BALANCE MENSUAL

SETIEMBRE 2022

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

SETIEMBRE

2022

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

DECRETO N° 94/2022

VISTO:

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

Y CONSIDERANDO:

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

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

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

POR ELLO:

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

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

3.31.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	363.000,00	10.000,00	373.000,00
3.33.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	26.000,00	10.000,00	36.000,00
3.33.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3.34.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	11.000,00	40.000,00	51.000,00
4.40.01.03.399	OTROS SERVICIOS	393.000,00	63.000,00	456.000,00
4.41.01.06.608	PASAJES	146.000,00	30.000,00	176.000,00
4.41.01.06.611	COBERTURA PARCIAL DE ALQUILER	404.000,00	10.000,00	414.000,00

4.42.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	230.000,00	30.000,00	260.000,00
4.42.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	611.000,00	20.000,00	631.000,00
4.42.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	344.000,00	20.000,00	364.000,00
4.42.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378.000,00	40.000,00	418.000,00
4.42.01.03.305	SEGUROS	60.000,00	10.000,00	70.000,00
4.43.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.070.000,00	120.000,00	4.190.000,00
4.43.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	431.000,00	30.000,00	461.000,00
4.43.01.01.007	PASANTIAS	2.303.000,00	300.000,00	2.603.000,00
4.43.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	135.000,00	20.000,00	155.000,00
4.43.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	780.000,00	160.000,00	940.000,00
4.43.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	226.000,00	70.000,00	296.000,00
4.44.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	10.000,00	11.000,00
4.44.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	113.000,00	10.000,00	123.000,00
4.45.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	90.000,00	91.000,00
4.45.01.01.007	PASANTIAS	2.025.000,00	170.000,00	2.195.000,00
4.45.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	581.000,00	10.000,00	591.000,00
4.45.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	280.000,00	80.000,00	360.000,00
4.45.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1.053.000,00	220.000,00	1.273.000,00
4.46.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.767.000,00	100.000,00	1.867.000,00
4.46.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	904.000,00	30.000,00	934.000,00
4.46.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	162.000,00	10.000,00	172.000,00
4.46.01.03.399	OTROS SERVICIOS	404.000,00	20.000,00	424.000,00
4.47.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	150.000,00	20.000,00	170.000,00
4.47.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	-	10.000,00	10.000,00
4.48.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	440.000,00	70.000,00	510.000,00
4.48.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	641.000,00	30.000,00	671.000,00
4.48.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	31.000,00	240.000,00	271.000,00
4.48.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	467.000,00	120.000,00	587.000,00
4.48.01.03.399	OTROS SERVICIOS	671.000,00	40.000,00	711.000,00
5.50.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	683.000,00	10.000,00	693.000,00
5.50.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	934.000,00	30.000,00	964.000,00
5.50.01.03.399	OTROS SERVICIOS	4.700.000,00	150.000,00	4.850.000,00
5.50.03.08.830	PRESTAMO PROV. COOP	3.746.000,00	350.000,00	4.096.000,00
6.60.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	238.000,00	30.000,00	268.000,00
6.60.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	150.000,00	100.000,00	250.000,00
6.60.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	28.000,00	40.000,00	68.000,00
6.60.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	430.000,00	20.000,00	450.000,00
6.60.02.05.555	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTIT. EDUCATIVAS	6.648.000,00	200.000,00	6.848.000,00
6.61.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.183.000,00	10.000,00	2.193.000,00
6.61.01.03.305	SEGUROS	2.515.000,00	250.000,00	2.765.000,00
6.62.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.494.000,00	250.000,00	1.744.000,00
6.62.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	291.000,00	10.000,00	301.000,00
6.62.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	189.000,00	30.000,00	219.000,00

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

6.62.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	581.000,00	90.000,00	671.000,00
6.62.01.03.302	ALQUILERES	252.000,00	30.000,00	282.000,00
6.62.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	829.000,00	210.000,00	1.039.000,00
6.62.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.575.000,00	20.000,00	1.595.000,00
6.62.01.03.399	OTROS SERVICIOS	7.440.000,00	500.000,00	7.940.000,00
7.70.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.517.000,00	150.000,00	1.667.000,00
7.70.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	758.000,00	70.000,00	828.000,00
7.70.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	752.000,00	70.000,00	822.000,00
7.70.01.03.399	OTROS SERVICIOS	7.650.000,00	100.000,00	7.750.000,00
7.71.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.776.000,00	100.000,00	2.876.000,00
7.71.01.03.399	OTROS SERVICIOS	460.000,00	100.000,00	560.000,00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**5.193,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

