BALANCE MENSUAL

AGOSTO 2022

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

AGOSTO 2022

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

DECRETO N° 81/2022

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.

3.31.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1335,000.00	300,000.00	1635,000.00
3.31.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	303,000.00	60,000.00	363,000.00
3.32.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1,000.00	5,000.00	6,000.00
3.33.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	21,000.00	5,000.00	26,000.00
3.34.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2,000.00	5,000.00	7,000.00
4.41.01.06.698	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	90,000.00	30,000.00	120,000.00
4.42.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	511,000.00	100,000.00	611,000.00

4.42.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	91,000.00	50,000.00	141,000.00
4.42.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	11,000.00	10,000.00	21,000.00
4.42.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	170,000.00	100,000.00	270,000.00
4.42.01.03.399	OTROS SERVICIOS	285,000.00	300,000.00	585,000.00
4.43.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	680,000.00	100,000.00	780,000.00
4.43.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	65,000.00	20,000.00	85,000.00
4.44.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	1126,000.00	300,000.00	1426,000.00
4.44.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	59,000.00	20,000.00	79,000.00
4.44.01.03.302	ALQUILERES	50,000.00	20,000.00	70,000.00
4.45.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	86,000.00	20,000.00	106,000.00
4.45.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	531,000.00	50,000.00	581,000.00
4.45.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	200,000.00	80,000.00	280,000.00
4.45.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	110,000.00	30,000.00	140,000.00
4.45.01.03.305	SEGUROS	10,000.00	20,000.00	30,000.00
4.45.01.03.399	OTROS SERVICIOS	853,000.00	200,000.00	1053,000.00
4.46.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	754,000.00	150,000.00	904,000.00
4.46.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	100,000.00	20,000.00	120,000.00
4.46.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	493,000.00	220,000.00	713,000.00
5.50.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	553,000.00	130,000.00	683,000.00
5.50.01.03.399	OTROS SERVICIOS	3700,000.00	1000,000.00	4700,000.00
6.60.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	20,000.00	20,000.00	40,000.00
6.60.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	230,000.00	200,000.00	430,000.00
6.60.02.04.402	MOBILIARIO DE OFICINA	50,000.00	20,000.00	70,000.00
6.60.02.05.555	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTIT. EDUCATIVAS	5348,000.00	1300,000.00	6648,000.00
6.60.02.05.561	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	741,000.00	1000,000.00	1741,000.00
6.61.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	1783,000.00	400,000.00	2183,000.00
6.62.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	60,000.00	61,000.00
6.62.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	894,000.00	600,000.00	1494,000.00
6.62.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	329,000.00	500,000.00	829,000.00
6.62.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1375,000.00	200,000.00	1575,000.00
6.62.01.03.399	OTROS SERVICIOS	6440,000.00	1000,000.00	7440,000.00
7.70.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	608,000.00	150,000.00	758,000.00
7.71.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	253,000.00	50,000.00	303,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**8.845,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

3.30.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4195,000.00	-300,000.00	3895,000.00
3.30.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	973,000.00	-60,000.00	913,000.00
3.32.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00
3.33.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	386,000.00	-5,000.00	381,000.00
3.34.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	51,000.00	-5,000.00	46,000.00

4.40.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	254,000.00	-190,000.00	64,000.00
4.40.01.06.698	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2653,000.00	-30,000.00	2623,000.00
4.43.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	2048,000.00	-150,000.00	1898,000.00
4.44.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	208,000.00	-150,000.00	58,000.00
4.44.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1476,000.00	-320,000.00	1156,000.00
4.44.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1892,000.00	-200,000.00	1692,000.00
4.46.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1136,000.00	-450,000.00	686,000.00
4.46.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	582,000.00	-150,000.00	432,000.00
4.46.01.03.302	ALQUILERES	614,000.00	-100,000.00	514,000.00
4.46.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	304,000.00	-100,000.00	204,000.00
5.50.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	400,000.00	-130,000.00	270,000.00
5.50.03.08.899	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	8000,000.00	-1000,000.00	7000,000.00
6.60.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00
6.60.02.05.551	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	5428,000.00	-1300,000.00	4128,000.00
6.60.02.05.556	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	1438,000.00	-1000,000.00	438,000.00
6.61.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	5752,000.00	-400,000.00	5352,000.00
6.61.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14034,000.00	-60,000.00	13974,000.00
6.61.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	18805,000.00	-1600,000.00	17205,000.00
6.61.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4708,000.00	-920,000.00	3788,000.00
7.70.01.02.206	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	22459,000.00	-150,000.00	22309,000.00
7.71.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1548,000.00	-50,000.00	1498,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-8.845,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 8, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Quinientos Cincuenta y Un Millones Novecientos Ochenta y Dos Mil ($ 551.982.000,00)**. ----------

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

Devoto, 31 de Agosto de 2022. ----------

---------- ----------

CHRISTIAN A. ZUCCHERO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 06/09/2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**480.704.000,00**	**40.791.761,89**	**320.007.688,39**	**164.498.962,27**	**3.802.650,66**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**195.159.000,00**	**13.017.255,19**	**112.873.587,27**	**83.736.308,28**	**1.450.895,55**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**129.976.000,00**	**8.894.414,14**	**86.875.256,28**	**43.332.600,53**	**231.856,81**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**129.976.000,00**	**8.894.414,14**	**86.875.256,28**	**43.332.600,53**	**231.856,81**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**49.788.000,00**	**2.730.384,58**	**37.003.969,98**	**12.784.030,02**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	42.172.000,00	2.133.225,65	30.863.533,51	11.308.466,49	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.616.000,00	597.158,93	6.140.436,47	1.475.563,53	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**18.380.000,00**	**1.501.721,51**	**13.148.457,95**	**5.231.542,05**	**0,00**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	14.109.000,00	1.378.594,19	9.370.879,71	4.738.120,29	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	4.271.000,00	123.127,32	3.777.578,24	493.421,76	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**32.741.000,00**	**2.960.841,45**	**26.750.133,72**	**5.990.866,28**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	27.943.000,00	2.548.800,14	23.243.214,18	4.699.785,82	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	4.798.000,00	412.041,31	3.506.919,54	1.291.080,46	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**66.000,00**	**4.155,00**	**37.842,00**	**28.158,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	66.000,00	4.155,00	37.842,00	28.158,00	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**	**266.938,81**	**923.026,23**	**2.903.973,77**	**0,00**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	3.271.000,00	243.297,80	605.314,90	2.665.685,10	0,00
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	556.000,00	23.641,01	317.711,33	238.288,67	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**	**239.431,80**	**786.192,76**	**8.313.807,24**	**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	239.431,80	786.192,76	613.807,24	0,00
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**8.372.000,00**	**812.602,11**	**3.803.661,95**	**4.800.194,86**	**231.856,81**
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	96.415,00	558.856,81	0,00	231.856,81
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	61.087,00	238.009,78	940.990,22	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	41.511,82	146.599,23	226.400,77	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	4.724.000,00	283.369,65	2.190.360,77	2.533.639,23	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	54.015,00	295.445,00	270.555,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	518.000,00	276.203,64	378.609,31	139.390,69	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**	**8.516.075,26**	**82.453.284,59**	**40.566.572,22**	**231.856,81**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

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**	**378.338,88**	**4.421.971,69**	**2.766.028,31**	**0,00**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	5.634.000,00	358.781,38	4.011.351,14	1.622.648,86	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.554.000,00	19.557,50	410.620,55	1.143.379,45	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**65.183.000,00**	**4.122.841,05**	**25.998.330,99**	**40.403.707,75**	**1.219.038,74**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**2.438.000,00**	**170.043,00**	**1.874.500,00**	**1.722.057,00**	**1.158.557,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**2.280.000,00**	**158.538,00**	**593.943,00**	**1.686.057,00**	**0,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	3.000,00	19.347,00	1.473.653,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	628.000,00	136.783,00	474.244,00	153.756,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	158.000,00	18.755,00	100.352,00	57.648,00	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**	**11.505,00**	**1.280.557,00**	**36.000,00**	**1.158.557,00**
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	11.505,00	1.280.557,00	0,00	1.158.557,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**62.745.000,00**	**3.952.798,05**	**24.123.830,99**	**38.681.650,75**	**60.481,74**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**8.077.000,00**	**532.918,73**	**2.671.820,18**	**5.405.179,82**	**0,00**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	4.536.000,00	378.682,25	1.590.448,02	2.945.551,98	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	3.541.000,00	154.236,48	1.081.372,16	2.459.627,84	0,00
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**4.154.000,00**	**604.375,00**	**3.411.408,17**	**788.223,57**	**45.631,74**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	3.858.000,00	422.875,00	3.097.776,43	760.223,57	0,00
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	268.000,00	181.500,00	313.631,74	0,00	45.631,74
1.1.2.3.32.323	PI	INGRESOS JUDICIALES	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
1.1.2.3.33	**PT**	**CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS**	**20.725.000,00**	**2.618.186,05**	**16.661.766,08**	**4.078.083,92**	**14.850,00**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	4.544.000,00	721.095,56	4.382.573,06	161.426,94	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	10.525.000,00	1.352.523,02	9.444.534,04	1.080.465,96	0,00
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	66.000,00	31.200,00	31.200,00	34.800,00	0,00
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	427.000,00	198.450,00	441.850,00	0,00	14.850,00
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	1.500.000,00	0,00	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	0,00	78.230,00	321.770,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	1.592.000,00	256.917,47	1.354.184,98	237.815,02	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.671.000,00	58.000,00	785.224,00	885.776,00	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**717.000,00**	**27.829,70**	**222.510,60**	**494.489,40**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	265.000,00	27.829,70	222.510,60	42.489,40	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**	**169.100,72**	**1.126.417,51**	**14.211.582,49**	**0,00**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	0,00	32.249,56	92.750,44	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	30.102,11	191.807,77	1.213.192,23	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	132.116,61	839.630,40	3.160.369,60	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	6.882,00	62.729,78	742.270,22	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**	**387,85**	**21.813,45**	**632.186,55**	**0,00**
		Transporte	**181.425.000,00**	**13.016.867,34**	**112.843.678,82**	**70.032.216,73**	**1.450.895,55**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

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	387,85	21.813,45	632.186,55	0,00
1.1.2.3.39	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**13.080.000,00**	**0,00**	**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	0,00	95,00	79.905,00	0,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**285.545.000,00**	**27.774.506,70**	**207.134.101,12**	**80.762.653,99**	**2.351.755,11**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**285.545.000,00**	**27.774.506,70**	**207.134.101,12**	**80.762.653,99**	**2.351.755,11**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**256.769.000,00**	**27.540.802,70**	**196.553.734,62**	**62.567.020,49**	**2.351.755,11**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**194.154.000,00**	**19.445.979,97**	**146.935.258,43**	**48.412.604,87**	**1.193.863,30**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	185.332.000,00	19.445.979,97	136.919.395,13	48.412.604,87	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**	**5.370.611,80**	**34.876.644,90**	**11.310.272,73**	**517.917,63**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	42.546.000,00	5.370.611,80	31.235.727,27	11.310.272,73	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**	**698.657,95**	**5.525.499,49**	**1.739.740,37**	**290.239,86**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	6.659.000,00	698.657,95	4.919.259,63	1.739.740,37	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**	**6.016.990,94**	**871.402,52**	**3.393,46**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	6.421.000,00	792.799,64	5.549.597,48	871.402,52	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**	**1.232.753,34**	**3.199.340,86**	**0,00**	**346.340,86**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.853.000,00	1.232.753,34	3.199.340,86	0,00	346.340,86
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**28.776.000,00**	**233.704,00**	**10.580.366,50**	**18.195.633,50**	**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**	**40.558.057,89**	**311.314.543,03**	**153.837.107,63**	**3.802.650,66**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

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**	**233.704,00**	**8.115.145,36**	**9.884.854,64**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	18.000.000,00	233.704,00	8.115.145,36	9.884.854,64	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**71.278.000,00**	**768.916,78**	**23.036.502,01**	**48.720.302,70**	**478.804,71**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**71.278.000,00**	**768.916,78**	**23.036.502,01**	**48.720.302,70**	**478.804,71**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**38.602.000,00**	**0,00**	**19.547.415,00**	**19.054.585,00**	**0,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**38.602.000,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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	0,00	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**	**659.396,68**	**7.866.677,09**	**774.127,62**	**478.804,71**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**8.162.000,00**	**659.396,68**	**7.866.677,09**	**774.127,62**	**478.804,71**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**8.162.000,00**	**659.396,68**	**7.866.677,09**	**774.127,62**	**478.804,71**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	9.690,00	61.354,00	58.646,00	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	270.719,38	3.979.558,38	693.441,62	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	2.873.000,00	342.554,25	3.271.718,10	0,00	398.718,10
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	470.000,00	36.433,05	550.086,61	0,00	80.086,61
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**24.514.000,00**	**109.520,10**	**-4.377.590,08**	**28.891.590,08**	**0,00**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**19.514.000,00**	**109.520,10**	**1.834.558,15**	**17.679.441,85**	**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**	**109.520,10**	**1.834.558,15**	**17.665.441,85**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	19.500.000,00	109.520,10	1.834.558,15	17.665.441,85	0,00
2.0.5.9	**PT**	**EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR**	**5.000.000,00**	**0,00**	**-6.212.148,23**	**11.212.148,23**	**0,00**
2.0.5.9.90	**PT**	**EXCEDENTES DE EJERCICIO ANTERIOR**	**5.000.000,00**	**0,00**	**-6.212.148,23**	**11.212.148,23**	**0,00**
2.0.5.9.90.901	PI	DISPONIBILIDADES DE EJERCICIO ANTERIOR	5.000.000,00	0,00	-6.212.148,23	11.212.148,23	0,00
		Subtotal	**551.982.000,00**	**41.560.678,67**	**343.044.190,40**	**213.219.264,97**	**4.281.455,37**
		Transporte	**551.982.000,00**	**41.560.678,67**	**343.044.190,40**	**213.219.264,97**	**4.281.455,37**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**3.101.549,43**	**23.080.508,79**	**0,00**	**23.080.508,79**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**3.101.549,43**	**23.080.508,79**	**0,00**	**23.080.508,79**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**3.101.549,43**	**23.080.508,79**	**0,00**	**23.080.508,79**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**3.101.549,43**	**23.080.508,79**	**0,00**	**23.080.508,79**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**3.101.549,43**	**23.080.508,79**	**0,00**	**23.080.508,79**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	2.042.990,16	15.108.489,21	0,00	15.108.489,21
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	719.723,91	5.408.224,79	0,00	5.408.224,79
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	29.495,55	222.085,91	0,00	222.085,91
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	119.889,31	919.905,98	0,00	919.905,98
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	189.450,50	1.421.802,90	0,00	1.421.802,90
		Subtotal	**0,00**	**3.101.549,43**	**23.080.508,79**	**0,00**	**23.080.508,79**
		TOTAL	**551.982.000,00**	**44.662.228,10**	**366.124.699,19**	**213.219.264,97**	**27.361.964,16**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

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	284.452,21	709.547,79	17.500,00	284.452,21	17.500,00	284.452,21
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	994.000,00	17.500,00	284.452,21	709.547,79	17.500,00	284.452,21	17.500,00	284.452,21
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	994.000,00	17.500,00	284.452,21	709.547,79	17.500,00	284.452,21	17.500,00	284.452,21
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	603.000,00	0,00	0,00	603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.007	PI	PASANTIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	137.000,00	0,00	101.764,21	35.235,79	0,00	101.764,21	0,00	101.764,21
1.10.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31.000,00	0,00	29.084,08	1.915,92	0,00	29.084,08	0,00	29.084,08
1.10.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	41.000,00	0,00	28.570,00	12.430,00	0,00	28.570,00	0,00	28.570,00
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	20.000,00	0,00	9.447,77	10.552,23	0,00	9.447,77	0,00	9.447,77
1.10.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	43.000,00	0,00	34.662,36	8.337,64	0,00	34.662,36	0,00	34.662,36
1.10.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	254.000,00	17.500,00	182.688,00	71.312,00	17.500,00	182.688,00	17.500,00	182.688,00
1.10.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	249.000,00	17.500,00	182.688,00	66.312,00	17.500,00	182.688,00	17.500,00	182.688,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	130.000,00	7.500,00	55.000,00	75.000,00	7.500,00	55.000,00	7.500,00	55.000,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	130.000,00	7.500,00	55.000,00	75.000,00	7.500,00	55.000,00	7.500,00	55.000,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	130.000,00	7.500,00	55.000,00	75.000,00	7.500,00	55.000,00	7.500,00	55.000,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	130.000,00	7.500,00	55.000,00	75.000,00	7.500,00	55.000,00	7.500,00	55.000,00
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	55.000,00	70.000,00	7.500,00	55.000,00	7.500,00	55.000,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	17.196.000,00	2.020.034,64	13.149.047,17	4.046.952,83	2.020.034,64	13.149.047,17	2.020.034,64	13.149.047,17
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	11.270.000,00	1.481.948,77	8.712.415,21	2.557.584,79	1.481.948,77	8.712.415,21	1.481.948,77	8.712.415,21
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	11.240.000,00	1.481.948,77	8.712.415,21	2.527.584,79	1.481.948,77	8.712.415,21	1.481.948,77	8.712.415,21
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.859.000,00	524.413,86	4.009.642,50	849.357,50	524.413,86	4.009.642,50	524.413,86	4.009.642,50
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.895.000,00	427.348,60	3.267.962,30	627.037,70	427.348,60	3.267.962,30	427.348,60	3.267.962,30
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	913.000,00	97.065,26	741.680,20	171.319,80	97.065,26	741.680,20	97.065,26	741.680,20
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	30.755,32	209.658,47	193.341,53	30.755,32	209.658,47	30.755,32	209.658,47
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139.000,00	20.306,32	65.169,79	73.830,21	20.306,32	65.169,79	20.306,32	65.169,79
		Transporte	6.122.000,00	569.720,18	4.414.264,50	1.707.735,50	569.720,18	4.414.264,50	569.720,18	4.414.264,50

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

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	790,00	52.699,00	27.301,00	790,00	52.699,00	790,00	52.699,00
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	85.000,00	2.484,00	9.628,00	75.372,00	2.484,00	9.628,00	2.484,00	9.628,00
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	76.000,00	7.175,00	66.205,00	9.795,00	7.175,00	66.205,00	7.175,00	66.205,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	5.841.000,00	926.779,59	4.493.114,24	1.347.885,76	926.779,59	4.493.114,24	926.779,59	4.493.114,24
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	241.000,00	49.161,74	189.750,20	51.249,80	49.161,74	189.750,20	49.161,74	189.750,20
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	653.087,95	2.781.461,95	851.538,05	653.087,95	2.781.461,95	653.087,95	2.781.461,95
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	224.529,90	1.521.902,09	433.097,91	224.529,90	1.521.902,09	224.529,90	1.521.902,09
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**	2.631.000,00	257.480,14	2.079.815,48	551.184,52	257.480,14	2.079.815,48	257.480,14	2.079.815,48
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.427.000,00	257.480,14	2.066.435,48	360.564,52	257.480,14	2.066.435,48	257.480,14	2.066.435,48
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.263.000,00	257.480,14	1.967.411,86	295.588,14	257.480,14	1.967.411,86	257.480,14	1.967.411,86
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.635.000,00	188.882,02	1.412.914,79	222.085,21	188.882,02	1.412.914,79	188.882,02	1.412.914,79
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	233.251,00	26.749,00	25.607,00	233.251,00	25.607,00	233.251,00
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	363.000,00	42.991,12	321.246,07	41.753,93	42.991,12	321.246,07	42.991,12	321.246,07
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	0,00	46.673,62	26.326,38	0,00	46.673,62	0,00	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	0,00	21.311,62	1.688,38	0,00	21.311,62	0,00	21.311,62
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	26.000,00	0,00	25.362,00	638,00	0,00	25.362,00	0,00	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	0,00	52.350,00	38.650,00	0,00	52.350,00	0,00	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	0,00	43.300,00	16.700,00	0,00	43.300,00	0,00	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	1.764.428,91	11.111.652,90	3.692.347,10	1.764.428,91	11.111.652,90	1.764.428,91	11.111.652,90

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.31.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	16.000,00	0,00	6.650,00	9.350,00	0,00	6.650,00	0,00	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	1.325,00	3.725,00	80.275,00	1.325,00	3.725,00	1.325,00	3.725,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	74.000,00	1.325,00	3.725,00	70.275,00	1.325,00	3.725,00	1.325,00	3.725,00
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	1.325,00	1.325,00	18.675,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
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	6.000,00	1.325,00	1.325,00	4.675,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
3.32.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	220.230,73	1.773.769,83	547.230,17	220.230,73	1.773.769,83	220.230,73	1.773.769,83
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.267.000,00	220.230,73	1.769.869,83	497.130,17	220.230,73	1.769.869,83	220.230,73	1.769.869,83
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.084.000,00	218.060,73	1.669.387,58	414.612,42	218.060,73	1.669.387,58	218.060,73	1.669.387,58
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.609.000,00	172.757,06	1.280.167,72	328.832,28	172.757,06	1.280.167,72	172.757,06	1.280.167,72
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	67.000,00	1.885,00	57.636,00	9.364,00	1.885,00	57.636,00	1.885,00	57.636,00
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	26.000,00	2.006,51	22.962,19	3.037,81	2.006,51	22.962,19	2.006,51	22.962,19
		Transporte	16.811.000,00	1.942.402,48	12.496.173,81	4.314.826,19	1.942.402,48	12.496.173,81	1.942.402,48	12.496.173,81

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

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	381.000,00	41.412,16	308.621,67	72.378,33	41.412,16	308.621,67	41.412,16	308.621,67
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	0,00	54.282,25	48.717,75	0,00	54.282,25	0,00	54.282,25
3.33.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41.000,00	0,00	21.061,91	19.938,09	0,00	21.061,91	0,00	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	0,00	10.668,00	16.332,00	0,00	10.668,00	0,00	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	0,00	14.367,34	2.632,66	0,00	14.367,34	0,00	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	2.170,00	46.200,00	23.800,00	2.170,00	46.200,00	2.170,00	46.200,00
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13.000,00	2.170,00	8.410,00	4.590,00	2.170,00	8.410,00	2.170,00	8.410,00
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	0,00	32.290,00	7.710,00	0,00	32.290,00	0,00	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	650,00	200.021,00	106.979,00	650,00	200.021,00	650,00	200.021,00
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	292.000,00	650,00	200.021,00	91.979,00	650,00	200.021,00	650,00	200.021,00
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	650,00	59.521,00	28.479,00	650,00	59.521,00	650,00	59.521,00
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	7.000,00	650,00	2.173,00	4.827,00	650,00	2.173,00	650,00	2.173,00
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	13.000,00	0,00	10.668,00	2.332,00	0,00	10.668,00	0,00	10.668,00
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	21.000,00	0,00	12.540,00	8.460,00	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00
3.34.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	46.000,00	0,00	34.140,00	11.860,00	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	1.986.634,64	12.968.698,73	4.555.301,27	1.986.634,64	12.968.698,73	1.986.634,64	12.968.698,73

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

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	379.300,65	192.699,35	58.400,00	379.300,65	58.400,00	379.300,65
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	571.000,00	58.400,00	379.300,65	191.699,35	58.400,00	379.300,65	58.400,00	379.300,65
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	379.300,65	167.699,35	58.400,00	379.300,65	58.400,00	379.300,65
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	379.300,65	152.699,35	58.400,00	379.300,65	58.400,00	379.300,65
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	2.045.034,64	13.488.499,38	4.820.500,62	2.045.034,64	13.488.499,38	2.045.034,64	13.488.499,38

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.36.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.302	PI	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.305	PI	SEGUROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	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	10.801.030,10	77.997.830,71	38.823.169,29	10.801.030,10	77.997.830,71	10.801.030,10	77.997.830,71
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	9.482.000,00	632.574,83	4.668.945,27	4.813.054,73	632.574,83	4.668.945,27	632.574,83	4.668.945,27
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	9.332.000,00	632.574,83	4.609.045,27	4.722.954,73	632.574,83	4.609.045,27	632.574,83	4.609.045,27
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.374.000,00	390.768,19	2.948.448,32	1.425.551,68	390.768,19	2.948.448,32	390.768,19	2.948.448,32
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.915.000,00	194.197,50	1.479.316,50	435.683,50	194.197,50	1.479.316,50	194.197,50	1.479.316,50
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	979.000,00	96.262,60	742.134,80	236.865,20	96.262,60	742.134,80	96.262,60	742.134,80
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	65.968,09	504.137,02	151.862,98	65.968,09	504.137,02	65.968,09	504.137,02
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	34.340,00	222.860,00	578.140,00	34.340,00	222.860,00	34.340,00	222.860,00
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	231.000,00	16.419,50	100.464,46	130.535,54	16.419,50	100.464,46	16.419,50	100.464,46
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	1.342,00	8.658,00	0,00	1.342,00	0,00	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	2.435.802,83	16.445.059,26	6.291.940,74	2.435.802,83	16.445.059,26	2.435.802,83	16.445.059,26

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

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	16.419,50	69.092,90	43.907,10	16.419,50	69.092,90	16.419,50	69.092,90
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**	555.000,00	61.820,00	416.462,94	138.537,06	61.820,00	416.462,94	61.820,00	416.462,94
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	2.170,00	15.612,94	22.387,06	2.170,00	15.612,94	2.170,00	15.612,94
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	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	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	59.650,00	392.960,00	40,00	59.650,00	392.960,00	59.650,00	392.960,00
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	4.172.000,00	163.567,14	1.143.669,55	3.028.330,45	163.567,14	1.143.669,55	163.567,14	1.143.669,55
4.40.01.06.618	PI	DEFENSA CIVIL	24.000,00	4.400,00	4.400,00	19.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
4.40.01.06.619	PI	COLABORACIONES A LA POLICÍA	1.415.000,00	107.208,14	712.814,74	702.185,26	107.208,14	712.814,74	107.208,14	712.814,74
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.623.000,00	51.959,00	357.309,81	2.265.690,19	51.959,00	357.309,81	51.959,00	357.309,81
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**	44.231.000,00	3.237.369,63	24.350.368,84	19.880.631,16	3.237.369,63	24.350.368,84	3.237.369,63	24.350.368,84
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	43.858.000,00	3.237.369,63	24.349.638,84	19.508.361,16	3.237.369,63	24.349.638,84	3.237.369,63	24.349.638,84
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.611.000,00	147.672,80	1.089.253,21	1.521.746,79	147.672,80	1.089.253,21	147.672,80	1.089.253,21
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.070.000,00	118.103,70	867.509,15	1.202.490,85	118.103,70	867.509,15	118.103,70	867.509,15
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	16.016,00	31.984,00	1.540,00	16.016,00	1.540,00	16.016,00
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	28.029,10	205.728,06	284.271,94	28.029,10	205.728,06	28.029,10	205.728,06
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	11.317,74	297.680,85	124.319,15	11.317,74	297.680,85	11.317,74	297.680,85
4.41.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.000,00	0,00	8.617,62	17.382,38	0,00	8.617,62	0,00	8.617,62
4.41.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	51.000,00	0,00	37.312,50	13.687,50	0,00	37.312,50	0,00	37.312,50
4.41.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	23.000,00	0,00	15.788,00	7.212,00	0,00	15.788,00	0,00	15.788,00
4.41.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	60.000,00	1.900,00	47.971,00	12.029,00	1.900,00	47.971,00	1.900,00	47.971,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	242.000,00	9.417,74	178.906,74	63.093,26	9.417,74	178.906,74	9.417,74	178.906,74
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	37.635,00	341.170,90	141.829,10	37.635,00	341.170,90	37.635,00	341.170,90
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	21.000,00	1.085,00	17.030,00	3.970,00	1.085,00	17.030,00	1.085,00	17.030,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	39.000,00	7.310,00	18.866,00	20.134,00	7.310,00	18.866,00	7.310,00	18.866,00
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	29.240,00	230.850,72	67.149,28	29.240,00	230.850,72	29.240,00	230.850,72
4.41.01.03.305	PI	SEGUROS	11.000,00	0,00	5.520,00	5.480,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00
		Transporte	31.275.000,00	2.874.235,01	19.857.845,43	11.417.154,57	2.874.235,01	19.857.845,43	2.874.235,01	19.857.845,43

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.41.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	43.000,00	0,00	27.704,18	15.295,82	0,00	27.704,18	0,00	27.704,18
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	40.342.000,00	3.040.744,09	22.621.533,88	17.720.466,12	3.040.744,09	22.621.533,88	3.040.744,09	22.621.533,88
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	6.670,00	47.145,00	506.855,00	6.670,00	47.145,00	6.670,00	47.145,00
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	33.013.000,00	2.668.566,30	20.393.687,46	12.619.312,54	2.668.566,30	20.393.687,46	2.668.566,30	20.393.687,46
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	451.000,00	57.500,00	345.500,00	105.500,00	57.500,00	345.500,00	57.500,00	345.500,00
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	441.000,00	28.740,88	265.821,77	175.178,23	28.740,88	265.821,77	28.740,88	265.821,77
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	86.960,00	295.937,80	2.913.062,20	86.960,00	295.937,80	86.960,00	295.937,80
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	146.000,00	33.260,00	115.130,00	30.870,00	33.260,00	115.130,00	33.260,00	115.130,00
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	356.210,55	47.789,45	45.269,11	356.210,55	45.269,11	356.210,55
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	172.000,00	7.232,80	47.227,10	124.772,90	7.232,80	47.227,10	7.232,80	47.227,10
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	268.000,00	0,00	4.150,00	263.850,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	32.000,00	3.950,00	11.086,06	20.913,94	3.950,00	11.086,06	3.950,00	11.086,06
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	1.070.000,00	78.395,00	518.367,00	551.633,00	78.395,00	518.367,00	78.395,00	518.367,00
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	120.000,00	24.200,00	93.600,00	26.400,00	24.200,00	93.600,00	24.200,00	93.600,00
4.41.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	373.000,00	0,00	730,00	372.270,00	0,00	730,00	0,00	730,00
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	373.000,00	0,00	730,00	372.270,00	0,00	730,00	0,00	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	0,00	730,00	332.270,00	0,00	730,00	0,00	730,00
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	6.370.000,00	797.617,40	4.785.587,40	1.584.412,60	797.617,40	4.785.587,40	797.617,40	4.785.587,40
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.733.000,00	797.617,40	4.583.057,05	1.149.942,95	797.617,40	4.583.057,05	797.617,40	4.583.057,05
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.928.000,00	368.984,64	2.323.800,97	604.199,03	368.984,64	2.323.800,97	368.984,64	2.323.800,97
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	889.000,00	90.561,60	690.825,80	198.174,20	90.561,60	690.825,80	90.561,60	690.825,80
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	20.618,04	157.087,17	44.912,83	20.618,04	157.087,17	20.618,04	157.087,17
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	257.805,00	1.475.888,00	358.112,00	257.805,00	1.475.888,00	257.805,00	1.475.888,00
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.422.000,00	167.630,76	1.207.724,35	214.275,65	167.630,76	1.207.724,35	167.630,76	1.207.724,35
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	230.000,00	0,00	192.002,47	37.997,53	0,00	192.002,47	0,00	192.002,47
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	611.000,00	76.759,06	556.298,73	54.701,27	76.759,06	556.298,73	76.759,06	556.298,73
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	4.088,00	17.513,00	12.487,00	4.088,00	17.513,00	4.088,00	17.513,00
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	141.000,00	60.923,70	92.001,15	48.998,85	60.923,70	92.001,15	60.923,70	92.001,15
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	344.000,00	25.860,00	318.045,00	25.955,00	25.860,00	318.045,00	25.860,00	318.045,00
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.360.000,00	261.002,00	1.051.531,73	308.468,27	261.002,00	1.051.531,73	261.002,00	1.051.531,73
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	21.000,00	4.737,38	12.788,36	8.211,64	4.737,38	12.788,36	4.737,38	12.788,36
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	46.000,00	2.400,00	25.000,00	21.000,00	2.400,00	25.000,00	2.400,00	25.000,00
		Transporte	76.450.000,00	6.458.731,88	46.077.127,17	30.372.872,83	6.458.731,88	46.077.127,17	6.458.731,88	46.077.127,17

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

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	62.003,99	361.003,99	16.996,01	62.003,99	361.003,99	62.003,99	361.003,99
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	270.000,00	56.600,00	193.455,00	76.545,00	56.600,00	193.455,00	56.600,00	193.455,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	60.000,00	8.481,00	50.408,00	9.592,00	8.481,00	50.408,00	8.481,00	50.408,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	585.000,00	126.779,63	408.876,38	176.123,62	126.779,63	408.876,38	126.779,63	408.876,38
4.42.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	637.000,00	0,00	202.530,35	434.469,65	0,00	202.530,35	0,00	202.530,35
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	637.000,00	0,00	202.530,35	434.469,65	0,00	202.530,35	0,00	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	0,00	202.530,35	429.469,65	0,00	202.530,35	0,00	202.530,35
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	12.176.000,00	1.342.714,85	9.960.058,69	2.215.941,31	1.342.714,85	9.960.058,69	1.342.714,85	9.960.058,69
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	12.016.000,00	1.342.714,85	9.939.358,69	2.076.641,31	1.342.714,85	9.939.358,69	1.342.714,85	9.939.358,69
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	10.140.000,00	1.107.387,77	8.439.285,50	1.700.714,50	1.107.387,77	8.439.285,50	1.107.387,77	8.439.285,50
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.070.000,00	521.343,63	3.637.090,73	432.909,27	521.343,63	3.637.090,73	521.343,63	3.637.090,73
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.898.000,00	115.874,00	1.035.633,15	862.366,85	115.874,00	1.035.633,15	115.874,00	1.035.633,15
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	431.000,00	50.630,00	408.283,00	22.717,00	50.630,00	408.283,00	50.630,00	408.283,00
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	149.118,34	1.085.114,31	341.885,69	149.118,34	1.085.114,31	149.118,34	1.085.114,31
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	270.421,80	2.273.164,31	29.835,69	270.421,80	2.273.164,31	270.421,80	2.273.164,31
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.461.000,00	214.060,64	1.276.016,20	184.983,80	214.060,64	1.276.016,20	214.060,64	1.276.016,20
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	0,00	240.159,31	19.840,69	0,00	240.159,31	0,00	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	7.498,00	122.041,38	12.958,62	7.498,00	122.041,38	7.498,00	122.041,38
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	780.000,00	162.845,64	729.066,02	50.933,98	162.845,64	729.066,02	162.845,64	729.066,02
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	226.000,00	43.717,00	172.849,49	53.150,51	43.717,00	172.849,49	43.717,00	172.849,49
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	396.000,00	21.266,44	224.056,99	171.943,01	21.266,44	224.056,99	21.266,44	224.056,99
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	85.000,00	13.292,44	70.792,18	14.207,82	13.292,44	70.792,18	13.292,44	70.792,18
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	87.000,00	7.974,00	55.974,80	31.025,20	7.974,00	55.974,80	7.974,00	55.974,80
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	124.000,00	0,00	81.200,00	42.800,00	0,00	81.200,00	0,00	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	90.420.000,00	8.055.311,35	57.232.759,58	33.187.240,42	8.055.311,35	57.232.759,58	8.055.311,35	57.232.759,58

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

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**	10.984.000,00	1.215.885,14	8.293.272,56	2.690.727,44	1.215.885,14	8.293.272,56	1.215.885,14	8.293.272,56
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	10.887.000,00	1.215.885,14	8.293.272,56	2.593.727,44	1.215.885,14	8.293.272,56	1.215.885,14	8.293.272,56
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.274.000,00	819.816,52	5.465.124,77	1.808.875,23	819.816,52	5.465.124,77	819.816,52	5.465.124,77
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.777.000,00	261.428,56	1.971.530,02	805.469,98	261.428,56	1.971.530,02	261.428,56	1.971.530,02
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.426.000,00	215.185,85	1.205.866,83	220.133,17	215.185,85	1.205.866,83	215.185,85	1.205.866,83
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	58.000,00	0,00	35.146,00	22.854,00	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	107.931,70	723.222,51	172.777,49	107.931,70	723.222,51	107.931,70	723.222,51
4.44.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	37.000,00	1.200,00	1.200,00	35.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4.44.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.079.000,00	234.070,41	1.528.159,41	550.840,59	234.070,41	1.528.159,41	234.070,41	1.528.159,41
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	485.000,00	16.751,15	351.230,95	133.769,05	16.751,15	351.230,95	16.751,15	351.230,95
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	79.000,00	8.371,15	66.346,75	12.653,25	8.371,15	66.346,75	8.371,15	66.346,75
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	113.000,00	8.380,00	69.418,00	43.582,00	8.380,00	69.418,00	8.380,00	69.418,00
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**	3.128.000,00	379.317,47	2.476.916,84	651.083,16	379.317,47	2.476.916,84	379.317,47	2.476.916,84
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	134.000,00	13.734,67	76.769,04	57.230,96	13.734,67	76.769,04	13.734,67	76.769,04
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	70.000,00	12.328,80	50.557,80	19.442,20	12.328,80	50.557,80	12.328,80	50.557,80
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	1.156.000,00	119.550,00	878.958,00	277.042,00	119.550,00	878.958,00	119.550,00	878.958,00
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	1.692.000,00	233.704,00	1.416.372,00	275.628,00	233.704,00	1.416.372,00	233.704,00	1.416.372,00
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**	10.464.000,00	1.116.389,22	8.515.673,98	1.948.326,02	1.116.389,22	8.515.673,98	1.116.389,22	8.515.673,98
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	9.932.000,00	1.116.389,22	8.422.571,83	1.509.428,17	1.116.389,22	8.422.571,83	1.116.389,22	8.422.571,83
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	6.296.000,00	745.547,26	5.279.039,17	1.016.960,83	745.547,26	5.279.039,17	745.547,26	5.279.039,17
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.025.000,00	220.673,27	1.634.610,02	390.389,98	220.673,27	1.634.610,02	220.673,27	1.634.610,02
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.467.000,00	151.296,60	1.152.845,80	314.154,20	151.296,60	1.152.845,80	151.296,60	1.152.845,80
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	105.056.000,00	9.643.166,36	68.334.187,96	36.721.812,04	9.643.166,36	68.334.187,96	9.643.166,36	68.334.187,96

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

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	82.347,39	619.299,73	156.700,27	82.347,39	619.299,73	82.347,39	619.299,73
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	291.230,00	1.872.283,62	152.716,38	291.230,00	1.872.283,62	291.230,00	1.872.283,62
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.785.000,00	137.247,26	1.501.849,20	283.150,80	137.247,26	1.501.849,20	137.247,26	1.501.849,20
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.000,00	3.662,56	64.574,47	25.425,53	3.662,56	64.574,47	3.662,56	64.574,47
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	628.000,00	51.171,00	475.689,53	152.310,47	51.171,00	475.689,53	51.171,00	475.689,53
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	0,00	83.600,89	16.399,11	0,00	83.600,89	0,00	83.600,89
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	106.000,00	9.440,00	93.756,70	12.243,30	9.440,00	93.756,70	9.440,00	93.756,70
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	581.000,00	25.053,70	550.645,86	30.354,14	25.053,70	550.645,86	25.053,70	550.645,86
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	280.000,00	47.920,00	233.581,75	46.418,25	47.920,00	233.581,75	47.920,00	233.581,75
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.851.000,00	233.594,70	1.641.683,46	209.316,54	233.594,70	1.641.683,46	233.594,70	1.641.683,46
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	140.000,00	18.728,50	116.444,10	23.555,90	18.728,50	116.444,10	18.728,50	116.444,10
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	128.000,00	8.287,20	68.790,20	59.209,80	8.287,20	68.790,20	8.287,20	68.790,20
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	300.000,00	13.650,00	288.150,00	11.850,00	13.650,00	288.150,00	13.650,00	288.150,00
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200.000,00	4.380,00	182.506,36	17.493,64	4.380,00	182.506,36	4.380,00	182.506,36
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	30.000,00	12.049,00	12.049,00	17.951,00	12.049,00	12.049,00	12.049,00	12.049,00
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.053.000,00	176.500,00	973.743,80	79.256,20	176.500,00	973.743,80	176.500,00	973.743,80
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	532.000,00	0,00	93.102,15	438.897,85	0,00	93.102,15	0,00	93.102,15
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	532.000,00	0,00	93.102,15	438.897,85	0,00	93.102,15	0,00	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	0,00	3.502,15	374.497,85	0,00	3.502,15	0,00	3.502,15
4.46	**PT**	**TRANSITO**	13.554.000,00	1.458.732,14	10.032.257,56	3.521.742,44	1.458.732,14	10.032.257,56	1.458.732,14	10.032.257,56
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	12.942.000,00	1.458.732,14	9.981.108,50	2.960.891,50	1.458.732,14	9.981.108,50	1.458.732,14	9.981.108,50
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.999.000,00	767.655,63	5.855.820,57	2.143.179,43	767.655,63	5.855.820,57	767.655,63	5.855.820,57
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.767.000,00	263.007,36	1.574.803,97	192.196,03	263.007,36	1.574.803,97	263.007,36	1.574.803,97
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	1.540,00	109.472,00	87.528,00	1.540,00	109.472,00	1.540,00	109.472,00
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	59.758,27	499.701,62	192.298,38	59.758,27	499.701,62	59.758,27	499.701,62
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	443.350,00	3.031.470,10	994.529,90	443.350,00	3.031.470,10	443.350,00	3.031.470,10
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.908.000,00	438.073,43	2.378.748,14	529.251,86	438.073,43	2.378.748,14	438.073,43	2.378.748,14
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	904.000,00	140.690,06	764.844,79	139.155,21	140.690,06	764.844,79	140.690,06	764.844,79
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	666.000,00	15.470,00	576.699,91	109.300,09	15.470,00	576.699,91	15.470,00	576.699,91
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	432.000,00	58.711,29	325.167,44	106.832,56	58.711,29	325.167,44	58.711,29	325.167,44
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	331.000,00	31.055,28	240.098,40	90.901,60	31.055,28	240.098,40	31.055,28	240.098,40
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	162.000,00	16.936,80	134.977,60	27.022,40	16.936,80	134.977,60	16.936,80	134.977,60
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	393.000,00	175.210,00	336.960,00	56.040,00	175.210,00	336.960,00	175.210,00	336.960,00
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.035.000,00	253.003,08	1.746.539,79	288.460,21	253.003,08	1.746.539,79	253.003,08	1.746.539,79
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	120.000,00	14.160,10	104.638,77	15.361,23	14.160,10	104.638,77	14.160,10	104.638,77
		Transporte	123.054.000,00	11.607.474,87	82.401.613,60	40.652.386,40	11.607.474,87	82.401.613,60	11.607.474,87	82.401.613,60

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

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	514.000,00	6.900,00	464.350,00	49.650,00	6.900,00	464.350,00	6.900,00	464.350,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	204.000,00	5.399,98	153.449,98	50.550,02	5.399,98	153.449,98	5.399,98	153.449,98
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	713.000,00	158.000,00	622.820,00	90.180,00	158.000,00	622.820,00	158.000,00	622.820,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	80.000,00	2.643,00	21.144,00	58.856,00	2.643,00	21.144,00	2.643,00	21.144,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	404.000,00	65.900,00	380.137,04	23.862,96	65.900,00	380.137,04	65.900,00	380.137,04
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	192.255,02	1.462.243,70	431.756,30	192.255,02	1.462.243,70	192.255,02	1.462.243,70
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.874.000,00	192.255,02	1.462.243,70	411.756,30	192.255,02	1.462.243,70	192.255,02	1.462.243,70
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.326.000,00	140.225,02	1.097.254,40	228.745,60	140.225,02	1.097.254,40	140.225,02	1.097.254,40
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	948.000,00	103.108,80	780.207,15	167.792,85	103.108,80	780.207,15	103.108,80	780.207,15
4.47.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	150.000,00	13.660,00	139.742,00	10.258,00	13.660,00	139.742,00	13.660,00	139.742,00
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	23.456,22	177.305,25	45.694,75	23.456,22	177.305,25	23.456,22	177.305,25
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	357.905,00	143.095,00	52.030,00	357.905,00	52.030,00	357.905,00
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	357.905,00	65.095,00	52.030,00	357.905,00	52.030,00	357.905,00
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	807.491,87	5.929.422,71	1.736.577,29	807.491,87	5.929.422,71	807.491,87	5.929.422,71
		Transporte	127.475.000,00	12.038.572,87	85.556.907,38	41.918.092,62	12.038.572,87	85.556.907,38	12.038.572,87	85.556.907,38