3.30.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	50.000,00	-20.000,00	30.000,00
3.30.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.633.000,00	-540.000,00	3.093.000,00
3.33.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	27.000,00	-10.000,00	17.000,00
3.33.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
4.40.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	64.000,00	-63.000,00	1.000,00
4.41.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.070.000,00	-260.000,00	1.810.000,00
4.41.01.06.610	PLANES VARIOS	47.000,00	-40.000,00	7.000,00
4.42.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	66.000,00	-30.000,00	36.000,00
4.42.01.03.399	OTROS SERVICIOS	585.000,00	-90.000,00	495.000,00
4.43.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	1.898.000,00	-450.000,00	1.448.000,00
4.44.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1.692.000,00	-270.000,00	1.422.000,00
4.46.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	1.284.000,00	-100.000,00	1.184.000,00
4.47.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	948.000,00	-20.000,00	928.000,00
4.48.01.01.007	PASANTIAS	1.971.000,00	-340.000,00	1.631.000,00
5.50.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	270.000,00	-10.000,00	260.000,00
5.50.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	106.000,00	-10.000,00	96.000,00
5.50.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	691.000,00	-100.000,00	591.000,00
5.50.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	281.000,00	-30.000,00	251.000,00
5.50.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	97.000,00	-10.000,00	87.000,00
5.50.01.03.302	ALQUILERES	172.000,00	-10.000,00	162.000,00
5.50.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	65.000,00	-20.000,00	45.000,00
5.50.03.08.899	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	7.000.000,00	-350.000,00	6.650.000,00
6.60.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.381.000,00	-30.000,00	3.351.000,00
6.60.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	735.000,00	-160.000,00	575.000,00
6.60.02.05.556	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	438.000,00	-200.000,00	238.000,00
6.61.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	5.352.000,00	-10.000,00	5.342.000,00
6.61.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.788.000,00	-1.140.000,00	2.648.000,00
6.61.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.217.000,00	-250.000,00	3.967.000,00
7.70.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	3.825.000,00	-150.000,00	3.675.000,00

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

7.70.01.02.206	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	22.309.000,00	-440.000,00	21.869.000,00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-5.193,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 9, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Quinientos Cincuenta y Un Millones Novecientos Ochenta y Dos Mil ($ 551.982.000,00)**. ----------

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

Devoto, 30 de Septiembre de 2022. ----------

CHRISTIAN A. ZUCCHERO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 21/10/2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**480.704.000,00**	**45.043.352,61**	**365.051.041,00**	**121.852.308,60**	**6.199.349,60**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**195.159.000,00**	**10.624.926,51**	**123.498.513,78**	**75.026.740,55**	**3.366.254,33**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**129.976.000,00**	**6.371.571,85**	**93.246.828,13**	**37.007.139,68**	**277.967,81**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**129.976.000,00**	**6.371.571,85**	**93.246.828,13**	**37.007.139,68**	**277.967,81**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**49.788.000,00**	**2.288.213,59**	**39.292.183,57**	**10.495.816,43**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	42.172.000,00	2.010.250,25	32.873.783,76	9.298.216,24	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.616.000,00	277.963,34	6.418.399,81	1.197.600,19	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**18.380.000,00**	**2.002.007,56**	**15.150.465,51**	**3.229.534,49**	**0,00**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	14.109.000,00	1.728.911,20	11.099.790,91	3.009.209,09	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	4.271.000,00	273.096,36	4.050.674,60	220.325,40	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**32.741.000,00**	**1.064.413,69**	**27.814.547,41**	**4.926.452,59**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	27.943.000,00	825.408,80	24.068.622,98	3.874.377,02	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	4.798.000,00	239.004,89	3.745.924,43	1.052.075,57	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**66.000,00**	**4.919,00**	**42.761,00**	**23.239,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	66.000,00	4.919,00	42.761,00	23.239,00	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**	**184.887,21**	**1.107.913,44**	**2.719.086,56**	**0,00**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	3.271.000,00	159.362,80	764.677,70	2.506.322,30	0,00
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	556.000,00	25.524,41	343.235,74	212.764,26	0,00
1.1.1.1.09	**PT**	**CONTRIB. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.09.013	PI	CONTR. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.10	**PT**	**CONTRIB. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.10.014	PI	CONTR. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.11	**PT**	**CONTRIB. S/ OBRAS PRIVADAS**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.11.015	PI	CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00
1.1.1.1.12	**PT**	**CONTRIB. S/ INSPECCION ELECT. MEC Y AGUA**	**9.100.000,00**	**0,00**	**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	0,00	786.192,76	613.807,24	0,00
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**8.372.000,00**	**446.580,11**	**4.250.242,06**	**4.399.725,75**	**277.967,81**
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	46.111,00	604.967,81	0,00	277.967,81
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	17.252,00	255.261,78	923.738,22	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	28.306,49	174.905,72	198.094,28	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	4.724.000,00	310.570,62	2.500.931,39	2.223.068,61	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	41.790,00	337.235,00	228.765,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	518.000,00	2.550,00	381.159,31	136.840,69	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**	**5.991.021,16**	**88.444.305,75**	**34.621.662,06**	**277.967,81**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