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

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	807.491,87	5.928.057,71	1.637.942,29	807.491,87	5.928.057,71	807.491,87	5.928.057,71
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.587.000,00	619.536,47	4.430.825,18	1.156.174,82	619.536,47	4.430.825,18	619.536,47	4.430.825,18
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.448.000,00	275.955,08	2.085.333,89	362.666,11	275.955,08	2.085.333,89	275.955,08	2.085.333,89
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	440.000,00	57.181,00	434.958,50	5.041,50	57.181,00	434.958,50	57.181,00	434.958,50
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	75.754,39	572.557,29	68.442,71	75.754,39	572.557,29	75.754,39	572.557,29
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	210.646,00	1.326.845,50	644.154,50	210.646,00	1.326.845,50	210.646,00	1.326.845,50
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	385.000,00	16.640,00	170.357,97	214.642,03	16.640,00	170.357,97	16.640,00	170.357,97
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101.000,00	10.065,00	54.999,97	46.000,03	10.065,00	54.999,97	10.065,00	54.999,97
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	80.000,00	0,00	46.806,00	33.194,00	0,00	46.806,00	0,00	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	640,00	22.353,00	46.647,00	640,00	22.353,00	640,00	22.353,00
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	94.000,00	5.935,00	43.039,00	50.961,00	5.935,00	43.039,00	5.935,00	43.039,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	3.160,00	16.840,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.594.000,00	171.315,40	1.326.874,56	267.125,44	171.315,40	1.326.874,56	171.315,40	1.326.874,56
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	236.000,00	28.622,72	198.774,12	37.225,88	28.622,72	198.774,12	28.622,72	198.774,12
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	62.100,00	383.560,00	83.440,00	62.100,00	383.560,00	62.100,00	383.560,00
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	80.592,68	614.540,44	56.459,56	80.592,68	614.540,44	80.592,68	614.540,44
4.48.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	100.000,00	0,00	1.365,00	98.635,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	100.000,00	0,00	1.365,00	98.635,00	0,00	1.365,00	0,00	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	0,00	1.365,00	58.635,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	57.001.000,00	3.180.775,19	25.393.159,95	31.607.840,05	3.180.775,19	25.393.159,95	3.180.775,19	22.543.190,70
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	57.001.000,00	3.180.775,19	25.393.159,95	31.607.840,05	3.180.775,19	25.393.159,95	3.180.775,19	22.543.190,70
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	21.145.000,00	2.516.547,75	17.385.268,23	3.759.731,77	2.516.547,75	17.385.268,23	2.516.547,75	17.385.268,23
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	13.725.000,00	1.445.267,79	10.951.857,86	2.773.142,14	1.445.267,79	10.951.857,86	1.445.267,79	10.951.857,86
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.013.000,00	1.099.968,81	8.125.964,98	1.887.035,02	1.099.968,81	8.125.964,98	1.099.968,81	8.125.964,98
5.50.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	270.000,00	0,00	171.230,50	98.769,50	0,00	171.230,50	0,00	171.230,50
5.50.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	683.000,00	72.660,00	611.860,00	71.140,00	72.660,00	611.860,00	72.660,00	611.860,00
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	248.813,98	1.880.117,38	457.882,62	248.813,98	1.880.117,38	248.813,98	1.880.117,38
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	23.825,00	162.685,00	237.315,00	23.825,00	162.685,00	23.825,00	162.685,00
		Transporte	148.866.000,00	14.291.332,53	102.438.187,95	46.427.812,05	14.291.332,53	102.438.187,95	14.291.332,53	102.438.187,95

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

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	157.821,90	914.423,31	320.576,69	157.821,90	914.423,31	157.821,90	914.423,31
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	0,00	35.218,00	14.782,00	0,00	35.218,00	0,00	35.218,00
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	106.000,00	0,00	85.753,22	20.246,78	0,00	85.753,22	0,00	85.753,22
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	691.000,00	112.330,00	524.547,83	166.452,17	112.330,00	524.547,83	112.330,00	524.547,83
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	281.000,00	26.544,50	208.465,06	72.534,94	26.544,50	208.465,06	26.544,50	208.465,06
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	97.000,00	18.947,40	60.439,20	36.560,80	18.947,40	60.439,20	18.947,40	60.439,20
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	6.185.000,00	913.458,06	5.518.987,06	666.012,94	913.458,06	5.518.987,06	913.458,06	5.518.987,06
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	314.000,00	35.623,91	261.000,61	52.999,39	35.623,91	261.000,61	35.623,91	261.000,61
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	172.000,00	26.400,00	125.226,70	46.773,30	26.400,00	125.226,70	26.400,00	125.226,70
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	117.225,00	830.615,00	103.385,00	117.225,00	830.615,00	117.225,00	830.615,00
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	4.700.000,00	734.209,15	4.267.399,75	432.600,25	734.209,15	4.267.399,75	734.209,15	4.267.399,75
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	212.000,00	0,00	62.060,00	149.940,00	0,00	62.060,00	0,00	62.060,00
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	212.000,00	0,00	62.060,00	149.940,00	0,00	62.060,00	0,00	62.060,00
5.50.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00	0,00	52.800,00	47.200,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00
5.50.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	1.060,00	8.940,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
5.50.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	82.000,00	0,00	8.200,00	73.800,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	35.644.000,00	664.227,44	7.945.831,72	27.698.168,28	664.227,44	7.945.831,72	664.227,44	5.095.862,47
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**	34.894.000,00	664.227,44	7.945.831,72	26.948.168,28	664.227,44	7.945.831,72	664.227,44	5.095.862,47
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.849,21	38.154,08	51.845,92	4.849,21	38.154,08	4.849,21	38.154,08
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	468.378,23	3.529.708,39	216.291,61	468.378,23	3.529.708,39	468.378,23	3.529.708,39
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	7.000.000,00	191.000,00	1.528.000,00	5.472.000,00	191.000,00	1.528.000,00	191.000,00	1.528.000,00
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	237.583.000,00	21.029.859,67	159.501.812,49	78.081.187,51	21.029.859,67	159.501.812,49	21.029.859,67	159.471.812,48
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	113.604.000,00	7.205.757,29	71.288.231,61	42.315.768,39	7.205.757,29	71.288.231,61	7.205.757,29	71.258.231,61
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.863.000,00	605.162,91	4.874.059,15	1.988.940,85	605.162,91	4.874.059,15	605.162,91	4.874.059,15
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.537.000,00	441.661,70	3.322.504,56	1.214.495,44	441.661,70	3.322.504,56	441.661,70	3.322.504,56
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.381.000,00	329.323,68	2.521.512,33	859.487,67	329.323,68	2.521.512,33	329.323,68	2.521.512,33
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	37.446,00	228.159,00	9.841,00	37.446,00	228.159,00	37.446,00	228.159,00
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	74.892,02	572.833,23	194.166,77	74.892,02	572.833,23	74.892,02	572.833,23
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	16.468.501,63	120.201.994,60	76.377.005,40	16.468.501,63	120.201.994,60	16.468.501,63	117.352.025,35

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

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	39.614,00	1.103.155,22	434.844,78	39.614,00	1.103.155,22	39.614,00	1.103.155,22
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	0,00	74.238,46	55.761,54	0,00	74.238,46	0,00	74.238,46
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	88.000,00	21.284,00	66.605,79	21.394,21	21.284,00	66.605,79	21.284,00	66.605,79
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	407.000,00	7.290,00	328.038,00	78.962,00	7.290,00	328.038,00	7.290,00	328.038,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	28.000,00	11.040,00	11.040,00	16.960,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	638.000,00	123.081,21	443.563,37	194.436,63	123.081,21	443.563,37	123.081,21	443.563,37
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	40.000,00	7.286,21	25.830,37	14.169,63	7.286,21	25.830,37	7.286,21	25.830,37
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	47.000,00	5.400,00	30.178,00	16.822,00	5.400,00	30.178,00	5.400,00	30.178,00
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60.000,00	0,00	40.500,00	19.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	430.000,00	110.395,00	327.315,00	102.685,00	110.395,00	327.315,00	110.395,00	327.315,00
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	806,00	4.836,00	145.164,00	806,00	4.836,00	806,00	4.836,00
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	100.000,00	806,00	4.836,00	95.164,00	806,00	4.836,00	806,00	4.836,00
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	6.600.594,38	66.414.172,46	40.326.827,54	6.600.594,38	66.414.172,46	6.600.594,38	66.384.172,46
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	2.100.000,00	10.800,00	60.200,00	2.039.800,00	10.800,00	60.200,00	10.800,00	60.200,00
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	70.000,00	10.800,00	60.200,00	9.800,00	10.800,00	60.200,00	10.800,00	60.200,00
6.60.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	6.589.794,38	66.353.972,46	38.287.027,54	6.589.794,38	66.353.972,46	6.589.794,38	66.323.972,46
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.505.000,00	155.502,33	1.181.128,04	323.871,96	155.502,33	1.181.128,04	155.502,33	1.181.128,04
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	35.307,62	267.993,55	73.006,45	35.307,62	267.993,55	35.307,62	267.993,55
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	313.304,17	2.850.615,76	4.270.384,24	313.304,17	2.850.615,76	313.304,17	2.850.615,76
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.128.000,00	423.389,20	2.044.315,69	2.083.684,31	423.389,20	2.044.315,69	423.389,20	2.044.315,69
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6.074.000,00	199.876,00	1.657.408,26	4.416.591,74	199.876,00	1.657.408,26	199.876,00	1.657.408,26
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	32.062.000,00	1.781.822,76	21.963.602,78	10.098.397,22	1.781.822,76	21.963.602,78	1.781.822,76	21.963.602,78
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	1.742.000,00	286.000,00	1.413.132,56	328.867,44	286.000,00	1.413.132,56	286.000,00	1.413.132,56
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	6.648.000,00	822.406,64	5.876.701,99	771.298,01	822.406,64	5.876.701,99	822.406,64	5.846.701,99
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	438.000,00	0,00	49.580,00	388.420,00	0,00	49.580,00	0,00	49.580,00
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	23.000.000,00	35.925,73	18.235.463,39	4.764.536,61	35.925,73	18.235.463,39	35.925,73	18.235.463,39
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	900.000,00	10.825,80	77.791,00	822.209,00	10.825,80	77.791,00	10.825,80	77.791,00
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	1.114.000,00	0,00	0,00	1.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	286.183.000,00	20.707.163,09	177.431.482,21	108.751.517,79	20.707.163,09	177.431.482,21	20.707.163,09	174.551.512,96

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

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	1.717.298,13	9.796.055,44	8.025.944,56	1.717.298,13	9.796.055,44	1.717.298,13	9.796.055,44
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	1.741.000,00	808.136,00	940.184,00	800.816,00	808.136,00	940.184,00	808.136,00	940.184,00
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	107.375.000,00	11.833.730,46	74.505.871,27	32.869.128,73	11.833.730,46	74.505.871,27	11.833.730,46	74.505.871,27
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	103.753.000,00	11.825.818,27	73.762.673,08	29.990.326,92	11.825.818,27	73.762.673,08	11.825.818,27	73.762.673,08
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	48.920.000,00	4.968.124,42	36.986.454,55	11.933.545,45	4.968.124,42	36.986.454,55	4.968.124,42	36.986.454,55
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	30.849.000,00	3.156.294,73	24.106.067,67	6.742.932,33	3.156.294,73	24.106.067,67	3.156.294,73	24.106.067,67
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.352.000,00	577.705,62	3.571.330,93	1.780.669,07	577.705,62	3.571.330,93	577.705,62	3.571.330,93
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.183.000,00	224.329,00	1.969.536,00	213.464,00	224.329,00	1.969.536,00	224.329,00	1.969.536,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	50.000,00	0,00	26.800,00	23.200,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.037.000,00	823.555,07	6.131.586,02	1.905.413,98	823.555,07	6.131.586,02	823.555,07	6.131.586,02
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	186.240,00	1.118.613,00	913.387,00	186.240,00	1.118.613,00	186.240,00	1.118.613,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	37.522.000,00	4.859.891,26	22.912.717,13	14.609.282,87	4.859.891,26	22.912.717,13	4.859.891,26	22.912.717,13
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.974.000,00	1.698.588,99	9.446.466,84	4.527.533,16	1.698.588,99	9.446.466,84	1.698.588,99	9.446.466,84
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	17.205.000,00	2.912.046,48	10.734.923,68	6.470.076,32	2.912.046,48	10.734.923,68	2.912.046,48	10.734.923,68
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.788.000,00	43.899,22	1.602.653,17	2.185.346,83	43.899,22	1.602.653,17	43.899,22	1.602.653,17
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	70.532,00	386.059,97	857.940,03	70.532,00	386.059,97	70.532,00	386.059,97
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.281.000,00	134.824,57	740.616,47	540.383,53	134.824,57	740.616,47	134.824,57	740.616,47
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	17.311.000,00	1.997.802,59	13.863.501,40	3.447.498,60	1.997.802,59	13.863.501,40	1.997.802,59	13.863.501,40
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	761.000,00	161.590,96	653.437,77	107.562,23	161.590,96	653.437,77	161.590,96	653.437,77
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	60.000,00	7.505,00	39.663,00	20.337,00	7.505,00	39.663,00	7.505,00	39.663,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.955.000,00	816.867,00	5.793.115,98	1.161.884,02	816.867,00	5.793.115,98	816.867,00	5.793.115,98
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.217.000,00	395.416,25	2.816.841,99	1.400.158,01	395.416,25	2.816.841,99	395.416,25	2.816.841,99
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	2.515.000,00	311.153,35	2.416.094,64	98.905,36	311.153,35	2.416.094,64	311.153,35	2.416.094,64
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.803.000,00	305.270,03	2.144.348,02	658.651,98	305.270,03	2.144.348,02	305.270,03	2.144.348,02
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.622.000,00	7.912,19	743.198,19	2.878.801,81	7.912,19	743.198,19	7.912,19	743.198,19
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.622.000,00	7.912,19	743.198,19	2.878.801,81	7.912,19	743.198,19	7.912,19	743.198,19
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	7.912,19	209.791,18	82.208,82	7.912,19	209.791,18	7.912,19	209.791,18
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	16.604.000,00	1.990.371,92	13.707.709,61	2.896.290,39	1.990.371,92	13.707.709,61	1.990.371,92	13.707.709,60
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	13.264.000,00	1.990.371,92	11.233.091,32	2.030.908,68	1.990.371,92	11.233.091,32	1.990.371,92	11.233.091,31
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**	2.688.000,00	554.096,85	2.083.409,51	604.590,49	554.096,85	2.083.409,51	554.096,85	2.083.409,50
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61.000,00	28.726,81	28.726,81	32.273,19	28.726,81	28.726,81	28.726,81	28.726,81
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.494.000,00	358.494,94	1.152.920,75	341.079,25	358.494,94	1.152.920,75	358.494,94	1.152.920,74
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	291.000,00	79.812,85	227.945,01	63.054,99	79.812,85	227.945,01	79.812,85	227.945,01
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	72.000,00	3.509,00	56.173,50	15.826,50	3.509,00	56.173,50	3.509,00	56.173,50
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	189.000,00	21.480,00	155.363,00	33.637,00	21.480,00	155.363,00	21.480,00	155.363,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	581.000,00	62.073,25	462.280,44	118.719,56	62.073,25	462.280,44	62.073,25	462.280,44
		Transporte	416.152.000,00	35.620.424,53	264.902.784,43	151.249.215,57	35.620.424,53	264.902.784,43	35.620.424,53	262.022.815,17

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

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**	10.233.000,00	1.436.275,07	9.003.899,81	1.229.100,19	1.436.275,07	9.003.899,81	1.436.275,07	9.003.899,81
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	106.000,00	16.798,06	62.684,51	43.315,49	16.798,06	62.684,51	16.798,06	62.684,51
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	252.000,00	27.500,00	179.300,00	72.700,00	27.500,00	179.300,00	27.500,00	179.300,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	829.000,00	317.127,01	558.707,01	270.292,99	317.127,01	558.707,01	317.127,01	558.707,01
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.575.000,00	158.605,00	1.424.505,00	150.495,00	158.605,00	1.424.505,00	158.605,00	1.424.505,00
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	7.440.000,00	916.245,00	6.766.703,29	673.296,71	916.245,00	6.766.703,29	916.245,00	6.766.703,29
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.340.000,00	0,00	2.474.618,29	865.381,71	0,00	2.474.618,29	0,00	2.474.618,29
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.340.000,00	0,00	2.474.618,29	865.381,71	0,00	2.474.618,29	0,00	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	0,00	154.317,28	682.682,72	0,00	154.317,28	0,00	154.317,28
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	122.257.000,00	11.268.236,44	80.099.307,37	42.157.692,63	11.268.236,44	80.099.307,37	11.268.236,44	80.099.307,37
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	106.272.000,00	9.539.104,14	69.271.202,97	37.000.797,03	9.539.104,14	69.271.202,97	9.539.104,14	69.271.202,97
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	104.614.000,00	9.539.104,14	69.197.887,97	35.416.112,03	9.539.104,14	69.197.887,97	9.539.104,14	69.197.887,97
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	33.285.000,00	3.610.494,11	26.844.468,38	6.440.531,62	3.610.494,11	26.844.468,38	3.610.494,11	26.844.468,38
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	15.582.000,00	1.642.885,26	12.353.541,90	3.228.458,10	1.642.885,26	12.353.541,90	1.642.885,26	12.353.541,90
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.825.000,00	370.210,51	2.868.409,31	956.590,69	370.210,51	2.868.409,31	370.210,51	2.868.409,31
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.517.000,00	166.095,00	1.499.611,00	17.389,00	166.095,00	1.499.611,00	166.095,00	1.499.611,00
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	471.639,76	3.554.988,86	945.011,14	471.639,76	3.554.988,86	471.639,76	3.554.988,86
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	959.663,58	6.567.917,31	1.198.082,69	959.663,58	6.567.917,31	959.663,58	6.567.917,31
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	28.804.000,00	1.782.335,77	14.009.700,90	14.794.299,10	1.782.335,77	14.009.700,90	1.782.335,77	14.009.700,90
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.437.000,00	220.167,56	1.145.049,46	291.950,54	220.167,56	1.145.049,46	220.167,56	1.145.049,46
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	905.000,00	24.860,00	375.154,87	529.845,13	24.860,00	375.154,87	24.860,00	375.154,87
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	396.000,00	6.916,00	205.336,93	190.663,07	6.916,00	205.336,93	6.916,00	205.336,93
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	582.000,00	139.890,52	354.695,72	227.304,28	139.890,52	354.695,72	139.890,52	354.695,72
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.417.000,00	270.382,35	1.583.939,46	833.060,54	270.382,35	1.583.939,46	270.382,35	1.583.939,46
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	22.309.000,00	1.027.465,14	9.676.339,57	12.632.660,43	1.027.465,14	9.676.339,57	1.027.465,14	9.676.339,57
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	758.000,00	92.654,20	669.184,89	88.815,11	92.654,20	669.184,89	92.654,20	669.184,89
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	37.974.000,00	4.146.274,26	27.038.632,09	10.935.367,91	4.146.274,26	27.038.632,09	4.146.274,26	27.038.632,09
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	448.000,00	47.827,34	272.192,46	175.807,54	47.827,34	272.192,46	47.827,34	272.192,46
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	161.000,00	25.820,40	114.801,20	46.198,80	25.820,40	114.801,20	25.820,40	114.801,20
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	752.000,00	254.900,00	678.775,00	73.225,00	254.900,00	678.775,00	254.900,00	678.775,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28.450.000,00	1.705.184,90	18.748.708,59	9.701.291,41	1.705.184,90	18.748.708,59	1.705.184,90	18.748.708,59
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	513.000,00	33.846,65	386.234,87	126.765,13	33.846,65	386.234,87	33.846,65	386.234,87
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	7.650.000,00	2.078.694,97	6.837.919,97	812.080,03	2.078.694,97	6.837.919,97	2.078.694,97	6.837.919,97
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	4.551.000,00	0,00	1.305.086,60	3.245.913,40	0,00	1.305.086,60	0,00	1.305.086,60
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	4.469.000,00	0,00	1.300.942,90	3.168.057,10	0,00	1.300.942,90	0,00	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	46.595.803,74	345.579.190,50	188.759.809,50	46.595.803,74	345.579.190,50	46.595.803,74	342.699.221,24

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 06/09/2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
7.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.658.000,00	0,00	73.315,00	1.584.685,00	0,00	73.315,00	0,00	73.315,00
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.658.000,00	0,00	73.315,00	1.584.685,00	0,00	73.315,00	0,00	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	0,00	73.315,00	209.685,00	0,00	73.315,00	0,00	73.315,00
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	15.985.000,00	1.729.132,30	10.828.104,40	5.156.895,60	1.729.132,30	10.828.104,40	1.729.132,30	10.828.104,40
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	15.800.000,00	1.729.132,30	10.827.193,40	4.972.806,60	1.729.132,30	10.827.193,40	1.729.132,30	10.827.193,40
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	10.550.000,00	1.095.855,55	6.980.503,37	3.569.496,63	1.095.855,55	6.980.503,37	1.095.855,55	6.980.503,37
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.498.000,00	90.671,44	733.688,00	764.312,00	90.671,44	733.688,00	90.671,44	733.688,00
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.654.000,00	257.761,68	1.955.765,49	698.234,51	257.761,68	1.955.765,49	257.761,68	1.955.765,49
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	303.000,00	30.378,00	255.757,00	47.243,00	30.378,00	255.757,00	30.378,00	255.757,00
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	105.344,31	769.478,24	326.521,76	105.344,31	769.478,24	105.344,31	769.478,24
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	611.700,12	3.265.814,64	1.731.185,36	611.700,12	3.265.814,64	611.700,12	3.265.814,64
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.645.000,00	507.076,65	2.687.019,24	957.980,76	507.076,65	2.687.019,24	507.076,65	2.687.019,24
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	4.740,00	133.683,19	216.316,81	4.740,00	133.683,19	4.740,00	133.683,19
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	159.000,00	0,00	56.229,00	102.771,00	0,00	56.229,00	0,00	56.229,00
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	0,00	39.236,80	40.763,20	0,00	39.236,80	0,00	39.236,80
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.776.000,00	500.227,75	2.373.439,47	402.560,53	500.227,75	2.373.439,47	500.227,75	2.373.439,47
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	279.000,00	2.108,90	84.430,78	194.569,22	2.108,90	84.430,78	2.108,90	84.430,78
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.605.000,00	126.200,10	1.159.670,79	445.329,21	126.200,10	1.159.670,79	126.200,10	1.159.670,79
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	197.000,00	36.200,10	145.798,72	51.201,28	36.200,10	145.798,72	36.200,10	145.798,72
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	30.000,00	1.500,00	8.600,00	21.400,00	1.500,00	8.600,00	1.500,00	8.600,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	250.000,00	2.400,00	112.730,00	137.270,00	2.400,00	112.730,00	2.400,00	112.730,00
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	86.100,00	443.407,00	16.593,00	86.100,00	443.407,00	86.100,00	443.407,00
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	48.324.936,04	356.480.609,90	195.501.390,10	48.324.936,04	356.480.609,90	48.324.936,04	353.600.640,64
		Transporte	551.982.000,00	48.324.936,04	356.480.609,90	195.501.390,10	48.324.936,04	356.480.609,90	48.324.936,04	353.600.640,64

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 06/09/2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

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	4.272.392,46	23.043.264,43	0,00	4.272.392,46	23.043.264,43	4.272.392,46	23.043.264,43
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	4.272.392,46	23.043.264,43	0,00	4.272.392,46	23.043.264,43	4.272.392,46	23.043.264,43
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	4.272.392,46	23.043.264,43	0,00	4.272.392,46	23.043.264,43	4.272.392,46	23.043.264,43
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	4.272.392,46	23.043.264,43	0,00	4.272.392,46	23.043.264,43	4.272.392,46	23.043.264,43
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	3.165.161,68	15.108.489,21	0,00	3.165.161,68	15.108.489,21	3.165.161,68	15.108.489,21
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	728.358,22	5.362.264,17	0,00	728.358,22	5.362.264,17	728.358,22	5.362.264,17
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	30.619,19	230.802,17	0,00	30.619,19	230.802,17	30.619,19	230.802,17
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	119.889,31	943.830,40	0,00	119.889,31	943.830,40	119.889,31	943.830,40
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	228.364,06	1.397.878,48	0,00	228.364,06	1.397.878,48	228.364,06	1.397.878,48
		Subtotal	0,00	4.272.392,46	23.043.264,43	0,00	4.272.392,46	23.043.264,43	4.272.392,46	23.043.264,43
		TOTAL	551.982.000,00	52.597.328,50	379.523.874,33	195.501.390,10	52.597.328,50	379.523.874,33	52.597.328,50	376.643.905,07

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

AGOSTO

2022

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 05/09/2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**480.704.000,00**	**320.007.688,39**	**66,57 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**195.159.000,00**	**112.873.587,27**	**57,84 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**129.976.000,00**	**86.875.256,28**	**66,84 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**129.976.000,00**	**86.875.256,28**	**66,84 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**49.788.000,00**	**37.003.969,98**	**74,32 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	42.172.000,00	30.863.533,51	73,18 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.616.000,00	6.140.436,47	80,63 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**18.380.000,00**	**13.148.457,95**	**71,54 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	14.109.000,00	9.370.879,71	66,42 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	4.271.000,00	3.777.578,24	88,45 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**32.741.000,00**	**26.750.133,72**	**81,70 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	27.943.000,00	23.243.214,18	83,18 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	4.798.000,00	3.506.919,54	73,09 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**66.000,00**	**37.842,00**	**57,34 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	66.000,00	37.842,00	57,34 %
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**	**923.026,23**	**24,12 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	3.271.000,00	605.314,90	18,51 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	556.000,00	317.711,33	57,14 %
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**	**786.192,76**	**8,64 %**
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	786.192,76	56,16 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**8.372.000,00**	**3.803.661,95**	**45,43 %**
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	558.856,81	170,90 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	238.009,78	20,19 %
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	146.599,23	39,30 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	4.724.000,00	2.190.360,77	46,37 %
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	295.445,00	52,20 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	518.000,00	378.609,31	73,09 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**7.188.000,00**	**4.421.971,69**	**61,52 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	5.634.000,00	4.011.351,14	71,20 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.554.000,00	410.620,55	26,42 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**65.183.000,00**	**25.998.330,99**	**39,89 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**2.438.000,00**	**1.874.500,00**	**76,89 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**2.280.000,00**	**593.943,00**	**26,05 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	19.347,00	1,30 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	628.000,00	474.244,00	75,52 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	158.000,00	100.352,00	63,51 %
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**	**1.280.557,00**	**810,48 %**
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	1.280.557,00	1.049,64 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**62.745.000,00**	**24.123.830,99**	**38,45 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**8.077.000,00**	**2.671.820,18**	**33,08 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	4.536.000,00	1.590.448,02	35,06 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	3.541.000,00	1.081.372,16	30,54 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**4.154.000,00**	**3.411.408,17**	**82,12 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	3.858.000,00	3.097.776,43	80,29 %
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	268.000,00	313.631,74	117,03 %
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**	**16.661.766,08**	**80,39 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	4.544.000,00	4.382.573,06	96,45 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	10.525.000,00	9.444.534,04	89,73 %
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	66.000,00	31.200,00	47,27 %
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	427.000,00	441.850,00	103,48 %
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	1.354.184,98	85,06 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.671.000,00	785.224,00	46,99 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**717.000,00**	**222.510,60**	**31,03 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	265.000,00	222.510,60	83,97 %
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**	**1.126.417,51**	**7,34 %**
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	191.807,77	13,65 %
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	839.630,40	20,99 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	62.729,78	7,79 %
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**	**21.813,45**	**3,34 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	21.813,45	3,34 %
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**	**207.134.101,12**	**72,54 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**285.545.000,00**	**207.134.101,12**	**72,54 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**256.769.000,00**	**196.553.734,62**	**76,55 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**194.154.000,00**	**146.935.258,43**	**75,68 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	185.332.000,00	136.919.395,13	73,88 %
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**	**34.876.644,90**	**76,37 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	42.546.000,00	31.235.727,27	73,42 %
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**	**5.525.499,49**	**79,22 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	6.659.000,00	4.919.259,63	73,87 %
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**	**6.016.990,94**	**87,39 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	6.421.000,00	5.549.597,48	86,43 %
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**	**3.199.340,86**	**112,14 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.853.000,00	3.199.340,86	112,14 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**28.776.000,00**	**10.580.366,50**	**36,77 %**
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: 30/07/2022 al 31/08/2022

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**	**8.115.145,36**	**45,08 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	18.000.000,00	8.115.145,36	45,08 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**71.278.000,00**	**23.036.502,01**	**32,32 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**71.278.000,00**	**23.036.502,01**	**32,32 %**
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**	**7.866.677,09**	**96,38 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**8.162.000,00**	**7.866.677,09**	**96,38 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**8.162.000,00**	**7.866.677,09**	**96,38 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	61.354,00	51,13 %
2.0.4.7.70.702	PI	ECOM	6.000,00	0,00	0,00 %
2.0.4.7.70.703	PI	FOVICOR	20.000,00	3.960,00	19,80 %
2.0.4.7.70.704	PI	FOMUVI I	4.673.000,00	3.979.558,38	85,16 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	2.873.000,00	3.271.718,10	113,88 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	470.000,00	550.086,61	117,04 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**24.514.000,00**	**-4.377.590,08**	**-17,86 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**19.514.000,00**	**1.834.558,15**	**9,40 %**
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**	**1.834.558,15**	**9,41 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	19.500.000,00	1.834.558,15	9,41 %
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**	**343.044.190,40**	**62,15 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

CUENTA		CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**23.080.508,79**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**23.080.508,79**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**23.080.508,79**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**23.080.508,79**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**		**0,00**	**23.080.508,79**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION		0,00	15.108.489,21	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS		0,00	5.408.224,79	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA		0,00	222.085,91	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL		0,00	919.905,98	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES		0,00	1.421.802,90	0,00 %
			Subtotal	0,00	23.080.508,79	0,00 %
			TOTALES	**551.982.000,00**	**366.124.699,19**	**66,33 %**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 06/09/2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

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**	**284.452,21**	**28,62 %**	**17.500,00**	**284.452,21**	**28,62 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**994.000,00**	**17.500,00**	**284.452,21**	**28,62 %**	**17.500,00**	**284.452,21**	**28,62 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**994.000,00**	**17.500,00**	**284.452,21**	**28,62 %**	**17.500,00**	**284.452,21**	**28,62 %**
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**	**182.688,00**	**71,92 %**	**17.500,00**	**182.688,00**	**71,92 %**
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	182.688,00	73,37 %	17.500,00	182.688,00	73,37 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**130.000,00**	**7.500,00**	**55.000,00**	**42,31 %**	**7.500,00**	**55.000,00**	**42,31 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**130.000,00**	**7.500,00**	**55.000,00**	**42,31 %**	**7.500,00**	**55.000,00**	**42,31 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**130.000,00**	**7.500,00**	**55.000,00**	**42,31 %**	**7.500,00**	**55.000,00**	**42,31 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**130.000,00**	**7.500,00**	**55.000,00**	**42,31 %**	**7.500,00**	**55.000,00**	**42,31 %**
2.20.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	125.000,00	7.500,00	55.000,00	44,00 %	7.500,00	55.000,00	44,00 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**17.196.000,00**	**2.020.034,64**	**13.149.047,17**	**76,47 %**	**2.020.034,64**	**13.149.047,17**	**76,47 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**11.270.000,00**	**1.481.948,77**	**8.712.415,21**	**77,31 %**	**1.481.948,77**	**8.712.415,21**	**77,31 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**11.240.000,00**	**1.481.948,77**	**8.712.415,21**	**77,51 %**	**1.481.948,77**	**8.712.415,21**	**77,51 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.859.000,00**	**524.413,86**	**4.009.642,50**	**82,52 %**	**524.413,86**	**4.009.642,50**	**82,52 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.895.000,00	427.348,60	3.267.962,30	83,90 %	427.348,60	3.267.962,30	83,90 %
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	913.000,00	97.065,26	741.680,20	81,24 %	97.065,26	741.680,20	81,24 %
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**	**30.755,32**	**209.658,47**	**52,02 %**	**30.755,32**	**209.658,47**	**52,02 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139.000,00	20.306,32	65.169,79	46,88 %	20.306,32	65.169,79	46,88 %

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 06/09/2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

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	790,00	52.699,00	65,87 %	790,00	52.699,00	65,87 %
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	85.000,00	2.484,00	9.628,00	11,33 %	2.484,00	9.628,00	11,33 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	76.000,00	7.175,00	66.205,00	87,11 %	7.175,00	66.205,00	87,11 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**5.841.000,00**	**926.779,59**	**4.493.114,24**	**76,92 %**	**926.779,59**	**4.493.114,24**	**76,92 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	241.000,00	49.161,74	189.750,20	78,73 %	49.161,74	189.750,20	78,73 %
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	653.087,95	2.781.461,95	76,56 %	653.087,95	2.781.461,95	76,56 %
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	224.529,90	1.521.902,09	77,85 %	224.529,90	1.521.902,09	77,85 %
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**	**2.631.000,00**	**257.480,14**	**2.079.815,48**	**79,05 %**	**257.480,14**	**2.079.815,48**	**79,05 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.427.000,00**	**257.480,14**	**2.066.435,48**	**85,14 %**	**257.480,14**	**2.066.435,48**	**85,14 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.263.000,00**	**257.480,14**	**1.967.411,86**	**86,94 %**	**257.480,14**	**1.967.411,86**	**86,94 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.635.000,00	188.882,02	1.412.914,79	86,42 %	188.882,02	1.412.914,79	86,42 %
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	233.251,00	89,71 %	25.607,00	233.251,00	89,71 %
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	363.000,00	42.991,12	321.246,07	88,50 %	42.991,12	321.246,07	88,50 %
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**	**0,00**	**46.673,62**	**63,94 %**	**0,00**	**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	0,00	21.311,62	92,66 %	0,00	21.311,62	92,66 %
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	26.000,00	0,00	25.362,00	97,55 %	0,00	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**	**0,00**	**52.350,00**	**57,53 %**	**0,00**	**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	0,00	43.300,00	72,17 %	0,00	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: 30/07/2022 al 31/08/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.31.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	16.000,00	0,00	6.650,00	41,56 %	0,00	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**	**1.325,00**	**3.725,00**	**4,43 %**	**1.325,00**	**3.725,00**	**4,43 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**74.000,00**	**1.325,00**	**3.725,00**	**5,03 %**	**1.325,00**	**3.725,00**	**5,03 %**
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**	**1.325,00**	**1.325,00**	**6,63 %**	**1.325,00**	**1.325,00**	**6,63 %**
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	6.000,00	1.325,00	1.325,00	22,08 %	1.325,00	1.325,00	22,08 %
3.32.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000,00	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**	**220.230,73**	**1.773.769,83**	**76,42 %**	**220.230,73**	**1.773.769,83**	**76,42 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.267.000,00**	**220.230,73**	**1.769.869,83**	**78,07 %**	**220.230,73**	**1.769.869,83**	**78,07 %**
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.084.000,00**	**218.060,73**	**1.669.387,58**	**80,10 %**	**218.060,73**	**1.669.387,58**	**80,10 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.609.000,00	172.757,06	1.280.167,72	79,56 %	172.757,06	1.280.167,72	79,56 %
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	67.000,00	1.885,00	57.636,00	86,02 %	1.885,00	57.636,00	86,02 %
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	26.000,00	2.006,51	22.962,19	88,32 %	2.006,51	22.962,19	88,32 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

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	381.000,00	41.412,16	308.621,67	81,00 %	41.412,16	308.621,67	81,00 %
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**	**0,00**	**54.282,25**	**52,70 %**	**0,00**	**54.282,25**	**52,70 %**
3.33.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41.000,00	0,00	21.061,91	51,37 %	0,00	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	0,00	10.668,00	39,51 %	0,00	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	0,00	14.367,34	84,51 %	0,00	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**	**2.170,00**	**46.200,00**	**66,00 %**	**2.170,00**	**46.200,00**	**66,00 %**
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13.000,00	2.170,00	8.410,00	64,69 %	2.170,00	8.410,00	64,69 %
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	0,00	32.290,00	80,73 %	0,00	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**	**650,00**	**200.021,00**	**65,15 %**	**650,00**	**200.021,00**	**65,15 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**292.000,00**	**650,00**	**200.021,00**	**68,50 %**	**650,00**	**200.021,00**	**68,50 %**
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**	**650,00**	**59.521,00**	**67,64 %**	**650,00**	**59.521,00**	**67,64 %**
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	7.000,00	650,00	2.173,00	31,04 %	650,00	2.173,00	31,04 %
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	13.000,00	0,00	10.668,00	82,06 %	0,00	10.668,00	82,06 %
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	21.000,00	0,00	12.540,00	59,71 %	0,00	12.540,00	59,71 %
3.34.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	46.000,00	0,00	34.140,00	74,22 %	0,00	34.140,00	74,22 %
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: 30/07/2022 al 31/08/2022

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**	**379.300,65**	**66,31 %**	**58.400,00**	**379.300,65**	**66,31 %**
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**571.000,00**	**58.400,00**	**379.300,65**	**66,43 %**	**58.400,00**	**379.300,65**	**66,43 %**
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	13.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	**547.000,00**	**58.400,00**	**379.300,65**	**69,34 %**	**58.400,00**	**379.300,65**	**69,34 %**
3.35.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	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	532.000,00	58.400,00	379.300,65	71,30 %	58.400,00	379.300,65	71,30 %
3.35.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.305	PI	SEGUROS	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	**1.000,00**	**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**	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36	**PT**	**DIRECCION DE LA JUVENTUD DEVOTO**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**							

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 06/09/2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

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**	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	**1.000,00**	**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**	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	**116.821.000,00**	**10.801.030,10**	**77.997.830,71**	**66,77 %**	**10.801.030,10**	**77.997.830,71**	**66,77 %**
4	**PT**	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**9.482.000,00**	**632.574,83**	**4.668.945,27**	**49,24 %**	**632.574,83**	**4.668.945,27**	**49,24 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**9.332.000,00**	**632.574,83**	**4.609.045,27**	**49,39 %**	**632.574,83**	**4.609.045,27**	**49,39 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**4.374.000,00**	**390.768,19**	**2.948.448,32**	**67,41 %**	**390.768,19**	**2.948.448,32**	**67,41 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.915.000,00	194.197,50	1.479.316,50	77,25 %	194.197,50	1.479.316,50	77,25 %
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	979.000,00	96.262,60	742.134,80	75,81 %	96.262,60	742.134,80	75,81 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	656.000,00	65.968,09	504.137,02	76,85 %	65.968,09	504.137,02	76,85 %
4.40.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	801.000,00	34.340,00	222.860,00	27,82 %	34.340,00	222.860,00	27,82 %
4.40.01.01.007	PI	PASANTIAS	**231.000,00**	**16.419,50**	**100.464,46**	**43,49 %**	**16.419,50**	**100.464,46**	**43,49 %**
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	10.000,00	0,00	1.342,00	13,42 %	0,00	1.342,00	13,42 %
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.000,00	0,00	1.690,00	7,35 %	0,00	1.690,00	7,35 %
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	10.000,00	0,00	5.079,56	50,80 %	0,00	5.079,56	50,80 %
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL							

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

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	16.419,50	69.092,90	61,14 %	16.419,50	69.092,90	61,14 %
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**	**555.000,00**	**61.820,00**	**416.462,94**	**75,04 %**	**61.820,00**	**416.462,94**	**75,04 %**
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	2.170,00	15.612,94	41,09 %	2.170,00	15.612,94	41,09 %
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	64.000,00	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	59.650,00	392.960,00	99,99 %	59.650,00	392.960,00	99,99 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**4.172.000,00**	**163.567,14**	**1.143.669,55**	**27,41 %**	**163.567,14**	**1.143.669,55**	**27,41 %**
4.40.01.06.618	PI	DEFENSA CIVIL	24.000,00	4.400,00	4.400,00	18,33 %	4.400,00	4.400,00	18,33 %
4.40.01.06.619	PI	COLABORACIONES A LA POLICÍA	1.415.000,00	107.208,14	712.814,74	50,38 %	107.208,14	712.814,74	50,38 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.623.000,00	51.959,00	357.309,81	13,62 %	51.959,00	357.309,81	13,62 %
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**	**44.231.000,00**	**3.237.369,63**	**24.350.368,84**	**55,05 %**	**3.237.369,63**	**24.350.368,84**	**55,05 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**43.858.000,00**	**3.237.369,63**	**24.349.638,84**	**55,52 %**	**3.237.369,63**	**24.349.638,84**	**55,52 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.611.000,00**	**147.672,80**	**1.089.253,21**	**41,72 %**	**147.672,80**	**1.089.253,21**	**41,72 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.070.000,00	118.103,70	867.509,15	41,91 %	118.103,70	867.509,15	41,91 %
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	16.016,00	33,37 %	1.540,00	16.016,00	33,37 %
4.41.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	490.000,00	28.029,10	205.728,06	41,99 %	28.029,10	205.728,06	41,99 %
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**	**11.317,74**	**297.680,85**	**70,54 %**	**11.317,74**	**297.680,85**	**70,54 %**
4.41.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.000,00	0,00	8.617,62	33,14 %	0,00	8.617,62	33,14 %
4.41.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	51.000,00	0,00	37.312,50	73,16 %	0,00	37.312,50	73,16 %
4.41.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	23.000,00	0,00	15.788,00	68,64 %	0,00	15.788,00	68,64 %
4.41.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	60.000,00	1.900,00	47.971,00	79,95 %	1.900,00	47.971,00	79,95 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	242.000,00	9.417,74	178.906,74	73,93 %	9.417,74	178.906,74	73,93 %
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**	**37.635,00**	**341.170,90**	**70,64 %**	**37.635,00**	**341.170,90**	**70,64 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	21.000,00	1.085,00	17.030,00	81,10 %	1.085,00	17.030,00	81,10 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	39.000,00	7.310,00	18.866,00	48,37 %	7.310,00	18.866,00	48,37 %
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	29.240,00	230.850,72	77,47 %	29.240,00	230.850,72	77,47 %
4.41.01.03.305	PI	SEGUROS	11.000,00	0,00	5.520,00	50,18 %	0,00	5.520,00	50,18 %

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 06/09/2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.41.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	43.000,00	0,00	27.704,18	64,43 %	0,00	27.704,18	64,43 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**40.342.000,00**	**3.040.744,09**	**22.621.533,88**	**56,07 %**	**3.040.744,09**	**22.621.533,88**	**56,07 %**
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	6.670,00	47.145,00	8,51 %	6.670,00	47.145,00	8,51 %
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	33.013.000,00	2.668.566,30	20.393.687,46	61,77 %	2.668.566,30	20.393.687,46	61,77 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	451.000,00	57.500,00	345.500,00	76,61 %	57.500,00	345.500,00	76,61 %
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	441.000,00	28.740,88	265.821,77	60,28 %	28.740,88	265.821,77	60,28 %
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	86.960,00	295.937,80	9,22 %	86.960,00	295.937,80	9,22 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	146.000,00	33.260,00	115.130,00	78,86 %	33.260,00	115.130,00	78,86 %
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	356.210,55	88,17 %	45.269,11	356.210,55	88,17 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	172.000,00	7.232,80	47.227,10	27,46 %	7.232,80	47.227,10	27,46 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	268.000,00	0,00	4.150,00	1,55 %	0,00	4.150,00	1,55 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	32.000,00	3.950,00	11.086,06	34,64 %	3.950,00	11.086,06	34,64 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	1.070.000,00	78.395,00	518.367,00	48,45 %	78.395,00	518.367,00	48,45 %
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	120.000,00	24.200,00	93.600,00	78,00 %	24.200,00	93.600,00	78,00 %
4.41.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**373.000,00**	**0,00**	**730,00**	**0,20 %**	**0,00**	**730,00**	**0,20 %**
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**373.000,00**	**0,00**	**730,00**	**0,20 %**	**0,00**	**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	0,00	730,00	0,22 %	0,00	730,00	0,22 %
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	**6.370.000,00**	**797.617,40**	**4.785.587,40**	**75,13 %**	**797.617,40**	**4.785.587,40**	**75,13 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.733.000,00**	**797.617,40**	**4.583.057,05**	**79,94 %**	**797.617,40**	**4.583.057,05**	**79,94 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.928.000,00**	**368.984,64**	**2.323.800,97**	**79,36 %**	**368.984,64**	**2.323.800,97**	**79,36 %**
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	889.000,00	90.561,60	690.825,80	77,71 %	90.561,60	690.825,80	77,71 %
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	20.618,04	157.087,17	77,77 %	20.618,04	157.087,17	77,77 %
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	257.805,00	1.475.888,00	80,47 %	257.805,00	1.475.888,00	80,47 %
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.422.000,00**	**167.630,76**	**1.207.724,35**	**84,93 %**	**167.630,76**	**1.207.724,35**	**84,93 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	230.000,00	0,00	192.002,47	83,48 %	0,00	192.002,47	83,48 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	611.000,00	76.759,06	556.298,73	91,05 %	76.759,06	556.298,73	91,05 %
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	4.088,00	17.513,00	58,38 %	4.088,00	17.513,00	58,38 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	141.000,00	60.923,70	92.001,15	65,25 %	60.923,70	92.001,15	65,25 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	344.000,00	25.860,00	318.045,00	92,45 %	25.860,00	318.045,00	92,45 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.360.000,00**	**261.002,00**	**1.051.531,73**	**77,32 %**	**261.002,00**	**1.051.531,73**	**77,32 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	21.000,00	4.737,38	12.788,36	60,90 %	4.737,38	12.788,36	60,90 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	46.000,00	2.400,00	25.000,00	54,35 %	2.400,00	25.000,00	54,35 %

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 06/09/2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

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	62.003,99	361.003,99	95,50 %	62.003,99	361.003,99	95,50 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	270.000,00	56.600,00	193.455,00	71,65 %	56.600,00	193.455,00	71,65 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	60.000,00	8.481,00	50.408,00	84,01 %	8.481,00	50.408,00	84,01 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	585.000,00	126.779,63	408.876,38	69,89 %	126.779,63	408.876,38	69,89 %
4.42.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.42.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	23.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**637.000,00**	**0,00**	**202.530,35**	**31,79 %**	**0,00**	**202.530,35**	**31,79 %**
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**637.000,00**	**0,00**	**202.530,35**	**31,79 %**	**0,00**	**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	0,00	202.530,35	32,05 %	0,00	202.530,35	32,05 %
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**12.176.000,00**	**1.342.714,85**	**9.960.058,69**	**81,80 %**	**1.342.714,85**	**9.960.058,69**	**81,80 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**12.016.000,00**	**1.342.714,85**	**9.939.358,69**	**82,72 %**	**1.342.714,85**	**9.939.358,69**	**82,72 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**10.140.000,00**	**1.107.387,77**	**8.439.285,50**	**83,23 %**	**1.107.387,77**	**8.439.285,50**	**83,23 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.070.000,00	521.343,63	3.637.090,73	89,36 %	521.343,63	3.637.090,73	89,36 %
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.898.000,00	115.874,00	1.035.633,15	54,56 %	115.874,00	1.035.633,15	54,56 %
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	431.000,00	50.630,00	408.283,00	94,73 %	50.630,00	408.283,00	94,73 %
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	149.118,34	1.085.114,31	76,04 %	149.118,34	1.085.114,31	76,04 %
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	270.421,80	2.273.164,31	98,70 %	270.421,80	2.273.164,31	98,70 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.461.000,00**	**214.060,64**	**1.276.016,20**	**87,34 %**	**214.060,64**	**1.276.016,20**	**87,34 %**
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	0,00	240.159,31	92,37 %	0,00	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	7.498,00	122.041,38	90,40 %	7.498,00	122.041,38	90,40 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	780.000,00	162.845,64	729.066,02	93,47 %	162.845,64	729.066,02	93,47 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	226.000,00	43.717,00	172.849,49	76,48 %	43.717,00	172.849,49	76,48 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**396.000,00**	**21.266,44**	**224.056,99**	**56,58 %**	**21.266,44**	**224.056,99**	**56,58 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	85.000,00	13.292,44	70.792,18	83,28 %	13.292,44	70.792,18	83,28 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	87.000,00	7.974,00	55.974,80	64,34 %	7.974,00	55.974,80	64,34 %
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	124.000,00	0,00	81.200,00	65,48 %	0,00	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 %

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 06/09/2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

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**	**10.984.000,00**	**1.215.885,14**	**8.293.272,56**	**75,50 %**	**1.215.885,14**	**8.293.272,56**	**75,50 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**10.887.000,00**	**1.215.885,14**	**8.293.272,56**	**76,18 %**	**1.215.885,14**	**8.293.272,56**	**76,18 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.274.000,00**	**819.816,52**	**5.465.124,77**	**75,13 %**	**819.816,52**	**5.465.124,77**	**75,13 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.777.000,00	261.428,56	1.971.530,02	70,99 %	261.428,56	1.971.530,02	70,99 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.426.000,00	215.185,85	1.205.866,83	84,56 %	215.185,85	1.205.866,83	84,56 %
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	58.000,00	0,00	35.146,00	60,60 %	0,00	35.146,00	60,60 %
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	107.931,70	723.222,51	80,72 %	107.931,70	723.222,51	80,72 %
4.44.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	37.000,00	1.200,00	1.200,00	3,24 %	1.200,00	1.200,00	3,24 %
4.44.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.079.000,00	234.070,41	1.528.159,41	73,50 %	234.070,41	1.528.159,41	73,50 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**485.000,00**	**16.751,15**	**351.230,95**	**72,42 %**	**16.751,15**	**351.230,95**	**72,42 %**
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	79.000,00	8.371,15	66.346,75	83,98 %	8.371,15	66.346,75	83,98 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	113.000,00	8.380,00	69.418,00	61,43 %	8.380,00	69.418,00	61,43 %
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**	**3.128.000,00**	**379.317,47**	**2.476.916,84**	**79,19 %**	**379.317,47**	**2.476.916,84**	**79,19 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	134.000,00	13.734,67	76.769,04	57,29 %	13.734,67	76.769,04	57,29 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	70.000,00	12.328,80	50.557,80	72,23 %	12.328,80	50.557,80	72,23 %
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	1.156.000,00	119.550,00	878.958,00	76,03 %	119.550,00	878.958,00	76,03 %
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	1.692.000,00	233.704,00	1.416.372,00	83,71 %	233.704,00	1.416.372,00	83,71 %
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**	**10.464.000,00**	**1.116.389,22**	**8.515.673,98**	**81,38 %**	**1.116.389,22**	**8.515.673,98**	**81,38 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**9.932.000,00**	**1.116.389,22**	**8.422.571,83**	**84,80 %**	**1.116.389,22**	**8.422.571,83**	**84,80 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**6.296.000,00**	**745.547,26**	**5.279.039,17**	**83,85 %**	**745.547,26**	**5.279.039,17**	**83,85 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.025.000,00	220.673,27	1.634.610,02	80,72 %	220.673,27	1.634.610,02	80,72 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.467.000,00	151.296,60	1.152.845,80	78,59 %	151.296,60	1.152.845,80	78,59 %
4.45.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 06/09/2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

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	82.347,39	619.299,73	79,81 %	82.347,39	619.299,73	79,81 %
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	291.230,00	1.872.283,62	92,46 %	291.230,00	1.872.283,62	92,46 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.785.000,00**	**137.247,26**	**1.501.849,20**	**84,14 %**	**137.247,26**	**1.501.849,20**	**84,14 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.000,00	3.662,56	64.574,47	71,75 %	3.662,56	64.574,47	71,75 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	628.000,00	51.171,00	475.689,53	75,75 %	51.171,00	475.689,53	75,75 %
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	100.000,00	0,00	83.600,89	83,60 %	0,00	83.600,89	83,60 %
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	106.000,00	9.440,00	93.756,70	88,45 %	9.440,00	93.756,70	88,45 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	581.000,00	25.053,70	550.645,86	94,78 %	25.053,70	550.645,86	94,78 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	280.000,00	47.920,00	233.581,75	83,42 %	47.920,00	233.581,75	83,42 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.851.000,00**	**233.594,70**	**1.641.683,46**	**88,69 %**	**233.594,70**	**1.641.683,46**	**88,69 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	140.000,00	18.728,50	116.444,10	83,17 %	18.728,50	116.444,10	83,17 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	128.000,00	8.287,20	68.790,20	53,74 %	8.287,20	68.790,20	53,74 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	300.000,00	13.650,00	288.150,00	96,05 %	13.650,00	288.150,00	96,05 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200.000,00	4.380,00	182.506,36	91,25 %	4.380,00	182.506,36	91,25 %
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	30.000,00	12.049,00	12.049,00	40,16 %	12.049,00	12.049,00	40,16 %
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.053.000,00	176.500,00	973.743,80	92,47 %	176.500,00	973.743,80	92,47 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**532.000,00**	**0,00**	**93.102,15**	**17,50 %**	**0,00**	**93.102,15**	**17,50 %**
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**532.000,00**	**0,00**	**93.102,15**	**17,50 %**	**0,00**	**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	0,00	3.502,15	0,93 %	0,00	3.502,15	0,93 %
4.46	**PT**	**TRANSITO**	**13.554.000,00**	**1.458.732,14**	**10.032.257,56**	**74,02 %**	**1.458.732,14**	**10.032.257,56**	**74,02 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**12.942.000,00**	**1.458.732,14**	**9.981.108,50**	**77,12 %**	**1.458.732,14**	**9.981.108,50**	**77,12 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.999.000,00**	**767.655,63**	**5.855.820,57**	**73,21 %**	**767.655,63**	**5.855.820,57**	**73,21 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.767.000,00	263.007,36	1.574.803,97	89,12 %	263.007,36	1.574.803,97	89,12 %
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	1.540,00	109.472,00	55,57 %	1.540,00	109.472,00	55,57 %
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	59.758,27	499.701,62	72,21 %	59.758,27	499.701,62	72,21 %
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	443.350,00	3.031.470,10	75,30 %	443.350,00	3.031.470,10	75,30 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**2.908.000,00**	**438.073,43**	**2.378.748,14**	**81,80 %**	**438.073,43**	**2.378.748,14**	**81,80 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	904.000,00	140.690,06	764.844,79	84,61 %	140.690,06	764.844,79	84,61 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	686.000,00	15.470,00	576.699,91	84,07 %	15.470,00	576.699,91	84,07 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	432.000,00	58.711,29	325.167,44	75,27 %	58.711,29	325.167,44	75,27 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	331.000,00	31.055,28	240.098,40	72,54 %	31.055,28	240.098,40	72,54 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	162.000,00	16.936,80	134.977,60	83,32 %	16.936,80	134.977,60	83,32 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	393.000,00	175.210,00	336.960,00	85,74 %	175.210,00	336.960,00	85,74 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.035.000,00**	**253.003,08**	**1.746.539,79**	**85,83 %**	**253.003,08**	**1.746.539,79**	**85,83 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	120.000,00	14.160,10	104.638,77	87,20 %	14.160,10	104.638,77	87,20 %

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 06/09/2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

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	514.000,00	6.900,00	464.350,00	90,34 %	6.900,00	464.350,00	90,34 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	204.000,00	5.399,98	153.449,98	75,22 %	5.399,98	153.449,98	75,22 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	713.000,00	158.000,00	622.820,00	87,35 %	158.000,00	622.820,00	87,35 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	80.000,00	2.643,00	21.144,00	26,43 %	2.643,00	21.144,00	26,43 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	404.000,00	65.900,00	380.137,04	94,09 %	65.900,00	380.137,04	94,09 %
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**	**192.255,02**	**1.462.243,70**	**77,20 %**	**192.255,02**	**1.462.243,70**	**77,20 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.874.000,00**	**192.255,02**	**1.462.243,70**	**78,03 %**	**192.255,02**	**1.462.243,70**	**78,03 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.326.000,00**	**140.225,02**	**1.097.254,40**	**82,75 %**	**140.225,02**	**1.097.254,40**	**82,75 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	948.000,00	103.108,80	780.207,15	82,30 %	103.108,80	780.207,15	82,30 %
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	139.742,00	93,16 %	13.660,00	139.742,00	93,16 %
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	23.456,22	177.305,25	79,51 %	23.456,22	177.305,25	79,51 %
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**	**357.905,00**	**71,44 %**	**52.030,00**	**357.905,00**	**71,44 %**
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	357.905,00	84,61 %	52.030,00	357.905,00	84,61 %
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**	**807.491,87**	**5.929.422,71**	**77,35 %**	**807.491,87**	**5.929.422,71**	**77,35 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

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**	**807.491,87**	**5.928.057,71**	**78,35 %**	**807.491,87**	**5.928.057,71**	**78,35 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.587.000,00**	**619.536,47**	**4.430.825,18**	**79,31 %**	**619.536,47**	**4.430.825,18**	**79,31 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.448.000,00	275.955,08	2.085.333,89	85,19 %	275.955,08	2.085.333,89	85,19 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	440.000,00	57.181,00	434.958,50	98,85 %	57.181,00	434.958,50	98,85 %
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	75.754,39	572.557,29	89,32 %	75.754,39	572.557,29	89,32 %
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	210.646,00	1.326.845,50	67,32 %	210.646,00	1.326.845,50	67,32 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**385.000,00**	**16.640,00**	**170.357,97**	**44,25 %**	**16.640,00**	**170.357,97**	**44,25 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101.000,00	10.065,00	54.999,97	54,46 %	10.065,00	54.999,97	54,46 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	80.000,00	0,00	46.806,00	58,51 %	0,00	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	640,00	22.353,00	32,40 %	640,00	22.353,00	32,40 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	94.000,00	5.935,00	43.039,00	45,79 %	5.935,00	43.039,00	45,79 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	3.160,00	15,80 %	0,00	3.160,00	15,80 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.594.000,00**	**171.315,40**	**1.326.874,56**	**83,24 %**	**171.315,40**	**1.326.874,56**	**83,24 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	236.000,00	28.622,72	198.774,12	84,23 %	28.622,72	198.774,12	84,23 %
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	62.100,00	383.560,00	82,13 %	62.100,00	383.560,00	82,13 %
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	80.592,68	614.540,44	91,59 %	80.592,68	614.540,44	91,59 %
4.48.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.48.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**100.000,00**	**0,00**	**1.365,00**	**1,37 %**	**0,00**	**1.365,00**	**1,37 %**
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**100.000,00**	**0,00**	**1.365,00**	**1,37 %**	**0,00**	**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	0,00	1.365,00	2,28 %	0,00	1.365,00	2,28 %
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**57.001.000,00**	**3.180.775,19**	**25.393.159,95**	**44,55 %**	**3.180.775,19**	**22.543.190,70**	**39,55 %**
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**57.001.000,00**	**3.180.775,19**	**25.393.159,95**	**44,55 %**	**3.180.775,19**	**22.543.190,70**	**39,55 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**21.145.000,00**	**2.516.547,75**	**17.385.268,23**	**82,22 %**	**2.516.547,75**	**17.385.268,23**	**82,22 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**13.725.000,00**	**1.445.267,79**	**10.951.857,86**	**79,79 %**	**1.445.267,79**	**10.951.857,86**	**79,79 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.013.000,00	1.099.968,81	8.125.964,98	81,15 %	1.099.968,81	8.125.964,98	81,15 %
5.50.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	270.000,00	0,00	171.230,50	63,42 %	0,00	171.230,50	63,42 %
5.50.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	683.000,00	72.660,00	611.860,00	89,58 %	72.660,00	611.860,00	89,58 %
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	248.813,98	1.880.117,38	80,42 %	248.813,98	1.880.117,38	80,42 %
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	23.825,00	162.685,00	40,67 %	23.825,00	162.685,00	40,67 %

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 06/09/2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

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**	**157.821,90**	**914.423,31**	**74,04 %**	**157.821,90**	**914.423,31**	**74,04 %**
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	0,00	35.218,00	70,44 %	0,00	35.218,00	70,44 %
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	106.000,00	0,00	85.753,22	80,90 %	0,00	85.753,22	80,90 %
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	691.000,00	112.330,00	524.547,83	75,91 %	112.330,00	524.547,83	75,91 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	281.000,00	26.544,50	208.465,06	74,19 %	26.544,50	208.465,06	74,19 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	97.000,00	18.947,40	60.439,20	62,31 %	18.947,40	60.439,20	62,31 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**6.185.000,00**	**913.458,06**	**5.518.987,06**	**89,23 %**	**913.458,06**	**5.518.987,06**	**89,23 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	314.000,00	35.623,91	261.000,61	83,12 %	35.623,91	261.000,61	83,12 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	172.000,00	26.400,00	125.226,70	72,81 %	26.400,00	125.226,70	72,81 %
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	117.225,00	830.615,00	88,93 %	117.225,00	830.615,00	88,93 %
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	4.700.000,00	734.209,15	4.267.399,75	90,80 %	734.209,15	4.267.399,75	90,80 %
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**	**35.644.000,00**	**664.227,44**	**7.945.831,72**	**22,29 %**	**664.227,44**	**5.095.862,47**	**14,30 %**
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**	**34.894.000,00**	**664.227,44**	**7.945.831,72**	**22,77 %**	**664.227,44**	**5.095.862,47**	**14,60 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.849,21	38.154,08	42,39 %	4.849,21	38.154,08	42,39 %
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	468.378,23	3.529.708,39	94,23 %	468.378,23	3.529.708,39	94,23 %
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	7.000.000,00	191.000,00	1.528.000,00	21,83 %	191.000,00	1.528.000,00	21,83 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**237.583.000,00**	**21.029.859,67**	**159.501.812,49**	**67,14 %**	**21.029.859,67**	**159.471.812,48**	**67,12 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**113.604.000,00**	**7.205.757,29**	**71.288.231,61**	**62,75 %**	**7.205.757,29**	**71.258.231,61**	**62,73 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.863.000,00**	**605.162,91**	**4.874.059,15**	**71,02 %**	**605.162,91**	**4.874.059,15**	**71,02 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.537.000,00**	**441.661,70**	**3.322.504,56**	**73,23 %**	**441.661,70**	**3.322.504,56**	**73,23 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.381.000,00	329.323,68	2.521.512,33	74,58 %	329.323,68	2.521.512,33	74,58 %
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	37.446,00	228.159,00	95,87 %	37.446,00	228.159,00	95,87 %
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	74.892,02	572.833,23	74,68 %	74.892,02	572.833,23	74,68 %
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: 30/07/2022 al 31/08/2022

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**	**39.614,00**	**1.103.155,22**	**71,73 %**	**39.614,00**	**1.103.155,22**	**71,73 %**
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	0,00	74.238,46	57,11 %	0,00	74.238,46	57,11 %
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	88.000,00	21.284,00	66.605,79	75,69 %	21.284,00	66.605,79	75,69 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	407.000,00	7.290,00	328.038,00	80,60 %	7.290,00	328.038,00	80,60 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	28.000,00	11.040,00	11.040,00	39,43 %	11.040,00	11.040,00	39,43 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**638.000,00**	**123.081,21**	**443.563,37**	**69,52 %**	**123.081,21**	**443.563,37**	**69,52 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	40.000,00	7.286,21	25.830,37	64,58 %	7.286,21	25.830,37	64,58 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	47.000,00	5.400,00	30.178,00	64,21 %	5.400,00	30.178,00	64,21 %
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60.000,00	0,00	40.500,00	67,50 %	0,00	40.500,00	67,50 %
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	430.000,00	110.395,00	327.315,00	76,12 %	110.395,00	327.315,00	76,12 %
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**	**806,00**	**4.836,00**	**3,22 %**	**806,00**	**4.836,00**	**3,22 %**
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	100.000,00	806,00	4.836,00	4,84 %	806,00	4.836,00	4,84 %
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**	**6.600.594,38**	**66.414.172,46**	**62,22 %**	**6.600.594,38**	**66.384.172,46**	**62,19 %**
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**2.100.000,00**	**10.800,00**	**60.200,00**	**2,87 %**	**10.800,00**	**60.200,00**	**2,87 %**
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	70.000,00	10.800,00	60.200,00	86,00 %	10.800,00	60.200,00	86,00 %
6.60.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	30.000,00	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**	**6.589.794,38**	**66.353.972,46**	**63,41 %**	**6.589.794,38**	**66.323.972,46**	**63,38 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.505.000,00	155.502,33	1.181.128,04	78,48 %	155.502,33	1.181.128,04	78,48 %
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	35.307,62	267.993,55	78,59 %	35.307,62	267.993,55	78,59 %
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	313.304,17	2.850.615,76	40,03 %	313.304,17	2.850.615,76	40,03 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.128.000,00	423.389,20	2.044.315,69	49,52 %	423.389,20	2.044.315,69	49,52 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6.074.000,00	199.876,00	1.657.408,26	27,29 %	199.876,00	1.657.408,26	27,29 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	32.062.000,00	1.781.822,76	21.963.602,78	68,50 %	1.781.822,76	21.963.602,78	68,50 %
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	1.742.000,00	286.000,00	1.413.132,56	81,12 %	286.000,00	1.413.132,56	81,12 %
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	6.648.000,00	822.406,64	5.876.701,99	88,40 %	822.406,64	5.846.701,99	87,95 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	438.000,00	0,00	49.580,00	11,32 %	0,00	49.580,00	11,32 %
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	23.000.000,00	35.925,73	18.235.463,39	79,28 %	35.925,73	18.235.463,39	79,28 %
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	900.000,00	10.825,80	77.791,00	8,64 %	10.825,80	77.791,00	8,64 %
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 %

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 06/09/2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

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	1.717.298,13	9.796.055,44	54,97 %	1.717.298,13	9.796.055,44	54,97 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	1.741.000,00	808.136,00	940.184,00	54,00 %	808.136,00	940.184,00	54,00 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**107.375.000,00**	**11.833.730,46**	**74.505.871,27**	**69,39 %**	**11.833.730,46**	**74.505.871,27**	**69,39 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**103.753.000,00**	**11.825.818,27**	**73.762.673,08**	**71,09 %**	**11.825.818,27**	**73.762.673,08**	**71,09 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**48.920.000,00**	**4.968.124,42**	**36.986.454,55**	**75,61 %**	**4.968.124,42**	**36.986.454,55**	**75,61 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	30.849.000,00	3.156.294,73	24.106.067,67	78,14 %	3.156.294,73	24.106.067,67	78,14 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.352.000,00	577.705,62	3.571.330,93	66,73 %	577.705,62	3.571.330,93	66,73 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.183.000,00	224.329,00	1.969.536,00	90,22 %	224.329,00	1.969.536,00	90,22 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	50.000,00	0,00	26.800,00	53,60 %	0,00	26.800,00	53,60 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.037.000,00	823.555,07	6.131.586,02	76,29 %	823.555,07	6.131.586,02	76,29 %
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	186.240,00	1.118.613,00	55,05 %	186.240,00	1.118.613,00	55,05 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**37.522.000,00**	**4.859.891,26**	**22.912.717,13**	**61,06 %**	**4.859.891,26**	**22.912.717,13**	**61,06 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.974.000,00	1.698.588,99	9.446.466,84	67,60 %	1.698.588,99	9.446.466,84	67,60 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	17.205.000,00	2.912.046,48	10.734.923,68	62,39 %	2.912.046,48	10.734.923,68	62,39 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.788.000,00	43.899,22	1.602.653,17	42,31 %	43.899,22	1.602.653,17	42,31 %
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	70.532,00	386.059,97	31,03 %	70.532,00	386.059,97	31,03 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.281.000,00	134.824,57	740.616,47	57,82 %	134.824,57	740.616,47	57,82 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**17.311.000,00**	**1.997.802,59**	**13.863.501,40**	**80,08 %**	**1.997.802,59**	**13.863.501,40**	**80,08 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	761.000,00	161.590,96	653.437,77	85,87 %	161.590,96	653.437,77	85,87 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	60.000,00	7.505,00	39.663,00	66,11 %	7.505,00	39.663,00	66,11 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.955.000,00	816.867,00	5.793.115,98	83,29 %	816.867,00	5.793.115,98	83,29 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.217.000,00	395.416,25	2.816.841,99	66,80 %	395.416,25	2.816.841,99	66,80 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	2.515.000,00	311.153,35	2.416.094,64	96,07 %	311.153,35	2.416.094,64	96,07 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.803.000,00	305.270,03	2.144.348,02	76,50 %	305.270,03	2.144.348,02	76,50 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.622.000,00**	**7.912,19**	**743.198,19**	**20,52 %**	**7.912,19**	**743.198,19**	**20,52 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.622.000,00**	**7.912,19**	**743.198,19**	**20,52 %**	**7.912,19**	**743.198,19**	**20,52 %**
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	7.912,19	209.791,18	71,85 %	7.912,19	209.791,18	71,85 %
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**16.604.000,00**	**1.990.371,92**	**13.707.709,61**	**82,56 %**	**1.990.371,92**	**13.707.709,60**	**82,56 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**13.264.000,00**	**1.990.371,92**	**11.233.091,32**	**84,69 %**	**1.990.371,92**	**11.233.091,31**	**84,69 %**
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**	**2.688.000,00**	**554.096,85**	**2.083.409,51**	**77,51 %**	**554.096,85**	**2.083.409,50**	**77,51 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61.000,00	28.726,81	28.726,81	47,09 %	28.726,81	28.726,81	47,09 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.494.000,00	358.494,94	1.152.920,75	77,17 %	358.494,94	1.152.920,74	77,17 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	291.000,00	79.812,85	227.945,01	78,33 %	79.812,85	227.945,01	78,33 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	72.000,00	3.509,00	56.173,50	78,02 %	3.509,00	56.173,50	78,02 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	189.000,00	21.480,00	155.363,00	82,20 %	21.480,00	155.363,00	82,20 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	581.000,00	62.073,25	462.280,44	79,57 %	62.073,25	462.280,44	79,57 %

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 06/09/2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

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**	**10.233.000,00**	**1.436.275,07**	**9.003.899,81**	**87,99 %**	**1.436.275,07**	**9.003.899,81**	**87,99 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	106.000,00	16.798,06	62.684,51	59,14 %	16.798,06	62.684,51	59,14 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	252.000,00	27.500,00	179.300,00	71,15 %	27.500,00	179.300,00	71,15 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	829.000,00	317.127,01	558.707,01	67,40 %	317.127,01	558.707,01	67,40 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.575.000,00	158.605,00	1.424.505,00	90,44 %	158.605,00	1.424.505,00	90,44 %
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	7.440.000,00	916.245,00	6.766.703,29	90,95 %	916.245,00	6.766.703,29	90,95 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.340.000,00**	**0,00**	**2.474.618,29**	**74,09 %**	**0,00**	**2.474.618,29**	**74,09 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.340.000,00**	**0,00**	**2.474.618,29**	**74,09 %**	**0,00**	**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	0,00	154.317,28	18,44 %	0,00	154.317,28	18,44 %
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	**122.257.000,00**	**11.268.236,44**	**80.099.307,37**	**65,52 %**	**11.268.236,44**	**80.099.307,37**	**65,52 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**106.272.000,00**	**9.539.104,14**	**69.271.202,97**	**65,18 %**	**9.539.104,14**	**69.271.202,97**	**65,18 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**104.614.000,00**	**9.539.104,14**	**69.197.887,97**	**66,15 %**	**9.539.104,14**	**69.197.887,97**	**66,15 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**33.285.000,00**	**3.610.494,11**	**26.844.468,38**	**80,65 %**	**3.610.494,11**	**26.844.468,38**	**80,65 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	15.582.000,00	1.642.885,26	12.353.541,90	79,28 %	1.642.885,26	12.353.541,90	79,28 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.825.000,00	370.210,51	2.868.409,31	74,99 %	370.210,51	2.868.409,31	74,99 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.517.000,00	166.095,00	1.499.611,00	98,85 %	166.095,00	1.499.611,00	98,85 %
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	471.639,76	3.554.988,86	79,00 %	471.639,76	3.554.988,86	79,00 %
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	959.663,58	6.567.917,31	84,57 %	959.663,58	6.567.917,31	84,57 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**28.804.000,00**	**1.782.335,77**	**14.009.700,90**	**48,64 %**	**1.782.335,77**	**14.009.700,90**	**48,64 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.437.000,00	220.167,56	1.145.049,46	79,68 %	220.167,56	1.145.049,46	79,68 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	905.000,00	24.860,00	375.154,87	41,45 %	24.860,00	375.154,87	41,45 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	396.000,00	6.916,00	205.336,93	51,85 %	6.916,00	205.336,93	51,85 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	582.000,00	139.890,52	354.695,72	60,94 %	139.890,52	354.695,72	60,94 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.417.000,00	270.382,35	1.583.939,46	65,53 %	270.382,35	1.583.939,46	65,53 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	22.309.000,00	1.027.465,14	9.676.339,57	43,37 %	1.027.465,14	9.676.339,57	43,37 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	758.000,00	92.654,20	669.184,89	88,28 %	92.654,20	669.184,89	88,28 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**37.974.000,00**	**4.146.274,26**	**27.038.632,09**	**71,20 %**	**4.146.274,26**	**27.038.632,09**	**71,20 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	448.000,00	47.827,34	272.192,46	60,76 %	47.827,34	272.192,46	60,76 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	161.000,00	25.820,40	114.801,20	71,31 %	25.820,40	114.801,20	71,31 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	752.000,00	254.900,00	678.775,00	90,26 %	254.900,00	678.775,00	90,26 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28.450.000,00	1.705.184,90	18.748.708,59	65,90 %	1.705.184,90	18.748.708,59	65,90 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	513.000,00	33.846,65	386.234,87	75,29 %	33.846,65	386.234,87	75,29 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	7.650.000,00	2.078.694,97	6.837.919,97	89,38 %	2.078.694,97	6.837.919,97	89,38 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**4.551.000,00**	**0,00**	**1.305.086,60**	**28,68 %**	**0,00**	**1.305.086,60**	**28,68 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	4.469.000,00	0,00	1.300.942,90	29,11 %	0,00	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: 30/07/2022 al 31/08/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
7.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.658.000,00**	**0,00**	**73.315,00**	**4,42 %**	**0,00**	**73.315,00**	**4,42 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.658.000,00**	**0,00**	**73.315,00**	**4,42 %**	**0,00**	**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	0,00	73.315,00	25,91 %	0,00	73.315,00	25,91 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**15.985.000,00**	**1.729.132,30**	**10.828.104,40**	**67,74 %**	**1.729.132,30**	**10.828.104,40**	**67,74 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**15.800.000,00**	**1.729.132,30**	**10.827.193,40**	**68,53 %**	**1.729.132,30**	**10.827.193,40**	**68,53 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**10.550.000,00**	**1.095.855,55**	**6.980.503,37**	**66,17 %**	**1.095.855,55**	**6.980.503,37**	**66,17 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.498.000,00	90.671,44	733.688,00	48,98 %	90.671,44	733.688,00	48,98 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.654.000,00	257.761,68	1.955.765,49	73,69 %	257.761,68	1.955.765,49	73,69 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	303.000,00	30.378,00	255.757,00	84,41 %	30.378,00	255.757,00	84,41 %
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	105.344,31	769.478,24	70,21 %	105.344,31	769.478,24	70,21 %
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	611.700,12	3.265.814,64	65,36 %	611.700,12	3.265.814,64	65,36 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.645.000,00**	**507.076,65**	**2.687.019,24**	**73,72 %**	**507.076,65**	**2.687.019,24**	**73,72 %**
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	4.740,00	133.683,19	38,20 %	4.740,00	133.683,19	38,20 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	159.000,00	0,00	56.229,00	35,36 %	0,00	56.229,00	35,36 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	0,00	39.236,80	49,05 %	0,00	39.236,80	49,05 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.776.000,00	500.227,75	2.373.439,47	85,50 %	500.227,75	2.373.439,47	85,50 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	279.000,00	2.108,90	84.430,78	30,26 %	2.108,90	84.430,78	30,26 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.605.000,00**	**126.200,10**	**1.159.670,79**	**72,25 %**	**126.200,10**	**1.159.670,79**	**72,25 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	197.000,00	36.200,10	145.798,72	74,01 %	36.200,10	145.798,72	74,01 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	30.000,00	1.500,00	8.600,00	28,67 %	1.500,00	8.600,00	28,67 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	250.000,00	2.400,00	112.730,00	45,09 %	2.400,00	112.730,00	45,09 %
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	86.100,00	443.407,00	96,39 %	86.100,00	443.407,00	96,39 %
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**	**48.324.936,04**	**356.480.609,90**	**64,58 %**	**48.324.936,04**	**353.600.640,64**	**64,06 %**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 06/09/2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**4.272.392,46**	**23.043.264,43**	**0,00 %**	**4.272.392,46**	**23.043.264,43**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**4.272.392,46**	**23.043.264,43**	**0,00 %**	**4.272.392,46**	**23.043.264,43**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**4.272.392,46**	**23.043.264,43**	**0,00 %**	**4.272.392,46**	**23.043.264,43**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**4.272.392,46**	**23.043.264,43**	**0,00 %**	**4.272.392,46**	**23.043.264,43**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	3.165.161,68	15.108.489,21	0,00 %	3.165.161,68	15.108.489,21	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	728.358,22	5.362.264,17	0,00 %	728.358,22	5.362.264,17	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	30.619,19	230.802,17	0,00 %	30.619,19	230.802,17	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	119.889,31	943.830,40	0,00 %	119.889,31	943.830,40	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	228.364,06	1.397.878,48	0,00 %	228.364,06	1.397.878,48	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**4.272.392,46**	**23.043.264,43**	**0,00 %**	**4.272.392,46**	**23.043.264,43**	**0,00 %**
		TOTALES	**551.982.000,00**	**52.597.328,50**	**379.523.874,33**		**52.597.328,50**	**376.643.905,07**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

AGOSTO

2022

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 06/09/2022

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
01/08/2022	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00003866	25.422,05	25.422,05	0,00
01/08/2022	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00003868	3.450,00	3.450,00	0,00
01/08/2022	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00003869	4.000,00	4.000,00	0,00
01/08/2022	9-1	VARIOS,	00003867	6.419,70	6.419,70	0,00
		SUB-TOTAL		39.291,75	39.291,75	0,00
02/08/2022	5-20216199406	ARCE, EDGARDO RAMON	00003870	101.700,00	101.700,00	0,00
02/08/2022	5-20064484657	AUDANO, RAUL ALBINO	00003871	2.400,00	2.400,00	0,00
02/08/2022	5-27226477255	BIANCHI, KARINA ALEJANDRA	00003888	7.175,00	7.175,00	0,00
02/08/2022	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00003897	1.400,00	1.400,00	0,00
02/08/2022	5-20209019036	CAMPANA, GABRIEL ROBERTO	00003883	300.200,00	300.200,00	0,00
02/08/2022	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00003875	3.560,00	3.560,00	0,00
02/08/2022	5-20139201125	CAPELLINO, SERGIO	00003887	30.000,00	30.000,00	0,00
02/08/2022	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00003900	41.620,65	41.620,65	0,00
02/08/2022	5-27134999980	CERQUETTI, ESTELA MARIA	00003872	3.590,00	3.590,00	0,00
02/08/2022	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00003879	45.596,00	45.596,00	0,00
02/08/2022	5-30616688878	COMERCIAL MEDITERRANEA S.R.L.	00003886	5.177,99	5.177,99	0,00
02/08/2022	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS, EL T	00003899	194.331,06	194.331,06	0,00
02/08/2022	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00003878	24.472,32	24.472,32	0,00
02/08/2022	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00003894	5.247,00	5.247,00	0,00
02/08/2022	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003893	300,00	300,00	0,00
02/08/2022	5-30710082037	FUNDINEL S.A.,	00003898	61.226,00	61.226,00	0,00
02/08/2022	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00003881	16.600,00	16.600,00	0,00
02/08/2022	1-18293715	GUDIÑO, ROBERTO CESAR	00003873	6.672,00	6.672,00	0,00
02/08/2022	5-30709636940	LABICO S.R.L.,	00003896	78.954,30	78.954,30	0,00
02/08/2022	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00003884	126.000,00	126.000,00	0,00
02/08/2022	5-30595532414	MAQUINAS Y TRACTORES S.A.,	00003890	45.496,00	45.496,00	0,00
02/08/2022	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00003880	13.021,00	13.021,00	0,00
02/08/2022	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00003901	131.810,00	131.810,00	0,00
02/08/2022	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00003876	4.800,00	4.800,00	0,00
02/08/2022	5-23252998179	OVIEDO, ERNESTO ARIEL	00003882	75.060,10	75.060,10	0,00
02/08/2022	5-20144013493	PARUSSA, SERGIO ALBERTO	00003889	5.200,00	5.200,00	0,00
02/08/2022	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00003891	30.634,57	30.634,57	0,00
02/08/2022	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00003903	26.649,84	26.649,84	0,00
02/08/2022	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00003902	5.225,18	5.225,18	0,00
02/08/2022	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00003877	6.480,00	6.480,00	0,00
02/08/2022	5-20104138145	RUATTA, OSCAR JUAN	00003892	225.000,00	225.000,00	0,00
02/08/2022	5-30710276273	SEDEX ARGENTINA S.A.,	00003885	2.400,00	2.400,00	0,00
02/08/2022	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00003874	1.938,90	1.938,90	0,00
02/08/2022	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00003895	18.332,18	18.332,18	0,00
		SUB-TOTAL		1.648.270,09	1.648.270,09	0,00
03/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003904	968,00	968,00	0,00
03/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003907	7.417,25	7.417,25	0,00
03/08/2022	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00003905	150,00	150,00	0,00
03/08/2022	5-30665731193	FUNDACION BIOQUIMICA ARGENTIN	00003908	10.158,21	10.158,21	0,00
03/08/2022	5-30709844640	PRIMOS S.A.,	00003910	2.886,20	2.886,20	0,00
03/08/2022	5-30591047155	TRANSPORTE DOSIO Y FASSI S.A.	00003909	787.339,87	787.339,87	0,00
03/08/2022	9-1	VARIOS,	00003906	1.286,00	1.286,00	0,00
		SUB-TOTAL		810.205,53	810.205,53	0,00
04/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003911	969,57	969,57	0,00
		SUB-TOTAL		969,57	969,57	0,00
05/08/2022	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00003955	17.000,00	17.000,00	0,00
05/08/2022	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00003958	25.000,00	25.000,00	0,00
05/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003912	19.919,54	19.919,54	0,00
05/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003913	87.838,70	87.838,70	0,00
05/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003914	13.989,09	13.989,09	0,00
05/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003915	12.527,54	12.527,54	0,00
05/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003916	8.880,91	8.880,91	0,00
05/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003917	12.949,47	12.949,47	0,00
05/08/2022	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00003922	53.800,00	53.800,00	0,00
05/08/2022	5-20265757503	CEBALLOS, SILVIO RAFAEL	00003918	8.000,00	8.000,00	0,00
05/08/2022	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00003932	20.000,00	20.000,00	0,00
05/08/2022	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00003968	20.000,00	20.000,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 06/09/2022

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
05/08/2022	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00003926	26.000,00	26.000,00	0,00
05/08/2022	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00003919	37.500,00	37.500,00	0,00
05/08/2022	1-29953098	MONTIVERO, JUAN CARLOS	00003920	65.000,00	65.000,00	0,00
05/08/2022	5-23312890739	NAVARRO, DIEGO FERNANDO	00003962	20.000,00	20.000,00	0,00
05/08/2022	5-27364311279	OROSZ, LUCIANA	00003921	53.800,00	53.800,00	0,00
05/08/2022	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00003923	28.800,00	28.800,00	0,00
05/08/2022	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00003924	50.500,00	50.500,00	0,00
05/08/2022	5-20356685122	RAMIREZ, MARCELO JOSE	00003965	70.000,00	70.000,00	0,00
05/08/2022	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00003974	10.850,00	10.850,00	0,00
05/08/2022	5-20215957269	REGUEYRA, JORGE JOSE	00003925	34.300,00	34.300,00	0,00
05/08/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00003942	37.500,00	37.500,00	0,00
05/08/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00003948	25.000,00	25.000,00	0,00
05/08/2022	9-1	VARIOS,	00003927	30.400,00	30.400,00	0,00
05/08/2022	9-1	VARIOS,	00003928	12.400,00	12.400,00	0,00
05/08/2022	9-1	VARIOS,	00003929	4.600,00	4.600,00	0,00
05/08/2022	9-1	VARIOS,	00003930	9.000,00	9.000,00	0,00
05/08/2022	9-1	VARIOS,	00003931	18.000,00	18.000,00	0,00
05/08/2022	9-1	VARIOS,	00003933	32.800,00	32.800,00	0,00
05/08/2022	9-1	VARIOS,	00003934	9.200,00	9.200,00	0,00
05/08/2022	9-1	VARIOS,	00003935	7.400,00	7.400,00	0,00
05/08/2022	9-1	VARIOS,	00003937	14.000,00	14.000,00	0,00
05/08/2022	9-1	VARIOS,	00003938	5.000,00	5.000,00	0,00
05/08/2022	9-1	VARIOS,	00003939	16.000,00	16.000,00	0,00
05/08/2022	9-1	VARIOS,	00003940	2.300,00	2.300,00	0,00
05/08/2022	9-1	VARIOS,	00003941	7.000,00	7.000,00	0,00
05/08/2022	9-1	VARIOS,	00003943	2.000,00	2.000,00	0,00
05/08/2022	9-1	VARIOS,	00003944	9.240,00	9.240,00	0,00
05/08/2022	9-1	VARIOS,	00003945	15.000,00	15.000,00	0,00
05/08/2022	9-1	VARIOS,	00003946	218.720,00	218.720,00	0,00
05/08/2022	9-1	VARIOS,	00003947	61.100,00	61.100,00	0,00
05/08/2022	9-1	VARIOS,	00003949	40.900,00	40.900,00	0,00
05/08/2022	9-1	VARIOS,	00003950	66.800,00	66.800,00	0,00
05/08/2022	9-1	VARIOS,	00003951	7.000,00	7.000,00	0,00
05/08/2022	9-1	VARIOS,	00003953	10.850,00	10.850,00	0,00
05/08/2022	9-1	VARIOS,	00003954	9.000,00	9.000,00	0,00
05/08/2022	9-1	VARIOS,	00003956	11.700,00	11.700,00	0,00
05/08/2022	9-1	VARIOS,	00003957	43.300,00	43.300,00	0,00
05/08/2022	9-1	VARIOS,	00003959	6.000,00	6.000,00	0,00
05/08/2022	9-1	VARIOS,	00003960	14.400,00	14.400,00	0,00
05/08/2022	9-1	VARIOS,	00003961	1.400,00	1.400,00	0,00
05/08/2022	9-1	VARIOS,	00003963	9.300,00	9.300,00	0,00
05/08/2022	9-1	VARIOS,	00003964	34.000,00	34.000,00	0,00
05/08/2022	9-1	VARIOS,	00003966	22.400,00	22.400,00	0,00
05/08/2022	9-1	VARIOS,	00003967	11.800,00	11.800,00	0,00
05/08/2022	9-1	VARIOS,	00003969	5.600,00	5.600,00	0,00
05/08/2022	9-1	VARIOS,	00003970	45.000,00	45.000,00	0,00
05/08/2022	9-1	VARIOS,	00003971	6.000,00	6.000,00	0,00
05/08/2022	9-1	VARIOS,	00003972	50.065,00	50.065,00	0,00
05/08/2022	9-1	VARIOS,	00003973	142.800,00	142.800,00	0,00
05/08/2022	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00003936	20.000,00	20.000,00	0,00
05/08/2022	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00003952	20.000,00	20.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.811.630,25	1.811.630,25	0,00
08/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00003976	13.811,06	13.811,06	0,00
08/08/2022	R-13729	IPET, 89	00003975	806,00	806,00	0,00
		SUB-TOTAL		14.617,06	14.617,06	0,00
09/08/2022	5-30533863996	ALBINO, PICCO E HIJO S A	00004015	137.854,12	137.854,12	0,00
09/08/2022	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00004016	157.500,00	157.500,00	0,00
09/08/2022	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00004029	627.188,53	627.188,53	0,00
09/08/2022	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00003984	4.720,00	4.720,00	0,00
09/08/2022	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00003999	169.340,00	169.340,00	0,00
09/08/2022	5-30701150119	BURKOOL S.A.,	00003987	13.200,00	13.200,00	0,00
09/08/2022	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00003982	8.810,00	8.810,00	0,00
09/08/2022	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00003995	37.295,84	37.295,84	0,00
09/08/2022	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00004019	18.907,00	18.907,00	0,00
09/08/2022	5-30616568597	COOPERATIVA DE ELEC. SERV., P	00004000	103.941,87	103.941,87	0,00
09/08/2022	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00003985	105.542,67	105.542,67	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 06/09/2022