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**	**380.550,69**	**4.802.522,38**	**2.385.477,62**	**0,00**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	5.634.000,00	366.602,27	4.377.953,41	1.256.046,59	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.554.000,00	13.948,42	424.568,97	1.129.431,03	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**65.183.000,00**	**4.253.354,66**	**30.251.685,65**	**38.019.600,87**	**3.088.286,52**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**2.438.000,00**	**158.735,00**	**2.033.235,00**	**1.574.827,00**	**1.170.062,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**2.280.000,00**	**147.230,00**	**741.173,00**	**1.538.827,00**	**0,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	8.350,00	27.697,00	1.465.303,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	628.000,00	122.985,00	597.229,00	30.771,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	158.000,00	15.895,00	116.247,00	41.753,00	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**	**1.292.062,00**	**36.000,00**	**1.170.062,00**
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	1.292.062,00	0,00	1.170.062,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**62.745.000,00**	**4.094.619,66**	**28.218.450,65**	**36.444.773,87**	**1.918.224,52**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**8.077.000,00**	**319.218,00**	**2.991.038,18**	**5.085.961,82**	**0,00**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	4.536.000,00	215.278,67	1.805.726,69	2.730.273,31	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	3.541.000,00	103.939,33	1.185.311,49	2.355.688,51	0,00
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**4.154.000,00**	**164.554,00**	**3.575.962,17**	**623.669,57**	**45.631,74**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	3.858.000,00	164.554,00	3.262.330,43	595.669,57	0,00
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	268.000,00	0,00	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**	**3.477.345,68**	**20.139.111,76**	**2.458.481,02**	**1.872.592,78**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	4.544.000,00	596.364,32	4.978.937,38	0,00	434.937,38
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	10.525.000,00	2.503.271,36	11.947.805,40	0,00	1.422.805,40
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	66.000,00	0,00	31.200,00	34.800,00	0,00
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	427.000,00	0,00	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	140.450,00	218.680,00	181.320,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	1.592.000,00	178.400,00	1.532.584,98	59.415,02	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.671.000,00	58.860,00	844.084,00	826.916,00	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**717.000,00**	**23.858,54**	**246.369,14**	**470.630,86**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	265.000,00	23.858,54	246.369,14	18.630,86	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**	**109.643,44**	**1.236.060,95**	**14.101.939,05**	**0,00**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	335,00	32.584,56	92.415,44	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	6.134,52	197.942,29	1.207.057,71	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	91.373,92	931.004,32	3.068.995,68	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	11.800,00	74.529,78	730.470,22	0,00
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
1.1.2.3.35.359	PI	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.3.36	**PT**	**EVENTUALES E IMPREVISTOS**	**654.000,00**	**0,00**	**21.813,45**	**632.186,55**	**0,00**
		Transporte	**181.425.000,00**	**10.624.926,51**	**123.468.605,33**	**61.322.649,00**	**3.366.254,33**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	0,00	21.813,45	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**	**34.418.426,10**	**241.552.527,22**	**46.825.568,05**	**2.833.095,27**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**285.545.000,00**	**34.418.426,10**	**241.552.527,22**	**46.825.568,05**	**2.833.095,27**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**256.769.000,00**	**33.884.996,10**	**230.438.730,72**	**29.163.364,55**	**2.833.095,27**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**194.154.000,00**	**26.078.932,83**	**173.014.191,26**	**22.333.672,04**	**1.193.863,30**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	185.332.000,00	26.078.932,83	162.998.327,96	22.333.672,04	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**	**5.594.955,83**	**40.471.600,73**	**5.715.316,90**	**517.917,63**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	42.546.000,00	5.594.955,83	36.830.683,10	5.715.316,90	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**	**936.967,64**	**6.462.467,13**	**802.772,73**	**290.239,86**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	6.659.000,00	936.967,64	5.856.227,27	802.772,73	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**	**6.809.790,58**	**78.602,88**	**3.393,46**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	6.421.000,00	792.799,64	6.342.397,12	78.602,88	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**	**481.340,16**	**3.680.681,02**	**0,00**	**827.681,02**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.853.000,00	481.340,16	3.680.681,02	0,00	827.681,02
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**28.776.000,00**	**533.430,00**	**11.113.796,50**	**17.662.203,50**	**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**	**533.430,00**	**1.992.980,00**	**2.994.020,00**	**0,00**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	4.987.000,00	533.430,00	1.992.980,00	2.994.020,00	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**	**45.043.352,61**	**356.357.895,64**	**111.190.453,96**	**6.199.349,60**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