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
09/08/2022	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00004022	11.500,00	11.500,00	0,00
09/08/2022	5-30713983205	EL PONY S.A.,	00004012	10.451,25	10.451,25	0,00
09/08/2022	5-20274234092	ESCOBARES, DIEGO JAVIER	00004009	44.400,00	44.400,00	0,00
09/08/2022	5-30714285277	F.B. ELEC. DEL AUTOMOTOR S.R.	00004014	17.699,61	17.699,61	0,00
09/08/2022	5-27130909499	FAILA, SUNNY MAFALDA	00004028	77.689,50	77.689,50	0,00
09/08/2022	5-30665731193	FUNDACION BIOQUIMICA ARGENTIN	00003978	15.533,43	15.533,43	0,00
09/08/2022	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00004010	120.390,00	120.390,00	0,00
09/08/2022	5-20130440445	GERBAUDO, JOSE LUIS	00004007	6.916,00	6.916,00	0,00
09/08/2022	1-24410349	GIMENEZ, MARINA ANABEL	00003980	17.602,00	17.602,00	0,00
09/08/2022	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00003977	17.600,00	17.600,00	0,00
09/08/2022	5-30714528080	GOSAFER S.A.,	00004006	1.155,48	1.155,48	0,00
09/08/2022	5-27422187834	GOYENECHEA, CONSTANZA MARIA	00004017	22.923,00	22.923,00	0,00
09/08/2022	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00003981	12.210,00	12.210,00	0,00
09/08/2022	5-20215478948	INSTITUTO PRIVADO, JOSE MARIA	00004003	2.400,00	2.400,00	0,00
09/08/2022	5-20215478948	INSTITUTO PRIVADO, JOSE MARIA	00004004	14.260,00	14.260,00	0,00
09/08/2022	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00004013	45.917,00	45.917,00	0,00
09/08/2022	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00004023	347.800,10	347.800,10	0,00
09/08/2022	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00003997	96.300,00	96.300,00	0,00
09/08/2022	5-20249591093	MANDRILLE, ADRIAN MARCOS	00004001	24.200,00	24.200,00	0,00
09/08/2022	5-20274985918	MARCHESI, PABLO ANTONIO	00004005	201.862,95	201.862,95	0,00
09/08/2022	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00003991	13.860,00	13.860,00	0,00
09/08/2022	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00004027	79.740,00	79.740,00	0,00
09/08/2022	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00003993	32.794,00	32.794,00	0,00
09/08/2022	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00003998	5.505,00	5.505,00	0,00
09/08/2022	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00004025	7.623,00	7.623,00	0,00
09/08/2022	5-27249591195	OLIVETTA, MILENA CRISTINA	00003983	4.700,00	4.700,00	0,00
09/08/2022	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00004024	13.400,00	13.400,00	0,00
09/08/2022	5-30708112735	PARROQUIA, SAN JOSE	00004008	23.000,00	23.000,00	0,00
09/08/2022	1-28336043	PENA, PAOLA GUADALUPE	00004018	18.732,00	18.732,00	0,00
09/08/2022	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00003986	154.668,64	154.668,64	0,00
09/08/2022	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00003992	14.877,65	14.877,65	0,00
09/08/2022	5-27014536731	REITU, EDITH CLEMENTINA	00003994	10.324,94	10.324,94	0,00
09/08/2022	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00004026	11.040,00	11.040,00	0,00
09/08/2022	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00004002	8.914,00	8.914,00	0,00
09/08/2022	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00004020	135.460,00	135.460,00	0,00
09/08/2022	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00004021	14.978,00	14.978,00	0,00
09/08/2022	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00003996	11.152,52	11.152,52	0,00
09/08/2022	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00003979	14.850,00	14.850,00	0,00
09/08/2022	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00003988	7.480,00	7.480,00	0,00
09/08/2022	5-23285653169	VIVAS, LUCIANO ESTEBAN	00003989	12.820,00	12.820,00	0,00
09/08/2022	5-20284422288	ZACHER, DIEGO PABLO	00003990	36.300,00	36.300,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.125.330,10	3.125.330,10	0,00
10/08/2022	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00004041	1.890,61	1.890,61	0,00
10/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004031	1.237,90	1.237,90	0,00
10/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004039	2.382,03	2.382,03	0,00
10/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004044	3.158,92	3.158,92	0,00
10/08/2022	5-23314925629	CASASNOVAS, INGNACIO JAVIER	00004046	13.900,00	13.900,00	0,00
10/08/2022	5-20270144943	CASTILLO FALCO MORALES JUAN P	00004037	150.000,00	150.000,00	0,00
10/08/2022	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00004036	11.305,71	11.305,71	0,00
10/08/2022	5-20208274792	GOMEZ, NORBERTO JOSE	00004035	54.000,00	54.000,00	0,00
10/08/2022	5-27346715818	MAROZZI, MARIA LUZ	00004043	12.000,00	12.000,00	0,00
10/08/2022	5-27329013796	MARTINO, MARLENE	00004040	12.000,00	12.000,00	0,00
10/08/2022	1-12092923	PEIRANO, JUAN DOMINGO	00004042	12.000,00	12.000,00	0,00
10/08/2022	5-27310607989	SANCHEZ, LUCIA EUGENIA	00004034	80.000,00	80.000,00	0,00
10/08/2022	1-34468783	TABORDA, VANINA DEL VALLE	00004045	12.000,00	12.000,00	0,00
10/08/2022	9-1	VARIOS,	00004030	13.010,00	13.010,00	0,00
10/08/2022	9-1	VARIOS,	00004032	2.910,00	2.910,00	0,00
10/08/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004033	6.060,00	6.060,00	0,00
10/08/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004038	449.959,81	449.959,81	0,00
		SUB-TOTAL		837.814,98	837.814,98	0,00
11/08/2022	5-30562420580	ARIES S A,	00004047	8.697,00	8.697,00	0,00
11/08/2022	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00004048	4.729,71	4.729,71	0,00
11/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004049	490,18	490,18	0,00
11/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004050	66.319,67	66.319,67	0,00
11/08/2022	9-1	VARIOS,	00004051	813,10	813,10	0,00
		SUB-TOTAL		81.049,66	81.049,66	0,00
12/08/2022	1-12121265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00004074	20.000,00	20.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2022 Fecha hasta: 31/08/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
12/08/2022	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00004055	162.099,31	162.099,31	0,00
12/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004056	16.832,70	16.832,70	0,00
12/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004058	5.209.849,22	5.209.849,22	0,00
12/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004059	30.619,19	30.619,19	0,00
12/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004060	3.555,70	3.555,70	0,00
12/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004061	129.140,99	129.140,99	0,00
12/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004062	145.138,89	145.138,89	0,00
12/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004063	125.223,84	125.223,84	0,00
12/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004064	64.570,50	64.570,50	0,00
12/08/2022	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00004071	53.800,00	53.800,00	0,00
12/08/2022	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00004079	85.000,00	85.000,00	0,00
12/08/2022	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00004067	37.500,00	37.500,00	0,00
12/08/2022	1-29953098	MONTIVERO, JUAN CARLOS	00004068	65.000,00	65.000,00	0,00
12/08/2022	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00004057	11.782.467,80	11.782.467,80	0,00
12/08/2022	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00004072	28.800,00	28.800,00	0,00
12/08/2022	5-20356685122	RAMIREZ, MARCELO JOSE	00004078	40.000,00	40.000,00	0,00
12/08/2022	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00004075	13.650,00	13.650,00	0,00
12/08/2022	5-20215957269	REGUEYRA, JORGE JOSE	00004073	54.766,66	54.766,66	0,00
12/08/2022	5-27387500583	REYNA, MARIA VICTORIA	00004069	50.000,00	50.000,00	0,00
12/08/2022	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00004066	12.049,00	12.049,00	0,00
12/08/2022	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00004053	191.000,00	191.000,00	0,00
12/08/2022	9-54	SUOEM SAN FCO.	00004054	105.200,35	105.200,35	0,00
12/08/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004076	37.500,00	37.500,00	0,00
12/08/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004077	37.500,00	37.500,00	0,00
12/08/2022	9-1	VARIOS.	00004052	1.085,00	1.085,00	0,00
12/08/2022	9-1	VARIOS,	00004065	15.000,00	15.000,00	0,00
12/08/2022	9-1	VARIOS,	00004080	40.600,00	40.600,00	0,00
12/08/2022	9-1	VARIOS,	00004081	11.800,00	11.800,00	0,00
12/08/2022	9-1	VARIOS,	00004082	93.000,00	93.000,00	0,00
12/08/2022	9-1	VARIOS,	00004083	7.200,00	7.200,00	0,00
12/08/2022	9-1	VARIOS,	00004084	16.800,00	16.800,00	0,00
12/08/2022	9-1	VARIOS,	00004085	90.000,00	90.000,00	0,00
12/08/2022	9-1	VARIOS,	00004086	62.140,00	62.140,00	0,00
12/08/2022	9-1	VARIOS,	00004087	49.200,00	49.200,00	0,00
12/08/2022	9-1	VARIOS,	00004088	19.650,00	19.650,00	0,00
12/08/2022	9-1	VARIOS,	00004089	9.000,00	9.000,00	0,00
12/08/2022	9-1	VARIOS,	00004090	6.000,00	6.000,00	0,00
12/08/2022	9-1	VARIOS,	00004091	23.400,00	23.400,00	0,00
12/08/2022	9-1	VARIOS,	00004092	112.100,00	112.100,00	0,00
12/08/2022	9-1	VARIOS,	00004093	34.800,00	34.800,00	0,00
12/08/2022	9-1	VARIOS,	00004094	212.150,00	212.150,00	0,00
12/08/2022	9-1	VARIOS,	00004095	20.000,00	20.000,00	0,00
12/08/2022	9-1	VARIOS,	00004096	89.000,00	89.000,00	0,00
12/08/2022	9-1	VARIOS,	00004097	25.700,00	25.700,00	0,00
12/08/2022	9-1	VARIOS.	00004098	11.000,00	11.000,00	0,00
12/08/2022	9-1	VARIOS,	00004099	1.400,00	1.400,00	0,00
12/08/2022	9-1	VARIOS,	00004100	6.000,00	6.000,00	0,00
12/08/2022	9-1	VARIOS,	00004101	36.400,00	36.400,00	0,00
12/08/2022	9-1	VARIOS,	00004102	38.800,00	38.800,00	0,00
12/08/2022	9-1	VARIOS,	00004103	4.950,00	4.950,00	0,00
12/08/2022	9-1	VARIOS,	00004104	9.000,00	9.000,00	0,00
12/08/2022	9-1	VARIOS,	00004105	7.660,00	7.660,00	0,00
12/08/2022	9-1	VARIOS,	00004106	40.300,00	40.300,00	0,00
12/08/2022	9-1	VARIOS.	00004107	3.000,00	3.000,00	0,00
12/08/2022	9-1	VARIOS,	00004108	21.200,00	21.200,00	0,00
12/08/2022	5-27339767918	YANZI, MARIA ESTELA DEL VALLE	00004070	55.500,00	55.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		19.675.099,15	19.675.099,15	0,00
17/08/2022	5-20125540458	AIMAR, MARIO ALBERTO	00004140	34.600,00	34.600,00	0,00
17/08/2022	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00004116	21.250,00	21.250,00	0,00
17/08/2022	5-33711527279	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SA	00004109	20.000,00	20.000,00	0,00
17/08/2022	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00004121	3.200,00	3.200,00	0,00
17/08/2022	5-20142216311	BARRAUD, GERARDO VICTOR	00004112	86.967,49	86.967,49	0,00
17/08/2022	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00004139	40.850,00	40.850,00	0,00
17/08/2022	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00004144	30.458,60	30.458,60	0,00
17/08/2022	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00004157	209.000,00	209.000,00	0,00
17/08/2022	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00004125	129.375,00	129.375,00	0,00
17/08/2022	5-27293826965	CAPONIGRO, DEBORAH ANALIA NAT	00004110	15.900,28	15.900,28	0,00
17/08/2022	5-27271068854	CASTILLO, RUTH NATALIA	00004117	8.130,00	8.130,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2022 Fecha hasta: 31/08/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
17/08/2022	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00004123	6.566,99	6.566,99	0,00
17/08/2022	5-30563602666	CENTRO SBZ S.A.,	00004165	24.045,75	24.045,75	0,00
17/08/2022	5-33710680219	CIENTIFICA SAN LUIS S.A,	00004166	26.717,15	26.717,15	0,00
17/08/2022	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00004119	3.760,00	3.760,00	0,00
17/08/2022	1-21401030	COMELLI, DAVID GERMAN	00004151	39.800,00	39.800,00	0,00
17/08/2022	5-30616568597	COOPERATIVA DE ELEC. SERV., P	00004159	193.600,00	193.600,00	0,00
17/08/2022	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS, EL T	00004156	116.826,55	116.826,55	0,00
17/08/2022	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00004137	70.000,00	70.000,00	0,00
17/08/2022	5-30710842260	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.,	00004134	107.200,00	107.200,00	0,00
17/08/2022	5-30711067929	DSA, SERVCIOS SRL	00004111	12.500,03	12.500,03	0,00
17/08/2022	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00004146	8.878,69	8.878,69	0,00
17/08/2022	5-30714441260	EME S.R.L.,	00004154	31.295,14	31.295,14	0,00
17/08/2022	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004170	590.561,11	590.561,11	0,00
17/08/2022	1-28844879	FERREYRA, ALEJANDRO SEBASTIAN	00004169	20.900,00	20.900,00	0,00
17/08/2022	5-27206995446	FLORES, VERONICA	00004136	11.011,00	11.011,00	0,00
17/08/2022	5-23278708659	GAIDO, LUCAS	00004143	74.335,00	74.335,00	0,00
17/08/2022	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00004122	10.255,00	10.255,00	0,00
17/08/2022	1-24410349	GIMENEZ, MARINA ANABEL	00004152	32.000,00	32.000,00	0,00
17/08/2022	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00004141	105.439,52	105.439,52	0,00
17/08/2022	5-20120929942	GRIVA, JUAN	00004126	63.525,00	63.525,00	0,00
17/08/2022	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00004131	28.800,00	28.800,00	0,00
17/08/2022	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00004155	874.161,90	874.161,90	0,00
17/08/2022	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00004158	158.000,00	158.000,00	0,00
17/08/2022	5-27383311565	MERCADO, MELISA ARIADNA	00004149	90.650,00	90.650,00	0,00
17/08/2022	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00004118	22.170,00	22.170,00	0,00
17/08/2022	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00004128	54.500,00	54.500,00	0,00
17/08/2022	5-20270779345	ÑAÑEZ, SILVIO FERNANDO	00004113	10.000,00	10.000,00	0,00
17/08/2022	5-23312890739	NAVARRO, DIEGO FERNANDO	00004162	6.866,70	6.866,70	0,00
17/08/2022	5-30669155510	NOVARESE JAVIER JORGE JOSE Y,	00004168	59.240,00	59.240,00	0,00
17/08/2022	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00004115	9.500,00	9.500,00	0,00
17/08/2022	5-30536633444	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.,	00004145	15.434,19	15.434,19	0,00
17/08/2022	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00004135	91.172,56	91.172,56	0,00
17/08/2022	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00004138	76.671,10	76.671,10	0,00
17/08/2022	5-27356680486	RINALDI, AGUSTINA	00004114	15.175,00	15.175,00	0,00
17/08/2022	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00004161	4.760,00	4.760,00	0,00
17/08/2022	5-30711681511	SALAROGLIO, SEBASTIAN Y FEDER	00004132	5.520,00	5.520,00	0,00
17/08/2022	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00004163	146.909,00	146.909,00	0,00
17/08/2022	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00004120	5.346,00	5.346,00	0,00
17/08/2022	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00004164	25.157,11	25.157,11	0,00
17/08/2022	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00004142	218.820,00	218.820,00	0,00
17/08/2022	5-20064336526	SUCESION DE BIRAGHI, OVIDIO F	00004167	3.993,00	3.993,00	0,00
17/08/2022	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00004124	16.390,00	16.390,00	0,00
17/08/2022	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00004129	27.575,00	27.575,00	0,00
17/08/2022	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00004130	40.700,00	40.700,00	0,00
17/08/2022	5-20322564296	TISSERA, PABLO MARIANO	00004133	205.400,00	205.400,00	0,00
17/08/2022	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00004150	75.220,40	75.220,40	0,00
17/08/2022	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00004148	11.569,20	11.569,20	0,00
17/08/2022	9-1	VARIOS,	00004153	13.600,00	13.600,00	0,00
17/08/2022	9-1	VARIOS,	00004160	6.900,00	6.900,00	0,00
17/08/2022	9-1	VARIOS,	00004171	1.437,00	1.437,00	0,00
17/08/2022	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00004147	28.740,88	28.740,88	0,00
17/08/2022	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00004127	34.424,50	34.424,50	0,00
		SUB-TOTAL		4.533.751,84	4.533.751,84	0,00
18/08/2022	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00004184	2.500,00	2.500,00	0,00
18/08/2022	1-21567615	BALARI, GABRIEL ROBERTO	00004188	2.500,00	2.500,00	0,00
18/08/2022	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00004192	2.500,00	2.500,00	0,00
18/08/2022	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00004179	10.000,00	10.000,00	0,00
18/08/2022	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00004181	15.000,00	15.000,00	0,00
18/08/2022	1-29352441	COMELLI, CLAUDIA DEL VALLE	00004191	2.500,00	2.500,00	0,00
18/08/2022	5-20467202775	CORDOBA, SANTIAGO	00004182	4.500,00	4.500,00	0,00
18/08/2022	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00004183	2.500,00	2.500,00	0,00
18/08/2022	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00004177	10.000,00	10.000,00	0,00
18/08/2022	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00004172	20.400,00	20.400,00	0,00
18/08/2022	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00004187	2.500,00	2.500,00	0,00
18/08/2022	5-27260837473	JUNCOS, VERONICA ALEJANDRA	00004173	12.500,00	12.500,00	0,00
18/08/2022	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00004186	2.500,00	2.500,00	0,00
18/08/2022	5-27164991577	MARTINO, ALICIA INES	00004189	2.500,00	2.500,00	0,00
18/08/2022	5-20077982745	OLIVETTA, ATILIO ENRIQUE	00004190	2.500,00	2.500,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 06/09/2022

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
18/08/2022	5-20164991645	POTTES, MIGUEL ANGEL	00004193	2.500,00	2.500,00	0,00
18/08/2022	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00004178	10.000,00	10.000,00	0,00
18/08/2022	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00004180	10.000,00	10.000,00	0,00
18/08/2022	9-1	VARIOS,	00004174	38.100,00	38.100,00	0,00
18/08/2022	9-1	VARIOS,	00004194	650,00	650,00	0,00
18/08/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004175	622.854,41	622.854,41	0,00
18/08/2022	1-20896116	VIETTO, MAURICIO GABRIEL	00004185	2.500,00	2.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		781.504,41	781.504,41	0,00
19/08/2022	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00004227	35.100,00	35.100,00	0,00
19/08/2022	5-27314047244	ANDRETICH, MAGALI DANIELA	00004202	69.480,00	69.480,00	0,00
19/08/2022	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00004209	61.760,00	61.760,00	0,00
19/08/2022	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00004228	52.030,00	52.030,00	0,00
19/08/2022	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00004216	77.245,00	77.245,00	0,00
19/08/2022	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00004210	70.845,00	70.845,00	0,00
19/08/2022	1-25305804	BERGESE, SILVIA DEL VALLE	00004222	6.895,00	6.895,00	0,00
19/08/2022	5-27335377945	BOSCO, MARIA EMILIA	00004219	22.100,00	22.100,00	0,00
19/08/2022	5-27317383571	CARUSILLO, VALERIA BEATRIZ	00004198	14.076,00	14.076,00	0,00
19/08/2022	1-28788106	DEPETRIS, IVANA SOLEDAD	00004233	24.850,00	24.850,00	0,00
19/08/2022	5-27322211312	FEYOS, CECILIA SOLEDAD	00004197	89.125,00	89.125,00	0,00
19/08/2022	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00004221	8.000,00	8.000,00	0,00
19/08/2022	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00004203	35.000,00	35.000,00	0,00
19/08/2022	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00004215	61.760,00	61.760,00	0,00
19/08/2022	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00004217	62.100,00	62.100,00	0,00
19/08/2022	5-27356684015	LIOTTI SOLANGE,	00004206	20.910,00	20.910,00	0,00
19/08/2022	5-27366801419	MANDRILE, JOSEFINA	00004205	15.120,00	15.120,00	0,00
19/08/2022	5-33714576149	MARJU, S.R.L.	00004226	9.186,00	9.186,00	0,00
19/08/2022	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00004196	150.000,00	150.000,00	0,00
19/08/2022	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00004207	66.550,00	66.550,00	0,00
19/08/2022	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00004213	61.760,00	61.760,00	0,00
19/08/2022	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00004229	56.250,00	56.250,00	0,00
19/08/2022	5-20299530982	MONTIVEROS, JUAN CARLOS	00004230	65.000,00	65.000,00	0,00
19/08/2022	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00004211	95.000,00	95.000,00	0,00
19/08/2022	5-27377369837	OVEJERO, FLORENCIA STEFANIA	00004232	43.847,00	43.847,00	0,00
19/08/2022	1-38110541	PASCHETTO, MARIA LARA	00004200	23.200,00	23.200,00	0,00
19/08/2022	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00004208	110.395,00	110.395,00	0,00
19/08/2022	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00004199	25.520,00	25.520,00	0,00
19/08/2022	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00004224	29.240,00	29.240,00	0,00
19/08/2022	1-36692000	POLIOTTI, CAMILA MARIA	00004231	49.730,00	49.730,00	0,00
19/08/2022	5-23117851109	RIBBA HUGO EMILIO,	00004223	58.400,00	58.400,00	0,00
19/08/2022	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00004214	5.625,00	5.625,00	0,00
19/08/2022	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00004218	76.685,00	76.685,00	0,00
19/08/2022	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00004220	34.800,00	34.800,00	0,00
19/08/2022	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00004204	23.000,00	23.000,00	0,00
19/08/2022	9-1	VARIOS,	00004225	3.400,00	3.400,00	0,00
19/08/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004195	1.251.310,69	1.251.310,69	0,00
19/08/2022	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00004212	32.400,00	32.400,00	0,00
19/08/2022	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00004201	34.800,00	34.800,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.032.494,69	3.032.494,69	0,00
22/08/2022	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00004280	78.800,00	78.800,00	0,00
22/08/2022	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00004283	30.500,00	30.500,00	0,00
22/08/2022	5-27249591349	GOMEZ, MARIELA DEL CARMEN	00004275	26.000,00	26.000,00	0,00
22/08/2022	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00004267	18.000,00	18.000,00	0,00
22/08/2022	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00004279	54.300,00	54.300,00	0,00
22/08/2022	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00004272	20.000,00	20.000,00	0,00
22/08/2022	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00004273	15.000,00	15.000,00	0,00
22/08/2022	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00004282	25.000,00	25.000,00	0,00
22/08/2022	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00004278	83.100,00	83.100,00	0,00
22/08/2022	5-20356685122	RAMIREZ, MARCELO JOSE	00004277	40.000,00	40.000,00	0,00
22/08/2022	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00004276	12.000,00	12.000,00	0,00
22/08/2022	5-20215957269	REGUEYRA, JORGE JOSE	00004281	34.300,00	34.300,00	0,00
22/08/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004270	37.500,00	37.500,00	0,00
22/08/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004274	37.500,00	37.500,00	0,00
22/08/2022	9-1	VARIOS,	00004234	12.000,00	12.000,00	0,00
22/08/2022	9-1	VARIOS,	00004235	4.000,00	4.000,00	0,00
22/08/2022	9-1	VARIOS,	00004236	12.800,00	12.800,00	0,00
22/08/2022	9-1	VARIOS,	00004237	5.600,00	5.600,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 06/09/2022

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
22/08/2022	9-1	VARIOS,	00004238	7.920,00	7.920,00	0,00
22/08/2022	9-1	VARIOS,	00004239	2.000,00	2.000,00	0,00
22/08/2022	9-1	VARIOS,	00004240	2.300,00	2.300,00	0,00
22/08/2022	9-1	VARIOS,	00004241	11.200,00	11.200,00	0,00
22/08/2022	9-1	VARIOS,	00004242	25.200,00	25.200,00	0,00
22/08/2022	9-1	VARIOS,	00004243	32.000,00	32.000,00	0,00
22/08/2022	9-1	VARIOS,	00004244	15.450,00	15.450,00	0,00
22/08/2022	9-1	VARIOS,	00004245	3.000,00	3.000,00	0,00
22/08/2022	9-1	VARIOS,	00004246	48.100,00	48.100,00	0,00
22/08/2022	9-1	VARIOS,	00004247	19.000,00	19.000,00	0,00
22/08/2022	9-1	VARIOS,	00004248	7.200,00	7.200,00	0,00
22/08/2022	9-1	VARIOS,	00004249	222.600,00	222.600,00	0,00
22/08/2022	9-1	VARIOS,	00004250	21.950,00	21.950,00	0,00
22/08/2022	9-1	VARIOS,	00004251	7.200,00	7.200,00	0,00
22/08/2022	9-1	VARIOS,	00004252	19.700,00	19.700,00	0,00
22/08/2022	9-1	VARIOS,	00004253	12.300,00	12.300,00	0,00
22/08/2022	9-1	VARIOS,	00004254	12.600,00	12.600,00	0,00
22/08/2022	9-1	VARIOS,	00004255	6.200,00	6.200,00	0,00
22/08/2022	9-1	VARIOS,	00004256	8.240,00	8.240,00	0,00
22/08/2022	9-1	VARIOS,	00004257	2.800,00	2.800,00	0,00
22/08/2022	9-1	VARIOS,	00004258	6.250,00	6.250,00	0,00
22/08/2022	9-1	VARIOS,	00004259	19.000,00	19.000,00	0,00
22/08/2022	9-1	VARIOS,	00004260	46.600,00	46.600,00	0,00
22/08/2022	9-1	VARIOS,	00004261	21.200,00	21.200,00	0,00
22/08/2022	9-1	VARIOS,	00004262	7.700,00	7.700,00	0,00
22/08/2022	9-1	VARIOS,	00004263	34.200,00	34.200,00	0,00
22/08/2022	9-1	VARIOS,	00004264	44.390,00	44.390,00	0,00
22/08/2022	9-1	VARIOS,	00004265	77.400,00	77.400,00	0,00
22/08/2022	9-1	VARIOS,	00004266	124.400,00	124.400,00	0,00
22/08/2022	9-1	VARIOS,	00004268	67.710,00	67.710,00	0,00
22/08/2022	9-1	VARIOS,	00004269	64.200,00	64.200,00	0,00
22/08/2022	9-1	VARIOS,	00004271	45.000,00	45.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.591.410,00	1.591.410,00	0,00
23/08/2022	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00004339	7.755,00	7.755,00	0,00
23/08/2022	5-20064484657	AUDANO, RAUL ALBINO	00004330	15.000,00	15.000,00	0,00
23/08/2022	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00004316	96.890,00	96.890,00	0,00
23/08/2022	5-20260837193	BAINOTTI, DARÍO JOSÉ	00004291	3.330,00	3.330,00	0,00
23/08/2022	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00004286	103.800,00	103.800,00	0,00
23/08/2022	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00004289	97.315,25	97.315,25	0,00
23/08/2022	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00004297	36.450,00	36.450,00	0,00
23/08/2022	5-23249591459	BECCARINI, EDUARDO JORGE	00004295	3.550,00	3.550,00	0,00
23/08/2022	5-30716096595	BERGESE EMANUEL Y, DIAZ LUCIA	00004327	248.205,60	248.205,60	0,00
23/08/2022	1-17169812	BERTOLINO, ARIEL ALFREDO	00004285	216.000,00	216.000,00	0,00
23/08/2022	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00004329	125.940,00	125.940,00	0,00
23/08/2022	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00004294	9.490,00	9.490,00	0,00
23/08/2022	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00004321	17.762,00	17.762,00	0,00
23/08/2022	5-27271068854	CASTILLO, RUTH NATALIA	00004340	9.657,00	9.657,00	0,00
23/08/2022	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00004284	32.660,00	32.660,00	0,00
23/08/2022	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004304	54.559,59	54.559,59	0,00
23/08/2022	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004306	35.440,04	35.440,04	0,00
23/08/2022	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004308	24.515,00	24.515,00	0,00
23/08/2022	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004343	5.700,00	5.700,00	0,00
23/08/2022	5-30717206610	DALE QUE VA S.A.S.,	00004345	8.720,00	8.720,00	0,00
23/08/2022	5-30714447528	DIVISIÓN SEGURIDAD SAN FCO S.	00004309	8.252,20	8.252,20	0,00
23/08/2022	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00004288	1.061.982,09	1.061.982,09	0,00
23/08/2022	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00004290	99.469,30	99.469,30	0,00
23/08/2022	5-30711067929	DSA, SERVCIOS SRL	00004332	54.768,05	54.768,05	0,00
23/08/2022	5-30999027489	EPEC,	00004334	8.699,80	8.699,80	0,00
23/08/2022	5-23168553889	FERACE, SAMUEL	00004324	409.850,00	409.850,00	0,00
23/08/2022	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004318	135.831,26	135.831,26	0,00
23/08/2022	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00004314	103.500,00	103.500,00	0,00
23/08/2022	5-30710082037	FUNDINEL S.A.,	00004322	63.706,50	63.706,50	0,00
23/08/2022	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00004302	44.380,00	44.380,00	0,00
23/08/2022	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00004342	50.587,00	50.587,00	0,00
23/08/2022	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00004307	37.780,00	37.780,00	0,00
23/08/2022	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00004336	272.686,76	272.686,76	0,00
23/08/2022	5-30714528080	GOSAFER S.A.,	00004305	12.555,61	12.555,61	0,00
23/08/2022	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00004337	5.976,15	5.976,15	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 06/09/2022

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2022

Fecha hasta: 31/08/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
23/08/2022	5-30646489810	INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT., S	00004311	4.000,00	4.000,00	0,00
23/08/2022	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00004320	329.365,94	329.365,94	0,00
23/08/2022	5-30500094539	LA VOZ DE SAN JUSTO,	00004315	33.062,50	33.062,50	0,00
23/08/2022	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00004335	10.220,00	10.220,00	0,00
23/08/2022	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00004317	34.150,00	34.150,00	0,00
23/08/2022	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00004323	116.250,00	116.250,00	0,00
23/08/2022	5-30716193728	MILENIUM SALUD SAS,	00004287	62.626,09	62.626,09	0,00
23/08/2022	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00004325	12.200,00	12.200,00	0,00
23/08/2022	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00004326	188.030,00	188.030,00	0,00
23/08/2022	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00004338	10.000,00	10.000,00	0,00
23/08/2022	5-30710998511	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS, NU	00004331	8.010,00	8.010,00	0,00
23/08/2022	5-30711391270	ORGANIZACIONES RAFUL S.A.	00004333	339.770,06	339.770,06	0,00
23/08/2022	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00004303	5.438,90	5.438,90	0,00
23/08/2022	5-20144013493	PARUSSA, SERGIO ALBERTO	00004310	1.900,00	1.900,00	0,00
23/08/2022	5-20314047630	PASTORE, EMILIANO ABEL	00004312	200.781,00	200.781,00	0,00
23/08/2022	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00004346	21.240,00	21.240,00	0,00
23/08/2022	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00004313	14.360,94	14.360,94	0,00
23/08/2022	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00004341	7.737,00	7.737,00	0,00
23/08/2022	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00004328	13.570,00	13.570,00	0,00
23/08/2022	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00004344	15.300,00	15.300,00	0,00
23/08/2022	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00004298	185.205,00	185.205,00	0,00
23/08/2022	5-30710276273	SEDEX ARGENTINA S.A.,	00004300	2.400,00	2.400,00	0,00
23/08/2022	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00004292	9.482,20	9.482,20	0,00
23/08/2022	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00004299	27.000,00	27.000,00	0,00
23/08/2022	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00004319	48.772,25	48.772,25	0,00
23/08/2022	9-1	VARIOS,	00004296	7.920,00	7.920,00	0,00
23/08/2022	9-1	VARIOS,	00004301	80,00	80,00	0,00
23/08/2022	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00004293	5.928,00	5.928,00	0,00
		SUB-TOTAL		5.237.564,08	5.237.564,08	0,00
24/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004347	29.135,99	29.135,99	0,00
24/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004348	9.285,08	9.285,08	0,00
24/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004349	7.620,45	7.620,45	0,00
24/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004350	211,44	211,44	0,00
24/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004351	3.369,07	3.369,07	0,00
24/08/2022	5-30710998511	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS, NU	00004360	471,00	471,00	0,00
24/08/2022	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00004352	12.000,00	12.000,00	0,00
24/08/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004353	7.031,38	7.031,38	0,00
24/08/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004354	7.031,41	7.031,41	0,00
24/08/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004355	14.062,21	14.062,21	0,00
24/08/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004356	15.467,72	15.467,72	0,00
24/08/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004357	7.192,95	7.192,95	0,00
24/08/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004358	31.737,57	31.737,57	0,00
24/08/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004359	20.531,52	20.531,52	0,00
		SUB-TOTAL		165.147,79	165.147,79	0,00
25/08/2022	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00004367	23.825,00	23.825,00	0,00
25/08/2022	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00004378	676,57	676,57	0,00
25/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004377	523,88	523,88	0,00
25/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004379	5.874,35	5.874,35	0,00
25/08/2022	9-4	CAEM,	00004369	234.070,41	234.070,41	0,00
25/08/2022	5-27296877811	CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA	00004371	6.370,00	6.370,00	0,00
25/08/2022	9-7	CULTURA,	00004363	22.950,00	22.950,00	0,00
25/08/2022	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00004364	268.280,00	268.280,00	0,00
25/08/2022	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00004373	257.805,00	257.805,00	0,00
25/08/2022	5-30999027489	EPEC,	00004375	8.331,20	8.331,20	0,00
25/08/2022	5-20235272645	JUAREZ, RUBEN DOMINGO	00004374	5.925,00	5.925,00	0,00
25/08/2022	5-27164991089	PASTORE, NORIS GLADYS	00004370	34.340,00	34.340,00	0,00
25/08/2022	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00004368	210.646,00	210.646,00	0,00
25/08/2022	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00004365	611.700,12	611.700,12	0,00
25/08/2022	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00004362	270.421,80	270.421,80	0,00
25/08/2022	9-1	VARIOS,	00004366	179.870,00	179.870,00	0,00
25/08/2022	9-1	VARIOS,	00004372	443.350,00	443.350,00	0,00
25/08/2022	9-1	VARIOS,	00004376	8.640,00	8.640,00	0,00
25/08/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004361	959.663,58	959.663,58	0,00
		SUB-TOTAL		3.553.262,91	3.553.262,91	0,00
26/08/2022	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00004393	20.000,00	20.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2022 Fecha hasta: 31/08/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
26/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004380	233.704,00	233.704,00	0,00
26/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004381	115.502,00	115.502,00	0,00
26/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004382	4.849,21	4.849,21	0,00
26/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004383	65.318,81	65.318,81	0,00
26/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004384	32.659,40	32.659,40	0,00
26/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004385	213.589,04	213.589,04	0,00
26/08/2022	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00004391	53.800,00	53.800,00	0,00
26/08/2022	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00004394	70.000,00	70.000,00	0,00
26/08/2022	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00004395	2.800,00	2.800,00	0,00
26/08/2022	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00004390	76.000,00	76.000,00	0,00
26/08/2022	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00004387	56.250,00	56.250,00	0,00
26/08/2022	1-29953098	MONTIVERO, JUAN CARLOS	00004386	37.500,00	37.500,00	0,00
26/08/2022	1-29953098	MONTIVERO, JUAN CARLOS	00004388	65.000,00	65.000,00	0,00
26/08/2022	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00004389	54.300,00	54.300,00	0,00
26/08/2022	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00004411	28.800,00	28.800,00	0,00
26/08/2022	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00004392	5.800,00	5.800,00	0,00
26/08/2022	5-20356685122	RAMIREZ, MARCELO JOSE	00004396	53.000,00	53.000,00	0,00
26/08/2022	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00004405	13.500,00	13.500,00	0,00
26/08/2022	5-20215957269	REGUEYRA, JORGE JOSE	00004408	33.800,00	33.800,00	0,00
26/08/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004399	37.500,00	37.500,00	0,00
26/08/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004402	37.500,00	37.500,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004397	22.000,00	22.000,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004398	17.550,00	17.550,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004400	23.400,00	23.400,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004401	16.000,00	16.000,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004403	12.600,00	12.600,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004404	5.000,00	5.000,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004406	2.000,00	2.000,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004407	2.300,00	2.300,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004409	9.500,00	9.500,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004410	19.600,00	19.600,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004412	15.000,00	15.000,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004413	8.000,00	8.000,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004414	32.200,00	32.200,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004415	23.400,00	23.400,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004416	10.600,00	10.600,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004417	3.000,00	3.000,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004418	45.000,00	45.000,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004419	7.200,00	7.200,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004420	190.800,00	190.800,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004421	12.600,00	12.600,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004422	6.000,00	6.000,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004423	14.700,00	14.700,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004424	11.600,00	11.600,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004425	1.400,00	1.400,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004426	3.500,00	3.500,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004427	53.300,00	53.300,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004428	40.075,00	40.075,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004429	6.000,00	6.000,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004430	3.500,00	3.500,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004431	42.500,00	42.500,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004432	86.000,00	86.000,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004433	94.600,00	94.600,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004434	39.440,00	39.440,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004435	43.200,00	43.200,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004436	9.000,00	9.000,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004437	16.100,00	16.100,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004438	129.100,00	129.100,00	0,00
26/08/2022	9-1	VARIOS,	00004439	15.600,00	15.600,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.404.537,46	2.404.537,46	0,00
29/08/2022	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00004440	2.126,00	2.126,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.126,00	2.126,00	0,00
30/08/2022	5-23064132199	ACES COMERCIAL,	00004473	18.733,25	18.733,25	0,00
30/08/2022	5-30533863996	ALBINO, PICCO E HIJO S A	00004447	1.600,00	1.600,00	0,00
30/08/2022	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00004450	14.410,00	14.410,00	0,00
30/08/2022	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00004476	130.000,00	130.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2022 Fecha hasta: 31/08/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
30/08/2022	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00004482	92.010,00	92.010,00	0,00
30/08/2022	5-20226724029	ANGARONI, CARLOS HUGO	00004471	2.500,00	2.500,00	0,00
30/08/2022	5-20064484657	AUDANO, RAUL ALBINO	00004442	1.500,00	1.500,00	0,00
30/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004448	2.372,14	2.372,14	0,00
30/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004457	257,06	257,06	0,00
30/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004458	358,52	358,52	0,00
30/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004459	76,42	76,42	0,00
30/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004461	1.645,28	1.645,28	0,00
30/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004462	261,80	261,80	0,00
30/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004474	1.997,89	1.997,89	0,00
30/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004485	19.566,29	19.566,29	0,00
30/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004486	19.347,27	19.347,27	0,00
30/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004487	25.207,45	25.207,45	0,00
30/08/2022	5-27102347809	BARRAUD, ESTELA	00004470	3.093,00	3.093,00	0,00
30/08/2022	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00004443	40.300,00	40.300,00	0,00
30/08/2022	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00004481	123.000,00	123.000,00	0,00
30/08/2022	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00004477	149.057,00	149.057,00	0,00
30/08/2022	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00004483	52.800,00	52.800,00	0,00
30/08/2022	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00004444	16.295,00	16.295,00	0,00
30/08/2022	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00004478	211.266,00	211.266,00	0,00
30/08/2022	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00004453	5.100,00	5.100,00	0,00
30/08/2022	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00004452	5.100,00	5.100,00	0,00
30/08/2022	1-21401030	COMELLI, DAVID GERMAN	00004451	8.300,00	8.300,00	0,00
30/08/2022	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS, EL T	00004456	106.407,45	106.407,45	0,00
30/08/2022	1-30104374	CORDOBA, ROLANDO JAVIER	00004445	10.800,00	10.800,00	0,00
30/08/2022	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00004454	50.698,30	50.698,30	0,00
30/08/2022	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00004480	196.000,00	196.000,00	0,00
30/08/2022	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00004464	37.391,00	37.391,00	0,00
30/08/2022	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00004469	30.000,00	30.000,00	0,00
30/08/2022	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00004479	95.305,00	95.305,00	0,00
30/08/2022	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00004466	20.000,00	20.000,00	0,00
30/08/2022	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00004455	34.744,00	34.744,00	0,00
30/08/2022	5-27249591195	OLIVETTA, MILENA CRISTINA	00004449	3.000,00	3.000,00	0,00
30/08/2022	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00004465	38.222,10	38.222,10	0,00
30/08/2022	5-30617368923	PLASTICOS LASPIUR SRL,	00004475	12.485,00	12.485,00	0,00
30/08/2022	5-27356680486	RINALDI, AGUSTINA	00004463	35.207,60	35.207,60	0,00
30/08/2022	5-20104138145	RUATTA, OSCAR JUAN	00004467	48.100,00	48.100,00	0,00
30/08/2022	5-30542978380	RUIZ Y CIA. SRL,	00004472	141.500,00	141.500,00	0,00
30/08/2022	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00004460	41.861,04	41.861,04	0,00
30/08/2022	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00004488	1.500,00	1.500,00	0,00
30/08/2022	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00004468	6.621,01	6.621,01	0,00
30/08/2022	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00004441	49.400,00	49.400,00	0,00
30/08/2022	5-30707804013	TOOL SHOP S.R.L.,	00004484	29.869,54	29.869,54	0,00
30/08/2022	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00004446	5.518,00	5.518,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.940.784,41	1.940.784,41	0,00
31/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004489	1.122.171,52	1.122.171,52	0,00
31/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004493	97,90	97,90	0,00
31/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004494	555,44	555,44	0,00
31/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004495	161,90	161,90	0,00
31/08/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004496	333,14	333,14	0,00
31/08/2022	5-30717410064	CENTRO DE EMPRESAS DE EMERGEN	00004491	3.000,00	3.000,00	0,00
31/08/2022	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004500	43.797,08	43.797,08	0,00
31/08/2022	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004501	24.515,00	24.515,00	0,00
31/08/2022	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004502	59.898,79	59.898,79	0,00
31/08/2022	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00004499	4.500,00	4.500,00	0,00
31/08/2022	5-30712337679	INSTITUTO DEL DEPORTE CHAQUEÑ	00004490	8.000,00	8.000,00	0,00
31/08/2022	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00004492	17.500,00	17.500,00	0,00
31/08/2022	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00004497	1.980,00	1.980,00	0,00
31/08/2022	5-27223135914	SCAGLIOTTI, PAOLA GABRIELA	00004503	11.626,00	11.626,00	0,00
31/08/2022	9-1	VARIOS,	00004498	12.330,00	12.330,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.310.466,77	1.310.466,77	0,00
		TOTALES:		**52.597.328,50**	**52.597.328,50**	**0,00**

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	30.897.712,27	27.649.657,09		3.248.055,18	
03/08/2022	03/08/2022	31072022501	GTOS Y COMISIONES BCARIAS JULIO 202	VARIOS		100,23		3.247.954,95	IMPUTADO
03/08/2022	03/08/2022	31072022502	GTOS Y COMISIONES BCARIAS JULIO 202	VARIOS		1.185,77		3.246.769,18	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	04082022	PARA BANCO MACRO			500.000,00		2.746.769,18	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	0408202212	DEVOLUCION TRANSFRENCIA ARG HACE			3.000.000,00	253.230,82		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	01062022200	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 16	VARIOS HOSPITAL	27.484,00		225.746,82		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	01062022201	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 16	VARIOS HOSPITAL	22.312,00		203.434,82		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	01062022202	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 16	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		200.434,82		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	01072022210	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 17	VARIOS HOSPITAL	1.552,00		198.882,82		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	01072022212	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 17	VARIOS HOSPITAL	776,00		198.106,82		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	03062022210	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 17	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		195.106,82		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	07072022212	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 17	VARIOS HOSPITAL	1.552,00		193.554,82		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	10062022200	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 16	VARIOS HOSPITAL	10.552,00		183.002,82		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	10062022210	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 17	VARIOS HOSPITAL	1.552,00		181.450,82		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	10082022	PARA HONORARIOS OBRAS SOCIALES			400.000,00	581.450,82		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	13052022200	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 16	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		578.450,82		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	14062022200	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 16	VARIOS HOSPITAL	70.520,00		507.930,82		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	14062022201	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 16	VARIOS HOSPITAL	75.509,00		432.421,82		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	15062022210	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 17	VARIOS HOSPITAL	22.084,00		410.337,82		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	16062022210	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 17	VARIOS HOSPITAL	14.186,00		396.151,82		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	16062022211	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 17	VARIOS HOSPITAL	86.165,00		309.986,82		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	17052022200	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 16	VARIOS HOSPITAL	260.375,00		49.611,82		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	23052022200	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 16	VARIOS HOSPITAL	2.253,00		47.358,82		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	23062022211	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 17	VARIOS HOSPITAL	31.077,00		16.281,82		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	23062022212	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 17	VARIOS HOSPITAL	24.000,00			7.718,18	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	24052022200	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 16	VARIOS HOSPITAL	776,00			8.494,18	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	26052022200	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 16	VARIOS HOSPITAL	21.630,00			30.124,18	IMPUTADO
17/08/2022	17/08/2022	52502		RETIA SOLUCIONES S.A.		76.671,10	46.546,92		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	73188253	BANCO MACRO			400.000,00	446.546,92		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	25082022	PARA BANCO MACRO			400.000,00	846.546,92		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	30082025		IGUALADOS S.A.S.		30.000,00	876.546,92		IMPUTADO
				TOTAL	31.581.067,27	32.457.614,19	876.546,92		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.167.719.521,33	1.187.584.622,40	19.865.101,07		
02/08/2022	02/08/2022	020820221	ADICIONALES AGOSTO 2022	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		26.649,84	19.891.750,91		IMPUTADO
02/08/2022	02/08/2022	020820225		LABICO S.R.L.		78.954,30	19.970.705,21		IMPUTADO
02/08/2022	02/08/2022	020820226		C&C EXPRES S.A.S.		1.400,00	19.972.105,21		IMPUTADO
02/08/2022	02/08/2022	0208202268		FUNDINEL S.A.		61.226,00	20.033.331,21		IMPUTADO
02/08/2022	22/08/2022	32379575		RUATTA OSCAR JUAN		75.000,00	20.108.331,21		IMPUTADO
02/08/2022	22/09/2022	32379576		RUATTA OSCAR JUAN		75.000,00	20.183.331,21		IMPUTADO
02/08/2022	30/08/2022	32379577		RUATTA OSCAR JUAN		75.000,00	20.258.331,21		IMPUTADO
02/08/2022	22/08/2022	32379578		PEVERENGO OSCAR RAMON		30.634,57	20.288.965,78		IMPUTADO
02/08/2022	22/08/2022	32379579		MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		22.748,00	20.311.713,78		IMPUTADO
02/08/2022	06/09/2022	32379580		MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		22.748,00	20.334.461,78		IMPUTADO
02/08/2022	22/08/2022	32379581		COMERCIAL MEDITERRANEA S.R.L.		5.177,99	20.339.639,77		IMPUTADO
02/08/2022	22/08/2022	323795810		PARUSSA SERGIO ALBERTO		5.200,00	20.344.839,77		IMPUTADO
02/08/2022	03/08/2022	32379582		BIANCHI KARINA ALEJANDRA		7.175,00	20.352.014,77		IMPUTADO
02/08/2022	22/08/2022	32379583		CAPELLINO SERGIO		30.000,00	20.382.014,77		IMPUTADO
02/08/2022	03/08/2022	32379586		SEDEX ARGENTINA S.A.		2.400,00	20.384.414,77		IMPUTADO
02/08/2022	22/08/2022	32379587		MACKAY DAVID LUIS		63.000,00	20.447.414,77		IMPUTADO
02/08/2022	22/09/2022	32379588		MACKAY DAVID LUIS		63.000,00	20.510.414,77		IMPUTADO
02/08/2022	22/08/2022	32379589		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		144.000,00	20.654.414,77		IMPUTADO
02/08/2022	22/09/2022	32379590		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		144.817,21	20.799.231,98		IMPUTADO
02/08/2022	22/08/2022	32379591		OVIEDO ERNESTO ARIEL		37.530,00	20.836.761,98		IMPUTADO
02/08/2022	02/09/2022	32379592		OVIEDO ERNESTO ARIEL		37.530,10	20.874.292,08		IMPUTADO
02/08/2022	22/08/2022	32379593		GIOINO DANIEL GERMAN		11.021,02	20.885.313,10		IMPUTADO
02/08/2022	22/08/2022	32379594		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		13.021,00	20.898.334,10		IMPUTADO
02/08/2022	22/08/2022	32379595		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		34.000,00	20.932.334,10		IMPUTADO
02/08/2022	22/09/2022	32379596		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		34.556,33	20.966.890,43		IMPUTADO
02/08/2022	10/08/2022	32379597		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		22.848,00	20.989.738,43		IMPUTADO
02/08/2022	30/08/2022	32379598		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		22.748,00	21.012.486,43		IMPUTADO
02/08/2022	02/08/2022	32379599		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		24.472,32	21.036.958,75		IMPUTADO
02/08/2022	22/08/2022	32379600		REANO SILVINA LILIANA		6.480,00	21.043.438,75		IMPUTADO
02/08/2022	22/08/2022	32379601		OREGLIA MANUEL NICOLAS		4.800,00	21.048.238,75		IMPUTADO
02/08/2022	22/08/2022	32379602		CAMUSSO ROSANA		3.560,00	21.051.798,75		IMPUTADO
02/08/2022	22/08/2022	32379603		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		1.938,90	21.053.737,65		IMPUTADO
02/08/2022	22/08/2022	32379604		GUDIÑO ROBERTO CESAR		6.672,00	21.060.409,65		IMPUTADO
02/08/2022	22/08/2022	32379605		CERQUETTI ESTELA MARIA		3.590,00	21.063.999,65		IMPUTADO
02/08/2022	22/08/2022	32379606		AUDANO RAUL ALBINO		2.400,00	21.066.399,65		IMPUTADO
02/08/2022	29/08/2022	32379607		ARCE EDGARDO RAMON		50.850,00	21.117.249,65		IMPUTADO
02/08/2022	29/09/2022	32379608		ARCE EDGARDO RAMON		50.850,00	21.168.099,65		IMPUTADO
02/08/2022	22/08/2022	32379609		MERLINO DARIO MAYCO		65.000,00	21.233.099,65		IMPUTADO
02/08/2022	22/09/2022	32379610		MERLINO DARIO MAYCO		64.491,67	21.297.591,32		IMPUTADO
02/08/2022	22/08/2022	32379611		CASTELLANO LUCIO RUBEN		38.344,33	21.335.935,65		IMPUTADO
				Transporte	1.167.719.521,33	1.189.055.456,98	21.335.935,65		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 2

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.167.719.521,33	1.189.055.456,98	21.335.935,65		
02/08/2022	02/08/2022	5280		SOMALE S.A.		18.332,18	21.354.267,83		IMPUTADO
02/08/2022	02/08/2022	76262266	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		251.164,26		21.103.103,57		IMPUTADO
03/08/2022	03/08/2022	030820221	PAGO ANALISIS LABORATORIO.	FUNDACION BIOQUIMICA ARGENTINA		10.158,21	21.113.261,78		IMPUTADO
03/08/2022	03/08/2022	030820223	CEMENTO PARA BACHEO	TRANSPORTE DOSIO Y FASSI S.A.		787.339,87	21.900.601,65		IMPUTADO
03/08/2022	03/08/2022	030820224	MATERIALES PLAN SEMILLA SERRANO-VAC	PRIMOS S.A.		2.886,20	21.903.487,85		IMPUTADO
04/08/2022	04/08/2022	05012022701	DEPOSITO PPT ENERO 2022		23.385,39		21.880.102,46		IMPUTADO
04/08/2022	04/08/2022	05012022705	DEPOSITO PPT ENERO 2022		1.598,54		21.878.503,92		IMPUTADO
04/08/2022	04/08/2022	06012022701	DEPOSITO PPT ENERO 2022		17.585,26		21.860.918,66		IMPUTADO
04/08/2022	04/08/2022	06012022702	DEPOSITO PPT ENERO 2022		977,75		21.859.940,91		IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	050820220	FLETE CEPILLOS BARREDORA	CEBALLOS SILVIO RAFAEL		8.000,00	21.867.940,91		IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	0508202265		JUARES NESTOR FABIAN		20.000,00	21.887.940,91		IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	050822	ALQUILER SALON CASA DE LA CULTURA	FUNDACION VISION DE FUTURO	6.000,00		21.881.940,91		IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	080820221		OROSZ LUCIANA		53.800,00	21.935.740,91		IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	080820222		CARDOZO AIXA EVELIN		53.800,00	21.989.540,91		IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	080820223		OSS CHEMPER SABRINA BELEN		28.800,00	22.018.340,91		IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	0808202245		ACOSTA RAMON ANTONIO		17.000,00	22.035.340,91		IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	080820225589		NAVARRO DIEGO FERNANDO		20.000,00	22.055.340,91		IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	08082022565		ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		20.000,00	22.075.340,91		IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	080820225699		URQUIA JUAN		37.500,00	22.112.840,91		IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	08082022569900		ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		20.000,00	22.132.840,91		IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	080820226		OSS CHEMPER SABRINA BELEN		50.500,00	22.183.340,91		IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	08082022689		MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		26.000,00	22.209.340,91		IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	0808202269		ACOSTA RAMON ANTONIO		25.000,00	22.234.340,91		IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	080820229		REGUEYRA JORGE JOSE		34.300,00	22.268.640,91		IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	13042022107	DEPOSITO PPT ABRIL		292.488,06		21.976.152,85		IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	14012022100	DEPOSITO PPT ENERO 2022		92.814,87		21.883.337,98		IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	15022022103	DEPOSITO PPT FEBRERO		1.413.854,74		20.469.483,24		IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	15032022105	DEPOSITO PPT MARZO		727.866,60		19.741.616,64		IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	15062022156	DEPOSITO PPT JUNIO		334.162,87		19.407.453,77		IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	16052022109	DEPOSITO PPT MAYO		242.320,64		19.165.133,13		IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	25022022104	DEPOSITO PPT FEBRERO		382.053,69		18.783.079,44		IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	252544		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		10.850,00	18.793.929,44		IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	29042022108	DEPOSITO PPT ABRIL		197.339,51		18.596.589,93		IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	30032022106	DEPOSITO PPT MARZO		199.666,87		18.396.923,06		IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	30052022150	DEPOSITO PPT MAYO		49.730,16		18.347.192,90		IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	30062022157	DEPOSITO PPT JUNIO		155.907,62		18.191.285,28		IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	31012022101	DEPOSITO PPT ENERO		340.122,32		17.851.162,96		IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	32379613	MANO DE OBRA NICHOS CEMENTERIO	MONTIVERO JUAN CARLOS		65.000,00	17.916.162,96		IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	32379614	MANO DE OBRA PLAN SEMILLA	MONTIEL RAUL RODRIGO		37.500,00	17.953.662,96		IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	565899		URQUIA JUAN		25.000,00	17.978.662,96		IMPUTADO
				Transporte	1.172.448.560,48	1.190.427.223,44	17.978.662,96		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 3

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.172.448.560,48	1.190.427.223,44	17.978.662,96		
08/08/2022	08/08/2022	010820221	PAUTA PUBLICITARIA MAYO MUNICIP DE	MUNICIPALIDAD DE CORDOBA	20.000,00		17.958.662,96		IMPUTADO
08/08/2022	08/08/2022	0108223	PAUTA PUBLICITARIA JUNIO MUNICIP DE	MUNICIPALIDAD DE CORDOBA	20.000,00		17.938.662,96		IMPUTADO
08/08/2022	08/08/2022	040820221	SERVICIOS PUBLICITARIOS BAILE PATRO	MUNICIPALIDAD DE COLONIA MARINA	4.000,00		17.934.662,96		IMPUTADO
08/08/2022	08/08/2022	15072022336	DEPOSITOS PPT JULIO 2022		197.716,56		17.736.946,40		IMPUTADO
08/08/2022	08/08/2022	29072022364	DEPOSITOS PPT JULIO 2022		277.525,95		17.459.420,45		IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	030820225	RESCATE FONDO INVERSION		5.126.395,87		12.333.024,58		IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	030820226	RESCATE FONDO INVERSION		6.314,22		12.326.710,36		IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	03082210	SERVICIOS PUBLICITARIOS FACTURA 207	ALIMENTOS XANAES SAS	3.700,00		12.323.010,36		IMPUTADO
09/08/2022	04/10/2022	032379620	PAGO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA	ALBINO PICCO E HIJO S A		68.854,12	12.391.864,48		IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	040820221	HONORARIOS JULIO 2022	VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		7.480,00	12.399.344,48		IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	0408202210	DEVOLUCION TRANSFRENCIA ARG HACE		3.000.000,00		9.399.344,48		IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	040820222	HONORARIOS JULIO 2022	VIVAS LUCIANO ESTEBAN		12.820,00	9.412.164,48		IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	040820223	HONORARIOS JULIO 2022	ZACHER DIEGO PABLO		36.300,00	9.448.464,48		IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	040820224	HONORARIOS TALLER DE MANUALIDADES Y	MERCOL MARIA EMILIA		13.860,00	9.462.324,48		IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	0908202216	ACCIDENTES PERSONALES PATIO 10/12	SANCOR SEGUROS		135.460,00	9.597.784,48		IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	0908202217	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 03/0	SANCOR SEGUROS		14.978,00	9.612.762,48		IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	090820225	ALQUILER AGOSTO 2022	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		9.779,00	9.622.541,48		IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	090820228	ALQUILER AGOSTO 2022	MANDRILLE ADRIAN MARCOS		24.200,00	9.646.741,48		IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	090820229	ALQUILER AGOSTO 2022	RIZZO RUBEN DARIO		8.914,00	9.655.655,48		IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	10082022	SERVICIO ATENCION AGOSTO 2022	PROGRAM CONSULTORES S.A.		154.668,64	9.810.324,12		IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	2078		MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		7.623,00	9.817.947,12		IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	258555		MARCHESI PABLO ANTONIO		201.862,95	10.019.810,07		IMPUTADO
09/08/2022	26/08/2022	32379615		IGUALADOS S.A.S.		7.262,67	10.027.072,74		IMPUTADO
09/08/2022	23/08/2022	32379616		CAMUSSO LAUREANO JOSE		4.414,32	10.031.487,06		IMPUTADO
09/08/2022	26/08/2022	32379617		OLIVETTA MILENA CRISTINA		4.700,00	10.036.187,06		IMPUTADO
09/08/2022	26/08/2022	32379618		BONETTO ELIZABETH MARIA		4.720,00	10.040.907,06		IMPUTADO
09/08/2022	05/09/2022	32379619		ALBINO PICCO E HIJO S A		69.000,00	10.109.907,06		IMPUTADO
09/08/2022	29/08/2022	32379621		F.B. ELEC. DEL AUTOMOTOR S.R.L		13.576,77	10.123.483,83		IMPUTADO
09/08/2022	24/08/2022	32379622		EL PONY S.A.		10.451,25	10.133.935,08		IMPUTADO
09/08/2022	16/09/2022	32379624		ESCOBARES DIEGO JAVIER		44.400,00	10.178.335,08		IMPUTADO
09/08/2022	26/08/2022	32379625		GERBAUDO JOSE LUIS		6.916,00	10.185.251,08		IMPUTADO
09/08/2022	10/08/2022	32379626		GOSAFER S.A.		1.155,48	10.186.406,56		IMPUTADO
09/08/2022	29/08/2022	32379627		JAMAR S.R.L.		138.000,00	10.324.406,56		IMPUTADO
09/08/2022	29/09/2022	32379628		JAMAR S.R.L.		138.492,98	10.462.899,54		IMPUTADO
09/08/2022	29/08/2022	32379629		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		50.000,00	10.512.899,54		IMPUTADO
09/08/2022	22/09/2022	32379630		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		53.941,87	10.566.841,41		IMPUTADO
09/08/2022	05/09/2022	32379631		BRUSA DIEGO ALFREDO		80.000,00	10.646.841,41		IMPUTADO
09/08/2022	29/09/2022	32379632		BRUSA DIEGO ALFREDO		89.340,00	10.736.181,41		IMPUTADO
09/08/2022	29/08/2022	32379633		MACKAY DAVID LUIS		48.150,00	10.784.331,41		IMPUTADO
09/08/2022	29/09/2022	32379634		MACKAY DAVID LUIS		48.150,00	10.832.481,41		IMPUTADO
				Transporte	1.181.104.213,08	1.191.936.694,49	10.832.481,41		

LIBRO BANCO

FOLIO: 4

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.181.104.213,08	1.191.936.694,49	10.832.481,41		
09/08/2022	26/08/2022	32379635	MANO DE OBRA EN PLANTA RECICLADO Y	ALVAREZ SILVIO LUJAN		50.000,00	10.882.481,41		IMPUTADO
09/08/2022	29/09/2022	32379636	MANO DE OBRA EN PLANTA RECICLADO Y	ALVAREZ SILVIO LUJAN		55.190,37	10.937.671,78		IMPUTADO
09/08/2022	12/09/2022	32379637	MANO DE OBRA EN PLANTA RECICLADO Y	ALVAREZ SILVIO LUJAN		50.000,00	10.987.671,78		IMPUTADO
09/08/2022	16/09/2022	32379638	ADQ. COMIDA PERROS PROTECTORA	J&R DISTRIBUCIONES		45.917,00	11.033.588,78		IMPUTADO
09/08/2022	16/09/2022	32379639	ADQ. MERCADERIA HOSPITAL	FAILA SUNNY MAFALDA		43.123,32	11.076.712,10		IMPUTADO
09/08/2022	20/09/2022	32379640	ADQ. PINTURAS TRANSITO	MERLINO DARIO MAYCO		79.740,00	11.156.452,10		IMPUTADO
09/08/2022	29/08/2022	32379641	ADQ. ELEMENTOS DESCARTABLES	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		11.040,00	11.167.492,10		IMPUTADO
09/08/2022	29/08/2022	32379642	MANO DE OBRA HOSPITAL Y RESIDENCIA	OREGLIA MANUEL NICOLAS		13.400,00	11.180.892,10		IMPUTADO
09/08/2022	29/08/2022	32379643	REPARACION PORTON ESC.C.JUSTO FLORI	CRAVERO DANIEL DOMINGO		11.500,00	11.192.392,10		IMPUTADO
09/08/2022	29/08/2022	32379644	ADQ. ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	GOYENECHEA CONSTANZA MARIA		22.923,00	11.215.315,10		IMPUTADO
09/08/2022	29/08/2022	32379645		CASTELLANO LUCIO RUBEN		37.295,84	11.252.610,94		IMPUTADO
09/08/2022	29/08/2022	32379646		MERLO ARIEL RAUL		29.457,00	11.282.067,94		IMPUTADO
09/08/2022	10/08/2022	32379647	ALQUILER AGOSTO 2022	PARROQUIA SAN JOSE		23.000,00	11.305.067,94		IMPUTADO
09/08/2022	19/08/2022	32379648	MOTOR BOMBA REGADOR	GENESIO JULIO ALBERTO		60.195,00	11.365.262,94		IMPUTADO
09/08/2022	19/09/2022	32379649	MOTOR BOMBA REGADOR	GENESIO JULIO ALBERTO		60.195,00	11.425.457,94		IMPUTADO
09/08/2022	30/08/2022	32379650		BALSUAR 3 S.R.L.		185.000,00	11.610.457,94		IMPUTADO
09/08/2022	12/09/2022	32379651		BALSUAR 3 S.R.L.		186.507,60	11.796.965,54		IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	5655		GONZALEZ ENZO JAVIER		17.600,00	11.814.565,54		IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	57589		FUNDACION BIOQUIMICA ARGENTINA		15.533,43	11.830.098,97		IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	5897		TAVERNA SILVIO MARIO		9.345,00	11.839.443,97		IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	598877		GIMENEZ MARINA ANABEL		17.602,00	11.857.045,97		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	01072022336	DEPOSITOS RED LINK		10.952,01		11.846.093,96		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	010820224	DEPOSITOS RED LINK		25.454,07		11.820.639,89		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	020820223	DEPOSITOS RED LINK		7.539,82		11.813.100,07		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	0308202256	DEPOSITOS RED LINK		12.139,86		11.800.960,21		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	04072022336	DEPOSITOS RED LINK		22.338,51		11.778.621,70		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	0408202225	DEPOSITOS RED LINK		72.845,90		11.705.775,80		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	050720225025	DEPOSITOS RED LINK		10.829,46		11.694.946,34		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	0508202236	DEPOSITOS RED LINK		34.567,16		11.660.379,18		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	06072022506	DEPOSITOS RED LINK		19.515,12		11.640.864,06		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	07072022500	DEPOSITOS RED LINK		11.718,88		11.629.145,18		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	080720221255	DEPOSITOS RED LINK		2.808,12		11.626.337,06		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	080820223	DEPOSITOS RED LINK		19.644,18		11.606.692,88		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	100820225	HONORARIOS DIA DE LA NIÑEZ	SANCHEZ LUCIA EUGENIA		80.000,00	11.686.692,88		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	100820228	PLANO MENSURA Y SUBDIVISION MZ 110	CASTILLO FALCO MORALES JUAN P.		150.000,00	11.836.692,88		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	1008202285	PARA FONDO DE INVERSION			8.000.000,00	19.836.692,88		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	11072022366	DEPOSITOS RED LINK		17.244,93		19.819.447,95		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	12072022336	DEPOSITOS RED LINK		3.068,33		19.816.379,62		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	28072022366	DEPOSITOS RED LINK		4.078,02		19.812.301,60		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	2907202252	DEPOSITOS RED LINK		17.917,95		19.794.383,65		IMPUTADO
				Transporte	1.181.396.875,40	1.201.191.259,05	19.794.383,65		

LIBRO BANCO

FOLIO: 5

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.181.396.875,40	1.201.191.259,05	19.794.383,65		
10/08/2022	10/08/2022	30062022336	DEPOSITOS RED LINK		2.586,25		19.791.797,40		IMPUTADO
10/08/2022	16/08/2022	32379652		TABORDA VANINA DEL VALLE		12.000,00	19.803.797,40		IMPUTADO
10/08/2022	16/08/2022	32379653		MAROZZI MARIA LUZ		12.000,00	19.815.797,40		IMPUTADO
10/08/2022	16/08/2022	32379654		MARTINO MARLENE		12.000,00	19.827.797,40		IMPUTADO
10/08/2022	16/08/2022	32379655		PEIRANO JUAN DOMINGO		12.000,00	19.839.797,40		IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	11082022336	AJUSTE POR CHEQUE EN CARTERA A CTA		2.530,00		19.837.267,40		IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	11082022366	DEPOSITO 20-07 AL 09-08			504.090,41	20.341.357,81		IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	1108202245	DEPOSITO 20-07 AL 09-08			107.870,10	20.449.227,91		IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	1562022	DEPOSITOS DUT		9.440,12		20.439.787,79		IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	1702202263	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		36.159,45		20.403.628,34		IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	19022022258	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		213,12		20.403.415,22		IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	20022022259	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		1.646,13		20.401.769,09		IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	220215-7	DEPOSITOS DUT		864,55		20.400.904,54		IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	220225-7	DEPOSITOS DUT		1.080,00		20.399.824,54		IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	220315-7	DEPOSITOS DUT		1.944,55		20.397.879,99		IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	24022022256	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		1.092,90		20.396.787,09		IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	24022022258	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		1.345,24		20.395.441,85		IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	24022022569	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		42.357,77		20.353.084,08		IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	26022022366	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		1.166,75		20.351.917,33		IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	290720223364	DEPOSITO RESIDENCIA		5.607,00		20.346.310,33		IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	2907202269	DEPOSITO BERTERO FERNANDO		3.000,00		20.343.310,33		IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	32379656	REEMPLAZO CHEQUE PAGO BALSUAR			28.232,00	20.371.542,33		IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	5-160520	DEPOSITOS DUT		1.679,38		20.369.862,95		IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	7-150721	DEPOSITOS DUT		8.301,22		20.361.561,73		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	040820225	SUELDOS JULIO 2022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		8.437.410,43	28.798.972,16		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	040820226	SUELDOS JULIO 2022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		3.345.057,37	32.144.029,53		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	090820221	COPA 2 QUINCENA JULIO 2022	BANCOR	12.914.099,33		19.229.930,20		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	0908202219	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS- ART	BANCOR		3.844.884,05	23.074.814,25		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	0908202220	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS- ART	BANCOR		1.114.615,71	24.189.429,96		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	1008202211	FO.FIN.DES. JULIO 2022	BANCOR	5.370.611,80		18.818.818,16		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	1008202212	RETENCIONES JULIO 2022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.076.341,98		15.742.476,18		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	1008202215	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO JULIO	SUOEM SAN FCO		105.200,35	15.847.676,53		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	1008202216	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO JULIO	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		95.438,96	15.943.115,49		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	1008202217	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO JULIO	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		66.660,35	16.009.775,84		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	1008202218	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS- ART	BANCOR		250.349,46	16.260.125,30		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	1008202221	SEGURO DE VIDA JULIO 2022	BANCOR		30.619,19	16.290.744,49		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	1008202222	REFINANCIACION LEY 9802	BANCOR		3.555,70	16.294.300,19		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	1008202223	FONDO PERMANENTE 1 JULIO 2022	BANCOR		129.140,99	16.423.441,18		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	1008202224	FONDO PERMANENTE PRESTAMO JULIO 202	BANCOR		145.138,89	16.568.580,07		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	1008202225	REF. FDO. ASIST. FINANCIERA M Y C	BANCOR		125.223,84	16.693.803,91		IMPUTADO
				Transporte	1.202.878.942,94	1.219.572.746,85	16.693.803,91		

LIBRO BANCO

FOLIO: 6

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.202.878.942,94	1.219.572.746,85	16.693.803,91		
12/08/2022	12/08/2022	1008202226	ENTE DE COOPERACION RECIP 2 QUINCEN	BANCOR		64.570,50	16.758.374,41		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	1008226	CONSENSO FISCAL 2 QUINCENA JULIO 20	BANCOR	105.721,41		16.652.653,00		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	110820224	EMBARGOS JUDICIALES JULIO 2022	BANCOR		16.832,70	16.669.485,70		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	1108221	FA.SA.MU. JULIO 2022	BANCOR	463.979,61		16.205.506,09		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	120820220	GUARDIAS	REYNA MARIA VICTORIA		50.000,00	16.255.506,09		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	120820221	HONORARIOS GUARDIAS	YANZI MARIA ESTELA DEL VALLE		55.500,00	16.311.006,09		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	1208202210	MANO DE OBRA VIV.SEMILLA SRA. SERRA	URQUIA JUAN		37.500,00	16.348.506,09		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	120820222	HONORARIOS GUARDIA	CARDOZO AIXA EVELIN		53.800,00	16.402.306,09		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	120820222	VALES - IMPUESTOS - AAFF		268.715,39		16.133.590,70		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	120820223	HONORARIOS GUARDIA	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		28.800,00	16.162.390,70		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	120820224	HONORARIOS GUARDIA	REGUEYRA JORGE JOSE		54.766,66	16.217.157,36		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	120820225	MANO DE OBRA COLOC.CANASTOS	ACOSTA RAMON ANTONIO		20.000,00	16.237.157,36		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	120820226	TRABAJOS VARIOS CULTURA Y POLI	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		13.650,00	16.250.807,36		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	120820228	MANO DE OBRA VIV,SEMILLA SRA. VACA	URQUIA JUAN		37.500,00	16.288.307,36		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	32379657		MONTIEL RAUL RODRIGO		37.500,00	16.325.807,36		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	32379658	MANO DE OBRA CONSTRUCCION NICHOS	MONTIVERO JUAN CARLOS		65.000,00	16.390.807,36		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	76262267	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		163.173,94		16.227.633,42		IMPUTADO
17/08/2022	17/08/2022	170820221		ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SAN FRAN		20.000,00	16.247.633,42		IMPUTADO
17/08/2022	17/08/2022	1708202210		FLORES VERONICA		11.011,00	16.258.644,42		IMPUTADO
17/08/2022	17/08/2022	170820223		CAPONIGRO DEBORAH ANALIA NATALIA		15.900,28	16.274.544,70		IMPUTADO
17/08/2022	17/08/2022	178000		GIMENEZ MARINA ANABEL		32.000,00	16.306.544,70		IMPUTADO
17/08/2022	19/08/2022	24677597		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		40.700,00	16.306.544,70		ANULADO
17/08/2022	17/08/2022	25000		VARIOS		13.600,00	16.320.144,70		IMPUTADO
17/08/2022	17/08/2022	25879		SOMALE S.A.		25.157,11	16.345.301,81		IMPUTADO
17/08/2022	17/08/2022	258799		CENTRO SBZ S.A.		24.045,75	16.369.347,56		IMPUTADO
17/08/2022	17/08/2022	258977		CIENTIFICA SAN LUIS S.A		26.717,15	16.396.064,71		IMPUTADO
17/08/2022	29/09/2022	3237945		MERCADO MELISA ARIADNA		17.000,00	16.413.064,71		IMPUTADO
17/08/2022	17/10/2022	32379676	ADQ. REPUESTOS Y PESADAS VARIAS	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		40.515,89	16.453.580,60		IMPUTADO
17/08/2022	02/09/2022	32379677	CASTRACIONES VARIAS	GRIVA JUAN		30.000,00	16.483.580,60		IMPUTADO
17/08/2022	26/09/2022	32379678	CASTRACIONES VARIAS	GRIVA JUAN		33.525,00	16.517.105,60		IMPUTADO
17/08/2022	02/09/2022	32379680	MANO DE OBRA CANASTOS	CRAVERO DANIEL DOMINGO		30.000,00	16.547.105,60		IMPUTADO
17/08/2022	26/09/2022	32379681	MANO DE OBRA CANASTOS	CRAVERO DANIEL DOMINGO		32.476,86	16.579.582,46		IMPUTADO
17/08/2022	02/09/2022	32379682	ADQ. LECHE DESCREMADA RESIDENCIA	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		43.500,00	16.623.082,46		IMPUTADO
17/08/2022	26/09/2022	32379683	ADQ. LECHE DESCREMADA RESIDENCIA	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		43.647,93	16.666.730,39		IMPUTADO
17/08/2022	02/09/2022	32379684		BARRAUD GERARDO VICTOR		43.000,00	16.709.730,39		IMPUTADO
17/08/2022	26/09/2022	32379685		BARRAUD GERARDO VICTOR		43.967,49	16.753.697,88		IMPUTADO
17/08/2022	16/09/2022	32379686	ADQ. REPUESTOS Y PESADAS VARIAS	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		40.515,89	16.794.213,77		IMPUTADO
17/08/2022	29/08/2022	32379687		MERCADO MELISA ARIADNA		36.825,00	16.831.038,77		IMPUTADO
17/08/2022	26/09/2022	32379691		DSA SERVCIOS SRL		12.500,03	16.843.538,80		IMPUTADO
17/08/2022	02/09/2022	32379692	REPARACIONES VARIAS	BOLZICCO ATILIO		31.084,63	16.874.623,43		IMPUTADO
				Transporte	1.203.880.533,29	1.220.755.156,72	16.874.623,43		

LIBRO BANCO

FOLIO: 7

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.203.880.533,29	1.220.755.156,72	16.874.623,43		
17/08/2022	02/09/2022	32379693	ADQ. MERCADERIA	VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		34.424,50	16.909.047,93		IMPUTADO
17/08/2022	02/09/2022	32379694	CASTRACIONES VARIAS	MOLINERO JULIETA		27.250,00	16.936.297,93		IMPUTADO
17/08/2022	26/09/2022	32379695	CASTRACIONES VARIAS	MOLINERO JULIETA		27.250,00	16.963.547,93		IMPUTADO
17/08/2022	26/09/2022	32379696	ADQ. ROLLO PAPEL DUPLICADO Y CARTEL	IGUALADOS S.A.S.		28.800,00	16.992.347,93		IMPUTADO
17/08/2022	26/09/2022	32379697	ADQ. ARENA Y SERV.DE AUTOELEVADOR	GAIDO LUCAS		42.626,32	17.034.974,25		IMPUTADO
17/08/2022	01/09/2022	32379698	ADQ. O2	BRUSA DIEGO ALFREDO		75.430,47	17.110.404,72		IMPUTADO
17/08/2022	03/10/2022	32379699	ADQ. O2	BRUSA DIEGO ALFREDO		75.430,48	17.185.835,20		IMPUTADO
17/08/2022	09/09/2022	32379700		TISSERA PABLO MARIANO		102.700,00	17.288.535,20		IMPUTADO
17/08/2022	22/09/2022	32379701		TISSERA PABLO MARIANO		102.700,00	17.391.235,20		IMPUTADO
17/08/2022	02/09/2022	32379702		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		45.586,28	17.436.821,48		IMPUTADO
17/08/2022	03/10/2022	32379703		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		45.586,28	17.482.407,76		IMPUTADO
17/08/2022	02/09/2022	32379704		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		5.346,00	17.487.753,76		IMPUTADO
17/08/2022	02/09/2022	32379705		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		21.250,00	17.509.003,76		IMPUTADO
17/08/2022	02/09/2022	32379706		CASTILLO RUTH NATALIA		8.130,00	17.517.133,76		IMPUTADO
17/08/2022	02/09/2022	32379707		MERLO ARIEL RAUL		22.170,00	17.539.303,76		IMPUTADO
17/08/2022	17/08/2022	32379708		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		3.760,00	17.543.063,76		IMPUTADO
17/08/2022	05/09/2022	32379709		BARRAUD EDUARDO MARIO		3.200,00	17.546.263,76		IMPUTADO
17/08/2022	02/09/2022	32379710		SALAROGLIO SEBASTIAN Y FEDERICO		5.520,00	17.551.783,76		IMPUTADO
17/08/2022	02/09/2022	32379711		CAVALLERIS JUAN CARLOS		6.566,99	17.558.350,75		IMPUTADO
17/08/2022	05/09/2022	32379712	MANO DE OBRA MOTONIVELADORA	MACKAY DAVID LUIS		78.190,91	17.636.541,66		IMPUTADO
17/08/2022	04/10/2022	32379713	MANO DE OBRA MOTONIVELADORA	MACKAY DAVID LUIS		78.190,92	17.714.732,58		IMPUTADO
17/08/2022	29/08/2022	32379714		TOROSSI JORGELINA MARÍA		37.610,20	17.752.342,78		IMPUTADO
17/08/2022	05/09/2022	32379716		OREGLIA MANUEL NICOLAS		9.500,00	17.761.842,78		IMPUTADO
17/08/2022	05/09/2022	32379717		ÑAÑEZ SILVIO FERNANDO		10.000,00	17.771.842,78		IMPUTADO
17/08/2022	29/09/2022	32379718		TOROSSI JORGELINA MARÍA		37.610,20	17.809.452,98		IMPUTADO
17/08/2022	22/08/2022	32379719	ADQ. CABLE PARA OBRA DE ILUMINACION	COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		96.800,00	17.906.252,98		IMPUTADO
17/08/2022	20/09/2022	32379720	ADQ. CABLE PARA OBRA DE ILUMINACION	COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		96.800,00	18.003.052,98		IMPUTADO
17/08/2022	30/08/2022	32379721		CAMUSSO LAUREANO JOSE		64.687,50	18.067.740,48		IMPUTADO
17/08/2022	30/09/2022	32379722		CAMUSSO LAUREANO JOSE		64.687,50	18.132.427,98		IMPUTADO
17/08/2022	30/08/2022	32379723	ADQ. ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		73.454,50	18.205.882,48		IMPUTADO
17/08/2022	30/09/2022	32379725	ADQ. ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		66.425,77	18.272.308,25		IMPUTADO
17/08/2022	02/09/2022	32379726	ADQ. MEDICAMENTOS	VILOSIO MARIANA CECILIA		15.751,84	18.288.060,09		IMPUTADO
17/08/2022	02/09/2022	32379727	ADQ. UTILES	GANDINO ANA ESTHER		10.255,00	18.298.315,09		IMPUTADO
17/08/2022	12/09/2022	32379728	ADQ. PIEDRA Y ARENA	LA MILY S.A.S.		163.000,00	18.461.315,09		IMPUTADO
17/08/2022	26/09/2022	32379729	ADQ. PIEDRA Y ARENA	LA MILY S.A.S.		163.477,92	18.624.793,01		IMPUTADO
17/08/2022	12/09/2022	32379730		FERMAT DEVOTO S.A.		150.000,00	18.774.793,01		IMPUTADO
17/08/2022	26/09/2022	32379731		FERMAT DEVOTO S.A.		150.000,00	18.924.793,01		IMPUTADO
17/08/2022	10/10/2022	32379732		FERMAT DEVOTO S.A.		150.919,63	19.075.712,64		IMPUTADO
17/08/2022	01/09/2022	32379733		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		109.410,00	19.185.122,64		IMPUTADO
17/08/2022	20/09/2022	32379734		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		109.410,00	19.294.532,64		IMPUTADO
				Transporte	1.203.880.533,29	1.223.175.065,93	19.294.532,64		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 8

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.203.880.533,29	1.223.175.065,93	19.294.532,64		
17/08/2022	02/09/2022	32379736		GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		52.719,76	19.347.252,40		IMPUTADO
17/08/2022	16/09/2022	32379737		GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		52.719,76	19.399.972,16		IMPUTADO
17/08/2022	15/09/2022	32379738		AIMAR MARIO ALBERTO		34.600,00	19.434.572,16		IMPUTADO
17/08/2022	12/09/2022	32379739		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		8.878,69	19.443.450,85		IMPUTADO
17/08/2022	12/09/2022	32379740		TORTOLO ANIBAL RAMON		11.569,20	19.455.020,05		IMPUTADO
17/08/2022	16/09/2022	32379741		BOSSA JOSE LUIS		30.458,60	19.485.478,65		IMPUTADO
17/08/2022	16/09/2022	32379743		REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		15.434,19	19.500.912,84		IMPUTADO
17/08/2022	06/09/2022	32379744		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		27.575,00	19.528.487,84		IMPUTADO
17/08/2022	16/09/2022	32379746		COMELLI DAVID GERMAN		39.800,00	19.568.287,84		IMPUTADO
17/08/2022	05/09/2022	32379747		EME S.R.L.		31.295,14	19.599.582,98		IMPUTADO
17/08/2022	05/09/2022	32379748		FERMAT DEVOTO S.A.		86.960,00	19.686.542,98		IMPUTADO
17/08/2022	28/09/2022	3237988		MERCADO MELISA ARIADNA		36.825,00	19.723.367,98		IMPUTADO
17/08/2022	02/09/2022	32399715		RINALDI AGUSTINA		15.175,00	19.738.542,98		IMPUTADO
18/08/2022	22/08/2022	32379749		VARIOS HOSPITAL		48.745,61	19.787.288,59		IMPUTADO
18/08/2022	22/08/2022	32379750		VARIOS HOSPITAL		51.686,42	19.838.975,01		IMPUTADO
18/08/2022	22/08/2022	32379751		VARIOS HOSPITAL		33.301,13	19.872.276,14		IMPUTADO
18/08/2022	22/08/2022	32379752		VARIOS HOSPITAL		25.976,11	19.898.252,25		IMPUTADO
18/08/2022	22/08/2022	32379753		VARIOS HOSPITAL		15.706,49	19.913.958,74		IMPUTADO
18/08/2022	22/08/2022	32379754		VARIOS HOSPITAL		19.463,64	19.933.422,38		IMPUTADO
18/08/2022	22/08/2022	32379755		VARIOS HOSPITAL		48.471,12	19.981.893,50		IMPUTADO
18/08/2022	22/08/2022	32379756		VARIOS HOSPITAL		35.279,19	20.017.172,69		IMPUTADO
18/08/2022	22/08/2022	32379757		VARIOS HOSPITAL		54.752,34	20.071.925,03		IMPUTADO
18/08/2022	22/08/2022	32379758		VARIOS HOSPITAL		20.118,88	20.092.043,91		IMPUTADO
18/08/2022	22/08/2022	32379759		VARIOS HOSPITAL		22.837,25	20.114.881,16		IMPUTADO
18/08/2022	22/08/2022	32379760		VARIOS HOSPITAL		42.409,31	20.157.290,47		IMPUTADO
18/08/2022	22/08/2022	32379761		VARIOS HOSPITAL		32.621,17	20.189.911,64		IMPUTADO
18/08/2022	22/08/2022	32379762		VARIOS HOSPITAL		60.743,62	20.250.655,26		IMPUTADO
18/08/2022	22/08/2022	32379763		VARIOS HOSPITAL		45.442,50	20.296.097,76		IMPUTADO
18/08/2022	22/08/2022	32379764		VARIOS HOSPITAL		3.065,77	20.299.163,53		IMPUTADO
18/08/2022	22/08/2022	32379765		VARIOS HOSPITAL		5.001,75	20.304.165,28		IMPUTADO
18/08/2022	22/08/2022	32379766		VARIOS HOSPITAL		20.231,25	20.324.396,53		IMPUTADO
18/08/2022	22/08/2022	32379767		VARIOS HOSPITAL		20.539,25	20.344.935,78		IMPUTADO
18/08/2022	22/08/2022	32379768		VARIOS HOSPITAL		16.461,61	20.361.397,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	125644		GRIONI EVANGELINA		61.760,00	20.423.157,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	130	HONORARIOS			1.000.000,00	21.423.157,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	190820220	HONORARIOS JULIO 2022	TERRENO GERARDO CEFERINO		23.000,00	21.446.157,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	190820221		MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		72.500,00	21.518.657,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	1908202210	HONORARIOS JULIO 2022	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		66.550,00	21.585.207,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	190820222		MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		77.500,00	21.662.707,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	1908202220	HONORARIOS JULIO 2022	BARRAUD EMILIANO DANIEL		61.760,00	21.724.467,39		IMPUTADO
				Transporte	1.203.880.533,29	1.225.605.000,68	21.724.467,39		