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**	**0,00**	**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	0,00	8.115.145,36	9.884.854,64	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**71.278.000,00**	**1.065.972,94**	**24.102.474,95**	**48.159.342,12**	**983.817,07**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**71.278.000,00**	**1.065.972,94**	**24.102.474,95**	**48.159.342,12**	**983.817,07**
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**	**750.815,57**	**8.617.492,66**	**528.324,41**	**983.817,07**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**8.162.000,00**	**750.815,57**	**8.617.492,66**	**528.324,41**	**983.817,07**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**8.162.000,00**	**750.815,57**	**8.617.492,66**	**528.324,41**	**983.817,07**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	4.165,00	65.519,00	54.481,00	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	241.638,21	4.221.196,59	451.803,41	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	2.873.000,00	471.049,56	3.742.767,66	0,00	869.767,66
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	470.000,00	33.962,80	584.049,41	0,00	114.049,41
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**24.514.000,00**	**315.157,37**	**-4.062.432,71**	**28.576.432,71**	**0,00**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**19.514.000,00**	**315.157,37**	**2.149.715,52**	**17.364.284,48**	**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**	**315.157,37**	**2.149.715,52**	**17.350.284,48**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	19.500.000,00	315.157,37	2.149.715,52	17.350.284,48	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**	**46.109.325,55**	**389.153.515,95**	**170.011.650,72**	**7.183.166,67**
		Transporte	**551.982.000,00**	**46.109.325,55**	**389.153.515,95**	**170.011.650,72**	**7.183.166,67**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 21/10/2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**3.281.818,26**	**26.362.327,05**	**0,00**	**26.362.327,05**
3.0	**OT SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**3.281.818,26**	**26.362.327,05**	**0,00**	**26.362.327,05**
3.0.6	**OT CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**3.281.818,26**	**26.362.327,05**	**0,00**	**26.362.327,05**
3.0.6.0	**OT SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**3.281.818,26**	**26.362.327,05**	**0,00**	**26.362.327,05**
3.0.6.0.99	**OT FONDOS DE TERCEROS**		**0,00**	**3.281.818,26**	**26.362.327,05**	**0,00**	**26.362.327,05**
3.0.6.0.99.991	OI JUBILACION		0,00	2.162.190,46	17.270.679,67	0,00	17.270.679,67
3.0.6.0.99.992	OI APROSS		0,00	754.113,91	6.162.338,70	0,00	6.162.338,70
3.0.6.0.99.993	OI SEGURO DE VIDA		0,00	29.495,55	251.581,46	0,00	251.581,46
3.0.6.0.99.994	OI RETENCION SINDICAL		0,00	130.310,87	1.050.216,85	0,00	1.050.216,85
3.0.6.0.99.999	OI OTRAS RETENCIONES		0,00	205.707,47	1.627.510,37	0,00	1.627.510,37
		Subtotal	**0,00**	**3.281.818,26**	**26.362.327,05**	**0,00**	**26.362.327,05**
		TOTAL	**551.982.000,00**	**49.391.143,81**	**415.515.843,00**	**170.011.650,72**	**33.545.493,72**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

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	301.952,21	692.047,79	17.500,00	301.952,21	17.500,00	301.952,21
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	994.000,00	17.500,00	301.952,21	692.047,79	17.500,00	301.952,21	17.500,00	301.952,21
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	994.000,00	17.500,00	301.952,21	692.047,79	17.500,00	301.952,21	17.500,00	301.952,21
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	603.000,00	0,00	0,00	603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.007	PI	PASANTIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	137.000,00	0,00	101.764,21	35.235,79	0,00	101.764,21	0,00	101.764,21
1.10.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31.000,00	0,00	29.084,08	1.915,92	0,00	29.084,08	0,00	29.084,08
1.10.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	41.000,00	0,00	28.570,00	12.430,00	0,00	28.570,00	0,00	28.570,00
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	20.000,00	0,00	9.447,77	10.552,23	0,00	9.447,77	0,00	9.447,77
1.10.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	43.000,00	0,00	34.662,36	8.337,64	0,00	34.662,36	0,00	34.662,36
1.10.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	254.000,00	17.500,00	200.188,00	53.812,00	17.500,00	200.188,00	17.500,00	200.188,00
1.10.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	249.000,00	17.500,00	200.188,00	48.812,00	17.500,00	200.188,00	17.500,00	200.188,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	130.000,00	7.500,00	62.500,00	67.500,00	7.500,00	62.500,00	7.500,00	62.500,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	130.000,00	7.500,00	62.500,00	67.500,00	7.500,00	62.500,00	7.500,00	62.500,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	130.000,00	7.500,00	62.500,00	67.500,00	7.500,00	62.500,00	7.500,00	62.500,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	130.000,00	7.500,00	62.500,00	67.500,00	7.500,00	62.500,00	7.500,00	62.500,00
2.20.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	125.000,00	7.500,00	62.500,00	62.500,00	7.500,00	62.500,00	7.500,00	62.500,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	16.656.000,00	1.750.822,31	14.899.869,48	1.756.130,52	1.750.822,31	14.899.869,48	1.750.822,31	14.899.869,48
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	10.710.000,00	1.130.237,70	9.842.652,91	867.347,09	1.130.237,70	9.842.652,91	1.130.237,70	9.842.652,91
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	10.680.000,00	1.130.237,70	9.842.652,91	837.347,09	1.130.237,70	9.842.652,91	1.130.237,70	9.842.652,91
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.839.000,00	553.054,54	4.562.697,04	276.302,96	553.054,54	4.562.697,04	553.054,54	4.562.697,04
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.895.000,00	450.686,30	3.718.648,60	176.351,40	450.686,30	3.718.648,60	450.686,30	3.718.648,60
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	102.368,24	844.048,44	68.951,56	102.368,24	844.048,44	102.368,24	844.048,44
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	6.820,00	216.478,47	186.521,53	6.820,00	216.478,47	6.820,00	216.478,47
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139.000,00	0,00	65.169,79	73.830,21	0,00	65.169,79	0,00	65.169,79
		Transporte	6.102.000,00	578.054,54	4.992.319,04	1.109.680,96	578.054,54	4.992.319,04	578.054,54	4.992.319,04

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.000,00	0,00	960,00	1.040,00	0,00	960,00	0,00	960,00
3.30.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	0,00	14.996,68	6.003,32	0,00	14.996,68	0,00	14.996,68
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	0,00	52.699,00	27.301,00	0,00	52.699,00	0,00	52.699,00
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	85.000,00	820,00	10.448,00	74.552,00	820,00	10.448,00	820,00	10.448,00
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	76.000,00	6.000,00	72.205,00	3.795,00	6.000,00	72.205,00	6.000,00	72.205,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	5.301.000,00	570.363,16	5.063.477,40	237.522,60	570.363,16	5.063.477,40	570.363,16	5.063.477,40
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	241.000,00	0,00	189.750,20	51.249,80	0,00	189.750,20	0,00	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	8.355,00	8.355,00	2.645,00	8.355,00	8.355,00	8.355,00	8.355,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.093.000,00	303.225,00	3.084.686,95	8.313,05	303.225,00	3.084.686,95	303.225,00	3.084.686,95
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	258.783,16	1.780.685,25	174.314,75	258.783,16	1.780.685,25	258.783,16	1.780.685,25
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**	2.641.000,00	270.259,99	2.350.075,47	290.924,53	270.259,99	2.350.075,47	270.259,99	2.350.075,47
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.437.000,00	270.259,99	2.336.695,47	100.304,53	270.259,99	2.336.695,47	270.259,99	2.336.695,47
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.273.000,00	267.479,99	2.234.891,85	38.108,15	267.479,99	2.234.891,85	267.479,99	2.234.891,85
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.635.000,00	197.024,13	1.609.938,92	25.061,08	197.024,13	1.609.938,92	197.024,13	1.609.938,92
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	258.858,00	1.142,00	25.607,00	258.858,00	25.607,00	258.858,00
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	373.000,00	44.848,86	366.094,93	6.905,07	44.848,86	366.094,93	44.848,86	366.094,93
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	2.780,00	55.130,00	35.870,00	2.780,00	55.130,00	2.780,00	55.130,00
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	14.254.000,00	1.422.717,69	12.534.370,59	1.719.629,41	1.422.717,69	12.534.370,59	1.422.717,69	12.534.370,59