LIBRO BANCO

FOLIO: 9

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.203.880.533,29	1.225.605.000,68	21.724.467,39		
19/08/2022	19/08/2022	190820223		PICATTI CLARISA DANNAE		25.520,00	21.749.987,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	1908202230	HONORARIOS JULIO 2022	MUNIDIGITAL S.A.		95.000,00	21.844.987,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	1908202235		PASCHETTO MARIA LARA		23.200,00	21.868.187,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	1908202235		PASCHETTO MARIA LARA		23.200,00	21.868.187,39		ANULADO
19/08/2022	19/08/2022	1908202245		VERA MIRTA ALEJANDRA		32.400,00	21.900.587,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	190820224500		MICHELOUD JOSE MANUEL		61.760,00	21.962.347,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	1908202256		PERALTA SERGIO MARCELO		110.395,00	22.072.742,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	1908202260	HONORARIOS JULIO 2022	GIUSTETTI MAXIMILIANO		8.000,00	22.080.742,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	1908202270	HONORARIOS JULIO 2022	BOSCO MARIA EMILIA		22.100,00	22.102.842,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	1908202278		ANDRETICH MAGALI DANIELA		69.480,00	22.172.322,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	19082022781		MANDRILE JOSEFINA		15.120,00	22.187.442,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	190820228		YUAN MILENA LORENA		34.800,00	22.222.242,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	1908202290	HONORARIOS JULIO 2022	RIBBA HUGO EMILIO		58.400,00	22.280.642,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	190820229696		LIOTTI SOLANGE		20.910,00	22.301.552,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	1908202299		GRANGETTO MARIA FATIMA		35.000,00	22.336.552,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	19100	HONORARIOS JULIO 2022	ALVAREZ MARILINA VANESA		35.100,00	22.371.652,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	19200	HONORARIOS JULIO 2022	BARRAUD TAMARA		52.030,00	22.423.682,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	19300	HONORARIOS JULIO 2022	POLIOTTI CAMILA MARIA		49.730,00	22.473.412,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	19500	HONORARIOS JULIO 2022	OVEJERO FLORENCIA STEFANIA		43.847,00	22.517.259,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	19600	HONORARIOS JULIO 2022	DEPETRIS IVANA SOLEDAD		24.850,00	22.542.109,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	23133		PICATTI CLARISA DANNAE		29.240,00	22.571.349,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	23455		LIONE ROBERTO DANIEL		62.100,00	22.633.449,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	23466		BARRERA GUILLERMO JAVIER		77.245,00	22.710.694,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	23567		BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		70.845,00	22.781.539,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	235989		CARUSILLO VALERIA BEATRIZ		14.076,00	22.795.615,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	254555		SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		76.685,00	22.872.300,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	31476510			1.900,00		22.870.400,39		IMPUTADO
19/08/2022	22/08/2022	32379769		MARJU S.R.L.		9.186,00	22.879.586,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	32379770		MONTIVEROS JUAN CARLOS		25.000,00	22.904.586,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	32379771		MONTIVEROS JUAN CARLOS		40.000,00	22.944.586,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	32379772		MONTIEL RAUL RODRIGO		56.250,00	23.000.836,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	32379773	CAMBIO CHEQUE BELTRAMINO			1.900,00	23.002.736,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	56466		BERGESE SILVIA DEL VALLE		6.895,00	23.009.631,39		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	58970		FEYOS CECILIA SOLEDAD		87.444,20	23.097.075,59		IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	220820222		URQUIA JUAN		37.500,00	23.134.575,59		IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	220820223		JUARES NESTOR FABIAN		20.000,00	23.154.575,59		IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	220820225		URQUIA JUAN		37.500,00	23.192.075,59		IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	22082022547		CARDOZO AIXA EVELIN		78.800,00	23.270.875,59		IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	220820225654		MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		25.000,00	23.295.875,59		IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	22082022567999		REGUEYRA JORGE JOSE		34.300,00	23.330.175,59		IMPUTADO
				Transporte	1.203.882.433,29	1.227.212.608,88	23.330.175,59		

LIBRO BANCO

FOLIO: 10

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.203.882.433,29	1.227.212.608,88	23.330.175,59		
22/08/2022	22/08/2022	22082022587		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		12.000,00	23.342.175,59		IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	22082022987		INFANTE WILTON DAMIAN		54.300,00	23.396.475,59		IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	23564		OSS CHEMPER SABRINA BELEN		83.100,00	23.479.575,59		IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	2356400		GAIDO SANTIAGO DANIEL		30.500,00	23.510.075,59		IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	0005552		FERACE SAMUEL		150.000,00	23.660.075,59		IMPUTADO
23/08/2022	06/10/2022	220552		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		2.415,25	23.660.075,59		ANULADO
23/08/2022	23/08/2022	2208202236	FLOTA 08/12 - INCENDIO 2/12 - R.C.	SAN CRISTOBAL SEGUROS		185.205,00	23.845.280,59		IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	22082055		FUNDINEL S.A.		63.706,50	23.908.987,09		IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	230820220	ADQ. INSUMOS	MILENIUM SALUD SAS		62.626,09	23.971.613,18		IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	230820221	ADQ. INSUMOS	DROGUERIA DIMED S.A.		99.469,30	24.071.082,48		IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	230820222	ADQ. INSUMOS	C&C EXPRES S.A.S.		9.490,00	24.080.572,48		IMPUTADO
23/08/2022	12/09/2022	3.2379802		BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		88.000,00	24.168.572,48		IMPUTADO
23/08/2022	12/10/2022	3.2379803		BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		89.114,67	24.257.687,15		IMPUTADO
23/08/2022	15/09/2022	32379659	MERCADERIA VARIA	BECCARINI EDUARDO JORGE		3.550,00	24.261.237,15		IMPUTADO
23/08/2022	12/09/2022	32379660	ADQ. REPUESTOS	GOSAFER S.A.		12.555,61	24.273.792,76		IMPUTADO
23/08/2022	09/09/2022	32379661	ADQ. CARTELES DE SEGURIDAD PLANTA R	DIVISIÓN SEGURIDAD SAN FCO S.A		8.252,20	24.282.044,96		IMPUTADO
23/08/2022	12/09/2022	32379662	ADQ. REPUESTO KANGOO HOSPITAL	PARUSSA SERGIO ALBERTO		1.900,00	24.283.944,96		IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	32379663	AYUDA PAGO ESTUDIO	INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT. SAN FCO.		4.000,00	24.287.944,96		IMPUTADO
23/08/2022	19/09/2022	32379664	ANTICIPO ABERTURA ESC.REMEDIOS ESCA	PASTORE EMILIANO ABEL		100.000,00	24.387.944,96		IMPUTADO
23/08/2022	18/10/2022	32379665	ANTICIPO ABERTURA ESC.REMEDIOS ESCA	PASTORE EMILIANO ABEL		100.781,00	24.488.725,96		IMPUTADO
23/08/2022	26/09/2022	32379666	ADQ. ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	PEVERENGO OSCAR RAMON		14.360,94	24.503.086,90		IMPUTADO
23/08/2022	28/09/2022	32379667	PUBLICIDAD AGOSTO	LA VOZ DE SAN JUSTO		33.062,50	24.536.149,40		IMPUTADO
23/08/2022	29/09/2022	32379668	ADQ. REPUESTO PARA RETROEXCAVADORA	LUIS A. GUDIÑO		34.150,00	24.570.299,40		IMPUTADO
23/08/2022	29/09/2022	32379669	ADQ, INSUMOS	TORTOLO ANIBAL RAMON		48.772,25	24.619.071,65		IMPUTADO
23/08/2022	26/09/2022	32379670	ADQ. REPUESTOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		17.762,00	24.636.833,65		IMPUTADO
23/08/2022	26/09/2022	32379671	ARREGLOS NEUMATICOS	MONGE JUAN CARLOS		12.200,00	24.649.033,65		IMPUTADO
23/08/2022	30/09/2022	32379672	ADQ. ELEMENTOS DESCARTABLES	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		13.570,00	24.662.603,65		IMPUTADO
23/08/2022	26/09/2022	32379673	CERTIFICACIONES VARIAS	AUDANO RAUL ALBINO		13.500,00	24.676.103,65		IMPUTADO
23/08/2022	26/09/2022	32379674	ADQ. UTILES	IGUALADOS S.A.S.		5.976,15	24.682.079,80		IMPUTADO
23/08/2022	26/09/2022	32379675	SERV. DE COMUNICACION JULIO 2022	MOYA MARIANA ALEJANDRA		10.000,00	24.692.079,80		IMPUTADO
23/08/2022	12/09/2022	32379774	ENCOMIENDA PLANTA RECICLADO	SEDEX ARGENTINA S.A.		2.400,00	24.694.479,80		IMPUTADO
23/08/2022	12/09/2022	32379775	ADQ. REPUESTO	PANERO GERMAN ELDO		5.438,90	24.699.918,70		IMPUTADO
23/08/2022	26/09/2022	32379776	ADQ. ELEMENTOS DE LIMPIEZA ESC. BAR	CASTILLO RUTH NATALIA		9.657,00	24.709.575,70		IMPUTADO
23/08/2022	26/09/2022	32379777	ADQ. ADQ. ELEMENTOS DE MERCERIA	REANO SILVINA LILIANA		7.737,00	24.717.312,70		IMPUTADO
23/08/2022	22/09/2022	32379778	PUBLICIDAD MULTIMEDIO DEVOTO	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		5.700,00	24.723.012,70		IMPUTADO
23/08/2022	26/09/2022	32379779	ADQ. CANILLAS	DALE QUE VA S.A.S.		6.095,00	24.729.107,70		IMPUTADO
23/08/2022	26/09/2022	32379780		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		9.482,20	24.738.589,90		IMPUTADO
23/08/2022	12/09/2022	32379781		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		5.928,00	24.744.517,90		IMPUTADO
23/08/2022	23/09/2022	32379782		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		36.450,00	24.780.967,90		IMPUTADO
23/08/2022	26/09/2022	32379783		SUFIA RUBEN DARIO		27.000,00	24.807.967,90		IMPUTADO
				Transporte	1.203.882.433,29	1.228.690.401,19	24.807.967,90		

LIBRO BANCO

FOLIO: 11

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.203.882.433,29	1.228.690.401,19	24.807.967,90		
23/08/2022	26/09/2022	32379785		GAIDO SANTIAGO DANIEL		44.380,00	24.852.347,90		IMPUTADO
23/08/2022	26/09/2022	32379786		GARELLO PABLO GUILLERMO		37.780,00	24.890.127,90		IMPUTADO
23/08/2022	12/09/2022	32379788		FERRERO PABLO ADRIAN		50.000,00	24.940.127,90		IMPUTADO
23/08/2022	06/09/2022	32379789		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		48.000,00	24.988.127,90		IMPUTADO
23/08/2022	12/09/2022	32379791		FERMAT DEVOTO S.A.		67.000,00	25.055.127,90		IMPUTADO
23/08/2022	10/10/2022	32379792		FERMAT DEVOTO S.A.		68.831,26	25.123.959,16		IMPUTADO
23/08/2022	12/09/2022	32379793		LA MILY S.A.S.		164.000,00	25.287.959,16		IMPUTADO
23/08/2022	12/09/2022	32379795		MERLINO DARIO MAYCO		58.125,00	25.346.084,16		IMPUTADO
23/08/2022	12/10/2022	32379796		MERLINO DARIO MAYCO		58.125,00	25.404.209,16		IMPUTADO
23/08/2022	12/09/2022	32379798		MONINA GERMAN EDUARDO		89.000,00	25.493.209,16		IMPUTADO
23/08/2022	12/10/2022	32379799		MONINA GERMAN EDUARDO		89.689,11	25.582.898,27		IMPUTADO
23/08/2022	17/10/2022	32379800		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		123.000,00	25.705.898,27		IMPUTADO
23/08/2022	16/09/2022	32379801		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		123.485,94	25.829.384,21		IMPUTADO
23/08/2022	16/09/2022	32379804		BRUSA DIEGO ALFREDO		62.970,00	25.892.354,21		IMPUTADO
23/08/2022	20/10/2022	32379805		BRUSA DIEGO ALFREDO		62.970,00	25.955.324,21		IMPUTADO
23/08/2022	16/09/2022	32379806		DSA SERVCIOS SRL		27.000,00	25.982.324,21		IMPUTADO
23/08/2022	17/10/2022	32379807		DSA SERVCIOS SRL		27.768,05	26.010.092,26		IMPUTADO
23/08/2022	26/08/2022	32379808		ORGANIZACIONES RAFUL S.A		113.256,00	26.123.348,26		IMPUTADO
23/08/2022	12/09/2022	32379809		ORGANIZACIONES RAFUL S.A		113.256,00	26.236.604,26		IMPUTADO
23/08/2022	03/10/2022	32379810		ORGANIZACIONES RAFUL S.A		113.258,06	26.349.862,32		IMPUTADO
23/08/2022	29/08/2022	32379811		DON EDUARDO SRL		263.000,00	26.612.862,32		IMPUTADO
23/08/2022	12/09/2022	32379812		DON EDUARDO SRL		263.000,00	26.875.862,32		IMPUTADO
23/08/2022	12/09/2022	32379813		DON EDUARDO SRL		263.841,85	27.139.704,17		IMPUTADO
23/08/2022	10/10/2022	32379814		FERRERO PABLO ADRIAN		27.231,66	27.166.935,83		IMPUTADO
23/08/2022	06/10/2022	32379815		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		46.474,75	27.213.410,58		IMPUTADO
23/08/2022	11/10/2022	32379816		LA MILY S.A.S.		163.029,82	27.376.440,40		IMPUTADO
23/08/2022	22/09/2022	32379817		FERACE SAMUEL		259.850,00	27.636.290,40		IMPUTADO
23/08/2022	12/09/2022	32379818		ALVAREZ MARILINA VANESA		7.755,00	27.644.045,40		IMPUTADO
23/08/2022	16/09/2022	32379819		GANDINO ANA ESTHER		50.587,00	27.694.632,40		IMPUTADO
23/08/2022	26/09/2022	32379820		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		7.617,12	27.702.249,52		IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	32379826	BATERIAS CAMARAS TRANSITO	CAUSSA LUIS ALBERTO		24.091,81	27.726.341,33		IMPUTADO
23/08/2022	21/09/2022	32379827	COMESTIBLES SALA CUNA - RESIDENCIA	BALDO ARIANA GABRIELA		48.000,00	27.774.341,33		IMPUTADO
23/08/2022	24/08/2022	32379828	COMESTIBLES SALA CUNA - RESIDENCIA	BALDO ARIANA GABRIELA		48.684,53	27.823.025,86		IMPUTADO
23/08/2022	05/09/2022	32379829	FLETES VARIOS	BALDO ARIANA GABRIELA		51.900,00	27.874.925,86		IMPUTADO
23/08/2022	04/10/2022	32379830	FLETES VARIOS	BALDO ARIANA GABRIELA		51.900,00	27.926.825,86		IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	32379831	LIMITADORES DE ALTURA	BERTOLINO ARIEL ALFREDO		117.590,81	28.044.416,67		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	010820222	INGRESO HOSPITAL APROSS 05-2022 FAC	VARIOS HOSPITAL	187.011,84		27.857.404,83		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	010820223	INGRESO HOSPITAL APROSS 05-2022 FAC	VARIOS HOSPITAL	30.307,20		27.827.097,63		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	0108202240	INGRESO HOSPITAL APROSS 05-2022 FAC	VARIOS HOSPITAL	25.213,44		27.801.884,19		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	01082022400	DEPOSITOS MC DEBIT		1.585,21		27.800.298,98		IMPUTADO
				Transporte	1.204.126.550,98	1.231.926.849,96	27.800.298,98		

LIBRO BANCO

FOLIO: 12

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.204.126.550,98	1.231.926.849,96	27.800.298,98		
24/08/2022	24/08/2022	0108202241	INGRESO HOSPITAL APROSS 05-2022 FAC	VARIOS HOSPITAL	11.473,92		27.788.825,06		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	0108202242	INGRESO HOSPITAL APROSS 05-2022 FAC	VARIOS HOSPITAL	9.757,44		27.779.067,62		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	01082022602	DEPOSITOS VISA		14.195,05		27.764.872,57		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	02082022402	DEPOSITOS MC DEBIT		26.919,62		27.737.952,95		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	02082022603	DEPOSITOS VISA		8.241,18		27.729.711,77		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	03082022402	DEPOSITOS MC DEBIT		6.367,51		27.723.344,26		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	04082022405	DEPOSITOS MC DEBIT		9.546,64		27.713.797,62		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	04082022501	DEPOSITOS CBESA		19.762,01		27.694.035,61		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	05082022302	DEPOSITOS MAESTRO		10.608,09		27.683.427,52		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	05082022405	DEPOSITOS MC DEBIT		8.950,70		27.674.476,82		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	05082022603	DEPOSITOS VISA		1.622,39		27.672.854,43		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	080820221	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.000,00		27.671.854,43		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	08082022405	DEPOSITOS MC DEBIT		30.377,82		27.641.476,61		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	08082022502	DEPOSITOS CBESA		180.090,92		27.461.385,69		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	08082022606	DEPOSITOS VISA		15.011,03		27.446.374,66		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	090820222	PAUTA PUBLICITARIA MAYO MUNICIP DE	MUNICIPALIDAD DE CORDOBA	20.000,00		27.426.374,66		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	09082022405	DEPOSITOS MC DEBIT		68.918,84		27.357.455,82		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	09082022604	DEPOSITOS VISA		22.745,32		27.334.710,50		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	10082022406	DEPOSITOS MC DEBIT		94.421,32		27.240.289,18		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	1008202250	PAGO TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		7.192,95	27.247.482,13		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	10082022506	DEPOSITOS CBESA		50.135,77		27.197.346,36		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	1008202251	PAGO TELEFONOS 481970-227-624//4821	TELECOM ARGENTINA SA		6.494,87	27.203.841,23		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	1008202252	PAGO TELEFONOS 481970-227-624//4821	TELECOM ARGENTINA SA		8.567,44	27.212.408,67		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	1008202253	PAGO TELEFONOS 481970-227-624//4821	TELECOM ARGENTINA SA		7.009,60	27.219.418,27		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	1008202254	PAGO TELEFONOS 481970-227-624//4821	TELECOM ARGENTINA SA		9.665,66	27.229.083,93		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	1008202255	PAGO TELEFONOS 482430-202//481136-9	TELECOM ARGENTINA SA		4.154,04	27.233.237,97		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	1008202256	PAGO TELEFONOS 482430-202//481136-9	TELECOM ARGENTINA SA		8.256,61	27.241.494,58		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	1008202257	PAGO TELEFONOS 482430-202//481136-9	TELECOM ARGENTINA SA		8.120,87	27.249.615,45		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	10082022607	DEPOSITOS VISA		33.676,53		27.215.938,92		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	110820223	INGRESO HOSPITAL OSDE	OSDE	5.883,00		27.210.055,92		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	11082022406	DEPOSITOS MC DEBIT		8.695,63		27.201.360,29		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	11082022608	DEPOSITOS VISA		28.786,90		27.172.573,39		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	11082022609	DEPOSITOS VISA		15.801,92		27.156.771,47		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	1208202233	INGRESO HOSPITAL APROSS 05-2022 FAC	VARIOS HOSPITAL	52.607,04		27.104.164,43		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	12082022406	DEPOSITOS MC DEBIT		8.067,23		27.096.097,20		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	12082022610	DEPOSITOS VISA		2.437,03		27.093.660,17		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	16082022405	DEPOSITOS CBESA		45.988,87		27.047.671,30		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	16082022406	DEPOSITOS MC DEBIT		18.561,74		27.029.109,56		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	16082210	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.500,00		27.027.609,56		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	17082022407	DEPOSITOS MC DEBIT		25.587,41		27.002.022,15		IMPUTADO
				Transporte	1.204.984.289,85	1.231.986.312,00	27.002.022,15		

LIBRO BANCO

FOLIO: 13

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.204.984.289,85	1.231.986.312,00	27.002.022,15		
24/08/2022	24/08/2022	17082022611	DEPOSITOS VISA		7.346,40		26.994.675,75		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	18082022406	DEPOSITOS MC DEBIT		5.358,28		26.989.317,47		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	18082022612	DEPOSITOS VISA		4.827,08		26.984.490,39		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	19082022405	DEPOSITOS CBESA		31.792,23		26.952.698,16		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	19082022407	DEPOSITOS MC DEBIT		1.901,41		26.950.796,75		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	19082022506	DEPOSITOS CBESA		4.174,04		26.946.622,71		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	19082022613	DEPOSITOS VISA		52.283,94		26.894.338,77		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	22082022615	DEPOSITOS VISA		30.810,76		26.863.528,01		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	23082022304	DEPOSITOS MAESTRO		2.962,14		26.860.565,87		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	23082022407	DEPOSITOS MC DEBIT		316,90		26.860.248,97		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	24082022	GTOS Y COMISIONES BCARIAS JULIO 202	BANCOR		29.135,99	26.889.384,96		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	27072022	DEPOSITOS MC DEBIT		316,90		26.889.068,06		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	27072022301	DEPOSITOS MAESTRO		8.061,59		26.881.006,47		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	27072022800	DEPOSITOS VISA		4.820,18		26.876.186,29		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	28072022	DEPOSITOS MC DEBIT		9.022,44		26.867.163,85		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	280720223	INGRESO PROFESIONALES OSDE JUNIO 20	OSDE	3.904,00		26.863.259,85		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	28072022500	DEPOSITOS CBESA		11.558,16		26.851.701,69		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	29072022601	DEPOSITOS VISA		81.874,88		26.769.826,81		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	29082022	PAGO TELEFONOS 482043- 482050	TELECOM ARGENTINA SA		11.101,43	26.780.928,24		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	290820221	PAGO TELEFONOS 482043- 482050	TELECOM ARGENTINA SA		4.366,29	26.785.294,53		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	300320221	INGRESOS TASAS REGISTRO CIVIL FEBRE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	87.338,58		26.697.955,95		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	30042022	AJUSTE CONCILIACION ABRIL - JUNIO -	BANCOR	299,38		26.697.656,57		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	300420221	INGRESOS TASAS REGISTRO CIVIL ABRIL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	62.762,04		26.634.894,53		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	300620221	INGRESOS TASAS REGISTRO CIVIL JUNIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	51.487,90		26.583.406,63		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	3006202236	AJUSTE CONCILIACION ABRIL - JUNIO -	BANCOR	9,89		26.583.396,74		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	310520221	INGRESOS TASAS REGISTRO CIVIL MAYO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	41.744,19		26.541.652,55		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	310720221	INGRESOS TASAS REGISTRO CIVIL JULIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.304,93		26.513.347,62		IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	310741	AJUSTE CONCILIACION ABRIL - JUNIO -	BANCOR	78,58		26.513.269,04		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022100	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		60.220,00	26.573.489,04		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022101	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		61.210,00	26.634.699,04		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022102	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		47.660,00	26.682.359,04		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022103	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		47.220,00	26.729.579,04		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022104	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		35.875,00	26.765.454,04		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022105	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		55.575,00	26.821.029,04		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022106	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		59.020,00	26.880.049,04		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022107	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		55.501,85	26.935.550,89		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022108	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		52.775,00	26.988.325,89		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022109	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		46.776,24	27.035.102,13		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022110	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		55.375,00	27.090.477,13		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022111	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		55.575,00	27.146.052,13		IMPUTADO
				Transporte	1.205.517.646,67	1.232.663.698,80	27.146.052,13		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 14

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.205.517.646,67	1.232.663.698,80	27.146.052,13		
25/08/2022	25/08/2022	03082022112	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		54.885,00	27.200.937,13		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022113	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		55.575,00	27.256.512,13		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022114	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		54.575,00	27.311.087,13		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022115	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		55.575,00	27.366.662,13		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022116	CARABELLI ANTONELLA	SALA CUNA PANAMBI		3.645,00	27.370.307,13		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022117	FERNANDEZ PAOLA	SALA CUNA PANAMBI		32.680,00	27.402.987,13		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022118	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		26.045,90	27.429.033,03		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022119	ALVAREZ CAROLINA	SALA CUNA PANAMBI		42.090,00	27.471.123,03		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022120	FERRO ANTONELLA	SALA CUNA PANAMBI		40.455,90	27.511.578,93		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	030820221200	DALMAZZO SANTIAGO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		17.500,00	27.529.078,93		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	030820221201	BRANCHESE EMANUEL	DIRECCIÓN DE DEPORTES		14.580,00	27.543.658,93		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	030820221202	ECHAGUE GISELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		8.035,00	27.551.693,93		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	030820221203	CAVALLERO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		8.750,00	27.560.443,93		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	030820221204	BOETTO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		13.120,00	27.573.563,93		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	030820221205	GONZALEZ RONALDO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		18.750,00	27.592.313,93		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	030820221206	TROXLER MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		47.250,00	27.639.563,93		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	030820221207	JUAREZ ANA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.380,00	27.643.943,93		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	030820221208	GARIGLIO MELISA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		10.210,00	27.654.153,93		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022121	ARNAIZ ROCIO	SALA CUNA PANAMBI		42.090,00	27.696.243,93		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022122	TROXLER MARIA	SALA CUNA PANAMBI		3.645,00	27.699.888,93		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022123	PELIZZETTI AGOSTINA	SALA CUNA PANAMBI		42.090,00	27.741.978,93		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022124	HERRERA LORENA	SALA CUNA PANAMBI		32.680,00	27.774.658,93		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022126	BERGIA RITA	CULTURA		18.682,12	27.793.341,05		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022128	CAPORALE GLADIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		28.880,00	27.822.221,05		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022129	BOSSI ALICIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		43.800,00	27.866.021,05		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022130	BARONI BELKIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		10.720,00	27.876.741,05		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022131	TOLEDOMARIELA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		11.680,00	27.888.421,05		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022132	ALVAREZ VANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		10.720,00	27.899.141,05		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022133	SILVESTRE CORINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		11.680,00	27.910.821,05		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022134	BOTTALLO MARCOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		26.800,00	27.937.621,05		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022135	SILVA HUGO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		35.040,00	27.972.661,05		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022136	ABRATTE JORGE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		12.480,00	27.985.141,05		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022137	PALACIOS MAXIMILIANO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		13.440,00	27.998.581,05		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022138	MALDONADO MARIANELA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		12.560,00	28.011.141,05		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022139	GARIGLIO MELISA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		5.840,00	28.016.981,05		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022140	GONZALEZ DENISE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		11.680,00	28.028.661,05		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022141	CANTEROS JUAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		15.600,00	28.044.261,05		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022142	ARNAIZ ROCIO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		5.840,00	28.050.101,05		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022143	GARELLO GIANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		5.840,00	28.055.941,05		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022144	FERREYRA ANAHI	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		5.360,00	28.061.301,05		IMPUTADO
				Transporte	1.205.517.646,67	1.233.578.947,72	28.061.301,05		

LIBRO BANCO

FOLIO: 15

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.205.517.646,67	1.233.578.947,72	28.061.301,05		
25/08/2022	25/08/2022	03082022146	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		62.560,74	28.123.861,79		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022147	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		75.589,88	28.199.451,67		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022148	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		64.661,25	28.264.112,92		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022149	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		58.746,42	28.322.859,34		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022150	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		70.078,42	28.392.937,76		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022151	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		64.067,21	28.457.004,97		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022152	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		68.957,91	28.525.962,88		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022153	BORDONI ANALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		39.508,64	28.565.471,52		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022154	AGUERO EVANGELINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		64.565,61	28.630.037,13		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022155	VILLARREAL NATALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		30.640,33	28.660.677,46		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022158	CEBALLOS TRANSITO	VARIOS		43.810,00	28.704.487,46		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022159	DUBOULOY RENE	VARIOS		25.940,00	28.730.427,46		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022160	RAMIREZ JULIO	VARIOS		39.550,00	28.769.977,46		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022161	POLIOTTI PABLO	VARIOS		12.905,00	28.782.882,46		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022162	FERREYRA MATIAS	VARIOS		49.175,00	28.832.057,46		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022165	PASANTIAS JULIO 2022	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		23.825,00	28.855.882,46		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022166	DURAN JUAN	RADIO FM CRISTAL		11.650,00	28.867.532,46		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022167	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		30.422,00	28.897.954,46		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022168	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		27.298,99	28.925.253,45		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022169	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		7.575,00	28.932.828,45		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022170	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		17.400,00	28.950.228,45		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022171	IRUSTA JONATAN	RADIO FM CRISTAL		67.392,00	29.017.620,45		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022172	ALFONZO PRISCILA	RADIO FM CRISTAL		26.730,00	29.044.350,45		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022173	ARNAUDO AILIN	RADIO FM CRISTAL		8.316,00	29.052.666,45		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022176	PASTORE ADRIANA	CAEM		40.077,41	29.092.743,86		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022177	FACCIOLI YAMILA	CAEM		50.410,96	29.143.154,82		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022178	GHIBERO BETINA	CAEM		9.420,00	29.152.574,82		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022179	CRAVERO JESICA	CAEM		47.150,00	29.199.724,82		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022180	JUAREZ ANA	CAEM		39.098,00	29.238.822,82		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022181	PAIRA MARIANA	CAEM		47.150,00	29.285.972,82		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022183	PASANTIAS JULIO 2022	PASTORE NORIS GLADYS		34.340,00	29.320.312,82		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022184	PASANTIAS JULIO 2022	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		4.370,43	29.324.683,25		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022186	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		77.240,00	29.401.923,25		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022187	MORONE LEONARDO	VARIOS		143.919,50	29.545.842,75		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022188	ALMADA IVAN	VARIOS		74.902,50	29.620.745,25		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022189	DITTRICH AGUSTIN	VARIOS		80.767,50	29.701.512,75		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022190	ECHAGUE ANGEL	VARIOS		60.354,65	29.761.867,40		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022193	GASTALDI GERARDO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		12.900,00	29.774.767,40		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022194	BRONZONE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		22.770,00	29.797.537,40		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022195	DURAN JUAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		18.750,00	29.816.287,40		IMPUTADO
				Transporte	1.205.517.646,67	1.235.333.934,07	29.816.287,40		

LIBRO BANCO

FOLIO: 16

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.205.517.646,67	1.235.333.934,07	29.816.287,40		
25/08/2022	25/08/2022	03082022196	GERBAUDO BEATRIZ	DIRECCIÓN DE DEPORTES		9.380,00	29.825.667,40		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022197	CHIRINO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		12.000,00	29.837.667,40		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022198	BELTRAMINO SILVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		29.320,00	29.866.987,40		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022199	NOVARESE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		10.110,00	29.877.097,40		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	09082022445	DEPOSITOS RED LINK		34.700,69		29.842.396,71		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	10082022102	DEPOSITOS RED LINK		5.984,49		29.836.412,22		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	110820225	DEPOSITOS RED LINK		2.025,19		29.834.387,03		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	120820224	PUBLICIDAD D ANDREA		1.600,00		29.832.787,03		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	120820225	PUBLICIDAD PAULETTO		2.200,00		29.830.587,03		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	120820226	SANCOR LIBRETAS SANITARIAS		56.000,00		29.774.587,03		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	160820229	BCO CORDOBA		10.844,07		29.763.742,96		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	1708202211	RECUPERO SEGURO VAIROLATTI DANIEL	SANCOR SEGUROS	181.500,00		29.582.242,96		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	18082022	MAGGI IVANA		46.800,05		29.535.442,91		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	18082022101	TELECOM		22.247,64		29.513.195,27		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	19082022364	WALQUER YAMILA		1.600,00		29.511.595,27		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	19082022366	RESIDENCIA		500.106,03		29.011.489,24		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	32379612	JUAREZ RUBEN	VARIOS HOSPITAL		84.503,58	29.095.992,82		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	32379628			138.492,98		28.957.499,84		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	32379645	CAMBIO CHEQUE		37.295,84		28.920.204,00		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	32379818	CAMBIO CHEQUE		7.755,00		28.912.449,00		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	32379822	CAMBIO CHEQUE			7.755,00	28.920.204,00		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	32379823	REEMPLAZO CHEQUE MOLINARI			50.300,00	28.970.504,00		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	32379824	CAMBIO CHEQUE			37.295,84	29.007.799,84		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	32379825				138.492,98	29.146.292,82		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	76262268	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		50.300,00		29.095.992,82		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	14042022222	RETENCIONES MARZO 2022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.207,45		29.070.785,37		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2308221	COPA 1 QUINCENA AGOSTO 2022	BANCOR	6.531.880,64		22.538.904,73		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2408202230	RESCATE FDO INVERSION		8.157.455,59		14.381.449,14		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	24082022336	RESCATE FDO INVERSION		11.637,37		14.369.811,77		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	250820221	FODEMEEP JULIO 2022	BANCOR	792.799,64		13.577.012,13		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2508202210	HERRERA LORENA	BANCOR		29.213,00	13.606.225,13		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2508202211	BENEDETTO MARIA	BANCOR		29.213,00	13.635.438,13		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2508202212	CORDOBA MARISA	BANCOR		29.213,00	13.664.651,13		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2508202213	SORIA PAULA	BANCOR		29.213,00	13.693.864,13		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	250820222	CONSENSO FISCAL 1 QUINCENA AGOSTO 2	BANCOR	105.721,41		13.588.142,72		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	250820223	BONO NACION CONSENSO FISCAL	BANCOR	53.663,32		13.534.479,40		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	250820226	VILLATA MARICEL	BANCOR		29.213,00	13.563.692,40		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	250820227	SOSA VICTOR	BANCOR		29.213,00	13.592.905,40		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	250820228	CABRERA KARINA	BANCOR		29.213,00	13.622.118,40		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	250820229	VERA NANCY	BANCOR		29.213,00	13.651.331,40		IMPUTADO
				Transporte	1.222.295.464,07	1.235.946.795,47	13.651.331,40		

LIBRO BANCO

FOLIO: 17

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.222.295.464,07	1.235.946.795,47	13.651.331,40		
26/08/2022	26/08/2022	2508223	AUXILIARES ESCOLARES AGOSTO 2022	BANCOR	233.704,00		13.417.627,40		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	26082022	APROSS 1 QUINCENA AGOSTO 2022	BANCOR		115.502,00	13.533.129,40		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	260820221	FOVICOR 1 QUINCENA AGOSTO 2022	BANCOR		4.849,21	13.537.978,61		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	260820222	FONDO PERMANENTE 1 AGOSTO 2022	BANCOR		65.318,81	13.603.297,42		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	260820223	ENTE DE COOPERACION RECIP 1 QUINCEN	BANCOR		32.659,40	13.635.956,82		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	260820224	COMISION E INTERESES PRESTAMO	BANCOR		40.000,00	13.675.956,82		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	260820225	COMISION E INTERESES PRESTAMO	BANCOR		173.589,04	13.849.545,86		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608225	FA.SA.MU. AGOSTO 2022	BANCOR	234.678,34		13.614.867,52		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2908202210		OSS CHEMPER SABRINA BELEN		54.300,00	13.669.167,52		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	290820223		MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		76.000,00	13.745.167,52		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	32379832		MONTIEL RAUL RODRIGO		56.250,00	13.801.417,52		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	32379833		MONTIVERO JUAN CARLOS		37.500,00	13.838.917,52		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	32379834		MONTIVERO JUAN CARLOS		25.000,00	13.863.917,52		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	32379835		MONTIVERO JUAN CARLOS		40.000,00	13.903.917,52		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	52899		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		13.500,00	13.917.417,52		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	55888		OSS CHEMPER SABRINA BELEN		28.800,00	13.946.217,52		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	5589		ACOSTA RAMON ANTONIO		20.000,00	13.966.217,52		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	56897		URQUIA JUAN		37.500,00	14.003.717,52		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	568977		URQUIA JUAN		37.500,00	14.041.217,52		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	597		CARDOZO AIXA EVELIN		53.800,00	14.095.017,52		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	598		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		5.800,00	14.100.817,52		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	85988		REGUEYRA JORGE JOSE		33.800,00	14.134.617,52		IMPUTADO
29/08/2022	29/08/2022	32379604	DEPOSITO CHEQUE MUNI EN CARTERA		6.672,00		14.127.945,52		IMPUTADO
29/08/2022	29/08/2022	5968		CRAVERO DANIEL DOMINGO		70.000,00	14.127.945,52		ANULADO
30/08/2022	30/08/2022	01082022420	DEPOSITOS PPT AGOSTO 2022		2.242,83		14.125.702,69		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	02082022421	DEPOSITOS PPT AGOSTO 2022		970,51		14.124.732,18		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	03082022422	DEPOSITOS PPT AGOSTO 2022		316,90		14.124.415,28		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	03082022423	DEPOSITOS PPT AGOSTO 2022		6.761,07		14.117.654,21		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	04082022423	DEPOSITOS PPT AGOSTO 2022		7.203,42		14.110.450,79		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	0411	EMBARGOS JUDICIALES MARZO 2022	BANCOR		25.207,45	14.135.658,24		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	05082022424	DEPOSITOS PPT AGOSTO 2022		6.243,72		14.129.414,52		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	08082022425	DEPOSITOS PPT AGOSTO 2022		7.244,92		14.122.169,60		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	08082022426	DEPOSITOS PPT AGOSTO 2022		13.914,63		14.108.254,97		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	09082022427	DEPOSITOS PPT AGOSTO 2022		50.621,79		14.057.633,18		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	10082022428	DEPOSITOS PPT AGOSTO 2022		16.580,48		14.041.052,70		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	11082022429	DEPOSITOS PPT AGOSTO 2022		25.382,66		14.015.670,04		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	12082022430	DEPOSITOS PPT AGOSTO 2022		3.924,30		14.011.745,74		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	17082022431	DEPOSITOS PPT AGOSTO 2022		15.949,82		13.995.795,92		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	17082022432	DEPOSITOS PPT AGOSTO 2022		2.094,42		13.993.701,50		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	18082022435	DEPOSITOS PPT AGOSTO 2022		2.265,93		13.991.435,57		IMPUTADO
				Transporte	1.222.932.235,81	1.236.923.671,38	13.991.435,57		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 18

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.222.932.235,81	1.236.923.671,38	13.991.435,57		
30/08/2022	30/08/2022	19082022326	DEPOSITOS PPT AGOSTO 2022		25.344,21		13.966.091,36		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	2202101	EMBARGOS JUDICIALES ENERO 2022	BANCOR		19.566,29	13.985.657,65		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	2203108	EMBARGOS JUDICIALES FEBRERO 2022	BANCOR		19.347,27	14.005.004,92		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	22082022327	DEPOSITOS PPT AGOSTO 2022		25.067,25		13.979.937,67		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	23082022302	DEPOSITOS PPT AGOSTO 2022		29.829,41		13.950.108,26		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	23082022303	DEPOSITOS PPT AGOSTO 2022		5.979,36		13.944.128,90		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	2408202210	DEPOSITO MC DEBIT		3.127,73		13.941.001,17		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	25082022156	DEPOSITO MC DEBIT		8.048,97		13.932.952,20		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	25082022336	DEPOSITO MASTERCARD		19.835,94		13.913.116,26		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	250820226	DEPOSITOS MAESTRO		26.782,80		13.886.333,46		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	26082022125	DEPOSITOS CBESA MAST		20.952,12		13.865.381,34		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	26082022304	DEPOSITOS PPT AGOSTO 2022		1.837,94		13.863.543,40		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	26082022305	DEPOSITOS PPT AGOSTO 2022		3.345,21		13.860.198,19		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	26082022306	DEPOSITOS PPT AGOSTO 2022		50.285,10		13.809.913,09		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	2908202212	DEPOSITOS VISA		2.087,34		13.807.825,75		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	29082022307	DEPOSITOS PPT AGOSTO 2022		35.673,11		13.772.152,64		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	29082022569	DEPOSITOS CBESA MAST		52.943,74		13.719.208,90		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	300820221		SOMALE S.A.		6.621,01	13.725.829,91		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	3008202226	DEPOSITOS VISA		5.731,03		13.720.098,88		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	30082022309	DEPOSITOS PPT AGOSTO 2022		654,23		13.719.444,65		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	30082022569	DEPOSITO MC DEBIT		25.501,53		13.693.943,12		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	3008202296	DEPOSITOS PPT AGOSTO 2022		272,03		13.693.671,09		IMPUTADO
30/08/2022	26/09/2022	32379836		TOOL SHOP S.R.L.		29.869,54	13.723.540,63		IMPUTADO
30/08/2022	19/09/2022	32379837		CAMUSSO ROSANA		26.400,00	13.749.940,63		IMPUTADO
30/08/2022	03/10/2022	32379838		CAMUSSO ROSANA		26.400,00	13.776.340,63		IMPUTADO
30/08/2022	20/09/2022	32379839		ANDREO RAFAEL ALFREDO		30.000,00	13.806.340,63		IMPUTADO
30/08/2022	03/10/2022	32379840		ANDREO RAFAEL ALFREDO		35.828,18	13.842.168,81		IMPUTADO
30/08/2022	19/09/2022	32379841		BRUSA DIEGO ALFREDO		60.000,00	13.902.168,81		IMPUTADO
30/08/2022	17/10/2022	32379842		BRUSA DIEGO ALFREDO		63.000,00	13.965.168,81		IMPUTADO
30/08/2022	12/09/2022	32379843		GAIDO SANTIAGO DANIEL		98.000,00	14.063.168,81		IMPUTADO
30/08/2022	10/10/2022	32379844		GAIDO SANTIAGO DANIEL		98.000,00	14.161.168,81		IMPUTADO
30/08/2022	19/09/2022	32379845		LA MILY S.A.S.		48.000,00	14.209.168,81		IMPUTADO
30/08/2022	19/10/2022	32379846		LA MILY S.A.S.		47.305,00	14.256.473,81		IMPUTADO
30/08/2022	22/09/2022	32379847		CAMUSSO LAUREANO JOSE		75.000,00	14.331.473,81		IMPUTADO
30/08/2022	24/10/2022	323798481		CAMUSSO LAUREANO JOSE		67.228,02	14.398.701,83		IMPUTADO
30/08/2022	19/09/2022	32379849		ALVAREZ SILVIO LUJAN		54.000,00	14.452.701,83		IMPUTADO
30/08/2022	19/10/2022	32379850		ALVAREZ SILVIO LUJAN		53.795,07	14.506.496,90		IMPUTADO
30/08/2022	05/09/2022	32379851		PLASTICOS LASPIUR SRL		12.485,00	14.518.981,90		IMPUTADO
30/08/2022	26/09/2022	32379852		ACES COMERCIAL		18.733,25	14.537.715,15		IMPUTADO
30/08/2022	14/09/2022	32379853		RUIZ Y CIA. SRL		70.750,00	14.608.465,15		IMPUTADO
				Transporte	1.223.275.534,86	1.237.884.000,01	14.608.465,15		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 19