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

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	2.780,00	9.430,00	6.570,00	2.780,00	9.430,00	2.780,00	9.430,00
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	1.660,00	5.385,00	78.615,00	1.660,00	5.385,00	1.660,00	5.385,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	74.000,00	1.660,00	5.385,00	68.615,00	1.660,00	5.385,00	1.660,00	5.385,00
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	1.660,00	2.985,00	17.015,00	1.660,00	2.985,00	1.660,00	2.985,00
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	1.660,00	2.985,00	3.015,00	1.660,00	2.985,00	1.660,00	2.985,00
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**	2.291.000,00	239.824,42	2.013.594,25	277.405,75	239.824,42	2.013.594,25	239.824,42	2.013.594,25
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.277.000,00	239.824,42	2.009.694,25	267.305,75	239.824,42	2.009.694,25	239.824,42	2.009.694,25
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.094.000,00	227.854,42	1.897.242,00	196.758,00	227.854,42	1.897.242,00	227.854,42	1.897.242,00
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.609.000,00	178.559,39	1.458.727,11	150.272,89	178.559,39	1.458.727,11	178.559,39	1.458.727,11
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	67.000,00	0,00	57.636,00	9.364,00	0,00	57.636,00	0,00	57.636,00
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	36.000,00	5.644,96	28.607,15	7.392,85	5.644,96	28.607,15	5.644,96	28.607,15
		Transporte	**16.271.000,00**	**1.611.362,04**	**14.107.535,85**	**2.163.464,15**	**1.611.362,04**	**14.107.535,85**	**1.611.362,04**	**14.107.535,85**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

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	43.650,07	352.271,74	28.728,26	43.650,07	352.271,74	43.650,07	352.271,74
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	11.970,00	66.252,25	36.747,75	11.970,00	66.252,25	11.970,00	66.252,25
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	17.000,00	0,00	10.668,00	6.332,00	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	1.140,00	15.507,34	1.492,66	1.140,00	15.507,34	1.140,00	15.507,34
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	10.830,00	13.750,00	6.250,00	10.830,00	13.750,00	10.830,00	13.750,00
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	70.000,00	0,00	46.200,00	23.800,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13.000,00	0,00	8.410,00	4.590,00	0,00	8.410,00	0,00	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**	14.000,00	0,00	3.900,00	10.100,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
3.33.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	14.000,00	0,00	3.900,00	10.100,00	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	10.000,00	0,00	3.900,00	6.100,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	347.000,00	50.440,20	250.461,20	96.538,80	50.440,20	250.461,20	50.440,20	250.461,20
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	292.000,00	850,00	200.871,00	91.129,00	850,00	200.871,00	850,00	200.871,00
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	850,00	60.371,00	27.629,00	850,00	60.371,00	850,00	60.371,00
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	0,00	2.173,00	4.827,00	0,00	2.173,00	0,00	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	850,00	13.390,00	7.610,00	850,00	13.390,00	850,00	13.390,00
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	16.944.000,00	1.667.832,11	14.636.530,84	2.307.469,16	1.667.832,11	14.636.530,84	1.667.832,11	14.636.530,84

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

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**	55.000,00	49.590,20	49.590,20	5.409,80	49.590,20	49.590,20	49.590,20	49.590,20
3.34.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	55.000,00	49.590,20	49.590,20	5.409,80	49.590,20	49.590,20	49.590,20	49.590,20
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	51.000,00	49.590,20	49.590,20	1.409,80	49.590,20	49.590,20	49.590,20	49.590,20
3.35	**PT**	**ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**	572.000,00	58.400,00	437.700,65	134.299,35	58.400,00	437.700,65	58.400,00	437.700,65
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	571.000,00	58.400,00	437.700,65	133.299,35	58.400,00	437.700,65	58.400,00	437.700,65
3.35.01.01	**PT**	**PERSONAL**	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	547.000,00	58.400,00	437.700,65	109.299,35	58.400,00	437.700,65	58.400,00	437.700,65
3.35.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	532.000,00	58.400,00	437.700,65	94.299,35	58.400,00	437.700,65	58.400,00	437.700,65
3.35.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36	**PT**	**DIRECCION DE LA JUVENTUD DEVOTO**	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	17.769.000,00	1.775.822,31	15.264.321,69	2.504.678,31	1.775.822,31	15.264.321,69	1.775.822,31	15.264.321,69

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.36.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.302	PI	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**PT**	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	117.361.000,00	13.076.641,19	91.074.471,90	26.286.528,10	13.076.641,19	91.074.471,90	13.076.641,19	91.074.471,90
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	9.482.000,00	654.587,49	5.323.532,76	4.158.467,24	654.587,49	5.323.532,76	654.587,49	5.323.532,76
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	9.332.000,00	654.587,49	5.263.632,76	4.068.367,24	654.587,49	5.263.632,76	654.587,49	5.263.632,76
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.374.000,00	412.662,60	3.361.110,92	1.012.889,08	412.662,60	3.361.110,92	412.662,60	3.361.110,92
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.915.000,00	204.877,50	1.684.194,00	230.806,00	204.877,50	1.684.194,00	204.877,50	1.684.194,00
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	979.000,00	101.184,80	843.319,60	135.680,40	101.184,80	843.319,60	101.184,80	843.319,60
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	69.513,30	573.650,32	82.349,68	69.513,30	573.650,32	69.513,30	573.650,32
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	37.087,00	259.947,00	541.053,00	37.087,00	259.947,00	37.087,00	259.947,00
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	231.000,00	17.918,50	118.382,96	112.617,04	17.918,50	118.382,96	17.918,50	118.382,96
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	22.197.000,00	2.188.484,91	18.633.544,17	3.563.455,83	2.188.484,91	18.633.544,17	2.188.484,91	18.633.544,17

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

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	11.945,00	81.037,90	31.962,10	11.945,00	81.037,90	11.945,00	81.037,90
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000,00	5.973,50	11.933,50	38.066,50	5.973,50	11.933,50	5.973,50	11.933,50
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	555.000,00	63.123,81	479.586,75	75.413,25	63.123,81	479.586,75	63.123,81	479.586,75
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	1.423,81	17.036,75	20.963,25	1.423,81	17.036,75	1.423,81	17.036,75
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	456.000,00	61.700,00	454.660,00	1.340,00	61.700,00	454.660,00	61.700,00	454.660,00
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	4.172.000,00	160.882,58	1.304.552,13	2.867.447,87	160.882,58	1.304.552,13	160.882,58	1.304.552,13
4.40.01.06.618	PI	DEFENSA CIVIL	24.000,00	0,00	4.400,00	19.600,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4.40.01.06.619	PI	COLABORACIONES A LA POLICÍA	1.415.000,00	113.242,58	826.057,32	588.942,68	113.242,58	826.057,32	113.242,58	826.057,32
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.623.000,00	41.400,00	398.709,81	2.224.290,19	41.400,00	398.709,81	41.400,00	398.709,81
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	110.000,00	6.240,00	75.385,00	34.615,00	6.240,00	75.385,00	6.240,00	75.385,00
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**	43.971.000,00	4.803.971,03	29.154.339,87	14.816.660,13	4.803.971,03	29.154.339,87	4.803.971,03	29.154.339,87
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	43.598.000,00	4.803.971,03	29.153.609,87	14.444.390,13	4.803.971,03	29.153.609,87	4.803.971,03	29.153.609,87
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.351.000,00	155.717,39	1.244.970,60	1.106.029,40	155.717,39	1.244.970,60	155.717,39	1.244.970,60
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.810.000,00	124.604,75	992.113,90	817.886,10	124.604,75	992.113,90	124.604,75	992.113,90
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	17.556,00	30.444,00	1.540,00	17.556,00	1.540,00	17.556,00
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	29.572,64	235.300,70	254.699,30	29.572,64	235.300,70	29.572,64	235.300,70
4.41.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	422.000,00	6.760,00	304.440,85	117.559,15	6.760,00	304.440,85	6.760,00	304.440,85
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	3.820,00	51.791,00	8.209,00	3.820,00	51.791,00	3.820,00	51.791,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	242.000,00	2.940,00	181.846,74	60.153,26	2.940,00	181.846,74	2.940,00	181.846,74
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	45.880,35	387.051,25	95.948,75	45.880,35	387.051,25	45.880,35	387.051,25
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	21.000,00	1.250,00	18.280,00	2.720,00	1.250,00	18.280,00	1.250,00	18.280,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	39.000,00	9.700,00	28.566,00	10.434,00	9.700,00	28.566,00	9.700,00	28.566,00
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	260.090,72	37.909,28	29.240,00	260.090,72	29.240,00	260.090,72
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	30.475.000,00	2.633.077,19	22.490.922,62	7.984.077,38	2.633.077,19	22.490.922,62	2.633.077,19	22.490.922,62