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.223.275.534,86	1.237.884.000,01	14.608.465,15		
30/08/2022	14/11/2022	32379854		RUIZ Y CIA. SRL		70.750,00	14.679.215,15		IMPUTADO
30/08/2022	29/09/2022	32379855		RUATTA OSCAR JUAN		48.100,00	14.727.315,15		IMPUTADO
30/08/2022	29/09/2022	32379856		LUIS A. GUDIÑO		20.000,00	14.747.315,15		IMPUTADO
30/08/2022	29/09/2022	32379857		PEVERENGO OSCAR RAMON		38.222,10	14.785.537,25		IMPUTADO
30/08/2022	29/09/2022	32379858		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		49.400,00	14.834.937,25		IMPUTADO
30/08/2022	26/09/2022	32379859		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		41.861,04	14.876.798,29		IMPUTADO
30/08/2022	12/09/2022	32379876		AUDANO RAUL ALBINO		1.500,00	14.878.298,29		IMPUTADO
30/08/2022	05/09/2022	32379877		BOVERO JORGE ALBERTO		40.300,00	14.878.298,29		ANULADO
30/08/2022	05/09/2022	323798771		BOVERO JORGE ALBERTO		25.186,01	14.903.484,30		IMPUTADO
30/08/2022	19/09/2022	32379878		CASTELLANO LUCIO RUBEN		16.295,00	14.903.484,30		ANULADO
30/08/2022	19/09/2022	323798781		CASTELLANO LUCIO RUBEN		13.900,96	14.917.385,26		IMPUTADO
30/08/2022	19/09/2022	32379879		CORDOBA ROLANDO JAVIER		10.800,00	14.928.185,26		IMPUTADO
30/08/2022	16/09/2022	32379880		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		5.518,00	14.933.703,26		IMPUTADO
30/08/2022	19/09/2022	32379881		ALBINO PICCO E HIJO S A		1.600,00	14.935.303,26		IMPUTADO
30/08/2022	19/09/2022	32379882		OLIVETTA MILENA CRISTINA		3.000,00	14.938.303,26		IMPUTADO
30/08/2022	12/09/2022	32379883		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		14.410,00	14.952.713,26		IMPUTADO
30/08/2022	19/09/2022	32379884		COMELLI DAVID GERMAN		8.300,00	14.952.713,26		ANULADO
30/08/2022	19/09/2022	323798841		COMELLI DAVID GERMAN		6.513,99	14.959.227,25		IMPUTADO
30/08/2022	30/09/2022	32379885		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		50.698,30	15.009.925,55		IMPUTADO
30/08/2022	30/09/2022	32379886		MERLO ARIEL RAUL		34.744,00	15.044.669,55		IMPUTADO
30/08/2022	30/09/2022	32379887		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		44.520,92	15.089.190,47		IMPUTADO
30/08/2022	12/09/2022	32379889		RINALDI AGUSTINA		35.207,60	15.124.398,07		IMPUTADO
30/08/2022	19/09/2022	32379890		GANDINO ANA ESTHER		37.391,00	15.161.789,07		IMPUTADO
30/08/2022	19/09/2022	32379891	BOMBA TRACTOR MF	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		105.633,00	15.267.422,07		IMPUTADO
30/08/2022	18/10/2022	32379892	BOMBA TRACTOR MF	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		105.633,00	15.373.055,07		IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	76262269	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		447.411,00		14.925.644,07		IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	0206202239	PARA PAGOS VIERNES			800.000,00	15.725.644,07		IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	1208202234	PROGRAMA RES DE LARGA ESTADIA MEJOR	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIA	783.129,60		14.942.514,47		IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	14072022	INSCRIPCION TORNEO ATLETISMO	INSTITUTO DEL DEPORTE CHAQUEÑO		8.000,00	14.950.514,47		IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	18082210	PROGRAMA RES DE LARGA ESTADIA MEJOR	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIA	184.517,60		14.765.996,87		IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	2807202289	CURSO TRANSITO	CENTRO DE EMPRESAS DE EMERGENCIAS D		3.000,00	14.768.996,87		IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	31082022	AJUSTE VIATICOS PERETTI MATIAS			9.084,99	14.768.996,87		ANULADO
31/08/2022	31/08/2022	310820221	AJUSTE GUARDIA MEDINA FEBRERO	MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		17.500,00	14.786.496,87		IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	3108202212	DEPOSITO PPT		4.396,99		14.782.099,88		IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	31082022223	DEPOSITOS FOMUVI AL 26/08/2022			288.230,65	15.070.330,53		IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	31082022236	DEPOSITO VISA		34.082,07		15.036.248,46		IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	31082022255	AJUSTE VIATICOS PERETTI		9.084,99		15.027.163,47		IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	3108202232	DEPOSITO CBESA		24.947,05		15.002.216,42		IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	3108202236	36 BOLSAS DE 1/2 KG AZULEJOS ROTOS	SCAGLIOTTI PAOLA GABRIELA		11.626,00	15.013.842,42		IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	31082022364	DEPOSITOS LOTES AL 26/08/2022			89.100,00	15.102.942,42		IMPUTADO
				Transporte	1.224.763.104,16	1.239.866.046,58	15.102.942,42		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 20

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.224.763.104,16	1.239.866.046,58	15.102.942,42		
31/08/2022	31/08/2022	310820225	DEPOSITO MC DEBIT		16.564,03		15.086.378,39		IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	31082210	INGRESO OSDE PROFESIONALES JULIO 20	OSDE	7.808,00		15.078.570,39		IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	31122021	AJUSTE CAJA DE JUBILACIONES DICIEMB	BANCOR		1.122.171,52	16.200.741,91		IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	32379809	REEMPLAZO CHEQUE RAFUL		113.256,00		16.087.485,91		IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	32379810	REEMPLAZO CHEQUE RAFUL		113.258,06		15.974.227,85		IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	32379861	REEMPLAZO CHEQUE RAFUL			113.256,00	16.087.483,85		IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	32379862	REEMPLAZO CHEQUE RAFUL			113.258,06	16.200.741,91		IMPUTADO
				TOTAL	1.225.013.990,25	1.241.214.732,16	16.200.741,91		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.444.569,15	10.430.983,21		13.585,94	
02/08/2022	02/08/2022	02082022		SOMALE S.A.		18.332,18		13.585,94	ANULADO
03/08/2022	03/08/2022	03082022	GTOS Y COMISIONES BCARIAS JULIO 202	BANCOR		968,00		12.617,94	IMPUTADO
09/08/2022	04/10/2022	32379620		ALBINO PICCO E HIJO S A		68.854,12		12.617,94	ANULADO
17/08/2022	17/08/2022	1708202289		RETIA SOLUCIONES S.A.		76.671,10		12.617,94	ANULADO
				TOTAL	10.444.569,15	10.431.951,21		12.617,94	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	48.035.049,86	47.278.796,73		756.253,13	
03/08/2022	03/08/2022	31072022507	GTOS Y COMISIONES BCARIAS JULIO 202	BANCOR		1.464,05		754.789,08	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	08082022564		RAMIREZ MARCELO JOSE		70.000,00		684.789,08	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	080820225644		JUARES NESTOR FABIAN		20.000,00		664.789,08	IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	10082022366	DEPOSITO 20-07 AL 09-08		504.090,41			1.168.879,49	IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	11082022	AJUSTE POR CHEQUE EN CARTERA A CTA			2.530,00		1.166.349,49	IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	24677583	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		2.530,00			1.168.879,49	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	1208202211	MANO DE OBRA FOMUVI SR. BAZZONI	RAMIREZ MARCELO JOSE		40.000,00		1.128.879,49	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	1208202220	MANO DE OBRA FOMUVI SR. OLIVETTA	CRAVERO DANIEL DOMINGO		85.000,00		1.043.879,49	IMPUTADO
17/08/2022	19/08/2022	24677596		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		16.390,00		1.027.489,49	IMPUTADO
17/08/2022	19/08/2022	24677597		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		40.700,00		986.789,49	IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	234		SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		34.800,00		951.989,49	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	220820221		GRANGETTO MARIA FATIMA		18.000,00		933.989,49	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	2208202264		JUARES NESTOR FABIAN		15.000,00		918.989,49	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	2208202265		GOMEZ MARIELA DEL CARMEN		26.000,00		892.989,49	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	23564		RAMIREZ MARCELO JOSE		40.000,00		852.989,49	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	556898		JUARES NESTOR FABIAN		2.800,00		850.189,49	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	5689		RAMIREZ MARCELO JOSE		53.000,00		797.189,49	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	599887		CRAVERO DANIEL DOMINGO		70.000,00		727.189,49	IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	3008202230	DEPOSITOS FOMUVI AL 26/08/2022		288.230,65			1.015.420,14	IMPUTADO
				TOTAL	48.829.900,92	47.814.480,78		1.015.420,14	

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 06/09/2022

LIBRO BANCO

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	33.278.891,54	34.421.132,30	1.142.240,76		
03/08/2022	03/08/2022	31072022506	GTOS Y COMISIONES BCARIAS JULIO 202	BANCOR		1.101,10	1.143.341,86		IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	04082022125	RESCATE FDO INVERSION		250.000,00		893.341,86		IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	10082022547	DEPOSITO 20-07 AL 09-08		107.870,10		785.471,76		IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	3008202231	DEPOSITOS LOTES AL 26/08/2022		89.100,00		696.371,76		IMPUTADO
				TOTAL	33.725.861,64	34.422.233,40	696.371,76		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.750.789,53	13.838.675,74	87.886,21		
03/08/2022	03/08/2022	31072022505	GTOS Y COMISIONES BCARIAS JULIO 202	BANCOR		980,10	88.866,31		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	27072022225	DEPOSITOS SUCERP		92.722,51			3.856,20	IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	31072022510	DEPOSITOS SUCERP		53.227,77			57.083,97	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	10082022	PARA FONDO DE INVERSION			100.000,00	42.916,03		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	47906	SUSCRIPCION FCI CHAMPAQUI			150.000,00	192.916,03		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	06082022	DEPOSITOS SUCERP		45.496,91		147.419,12		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	17082022336	DEPOSITOS SUCERP		159.788,50			12.369,38	IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	20082022336	DEPOSITOS SUCERP		66.068,29			78.437,67	IMPUTADO
				TOTAL	14.168.093,51	14.089.655,84		78.437,67	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	22.797,99	17.806,79		4.991,20	
03/08/2022	03/08/2022	31072022504	GTOS Y COMISIONES BCARIAS JULIO 202	BANCOR		968,00		4.023,20	IMPUTADO
				TOTAL	22.797,99	18.774,79		4.023,20	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	35.545,97	26.831,02		8.714,95	
03/08/2022	03/08/2022	31072022503	GTOS Y COMISIONES BCARIAS JULIO 202	BANCOR		968,00		7.746,95	IMPUTADO
				TOTAL	35.545,97	27.799,02		7.746,95	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	115.342.482,35	110.342.482,35		5.000.000,00	
09/08/2022	09/08/2022	0308202210	INGRESO INTERESES FONDO INVERSION	BANCOR		132.710,09			5.132.710,09	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	03082022236	RESCATE FONDO INVERSION				5.132.710,09		0,00	IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	0908202236666	FONDO DE INVERSION			8.000.000,00			8.000.000,00	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2408202233	RESCATE FDO INVERSION				8.169.092,96	169.092,96		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2408223	INGRESO INTERESES FONDO INVERSION	BANCOR		169.092,96			0,00	IMPUTADO
					TOTAL	123.644.285,40	123.644.285,40		0,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.321.000,70	14.321.000,70		0,00	
				TOTAL	14.321.000,70	14.321.000,70		0,00	

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 06/09/2022

LIBRO BANCO

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.754.122,16	9.354.122,16		1.400.000,00	
09/08/2022	09/08/2022	04082022330	RESCATE FDO INVERSION			250.000,00		1.150.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	10.754.122,16	9.604.122,16		1.150.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.466.225,78	6.116.225,78		350.000,00	
12/08/2022	12/08/2022	10082022336	PARA FONDO DE INVERSION		100.000,00			450.000,00	IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	47906	SUSCRIPCION FCI CHAMPAQUI		150.000,00			600.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	6.716.225,78	6.116.225,78		600.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

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: 06/09/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE

Nro.: 400042/06

Concepto: FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS

Fecha Desde: 01/08/2022

Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.907.261,95	13.903.612,54		3.649,41	
03/08/2022	03/08/2022	31072022509	GTOS Y COMISIONES BCARIAS JULIO 202	BANCOR			968,00		2.681,41	IMPUTADO
					TOTAL	13.907.261,95	13.904.580,54		2.681,41	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	20.699.601,42	20.694.665,73		4.935,69	
03/08/2022	03/08/2022	31072022508	GTOS Y COMISIONES BCARIAS JULIO 202	BANCOR		968,00		3.967,69	IMPUTADO
				TOTAL	20.699.601,42	20.695.633,73		3.967,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

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: 06/09/2022

FOLIO: 1

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	62.571.412,04	63.609.166,80	1.037.754,76		
05/08/2022	05/08/2022	92733186	PARA CAJA MUNICIPAL			600.000,00	1.637.754,76		IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	040820221	PARA BANCO MACRO		500.000,00		1.137.754,76		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	100820229	HONORARIOS MUTUALES JULIO 2022	VARIOS HOSPITAL		438.125,67	1.575.880,43		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	214461	DEPOSITOS BANELCO		7.009,13		1.568.871,30		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	214461	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		105,14	1.568.976,44		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	2144611	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		22,08	1.568.998,52		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	215777	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		138,70	1.569.137,22		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	215777	DEPOSITOS BANELCO		9.246,88		1.559.890,34		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	2157771	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		29,13	1.559.919,47		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	216835	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		448,05	1.560.367,52		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	216835	DEPOSITOS BANELCO		29.785,01		1.530.582,51		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	2168351	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		94,09	1.530.676,60		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	217980	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		150,33	1.530.826,93		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	217980	DEPOSITOS BANELCO		10.022,15		1.520.804,78		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	2179801	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		31,57	1.520.836,35		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	219082	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		359,99	1.521.196,34		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	219082	DEPOSITOS BANELCO		23.914,33		1.497.282,01		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	2190821	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		75,60	1.497.357,61		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	222102	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		360,27	1.497.717,88		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	222102	DEPOSITOS BANELCO		23.990,43		1.473.727,45		IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	2221021	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		75,66	1.473.803,11		IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	03052022605	DEPOSITOS VIUMI		6.165,32		1.467.637,79		IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	03062022605	DEPOSITOS VIUMI		41.157,51		1.426.480,28		IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	06052022606	DEPOSITOS VIUMI		7.616,50		1.418.863,78		IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	08062022605	DEPOSITOS VIUMI		7.766,74		1.411.097,04		IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	09052022609	DEPOSITOS VIUMI		7.212,60		1.403.884,44		IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	13062022606	DEPOSITOS VIUMI		20.817,34		1.383.067,10		IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	14072022605	DEPOSITOS VIUMI		134.190,30		1.248.876,80		IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	27072022605	DEPOSITOS VIUMI		6.829,01		1.242.047,79		IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	1008202215	PARA HONORARIOS OBRAS SOCIALES		400.000,00		842.047,79		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	130188	HONORAIOS		1.000.000,00			157.952,21	IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	13545723	KONIG INES	VARIOS HOSPITAL		54.120,36		103.831,85	IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	16943637	CANALIS RUBEN	VARIOS HOSPITAL		48.120,00		55.711,85	IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	17471811	GAIDO CARLOS	VARIOS HOSPITAL		9.200,00		46.511,85	IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	17976638	ISSOGLIO PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		39.400,00		7.111,85	IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	22423472	KOHAN BOC SAUL ALBERTO	VARIOS HOSPITAL		55.360,00	48.248,15		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	23731828	BESSONE FABIANA	VARIOS HOSPITAL		44.705,00	92.953,15		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	24332762	LUCINI ADRIAN	VARIOS HOSPITAL		35.000,00	127.953,15		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	24410349	GIMENEZ MARINA	VARIOS HOSPITAL		58.357,00	186.310,15		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	24488947	RUFFIN ALFREDO	VARIOS HOSPITAL		58.400,00	244.710,15		IMPUTADO
				Transporte	64.807.135,29	65.051.845,44	244.710,15		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 2

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	64.807.135,29	65.051.845,44	244.710,15		
19/08/2022	19/08/2022	25469122	PRAMPARO FERNANDO	VARIOS HOSPITAL		23.320,00	268.030,15		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	26839827	MAGARIO M. ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		80.484,00	348.514,15		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	27870143	LUCINI PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		50.617,00	399.131,15		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	28249514	CHINELLATO ROMAN	VARIOS HOSPITAL		22.440,00	421.571,15		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	28271411	QUINTEOS CAROLINA	VARIOS HOSPITAL		67.500,00	489.071,15		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	28840467	TOGNON FLORENCIA	VARIOS HOSPITAL		14.440,00	503.511,15		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	298334500	GAVIGLIO JULIA	VARIOS HOSPITAL		91.180,83	594.691,98		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	30797536	BRUNETTI LORENA	VARIOS HOSPITAL		45.760,00	640.451,98		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	30797569	MAZZUCHINO M. EUGENIA	VARIOS HOSPITAL		39.960,00	680.411,98		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	32214071	CASANAVE JESICA	VARIOS HOSPITAL		61.274,50	741.686,48		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	32281881	SIPICKI DANIELA	VARIOS HOSPITAL		5.910,00	747.596,48		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	32782069	BERGUÑAN FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		49.540,00	797.136,48		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	32901318	ROCCHIA LUCILA	VARIOS HOSPITAL		78.000,00	875.136,48		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	32901347	GAIDO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		41.370,00	916.506,48		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	33635772	FILIPPA ELIANA	VARIOS HOSPITAL		32.997,50	949.503,98		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	35668085	BATTISTINO GISELE	VARIOS HOSPITAL		33.490,00	982.993,98		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	35668401	LIOTTI SOLANGE	VARIOS HOSPITAL		22.700,00	1.005.693,98		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	39969876	ROBLEDO MARYSOL	VARIOS HOSPITAL		35.952,50	1.041.646,48		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	7181580890	ALVARZ ALEJANDRA	VARIOS HOSPITAL		51.712,00	1.093.358,48		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	73188253	HORAS		400.000,00		693.358,48		IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	92733187				400.000,00	1.093.358,48		IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	32323		BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		71.090,93	1.093.358,48		ANULADO
25/08/2022	25/08/2022	17082022366	COMERCIO BCO MACRO		213.111,59		880.246,89		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	22221044	DEPOSITOS BANELCO		1.091,38		879.155,51		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	22221044	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		16,37	879.171,88		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	222210441	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		3,44	879.175,32		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	223205	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		262,07	879.437,39		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	223205	DEPOSITOS BANELCO		17.301,60		862.135,79		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	2232051	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		55,04	862.190,83		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	224070	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		55,41	862.246,24		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	224070	DEPOSITOS BANELCO		3.693,76		858.552,48		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	2240701	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		11,64	858.564,12		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	225092	DEPOSITOS BANELCO		14.867,59		843.696,53		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	225092	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		225,29	843.921,82		IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	2250921	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		47,31	843.969,13		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	250820226	PARA CAJA MUNICIPAL		400.000,00		443.969,13		IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	92733188	PARA CAJA MUNICIPAL			400.000,00	843.969,13		IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	02062022365	PARA PAGOS VIERNES		800.000,00		43.969,13		IMPUTADO
				TOTAL	66.657.201,21	66.701.170,34	43.969,13		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	403.453.380,37	401.082.566,15		2.370.814,22	
01/08/2022	01/08/2022	01082022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	252.741,56			2.623.555,78	IMPUTADO
01/08/2022	01/08/2022	01082022	VIATICOS DEPORTE ADAPTADO (CHACO)	DIRECCIÓN DE DEPORTES		25.422,05		2.598.133,73	IMPUTADO
01/08/2022	01/08/2022	010820221	AYUDA SOCIAL VACA JIMENA	VARIOS		6.419,70		2.591.714,03	IMPUTADO
01/08/2022	01/08/2022	010820222	LICENCIA DEPORTIVA GODOY RUBEN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.450,00		2.588.264,03	IMPUTADO
01/08/2022	01/08/2022	010820223	PAGO MAXMEDIA	RADIO FM CRISTAL		4.000,00		2.584.264,03	IMPUTADO
01/08/2022	01/08/2022	010822	CUOTAS SALA CUNA JULIO 2022	SALA CUNA PANAMBI	102.200,00			2.686.464,03	IMPUTADO
01/08/2022	01/08/2022	0108221	DEVOLUCION PRESTAMO MATERIALES	BUSTAMANTE HUGO ALBERTO	2.000,00			2.688.464,03	IMPUTADO
02/08/2022	02/08/2022	02082022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	182.519,92			2.870.983,95	IMPUTADO
02/08/2022	02/08/2022	02082022	PAGO MUSICA EN LINEA Y STREAMING DE	RADIO FM CRISTAL		5.225,18		2.865.758,77	IMPUTADO
02/08/2022	02/08/2022	020820226999		MERLINO DARIO MAYCO		2.318,33		2.863.440,44	IMPUTADO
02/08/2022	02/08/2022	02082022989		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		125.774,73		2.737.665,71	IMPUTADO
02/08/2022	02/08/2022	02589		FERMAT DEVOTO S.A.		300,00		2.737.365,71	IMPUTADO
02/08/2022	02/08/2022	2205588200		CASTELLANO LUCIO RUBEN		3.276,32		2.734.089,39	IMPUTADO
02/08/2022	02/08/2022	5288		GIOINO DANIEL GERMAN		5.578,98		2.728.510,41	IMPUTADO
02/08/2022	02/08/2022	568900899		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		5.247,00		2.723.263,41	IMPUTADO
02/08/2022	02/08/2022	899900088		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		11.382,79		2.711.880,62	IMPUTADO
03/08/2022	03/08/2022	01073329	INGRESO HOSPITAL MARZO 2022	OSECAC	28.232,00			2.740.112,62	IMPUTADO
03/08/2022	03/08/2022	03082022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	127.329,98			2.867.442,60	IMPUTADO
04/08/2022	04/08/2022	04082022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	369.405,02			3.236.847,62	IMPUTADO
04/08/2022	04/08/2022	040822	RECUPERO PAGO FACTURA GOYENECHEA	MONTIVERO MARIA VICTORIA	1.500,00			3.238.347,62	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	05082022	PARA CAJA MUNICIPAL		600.000,00			3.838.347,62	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	0508202210	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	385.034,71			4.223.382,33	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	0508202210	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		18.000,00		4.205.382,33	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	0508202211	FODEMEEP CORTE DE PASTO	VARIOS		32.800,00		4.172.582,33	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	0508202212	FODEMEEP CONSTANCIO C VIGIL	VARIOS		9.200,00		4.163.382,33	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	0508202213	FODEMEEP ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		7.400,00		4.155.982,33	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	0508202214	FODEMEEP JARDIN FLORIT	VARIOS		14.000,00		4.141.982,33	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	0508202215	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		5.000,00		4.136.982,33	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	0508202216	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	VARIOS		16.000,00		4.120.982,33	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	0508202217	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ	VARIOS		2.300,00		4.118.682,33	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	0508202218	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	VARIOS		7.000,00		4.111.682,33	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	0508202219	FODEMEEP ESCUELA REMEDIOS DE ESCALA	VARIOS		2.000,00		4.109.682,33	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	0508202220	FODEMEEP CENMA	VARIOS		9.240,00		4.100.442,33	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	0508202221	FODEMEEP IPET 89	VARIOS		15.000,00		4.085.442,33	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	0508202222	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		218.720,00		3.866.722,33	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	0508202223	AYUDA BARRIDO	VARIOS		61.100,00		3.805.622,33	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	0508202224	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		40.900,00		3.764.722,33	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	0508202225	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		66.800,00		3.697.922,33	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	0508202226	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		7.000,00		3.690.922,33	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	0508202227	AYUDA TRANSITO	VARIOS		10.850,00		3.680.072,33	IMPUTADO
				Transporte	405.504.343,56	401.824.271,23		3.680.072,33	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	405.504.343,56	401.824.271,23		3.680.072,33	
05/08/2022	05/08/2022	0508202228	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA TRAN	VARIOS		9.000,00		3.671.072,33	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	0508202229	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES	VARIOS		11.700,00		3.659.372,33	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	0508202230	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		43.300,00		3.616.072,33	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	0508202231	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		6.000,00		3.610.072,33	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	0508202232	AYUDA CLOACAS	VARIOS		14.400,00		3.595.672,33	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	0508202233	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		1.400,00		3.594.272,33	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	0508202234	AYUDA GRANZA	VARIOS		9.300,00		3.584.972,33	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	0508202235	AYUDA RIEGO	VARIOS		34.000,00		3.550.972,33	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	0508202236	AYUDA PUBLICIDAD - FOTOS	VARIOS		22.400,00		3.528.572,33	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	0508202237	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		11.800,00		3.516.772,33	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	0508202238	AYUDA TALLER	VARIOS		5.600,00		3.511.172,33	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	0508202239	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		45.000,00		3.466.172,33	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	0508202240	AYUDA ARREGLO BUSTOS	VARIOS		6.000,00		3.460.172,33	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	0508202241	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		50.065,00		3.410.107,33	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	0508202242	AYUDA CHOFERES	VARIOS		142.800,00		3.267.307,33	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	050820226	AYUDA BACHEO	VARIOS		30.400,00		3.236.907,33	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	050820227	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		12.400,00		3.224.507,33	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	050820228	AYUDA POLICIA	VARIOS		4.600,00		3.219.907,33	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	050820229	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		9.000,00		3.210.907,33	IMPUTADO
08/08/2022	08/08/2022	08082022	PAGO CARTON PLANTA DE RECICLADO	IPET 89		806,00		3.210.101,33	IMPUTADO
08/08/2022	08/08/2022	08082022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	547.741,09			3.757.842,42	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	01073329		BALSUAR 3 S.R.L.		28.232,00		3.729.610,42	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	09082022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	754.354,25			4.483.964,67	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	09082022	BALDOSAS ENCASTRABLES GIMNASIO	BURKOOL S.A.		13.200,00		4.470.764,67	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	090820221	ALQUILER AGOSTO 2022	RAMIREZ STELLA MARIS		13.500,00		4.457.264,67	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	0908202210	ALQUILER AGOSTO 2022	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ		2.400,00		4.454.864,67	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	0908202211	COMIDA TORNEO ATLETISMO	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ		14.260,00		4.440.604,67	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	0908202212	VALE IMPUESTOS	PENA PAOLA GUADALUPE		1.456,36		4.439.148,31	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	0908202213	REPARTO CEDULONES AGOSTO 2022	PENA PAOLA GUADALUPE		17.275,64		4.421.872,67	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	0908202214	VALE IMPUESTOS	CASTRO VALERIA RAQUEL		10.539,50		4.411.333,17	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	0908202215	REPARTO CEDULONES AGOSTO 2022	CASTRO VALERIA RAQUEL		8.367,50		4.402.965,67	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	090820222	VALE IMPUESTOS	RAMIREZ STELLA MARIS		1.377,65		4.401.588,02	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	090820223	ALQUILER AGOSTO 2022	REITU EDITH CLEMENTINA		7.000,00		4.394.588,02	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	090820224	VALE IMPUESTOS	REITU EDITH CLEMENTINA		3.324,94		4.391.263,08	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	090820226	VALE IMPUESTOS	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		1.373,52		4.389.889,56	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	090820227	ALQUILER AGOSTO 2022	MILONE HECTOR LUIS		5.505,00		4.384.384,56	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	090822	ALQUILER AGOSTO 2022	TAVERNA SILVIO MARIO	5.505,00			4.389.889,56	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	0909822		MERLO ARIEL RAUL		3.337,00		4.386.552,56	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	205		JAMAR S.R.L.		23.849,24		4.362.703,32	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	205206		JAMAR S.R.L.		24.424,93		4.338.278,39	IMPUTADO
				Transporte	406.811.943,90	402.473.665,51		4.338.278,39	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 3

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	406.811.943,90	402.473.665,51		4.338.278,39	
09/08/2022	09/08/2022	205207		JAMAR S.R.L.		23.032,95		4.315.245,44	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	258552		F.B. ELEC. DEL AUTOMOTOR S.R.L		4.122,84		4.311.122,60	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	32379635	MANO DE OBRA EN PLANTA RECICLADO Y	ALVAREZ SILVIO LUJAN		2.309,63		4.308.812,97	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	5555555	ADQ. MERCADERIA HOSPITAL-VALE	FAILA SUNNY MAFALDA		23.429,50		4.285.383,47	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	5858800111		BALSUAR 3 S.R.L.		51.473,93		4.233.909,54	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	5897		CAMUSSO LAUREANO JOSE		4.395,68		4.229.513,86	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	589700		TAVERNA SILVIO MARIO		5.505,00		4.224.008,86	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	58977		IGUALADOS S.A.S.		4.947,33		4.219.061,53	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	666666	ADQ. MERCADERIA HOSPITAL-VALE	FAILA SUNNY MAFALDA		11.136,68		4.207.924,85	IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	00100820221		CASASNOVAS INGNACIO JAVIER		13.900,00		4.194.024,85	IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	10082022	DEPOSITOS RED LINK			101.061,61		4.092.963,24	IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	10082022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	470.581,26			4.563.544,50	IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	100820221	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		13.010,00		4.550.534,50	IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	1008202210	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		3.915,60		4.546.618,90	IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	1008202211	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	VARIOS HOSPITAL		5.564,94		4.541.053,96	IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	1008202212	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS HOSPITAL		2.353,60		4.538.700,36	IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	10082022125	DEPOSITOS RED LINK			194.186,96		4.344.513,40	IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	1008202213	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		2.382,03		4.342.131,37	IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	1008202214	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		3.158,92		4.338.972,45	IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	100820222	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		1.237,90		4.337.734,55	IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	100820223	AYUDA SOCIAL FICETTI CECILIA	VARIOS		2.910,00		4.334.824,55	IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	1008202233615	DEPOSITOS SUCERP			145.950,28		4.188.874,27	IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	10082022366	DEPOSITOS BANELCO			103.967,93		4.084.906,34	IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	100820224	VIATICOS HOSPITAL - ASISTENCIA SOCI	VARIOS HOSPITAL		6.060,00		4.078.846,34	IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	100820226	HAMACAS PARA PLAZA	GOMEZ NORBERTO JOSE		54.000,00		4.024.846,34	IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	100820227	VIATICOS REVALIDA ENTRENADOR BASQUE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		11.305,71		4.013.540,63	IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	1008221	VENTA RECICLADO COOP BOLSITAS	CAPYC	6.325,00			4.019.865,63	IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	1008222	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	2.353,60			4.022.219,23	IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	1008223	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	5.564,94			4.027.784,17	IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	1008224	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	3.915,60			4.031.699,77	IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	47316033	VENTA RECICLADO PLASTICO	PETTITI JAVIER ANTONIO	67.000,00			4.098.699,77	IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	001073329	REEMPLAZO CHEQUE PAGO BALSUAR		28.232,00			4.126.931,77	IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	11082022	DEPOSITOS DUT			23.309,82		4.103.621,95	IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	11082022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	355.526,78			4.459.148,73	IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	110820220	ADQ. REPUESTO TAPA RADIADOR TRACTOR	ARIES S A		8.697,00		4.450.451,73	IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	110820221	GTOS Y COMISIONES DUT	BANCOR		490,18		4.449.961,55	IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	110820222	GTOS Y COMISIONES MONOTRIBUTO UNIFI	BANCOR		66.319,67		4.383.641,88	IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	110820223	AYUDA SOCIAL SUAREZ DOMINGO	VARIOS		813,10		4.382.828,78	IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	11082022336	DEPOSITOS IMPUESTOS			8.607,00		4.374.221,78	IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	110820224005	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO			83.981,36		4.290.240,42	IMPUTADO
				Transporte	407.751.443,08	403.461.202,66		4.290.240,42	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 4

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	407.751.443,08	403.461.202,66		4.290.240,42	
12/08/2022	12/08/2022	01073329	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA			28.232,00		4.262.008,42	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	12082022	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		1.085,00		4.260.923,42	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	120820220	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		7.200,00		4.253.723,42	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	120820221	AYUDA PLAZA	VARIOS		90.000,00		4.163.723,42	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	1208202212	AYUDA CORTE Y BARRIDO	VARIOS		36.400,00		4.127.323,42	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	1208202215	AYUDA LIMPIEZA LOTES	VARIOS		11.000,00		4.116.323,42	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	1208202217	AYUDA POLI	VARIOS		1.400,00		4.114.923,42	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	1208202219	AYUDA ARREGLOS BUSTOS	VARIOS		6.000,00		4.108.923,42	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	120820222	PAGO PORCENTAJE PUBLICIDAD RADIO	VARIOS		15.000,00		4.093.923,42	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	120820223	SEGURO POR FIESTA DIA DEL NIÑO	SAN CRISTOBAL SEGUROS		12.049,00		4.081.874,42	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	1208202230	AYUDA HOSPITAL	VARIOS		38.800,00		4.043.074,42	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	1208202231	AYUDA SALA CUNA	VARIOS		4.950,00		4.038.124,42	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	1208202234	AYUDA TRANSITO	VARIOS		9.000,00		4.029.124,42	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	1208202236	AYUDA POLICIA	VARIOS		3.000,00		4.026.124,42	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	12082022366	VALES - IMPUESTOS - AAFF			268.715,39		3.757.409,03	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	1208202237	AYUDA MUNICIPALIDAD	VARIOS		7.660,00		3.749.749,03	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	1208202238	VARIOS CULTURA	VARIOS		40.300,00		3.709.449,03	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	1208202239	AYUDA TERMINAL	VARIOS		21.200,00		3.688.249,03	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	120820224	AYUDA CLOACAS	VARIOS		19.650,00		3.668.599,03	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	120822	INGRESO CUOTAS CAEM MARZO Y ABRIL	CAEM	15.200,00			3.683.799,03	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	1208221	INGRESO CUOTAS CAEM MAYO Y JUNIO	CAEM	16.000,00			3.699.799,03	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	1208222	RENDICION HOSPITAL AL 11-08-2022	VARIOS HOSPITAL	12.360,00			3.712.159,03	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	1208223	PRESTAMO DE MATERIALES	VILLALLOVO MATIAS	10.000,00			3.722.159,03	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	160820226	AYUDA CAEM	VARIOS		6.000,00		3.716.159,03	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	160820227	AYUDA PLANTA RECICLADO	VARIOS		212.150,00		3.504.009,03	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	160820229	AYUDA TRANSITO	VARIOS		25.700,00		3.478.309,03	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	2528		VARIOS		40.600,00		3.437.709,03	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	25890		VARIOS		11.800,00		3.425.909,03	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	2589777		VARIOS		89.000,00		3.336.909,03	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	25900		VARIOS		20.000,00		3.316.909,03	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	25987		VARIOS		93.000,00		3.223.909,03	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	47316033	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			67.000,00		3.156.909,03	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	52800			443.628,13			3.600.537,16	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	528000		VARIOS		49.200,00		3.551.337,16	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	5289		VARIOS		23.400,00		3.527.937,16	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	85285		VARIOS		34.800,00		3.493.137,16	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	85778		VARIOS		112.100,00		3.381.037,16	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	8582		VARIOS		62.140,00		3.318.897,16	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	8589		VARIOS		16.800,00		3.302.097,16	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	85897		VARIOS		9.000,00		3.293.097,16	IMPUTADO
				Transporte	408.248.631,21	404.955.534,05		3.293.097,16	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 5

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	408.248.631,21	404.955.534,05		3.293.097,16	
16/08/2022	16/08/2022	19023888000			158.335,65			3.451.432,81	IMPUTADO
17/08/2022	17/08/2022	170820220	ADQ. LECHE DESCREMADA RESIDENCIA	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		20.052,07		3.431.380,74	IMPUTADO
17/08/2022	17/08/2022	170820221	MANO DE OBRA CANASTOS	CRAVERO DANIEL DOMINGO		7.523,14		3.423.857,60	IMPUTADO
17/08/2022	17/08/2022	1708202210	ADQ. O2- VALE	BRUSA DIEGO ALFREDO		55.500,00		3.368.357,60	IMPUTADO
17/08/2022	17/08/2022	1708202211	MANO DE OBRA MOTONIVELADORA	MACKAY DAVID LUIS		1.618,17		3.366.739,43	IMPUTADO
17/08/2022	17/08/2022	1708202212	ADQ. ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD-VALE	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		2.951,52		3.363.787,91	IMPUTADO
17/08/2022	17/08/2022	1708202213	ADQ. ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD-VALE	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		4.077,21		3.359.710,70	IMPUTADO
17/08/2022	17/08/2022	170820223	REPARACIONES VARIAS	BOLZICCO ATILIO		9.765,37		3.349.945,33	IMPUTADO
17/08/2022	17/08/2022	170820224	ADQ. ARENA Y SERV.DE AUTOEL.VALES	GAIDO LUCAS		28.621,18		3.321.324,15	IMPUTADO
17/08/2022	17/08/2022	170820225	ADQ. MEDICAMENTOS-VALE	VILOSIO MARIANA CECILIA		12.989,04		3.308.335,11	IMPUTADO
17/08/2022	17/08/2022	170820226	ADQ. PIEDRA Y ARENA-VALE	LA MILY S.A.S.		3.578,64		3.304.756,47	IMPUTADO
17/08/2022	17/08/2022	170820227	ADQ. REPUESTOS Y PESADAS VARIAS	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		35.794,77		3.268.961,70	IMPUTADO
17/08/2022	17/08/2022	170820228	ADQ. O2- VALE	BRUSA DIEGO ALFREDO		2.639,05		3.266.322,65	IMPUTADO
17/08/2022	17/08/2022	2208555			2.000,00			3.268.322,65	IMPUTADO
17/08/2022	17/08/2022	25200		VARIOS		6.900,00		3.261.422,65	IMPUTADO
17/08/2022	17/08/2022	25250145		RINERO ADRIAN NELSO		4.760,00		3.256.662,65	IMPUTADO
17/08/2022	17/08/2022	25689		NOVARESE JAVIER JORGE JOSE Y VIVIAN		59.240,00		3.197.422,65	IMPUTADO
17/08/2022	17/08/2022	25897		VARIOS		1.437,00		3.195.985,65	IMPUTADO
17/08/2022	17/08/2022	323		FERMAT DEVOTO S.A.		52.681,48		3.143.304,17	IMPUTADO
17/08/2022	17/08/2022	32379697	ADQ. ARENA Y SERV.DE AUTOEL.VALES	GAIDO LUCAS		3.087,50		3.140.216,67	IMPUTADO
17/08/2022	17/08/2022	558978		SUCESION DE BIRAGHI OVIDIO FELIX		3.993,00		3.136.223,67	IMPUTADO
17/08/2022	17/08/2022	58960011			411.858,07			3.548.081,74	IMPUTADO
17/08/2022	17/08/2022	589778		FERREYRA ALEJANDRO SEBASTIAN		20.900,00		3.527.181,74	IMPUTADO
17/08/2022	17/08/2022	5898		NAVARRO DIEGO FERNANDO		6.866,70		3.520.315,04	IMPUTADO
18/08/2022	18/08/2022	180820220	SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO 80/2022	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		10.000,00		3.520.315,04	ANULADO
18/08/2022	18/08/2022	180820221		FERNANDEZ NELSON DARIO		20.400,00		3.499.915,04	IMPUTADO
18/08/2022	18/08/2022	1808202210	BECA DEPORTIVA AGOSTO S/DECRETO 23/	CORDOBA SANTIAGO		4.500,00		3.495.415,04	IMPUTADO
18/08/2022	18/08/2022	180820221001			493.754,47			3.989.169,51	IMPUTADO
18/08/2022	18/08/2022	180820222	SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO 79/2022	ECHAGUE HUGO ALBERTO		10.000,00		3.979.169,51	IMPUTADO
18/08/2022	18/08/2022	1808202220	PAGO H.C.D. JULIO 2022	ANGIOLINI MARIA BELEN		2.500,00		3.976.669,51	IMPUTADO
18/08/2022	18/08/2022	1808202222	SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO 33/2022	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		2.500,00		3.974.169,51	IMPUTADO
18/08/2022	18/08/2022	1808202224	PAGO H.C.D. JULIO 2022	VIETTO MAURICIO GABRIEL		2.500,00		3.971.669,51	IMPUTADO
18/08/2022	18/08/2022	1808202226	PAGO H.C.D. JULIO 2022	LADNER ENRIQUE ERNESTO		2.500,00		3.969.169,51	IMPUTADO
18/08/2022	18/08/2022	1808202227	PAGO H.C.D. JULIO 2022	FUNES GABRIELA DEL VALLE		2.500,00		3.966.669,51	IMPUTADO
18/08/2022	18/08/2022	1808202229	PAGO H.C.D. JULIO 2022	BALARI GABRIEL ROBERTO		2.500,00		3.964.169,51	IMPUTADO
18/08/2022	18/08/2022	180820223		JUNCOS VERONICA ALEJANDRA		12.500,00		3.951.669,51	IMPUTADO
18/08/2022	18/08/2022	1808202230	PAGO H.C.D. JULIO 2022	MARTINO ALICIA INES		2.500,00		3.949.169,51	IMPUTADO
18/08/2022	18/08/2022	1808202232	PAGO H.C.D. JULIO 2022	OLIVETTA ATILIO ENRIQUE		2.500,00		3.946.669,51	IMPUTADO
18/08/2022	18/08/2022	180820224	SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO 78/2022	SUAREZ MARTA LEONOR		10.000,00		3.936.669,51	IMPUTADO
18/08/2022	18/08/2022	1808202240	PAGO H.T.C. JULIO 2022	COMELLI CLAUDIA DEL VALLE		2.500,00		3.934.169,51	IMPUTADO
				Transporte	409.314.579,40	405.380.409,89		3.934.169,51	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 6

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	409.314.579,40	405.380.409,89		3.934.169,51	
18/08/2022	18/08/2022	1808202250	PAGO H.T.C. JULIO 2022	CARABELLI MARIELA NORMA		2.500,00		3.931.669,51	IMPUTADO
18/08/2022	18/08/2022	180820226		VARIOS		38.100,00		3.893.569,51	IMPUTADO
18/08/2022	18/08/2022	180820227	SIBSIDIO AGOSTO S/DECRETO 77/2022	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		10.000,00		3.883.569,51	IMPUTADO
18/08/2022	18/08/2022	1808202270	PAGO H.T.C. JULIO 2022	POTTES MIGUEL ANGEL		2.500,00		3.881.069,51	IMPUTADO
18/08/2022	18/08/2022	180820228	SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO 76/2022	VACA JIMENA ESTEFANIA		10.000,00		3.871.069,51	IMPUTADO
18/08/2022	18/08/2022	180820229	SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO 12/2022	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		15.000,00		3.856.069,51	IMPUTADO
18/08/2022	18/08/2022	25052		VARIOS		650,00		3.855.419,51	IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	190820221			400.000,00			4.255.419,51	IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	1908202250	SERVICIOS PUBLICITARIOS	SANCHEZ LUCAS		5.625,00		4.249.794,51	IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	250058			4.000,00			4.253.794,51	IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	25466		VARIOS		3.400,00		4.250.394,51	IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	585888999			876.014,05			5.126.408,56	IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	589701		FEYOS CECILIA SOLEDAD		1.680,80		5.124.727,76	IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	858585			10.000,00			5.134.727,76	IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	8978			2.000,00			5.136.727,76	IMPUTADO
22/08/2022	23/08/2022	22082022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	288.607,95			5.425.335,71	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	22082022	FODEMEEP IPET 89	VARIOS		12.000,00		5.413.335,71	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	220820221	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		4.000,00		5.409.335,71	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	2208202210	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		15.450,00		5.393.885,71	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	2208202211	AYUDA POLICIA	VARIOS		3.000,00		5.390.885,71	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	2208202212	AYUDA EVENTO DIA DEL NIÑO	VARIOS		48.100,00		5.342.785,71	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	2208202213	AYUDA BACHEO	VARIOS		19.000,00		5.323.785,71	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	2208202214	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		7.200,00		5.316.585,71	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	2208202215	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		222.600,00		5.093.985,71	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	2208202216	AYUDA TRANSITO	VARIOS		21.950,00		5.072.035,71	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	2208202217	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA TRAN	VARIOS		7.200,00		5.064.835,71	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	2208202218	AYUDA CLOACAS	VARIOS		19.700,00		5.045.135,71	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	2208202219	AYUDA GRANZA	VARIOS		12.300,00		5.032.835,71	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	220820222	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	VARIOS		12.800,00		5.020.035,71	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	2208202220	AYUDA TALLER	VARIOS		12.600,00		5.007.435,71	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	2208202221	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		6.200,00		5.001.235,71	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	2208202222	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		8.240,00		4.992.995,71	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	2208202223	AYUDA LIMPIEZA SALA CUNA	VARIOS		2.800,00		4.990.195,71	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	2208202224	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		6.250,00		4.983.945,71	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	2208202225	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		19.000,00		4.964.945,71	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	2208202226	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		46.600,00		4.918.345,71	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	2208202227	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		21.200,00		4.897.145,71	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	2208202228	AYUDA PUBLICIDAD - FOTOS	VARIOS		7.700,00		4.889.445,71	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	2208202229	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		34.200,00		4.855.245,71	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	220820223	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	VARIOS		5.600,00		4.849.645,71	IMPUTADO
				Transporte	410.895.201,40	406.045.555,69		4.849.645,71	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 7

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	410.895.201,40	406.045.555,69		4.849.645,71	
22/08/2022	22/08/2022	2208202230	AYUDA RIEGO	VARIOS		44.390,00		4.805.255,71	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	2208202231	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		77.400,00		4.727.855,71	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	2208202232	AYUDA CHOFERES	VARIOS		124.400,00		4.603.455,71	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	2208202233	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		67.710,00		4.535.745,71	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	2208202234	AYUDA BARRIDO	VARIOS		64.200,00		4.471.545,71	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	2208202235	AYUDA VEREDA PLAZA	VARIOS		45.000,00		4.426.545,71	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	220820224	FODEMEEP CENMA	VARIOS		7.920,00		4.418.625,71	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	220820225	FODEMEEP ESCUELA REMEDIOS DE ESCALA	VARIOS		2.000,00		4.416.625,71	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	220820226	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ	VARIOS		2.300,00		4.414.325,71	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	220820227	FODEMEEP JARDIN FLORIT	VARIOS		11.200,00		4.403.125,71	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	220820228	FODEMEEP CORTE DE PASTO	VARIOS		25.200,00		4.377.925,71	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	220820229	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		32.000,00		4.345.925,71	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	220822	INGRESO RECUPERO COCINA HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	18.800,00			4.364.725,71	IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	20525		LA MILY S.A.S.		2.336,12		4.362.389,59	IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	220552		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		2.415,25		4.359.974,34	IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	23082022	AJUSTE LIQUIDACION COOP. OB Y SERV			5.871,72		4.354.102,62	IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	23082022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	509.802,97			4.863.905,59	IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	23082022	VALE IMPUESTOS	CAUSSA LUIS ALBERTO		8.568,19		4.855.337,40	IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	230820221	VALE IMPUESTOS	BERTOLINO ARIEL ALFREDO		98.409,19		4.756.928,21	IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	2308202210		FERRERO PABLO ADRIAN		26.268,34		4.730.659,87	IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	230820222	VALE IMPUESTOS	BALDO ARIANA GABRIELA		630,72		4.730.029,15	IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	230820223	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		7.920,00		4.722.109,15	IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	2308202230	CERTIFICACIONES VARIAS	AUDANO RAUL ALBINO		1.500,00		4.720.609,15	IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	230820224	VIATICOS INFRAESTRUCTURA.	VARIOS		80,00		4.720.529,15	IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	2308202240	ADQ. ELEMENTOS DESCARTABLES-VALE	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		9.551,33		4.710.977,82	IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	2308202241	ADQ. ELEMENTOS DESCARTABLES-	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		668,67		4.710.309,15	IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	230820225	PAGO AGUA- INTERNET- CABLE JUNIO 20	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		54.559,59		4.655.749,56	IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	2308202250	ADQ. CANILLAS-VALE	DALE QUE VA S.A.S.		2.625,00		4.653.124,56	IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	2308202256		DON EDUARDO SRL		38.945,00		4.614.179,56	IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	230820226	PAGO SERVICIO DE AGUA JUNIO 2022	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		35.440,04		4.578.739,52	IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	2308202260	ADQ. MONOPATIN ,TERMO,ETC.-VALE	PEREYRA FABIO JORGE		21.240,00		4.557.499,52	IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	230820227	PAGO SERVICIO CELULARES JUNIO 2022	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		24.515,00		4.532.984,52	IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	230820228	CUOTA SEGURO HOCKEY	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS NU.MU.SE.		8.010,00		4.524.974,52	IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	230820229	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA GODOY	EPEC		8.699,80		4.516.274,72	IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	2356		MONINA GERMAN EDUARDO		9.340,89		4.506.933,83	IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	23566		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		7.682,88		4.499.250,95	IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	23589		BAINOTTI DARÍO JOSÉ		3.330,00		4.495.920,95	IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	2565		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		26.200,82		4.469.720,13	IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	32323		BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		71.090,93		4.398.629,20	IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	00082703	INGRESO OBRA SOCIAL HOSPITAL RED SA	VARIOS HOSPITAL	776,00			4.399.405,20	IMPUTADO
				Transporte	411.424.580,37	407.025.175,17		4.399.405,20	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 8

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	411.424.580,37	407.025.175,17		4.399.405,20	
24/08/2022	24/08/2022	24082022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	185.152,01			4.584.557,21	IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	240820221	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		9.285,08		4.575.272,13	IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	24082022123	DEPOSITOS CBESA			343.502,00		4.231.770,13	IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	240820222	GTOS Y COMISIONES CBESA	BANCOR		7.620,45		4.224.149,68	IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	240820223	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		211,44		4.223.938,24	IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	2408202236	DEPOSITOS MAESTRO			21.631,82		4.202.306,42	IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	240820224	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		3.369,07		4.198.937,35	IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	24082022456	DEPOSITOS VISA			324.480,59		3.874.456,76	IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	240820225	RESP. CIVIL ALUMB. 11 Y 12/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		12.000,00		3.862.456,76	IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	24082022569	DEPOSITOS MC DEBIT			324.915,60		3.537.541,16	IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	240820226	PAGO TELEFONO 481744	TELECOM ARGENTINA SA		7.031,38		3.530.509,78	IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	240820227	PAGO TELEFONO 481044	TELECOM ARGENTINA SA		7.031,41		3.523.478,37	IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	240820228	PAGO TELEFONOS 481047- 481912	TELECOM ARGENTINA SA		14.062,21		3.509.416,16	IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	240820229	DIFERENCIA SEGURO HOCKEY	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS NU.MU.SE.		471,00		3.508.945,16	IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	240822	RENDICION HOSPITAL AL 23082022	VARIOS HOSPITAL	7.500,00			3.516.445,16	IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022125	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		5.000,00		3.511.445,16	IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022127	VALE IMPUESTOS	CULTURA		4.267,88		3.507.177,28	IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022145	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		320,00		3.506.857,28	IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022156	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.123,71		3.502.733,57	IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022157	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		8.200,00		3.494.533,57	IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022163	VALE ADELANTOS	VARIOS		8.000,00		3.486.533,57	IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022164	VALE IMPUESTOS	VARIOS		490,00		3.486.043,57	IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022174	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		11.410,00		3.474.633,57	IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022175	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		2.452,01		3.472.181,56	IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022182	VALE IMPUESTOS	CAEM		764,04		3.471.417,52	IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022185	VALE IMPUESTOS	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		1.999,57		3.469.417,95	IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022191	VALE ADELANTOS	VARIOS		5.185,85		3.464.232,10	IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	03082022192	VALE IMPUESTOS	VARIOS		980,00		3.463.252,10	IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	2508202		JUAREZ RUBEN DOMINGO		5.925,00		3.457.327,10	IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	25082022	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		4.766,91		3.452.560,19	IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	25082022	DEPOSITOS IMPUESTOS			854.509,38		2.598.050,81	IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	25082022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	171.079,10			2.769.129,91	IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	250820221	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		17.000,00		2.752.129,91	IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	25082022105	DEPOSITOS RED LINK			42.710,37		2.709.419,54	IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	250820222	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		8.331,20		2.701.088,34	IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	250820223	PEDIDOS INFORMES DE DOMINIO	VARIOS		8.640,00		2.692.448,34	IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	25082022336	DEPOSITOS BANELCO			36.954,33		2.655.494,01	IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	25082022364	DEPOSITOS SUCERP			271.353,70		2.384.140,31	IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	250820224	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		523,88		2.383.616,43	IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	250820225	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		5.874,35		2.377.742,08	IMPUTADO
				Transporte	411.788.311,48	409.410.569,40		2.377.742,08	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 9

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	411.788.311,48	409.410.569,40		2.377.742,08	
25/08/2022	25/08/2022	250822	VENTA DE CARTON - CARTULINA - PET-	CARIGNANO Y CIA SRL	343.380,00			2.721.122,08	IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	2508221	INGRESO DESMALEZADO	STOPPANI MARÍA CELESTE	1.500,00			2.722.622,08	IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	48842646	REEMPLAZO CHEQUE MOLINARI		50.300,00			2.772.922,08	IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	48842646	CHEQUE EN CARTERA			50.300,00		2.722.622,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	26082022	PARA PAGOS PATIO		400.000,00			3.122.622,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608202210	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	VARIOS		12.600,00		3.110.022,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608202211	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		5.000,00		3.105.022,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608202212	FODEMEEP ESCUELA REMEDIOS DE ESCALA	VARIOS		2.000,00		3.103.022,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608202213	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ	VARIOS		2.300,00		3.100.722,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608202214	FODEMEEP CENMA	VARIOS		9.500,00		3.091.222,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608202215	FODEMEEP JARDIN FLORIT	VARIOS		19.600,00		3.071.622,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608202216	FODEMEEP IPET 89	VARIOS		15.000,00		3.056.622,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608202217	FODEMEEP ESCUELA GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		8.000,00		3.048.622,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608202218	FODEMEEP CORTE DE PASTO	VARIOS		32.200,00		3.016.422,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608202219	AYUDA BACHEO	VARIOS		23.400,00		2.993.022,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608202220	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		10.600,00		2.982.422,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608202221	AYUDA POLICIA	VARIOS		3.000,00		2.979.422,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608202222	AYUDA VEREDA PLAZA	VARIOS		45.000,00		2.934.422,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608202223	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		7.200,00		2.927.222,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608202224	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		190.800,00		2.736.422,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608202225	AYUDA TALLER	VARIOS		12.600,00		2.723.822,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608202226	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES	VARIOS		6.000,00		2.717.822,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608202227	AYUDA PUBLICIDAD - FOTOS	VARIOS		14.700,00		2.703.122,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608202228	AYUDA CLOACAS	VARIOS		11.600,00		2.691.522,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608202229	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		1.400,00		2.690.122,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608202230	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		3.500,00		2.686.622,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608202231	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		53.300,00		2.633.322,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608202232	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		40.075,00		2.593.247,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608202233	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		6.000,00		2.587.247,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608202234	AYUDA LIMPIUEZA SALA CUNA	VARIOS		3.500,00		2.583.747,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608202235	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		42.500,00		2.541.247,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608202236	AYUDA BARRIDO	VARIOS		86.000,00		2.455.247,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608202237	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		94.600,00		2.360.647,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608202238	AYUDA RIEGO	VARIOS		39.440,00		2.321.207,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608202239	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		43.200,00		2.278.007,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608202240	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA TRAN	VARIOS		9.000,00		2.269.007,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608202241	AYUDA TRANSITO	VARIOS		16.100,00		2.252.907,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608202242	AYUDA CHOFERES	VARIOS		129.100,00		2.123.807,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608202243	AYUDA GRANZA	VARIOS		15.600,00		2.108.207,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608202255	A CUENTA AYUDA SOCIAL BARTELLONE GA	JUNCOS JULIO ARGENTINO	3.000,00			2.111.207,08	IMPUTADO
				Transporte	412.586.491,48	410.475.284,40		2.111.207,08	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 10

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	412.586.491,48	410.475.284,40		2.111.207,08	
26/08/2022	26/08/2022	260820226	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		22.000,00		2.089.207,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	260820227	AYUDA EVENTO DIA DEL NIÑO	VARIOS		17.550,00		2.071.657,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	260820228	AYUDA EVENTO VOLEY	VARIOS		23.400,00		2.048.257,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608202289	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	287.669,00			2.335.926,08	IMPUTADO
26/08/2022	29/08/2022	260820229	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	VARIOS		16.000,00		2.319.926,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	260822	INGRESO PUBLICIDAD RADIO CLUB ABUEL	RADIO FM CRISTAL	1.650,00			2.321.576,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608221	INGRESO PUBLICIDAD RADIO	MUNICIPALIDAD DE QUEBRACHO HERRADO	2.600,00			2.324.176,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608222	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.000,00			2.325.176,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608223	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	3.000,00			2.328.176,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608224	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.500,00			2.329.676,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608226	DEVOLUCION PRESTAMO MATERIALES	BUSTAMANTE HUGO ALBERTO	2.000,00			2.331.676,08	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	2608227	DEVOLUCION PRESTAMO MATERIALES	VILLALLOVO MATIAS	15.000,00			2.346.676,08	IMPUTADO
29/08/2022	29/08/2022	29082022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	146.851,12			2.493.527,20	IMPUTADO
29/08/2022	29/08/2022	290820222	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		2.126,00		2.491.401,20	IMPUTADO
29/08/2022	29/08/2022	290822	RECUPERO PAGO FACTURA GRIVA- AYALA	AYALA VICTOR RAMON	5.000,00			2.496.401,20	IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	30082022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	164.814,53			2.661.215,73	IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	30082022	GTOS Y COMISIONES PPT AGOSTO 2022	BANCOR		2.372,14		2.661.215,73	ANULADO
30/08/2022	30/08/2022	30082022	DEPOSITO MASTERCARD			19.835,94		2.641.379,79	IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	300820221		COMELLI DAVID GERMAN		1.786,01		2.639.593,78	IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	300820221444	DEPOSITOS VISA			7.818,37		2.631.775,41	IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	300820222	PAGO LIBROS	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		5.100,00		2.626.675,41	IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	300820223	PAGO LIBROS	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		5.100,00		2.621.575,41	IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	30082022300		BOVERO JORGE ALBERTO		15.113,99		2.606.461,42	IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	3008202233		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		61.886,53		2.544.574,89	IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	3008202236	DEPOSITO MAESTRO			26.782,80		2.517.792,09	IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	300820224	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		257,06		2.517.535,03	IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	30082022400	DEPOSITO MC DEBIT			36.678,23		2.480.856,80	IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	300820225	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		358,52		2.480.498,28	IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	30082022555		ANDREO RAFAEL ALFREDO		26.181,82		2.454.316,46	IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	300820226	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		76,42		2.454.240,04	IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	300820227	GTOS Y COMISIONES CBESA	BANCOR		1.645,28		2.452.594,76	IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	300820228	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		261,80		2.452.332,96	IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	3008202299	DEPOSITOS CBESA MAST			73.895,86		2.378.437,10	IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	5589		ALVAREZ SILVIO LUJAN		22.204,93		2.356.232,17	IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	5689000		ANGARONI CARLOS HUGO		2.500,00		2.353.732,17	IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	56897		CASTELLANO LUCIO RUBEN		2.394,04		2.351.338,13	IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	589700000		SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		1.500,00		2.349.838,13	IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	58977000		CAMUSSO LAUREANO JOSE		6.828,98		2.343.009,15	IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	58978		BARRAUD ESTELA		3.093,00		2.339.916,15	IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	31082022	DEPOSITO CBESA			24.947,05		2.314.969,10	IMPUTADO
				Transporte	413.217.576,13	410.902.607,03		2.314.969,10	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 11

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	413.217.576,13	410.902.607,03		2.314.969,10	
31/08/2022	31/08/2022	31082022	AJUSTE VIATICOS PERETTI MATIAS		9.084,99			2.314.969,10	ANULADO
31/08/2022	31/08/2022	310820220	SERVICIOS PUBLICITARIOS	SANCHEZ LUCAS		1.980,00		2.312.989,10	IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	3108202210	PAGO AGUA- INTERNET- CABLE JULIO 20	BANCOR		50.733,37		2.312.989,10	ANULADO
31/08/2022	01/09/2022	3108202212	PAGO AGUA- INTERNET- CABLE JULIO 20	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		50.733,37		2.262.255,73	IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	310820223	GTOS Y COMISIONES CBESA	BANCOR		555,44		2.261.700,29	IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	3108202236	DEPOSITO VISA			34.082,07		2.227.618,22	IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	310820224	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		161,90		2.227.456,32	IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	3108202245	DEPOSITO MC DEBIT			16.564,03		2.210.892,29	IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	310820225	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		333,14		2.210.559,15	IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	310820226	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		12.330,00		2.198.229,15	IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	310820226	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	262.752,93			2.460.982,08	IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	310820227	PASAJES DEPORTES	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.500,00		2.456.482,08	IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	310820228	PAGO SERVICIO DE AGUA JULIO 2022	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		43.797,08		2.412.685,00	IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	31082022800	AJUSTE MOVIMIENTO VIATICOS PERETTI			9.084,99		2.403.600,01	IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	310820229	PAGO SERVICIO CELULARES JULIO 2022	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		24.515,00		2.379.085,01	IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	31082211	INGRESO CUOTAS AGOSTO 2022	SALA CUNA PANAMBI	96.250,00			2.475.335,01	IMPUTADO
				TOTAL	413.576.579,06	411.101.244,05		2.475.335,01	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	72.652.811,49	72.138.769,95		514.041,54	
01/08/2022	01/08/2022	20220801001		MONZONI SERVICIOS AGROPECUARI	29.150,00			543.191,54	IMPUTADO
02/08/2022	02/08/2022	20220802001	CHEQUES EN CARTERA			31.131,66		512.059,88	IMPUTADO
02/08/2022	02/08/2022	20220802002	CHEQUES EN CARTERA			9.700,00		502.359,88	IMPUTADO
02/08/2022	02/08/2022	20220802003	CHEQUES EN CARTERA			133.456,00		368.903,88	IMPUTADO
02/08/2022	02/08/2022	20220802004	CHEQUES EN CARTERA			18.431,00		350.472,88	IMPUTADO
02/08/2022	02/08/2022	20220802005	CHEQUES EN CARTERA			2.238,65		348.234,23	IMPUTADO
02/08/2022	02/08/2022	20220802006	CHEQUES EN CARTERA			9.000,00		339.234,23	IMPUTADO
02/08/2022	02/08/2022	20220802007	CHEQUES EN CARTERA			32.663,00		306.571,23	IMPUTADO
02/08/2022	02/08/2022	20220802008	CHEQUES EN CARTERA			6.043,95		300.527,28	IMPUTADO
02/08/2022	02/08/2022	20220802009	CHEQUES EN CARTERA			8.500,00		292.027,28	IMPUTADO
04/08/2022	04/08/2022	20220804001		CAMUSSO EDGARDO BECCARINI G.	20.000,00			312.027,28	IMPUTADO
04/08/2022	04/08/2022	20220804002		CAMUSSO EDGARDO BECCARINI G.	20.000,00			332.027,28	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	20220805001		ESTABLECIMIENTO EL MILAGRO S.R.L.	22.454,15			354.481,43	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	20220805002		NOVARESE HENRI EUGENIO ANGEL	30.000,00			384.481,43	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	20220805003		ROSSETTI MAURO OSCAR	30.000,00			414.481,43	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	20220809001		DEPETRIS CESAR DARIO	6.672,00			421.153,43	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	20220809001		BALSUAR 3 S.R.L.		30.000,00		391.153,43	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	20220809002		BALSUAR 3 S.R.L.		20.000,00		371.153,43	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	20220809002		MARTINO MARLENE	11.716,08			382.869,51	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	20220809003		BALSUAR 3 S.R.L.		20.000,00		362.869,51	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	20220809004		BALSUAR 3 S.R.L.		105.975,00		256.894,51	IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	20220810001		CEIRANO YANINA ISABEL	190.000,00			446.894,51	IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	20220811001		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	247.350,00			694.244,51	IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	20220811001	CHEQUES EN CARTERA			2.530,00		691.714,51	IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	20220811002		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	50.300,00			742.014,51	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	20220812001		GARELLO FEDERICO OSCAR	20.550,00			762.564,51	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	20220812001	CHEQUES EN CARTERA			40.806,00		721.758,51	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	20220812002	CHEQUES EN CARTERA			2.135,94		719.622,57	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	20220812002		GARELLO FEDERICO OSCAR	20.550,00			740.172,57	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	20220812003		MARTINO MAYCO	34.000,00			774.172,57	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	20220812003	CHEQUES EN CARTERA			25.000,00		749.172,57	IMPUTADO
17/08/2022	17/08/2022	20220817001	ADQ. PIEDRA Y ARENA	LA MILY S.A.S.		50.300,00		698.872,57	IMPUTADO
17/08/2022	17/08/2022	20220817002	ADQ. PIEDRA Y ARENA	LA MILY S.A.S.		190.000,00		508.872,57	IMPUTADO
17/08/2022	17/08/2022	20220817003	ADQ. PIEDRA Y ARENA	LA MILY S.A.S.		247.350,00		261.522,57	IMPUTADO
17/08/2022	17/08/2022	20220817004	ADQ. PIEDRA Y ARENA	LA MILY S.A.S.		56.455,34		205.067,23	IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	20220819001		EL GURY SRL	32.661,88			237.729,11	IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	20220819002		CAVALLO MARCELO CARLOS	37.262,00			274.991,11	IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	20220819003		BRUSA BELKIS ANA	15.401,13			290.392,24	IMPUTADO
22/08/2022	22/08/2022	20220823001		ECHEGARAY KARINA ELIZABETH	82.000,00			372.392,24	IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	20220823001		DON EDUARDO SRL		15.401,13		356.991,11	IMPUTADO
				Transporte	73.552.878,73	73.195.887,62		356.991,11	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	73.552.878,73	73.195.887,62		356.991,11	
23/08/2022	23/08/2022	20220823002		DON EDUARDO SRL		37.262,00		319.729,11	IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	20220823003		DON EDUARDO SRL		22.454,15		297.274,96	IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	20220823004		DON EDUARDO SRL		11.716,08		285.558,88	IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	20220823005		DON EDUARDO SRL		29.150,00		256.408,88	IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	20220823006		DON EDUARDO SRL		34.000,00		222.408,88	IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	20220823007		DON EDUARDO SRL		30.000,00		192.408,88	IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	20220823008		DON EDUARDO SRL		20.550,00		171.858,88	IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	20220823009		DON EDUARDO SRL		32.661,88		139.197,00	IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	20220824001		REBURDO GABRIEL ALEJANDRO	187.755,00			326.952,00	IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	20220824002		COSTAMAGNA RITA LILIANA	3.656,00			330.608,00	IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	20220824003		COSTAMAGNA RITA LILIANA	30.000,00			360.608,00	IMPUTADO
25/08/2022	25/08/2022	20220825001		ALFONZO GUSTAVO ALEJANDRO	144.000,00			504.608,00	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	20220826001		CAVALLERIS JUAN CARLOS	51.215,69			555.823,69	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	20220826002		LAMBERTI JAVIER GUSTAVO	22.979,17			578.802,86	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	20220826003		CAVALLERIS JUAN CARLOS	50.132,51			628.935,37	IMPUTADO
29/08/2022	29/08/2022	20220829001	CHEQUES EN CARTERA			6.672,00		622.263,37	IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	20220830001	CHEQUES EN CARTERA			144.000,00		478.263,37	IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	20220830002	CHEQUES EN CARTERA			187.755,00		290.508,37	IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	20220830003	CHEQUES EN CARTERA			30.000,00		260.508,37	IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	20220830004	CHEQUES EN CARTERA			82.000,00		178.508,37	IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	20220830005	CHEQUES EN CARTERA			3.656,00		174.852,37	IMPUTADO
				TOTAL	74.042.617,10	73.867.764,73		174.852,37	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	19.208.635,56	13.951.962,48		5.256.673,08	
01/08/2022	01/08/2022	0108222	RECAUDACION PPT 01082022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.929,75			5.263.602,83	IMPUTADO
02/08/2022	02/08/2022	020822	RECAUDACION PPT 02082022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	72.074,45			5.335.677,28	IMPUTADO
04/08/2022	04/08/2022	04082022	GTOS Y COMISIONES PPT ENERO 2022	BANCOR		969,57		5.334.707,71	IMPUTADO
04/08/2022	04/08/2022	04082022	DEPOSITO PPT ENERO 2022			43.546,94		5.291.160,77	IMPUTADO
04/08/2022	04/08/2022	040822	RECAUDACION PPT 04082022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.362,75			5.310.523,52	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	05082022	GTOS Y COMISIONES PPT ENERO 2022	BANCOR		19.919,54		5.290.603,98	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	050820221	GTOS Y COMISIONES PPT FEBRERO 2022	BANCOR		87.838,70		5.202.765,28	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	050820222	GTOS Y COMISIONES PPT MARZO 2022	BANCOR		13.989,09		5.188.776,19	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	050820223	GTOS Y COMISIONES PPT ABRIL 2022	BANCOR		12.527,54		5.176.248,65	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	050820224	GTOS Y COMISIONES PPT MAYO 2022	BANCOR		8.880,91		5.167.367,74	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	050820225	GTOS Y COMISIONES PPT JUNIO 2022	BANCOR		12.949,47		5.154.418,27	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	05082022666	DEPOSITOS PPT			4.428.327,95		726.090,32	IMPUTADO
05/08/2022	05/08/2022	0508221	RECAUDACION PPT 05082022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	39.158,26			765.248,58	IMPUTADO
08/08/2022	08/08/2022	0808202256	DEPOSITOS PPT JULIO 2022			475.242,51		290.006,07	IMPUTADO
08/08/2022	08/08/2022	0808221	RECAUDACION PPT 08082022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	193.829,03			483.835,10	IMPUTADO
08/08/2022	08/08/2022	0808221	GTOS Y COMISIONES PPT JULIO 2022	BANCOR		13.811,06		470.024,04	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	0908221	RECAUDACION PPT 09082022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	42.727,40			512.751,44	IMPUTADO
09/08/2022	09/08/2022	0908222	AJUSTE PPT JULIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.605,82			517.357,26	IMPUTADO
10/08/2022	10/08/2022	1008225	RECAUDACION DEL DIA 10082022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.333,29			555.690,55	IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	110822	RECAUDACION PPT 11082022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	55.483,22			611.173,77	IMPUTADO
12/08/2022	12/08/2022	52800			16.056,82			627.230,59	IMPUTADO
16/08/2022	16/08/2022	19023888			14.971,21			642.201,80	IMPUTADO
18/08/2022	18/08/2022	180820221			183.508,94			825.710,74	IMPUTADO
19/08/2022	19/08/2022	58588			44.045,81			869.756,55	IMPUTADO
22/08/2022	23/08/2022	2208221	RECAUDACION PPT 22082022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	110.481,74			980.238,29	IMPUTADO
23/08/2022	23/08/2022	230822	RECAUDACION PPT 23082022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.529,75			1.014.768,04	IMPUTADO
24/08/2022	24/08/2022	2408221	RECAUDACION PPT 24082022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.628,52			1.017.396,56	IMPUTADO
26/08/2022	26/08/2022	25082224	RECAUDACION PPT 26082022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	49.857,39			1.067.253,95	IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	30082022	DEPOSITOS PPT AGOSTO 2022			212.128,86		855.125,09	IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	300820221	GTOS Y COMISIONES PPT AGOSTO 2022	BANCOR		2.372,14		852.752,95	IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	3008202288	DEPOSITOS PPT AGOSTO 2022			127.876,39		724.876,56	IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	300820229	GTOS Y COMISIONES PPT AGOSTO 2022	BANCOR		1.997,89		722.878,67	IMPUTADO
30/08/2022	30/08/2022	30082222	RECAUDACION PPT 30082022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	80.705,67			803.584,34	IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	31082022	DEPOSITO PPT			4.396,99		799.187,35	IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	310820222	GTOS Y COMISIONES PPT AGOSTO 2022	BANCOR		97,90		799.089,45	IMPUTADO
31/08/2022	31/08/2022	3108222	RECAUDACION PPT 31082022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	57.628,41			856.717,86	IMPUTADO
				TOTAL	20.275.553,79	19.418.835,93		856.717,86	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.862.092,23	1.463.602,20		398.490,03	
02/08/2022	02/08/2022	0208221	RECAUDACION VIUMI 02082022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	56.060,00			454.550,03	IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	11082022	GTOS Y COMISIONES VIUMI	BANCO MACRO SA		4.729,71		449.820,32	IMPUTADO
11/08/2022	11/08/2022	11082022	DEPOSITOS VIUMI			231.755,32		218.065,00	IMPUTADO
17/08/2022	17/08/2022	589600			59.476,00			277.541,00	IMPUTADO
18/08/2022	18/08/2022	18082022100			53.388,00			330.929,00	IMPUTADO
				TOTAL	2.031.016,23	1.700.087,23		330.929,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 1

Banco: MUTUAL C.A.T.

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.256.228,55	1.157.051,04		99.177,51	
03/08/2022	03/08/2022	31072022500	GTOS Y COMISIONES BCARIAS JULIO 202	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		150,00		99.027,51	CONCILIADO
11/08/2022	11/08/2022	28642	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			99.347,51	CONCILIADO
11/08/2022	11/08/2022	28662	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.363,59			100.711,10	CONCILIADO
24/08/2022	24/08/2022	28676	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.407,29			102.118,39	CONCILIADO
24/08/2022	24/08/2022	28684	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.561,98			104.680,37	CONCILIADO
24/08/2022	24/08/2022	28699	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			105.000,37	CONCILIADO
				TOTAL	1.262.201,41	1.157.201,04		105.000,37	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 1

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	26.969.619,76	26.850.124,32		119.495,44	
03/08/2022	03/08/2022	1880622	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.293,88			120.789,32	CONCILIADO
04/08/2022	04/08/2022	1893922	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.295,97			133.085,29	CONCILIADO
04/08/2022	04/08/2022	1897222	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.923,75			138.009,04	CONCILIADO
04/08/2022	04/08/2022	1897422	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.385,32			151.394,36	CONCILIADO
09/08/2022	09/08/2022	339990408	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		105.542,67		45.851,69	CONCILIADO
11/08/2022	11/08/2022	19021	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.242,81			50.094,50	CONCILIADO
12/08/2022	12/08/2022	120820221	PAGO CREDITO CUOTA 08/24	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		191.000,00	140.905,50		CONCILIADO
16/08/2022	16/08/2022	19023			901,28		140.004,22		CONCILIADO
16/08/2022	16/08/2022	19049			9.721,96		130.282,26		CONCILIADO
16/08/2022	16/08/2022	19052			13.658,99		116.623,27		CONCILIADO
16/08/2022	16/08/2022	19058			19.624,37		96.998,90		CONCILIADO
16/08/2022	16/08/2022	19064			21.492,07		75.506,83		CONCILIADO
16/08/2022	16/08/2022	19067			15.650,29		59.856,54		CONCILIADO
16/08/2022	16/08/2022	19068			4.914,46		54.942,08		CONCILIADO
16/08/2022	16/08/2022	19087			15.338,22		39.603,86		CONCILIADO
16/08/2022	16/08/2022	19088			25.495,44		14.108,42		CONCILIADO
16/08/2022	16/08/2022	19096			1.130,00		12.978,42		CONCILIADO
16/08/2022	16/08/2022	19113			24.591,97			11.613,55	CONCILIADO
16/08/2022	16/08/2022	19114			1.300,00			12.913,55	CONCILIADO
16/08/2022	16/08/2022	19115			2.504,02			15.417,57	CONCILIADO
23/08/2022	23/08/2022	230820228	AJUSTE LIQUIDACION COOP. OB Y SERV		5.871,72			21.289,29	CONCILIADO
24/08/2022	24/08/2022	19228	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.297,32			32.586,61	CONCILIADO
24/08/2022	24/08/2022	19279	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.037,54			36.624,15	CONCILIADO
24/08/2022	24/08/2022	19315	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.108,34			39.732,49	CONCILIADO
24/08/2022	24/08/2022	19350	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.763,22			55.495,71	CONCILIADO
24/08/2022	24/08/2022	19376	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.638,33			76.134,04	CONCILIADO
25/08/2022	25/08/2022	19179	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.080,52			84.214,56	CONCILIADO
25/08/2022	25/08/2022	19183	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.597,06			118.811,62	CONCILIADO
25/08/2022	25/08/2022	19199	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.749,02			131.560,64	CONCILIADO
25/08/2022	25/08/2022	19200	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.898,02			136.458,66	CONCILIADO
25/08/2022	25/08/2022	1920321	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.607,01			147.065,67	CONCILIADO
25/08/2022	25/08/2022	19204	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.226,05			162.291,72	CONCILIADO
25/08/2022	25/08/2022	19205	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.477,19			165.768,91	CONCILIADO
25/08/2022	25/08/2022	19223	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.544,53			170.313,44	CONCILIADO
25/08/2022	25/08/2022	19237	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.473,86			185.787,30	CONCILIADO
25/08/2022	25/08/2022	19240	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.269,87			202.057,17	CONCILIADO
26/08/2022	26/08/2022	1913422	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.699,41			219.756,58	CONCILIADO
26/08/2022	26/08/2022	1913522	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.949,19			223.705,77	CONCILIADO
26/08/2022	26/08/2022	1914922	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.937,80			227.643,57	CONCILIADO
26/08/2022	26/08/2022	1915222	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	106.374,90			334.018,47	CONCILIADO
				Transporte	27.480.685,46	27.146.666,99		334.018,47	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 06/09/2022

FOLIO: 2

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

Fecha Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	27.480.685,46	27.146.666,99		334.018,47	
26/08/2022	26/08/2022	1915322	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.440,51			337.458,98	CONCILIADO
26/08/2022	26/08/2022	1915522	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	89.296,07			426.755,05	CONCILIADO
26/08/2022	26/08/2022	1915622	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.313,65			442.068,70	CONCILIADO
26/08/2022	26/08/2022	1915722	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.413,32			447.482,02	CONCILIADO
26/08/2022	26/08/2022	1920122	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	32.871,75			480.353,77	CONCILIADO
26/08/2022	26/08/2022	1924622	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.392,50			481.746,27	CONCILIADO
30/08/2022	30/08/2022	1947822	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.305,00			484.051,27	CONCILIADO
30/08/2022	30/08/2022	1952922	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.808,38			489.859,65	CONCILIADO
31/08/2022	31/08/2022	3108202211	PAGO AGUA- INTERNET- CABLE JULIO 20	BANCOR		9.165,42		489.859,65	ANULADO
31/08/2022	01/09/2022	3108202213	PAGO AGUA- INTERNET- CABLE JULIO 20	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		9.165,42		480.694,23	CONCILIADO
				TOTAL	27.636.526,64	27.155.832,41		480.694,23	

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

AGOSTO

2022

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 06/09/2022

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	-6.212.148,23
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/08/2022 según balance de ejecución presupuestaria	372.336.847,42
Subtotal	366.124.699,19
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/08/2022 según balance de ejecución presupuestaria	376.643.905,07
Disponibilidades totales según balance al 31/08/2022	-10.519.205,88

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 29/07/2022	-2.584.105,48
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	44.662.228,10
Subtotal	42.078.122,62
Egresos por todo concepto en el corriente período	52.597.328,50
Saldo total de disponibilidades al 31/08/2022	-10.519.205,88

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	2.475.335,01
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	174.852,37
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	856.717,86
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	330.929,00
		Subtotal saldos cuentas caja	3.837.834,24

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-876.546,92
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-16.200.741,91
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	12.617,94
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	1.015.420,14
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	-696.371,76
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	78.437,67
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	4.023,20
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	7.746,95
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	2.681,41
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	3.967,69
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018049	FCI CHAMPAQUI 1296/0	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018051	FCI CHAMPAQUI 1297/7	1.150.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018052	FCI CHAMPAQUI 1316/1	600.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	480.694,23
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	105.000,37
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-43.969,13
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-14.357.040,12

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/08/2022 -10.519.205,88

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 06/09/2022

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 29/07/2022	8.540.018,87		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	44.662.228,10		
Total extracciones (excepto caja)	76.180.336,79		
		Subtotal	129.382.583,76
Egresos por todo concepto en el corriente período	52.597.328,50		
Total depósitos (excepto caja)	72.947.421,02		
		Subtotal	125.544.749,52
Saldo cuentas caja al 31/08/2022			3.837.834,24

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 29/07/2022	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/08/2022
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 29/07/2022	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/08/2022
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	3.248.055,18	683.355,00	4.807.957,10	-876.546,92
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-19.865.101,07	57.294.468,92	53.630.109,76	-16.200.741,91
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	13.585,94	0,00	968,00	12.617,94
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	756.253,13	794.851,06	535.684,05	1.015.420,14
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	-1.142.240,76	446.970,10	1.101,10	-696.371,76
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	-87.886,21	417.303,98	250.980,10	78.437,67
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	4.991,20	0,00	968,00	4.023,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	8.714,95	0,00	968,00	7.746,95
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	3.649,41	0,00	968,00	2.681,41
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	4.935,69	0,00	968,00	3.967,69
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	8.301.803,05	13.301.803,05	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	1.400.000,00	0,00	250.000,00	1.150.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	350.000,00	250.000,00	0,00	600.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	119.495,44	666.906,88	305.708,09	480.694,23
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	99.177,51	5.972,86	150,00	105.000,37
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-1.037.754,76	4.085.789,17	3.092.003,54	-43.969,13
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-11.124.124,35	72.947.421,02	76.180.336,79	-14.357.040,12

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	6.045.052,84	683.355,00	1.286,00	4.807.957,10	2.798.283,66	-876.546,92
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	2.321.031,90	80.128.181,57	8.352.834,72	79.136.247,06	27.866.543,04	-16.200.741,91
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	265.957,94	0,00	968,00	968,00	253.340,00	12.617,94
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	1.143.803,29	794.851,06	11.771,91	932.755,33	2.250,79	1.015.420,14

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 06/09/2022

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/07/2022 al 31/08/2022

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	162.643,72	446.970,10	1.101,10	1.301.086,68	6.000,00	-696.371,76
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	3.856,20	417.303,98	980,10	250.980,10	92.722,51	78.437,67
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	4.023,20	0,00	968,00	968,00	0,00	4.023,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	7.746,95	0,00	968,00	968,00	0,00	7.746,95
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	2.681,41	0,00	968,00	968,00	0,00	2.681,41
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	3.967,69	0,00	968,00	968,00	0,00	3.967,69
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	123.644.285,40	0,00	123.644.285,40	0,00	0,00
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	9.604.122,16	0,00	1.150.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	0,00	6.716.225,78	0,00	6.116.225,78	0,00	600.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	1.762.362,67	0,00	1.762.362,67	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	128.158,07	666.906,88	0,00	305.708,09	8.662,63	480.694,23
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	100.031,89	5.972,86	150,00	150,00	1.004,38	105.000,37
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	46.651,45	4.086.026,53	4.149,04	3.101.621,54	1.079.174,61	-43.969,13
TOTALES	**10.235.606,55**	**244.427.564,69**	**8.377.112,87**	**245.289.342,61**	**32.107.981,62**	**-14.357.040,12**

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

AGOSTO

2022

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

AGOSTO 2022

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
01/08/22	8540,018.87	(11124,124.35)	393,021.31		39,291.75		8893,748.43	(11124,124.35)	(2230,375.92)
02/08/22	8893,748.43	(11124,124.35)	310,654.37	1489,166.76	1648,270.09	251,164.26	8794,135.21	(12362,126.85)	(3567,991.64)
03/08/22	8794,135.21	(12362,126.85)	156,855.86	810,205.53	810,205.53	1,293.88	8949,697.19	(13171,038.50)	(4221,341.31)
04/08/22	8949,697.19	(13171,038.50)	460,872.81		969.57	74,151.98	9335,448.45	(13096,886.52)	(3761,438.07)
05/08/22	9335,448.45	(13096,886.52)	512,647.12	1243,050.00	1811,630.25	4434,327.95	4845,187.37	(9905,608.57)	(5060,421.20)
08/08/22	4845,187.37	(9905,608.57)	785,570.12		14,617.06	519,242.51	5096,897.92	(9386,366.06)	(4289,468.14)
09/08/22	5096,897.92	(9386,366.06)	961,990.64	11522,288.37	3125,330.10	9019,120.18	5436,726.65	(11889,534.25)	(6452,807.60)
10/08/22	5436,726.65	(11889,534.25)	784,073.69	8718,016.28	837,814.98	8545,166.78	5555,834.86	(12062,383.75)	(6506,548.89)
11/08/22	5555,834.86	(12062,383.75)	714,586.40	642,722.51	81,049.66	970,600.41	5861,493.70	(11734,505.85)	(5873,012.15)
12/08/22	5861,493.70	(11734,505.85)	23202,454.08	19044,715.15	19675,099.15	23545,998.46	4887,565.32	(7233,222.54)	(2345,657.22)
16/08/22	4887,565.32	(7233,222.54)	329,629.93			156,323.07	5060,872.18	(7076,899.47)	(2016,027.29)
17/08/22	5060,872.18	(7076,899.47)	473,334.07	3644,670.66	4533,751.84		4645,125.07	(10721,570.13)	(6076,445.06)
18/08/22	4645,125.07	(10721,570.13)	730,651.41	622,854.41	781,504.41		5217,126.48	(11344,424.54)	(6127,298.06)
19/08/22	5217,126.48	(11344,424.54)	1021,384.87	4973,688.89	3032,494.69	1551,900.00	6627,805.55	(14766,213.43)	(8138,407.88)
22/08/22	6627,805.55	(14766,213.43)	499,889.69	512,000.00	1591,410.00		6048,285.24	(15278,213.43)	(9229,928.19)
23/08/22	6048,285.24	(15278,213.43)	544,332.72	4534,341.08	5237,564.08	5,871.72	5883,523.24	(19806,682.79)	(13923,159.55)
24/08/22	5883,523.24	(19806,682.79)	1097,284.92	104,065.75	165,147.79	1694,347.40	5225,378.72	(18216,401.14)	(12991,022.42)
25/08/22	5225,378.72	(18216,401.14)	967,382.23	3682,852.33	3553,262.91	1746,794.73	4575,555.64	(20152,458.74)	(15576,903.10)
26/08/22	4575,555.64	(20152,458.74)	8918,040.62	10280,265.42	2404,537.46	16995,529.82	4373,794.40	(13437,194.34)	(9063,399.94)
29/08/22	4373,794.40	(13437,194.34)	151,851.12		2,126.00	6,672.00	4516,847.52	(13430,522.34)	(8913,674.82)
30/08/22	4516,847.52	(13430,522.34)	253,633.58	1780,126.00	1940,784.41	960,540.83	3649,281.86	(14250,107.51)	(10600,825.65)
31/08/22	3649,281.86	(14250,107.51)	1392,086.54	2575,307.65	1310,466.77	2468,375.40	3837,834.24	(14357,040.12)	(10519,205.88)
			44662,228.10	76180,336.79	52597,328.50	72947,421.38			