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

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	5.690,35	33.394,53	9.605,47	5.690,35	33.394,53	5.690,35	33.394,53
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	40.342.000,00	4.595.613,29	27.217.147,17	13.124.852,83	4.595.613,29	27.217.147,17	4.595.613,29	27.217.147,17
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	4.500,00	51.645,00	502.355,00	4.500,00	51.645,00	4.500,00	51.645,00
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	33.013.000,00	4.187.731,97	24.581.419,43	8.431.580,57	4.187.731,97	24.581.419,43	4.187.731,97	24.581.419,43
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	451.000,00	57.500,00	403.000,00	48.000,00	57.500,00	403.000,00	57.500,00	403.000,00
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	441.000,00	12.844,71	278.666,48	162.333,52	12.844,71	278.666,48	12.844,71	278.666,48
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	89.779,00	385.716,80	2.823.283,20	89.779,00	385.716,80	89.779,00	385.716,80
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	176.000,00	49.540,00	164.670,00	11.330,00	49.540,00	164.670,00	49.540,00	164.670,00
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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.611	PI	COBERTURA PARCIAL DE ALQUILER	414.000,00	52.593,11	408.803,66	5.196,34	52.593,11	408.803,66	52.593,11	408.803,66
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	172.000,00	23.319,50	70.546,60	101.453,40	23.319,50	70.546,60	23.319,50	70.546,60
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	0,00	11.086,06	20.913,94	0,00	11.086,06	0,00	11.086,06
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	1.070.000,00	93.605,00	611.972,00	458.028,00	93.605,00	611.972,00	93.605,00	611.972,00
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	120.000,00	24.200,00	117.800,00	2.200,00	24.200,00	117.800,00	24.200,00	117.800,00
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	735.358,58	5.520.945,98	849.054,02	735.358,58	5.520.945,98	735.358,58	5.520.945,98
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.733.000,00	735.358,58	5.318.415,63	414.584,37	735.358,58	5.318.415,63	735.358,58	5.318.415,63
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.928.000,00	389.288,24	2.713.089,21	214.910,79	389.288,24	2.713.089,21	389.288,24	2.713.089,21
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	889.000,00	95.483,80	786.309,60	102.690,40	95.483,80	786.309,60	95.483,80	786.309,60
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	21.739,44	178.826,61	23.173,39	21.739,44	178.826,61	21.739,44	178.826,61
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	272.065,00	1.747.953,00	86.047,00	272.065,00	1.747.953,00	272.065,00	1.747.953,00
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.462.000,00	177.193,34	1.384.917,69	77.082,31	177.193,34	1.384.917,69	177.193,34	1.384.917,69
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260.000,00	60.387,56	252.390,03	7.609,97	60.387,56	252.390,03	60.387,56	252.390,03
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	631.000,00	67.923,58	624.222,31	6.777,69	67.923,58	624.222,31	67.923,58	624.222,31
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	36.000,00	0,00	31.864,00	4.136,00	0,00	31.864,00	0,00	31.864,00
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	5.000,00	22.513,00	7.487,00	5.000,00	22.513,00	5.000,00	22.513,00
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	141.000,00	7.445,00	99.446,15	41.553,85	7.445,00	99.446,15	7.445,00	99.446,15
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	364.000,00	36.437,20	354.482,20	9.517,80	36.437,20	354.482,20	36.437,20	354.482,20
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.320.000,00	168.877,00	1.220.408,73	99.591,27	168.877,00	1.220.408,73	168.877,00	1.220.408,73
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	21.000,00	0,00	12.788,36	8.211,64	0,00	12.788,36	0,00	12.788,36
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	46.000,00	2.400,00	27.400,00	18.600,00	2.400,00	27.400,00	2.400,00	27.400,00
		Transporte	75.690.000,00	7.803.262,41	53.880.389,58	21.809.610,42	7.803.262,41	53.880.389,58	7.803.262,41	53.880.389,58

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

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	418.000,00	48.600,00	409.603,99	8.396,01	48.600,00	409.603,99	48.600,00	409.603,99
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	270.000,00	55.183,00	248.638,00	21.362,00	55.183,00	248.638,00	55.183,00	248.638,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	70.000,00	14.494,00	64.902,00	5.098,00	14.494,00	64.902,00	14.494,00	64.902,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	495.000,00	48.200,00	457.076,38	37.923,62	48.200,00	457.076,38	48.200,00	457.076,38
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**	12.426.000,00	1.576.740,44	11.536.799,13	889.200,87	1.576.740,44	11.536.799,13	1.576.740,44	11.536.799,13
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	12.266.000,00	1.576.740,44	11.516.099,13	749.900,87	1.576.740,44	11.516.099,13	1.576.740,44	11.516.099,13
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	10.140.000,00	1.179.581,62	9.618.867,12	521.132,88	1.179.581,62	9.618.867,12	1.179.581,62	9.618.867,12
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.190.000,00	542.707,16	4.179.797,89	10.202,11	542.707,16	4.179.797,89	542.707,16	4.179.797,89
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.448.000,00	122.174,00	1.157.807,15	290.192,85	122.174,00	1.157.807,15	122.174,00	1.157.807,15
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	461.000,00	50.630,00	458.913,00	2.087,00	50.630,00	458.913,00	50.630,00	458.913,00
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	155.656,76	1.240.771,07	186.228,93	155.656,76	1.240.771,07	155.656,76	1.240.771,07
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	2.603.000,00	308.413,70	2.581.578,01	21.421,99	308.413,70	2.581.578,01	308.413,70	2.581.578,01
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.711.000,00	362.158,82	1.638.175,02	72.824,98	362.158,82	1.638.175,02	362.158,82	1.638.175,02
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	15.106,00	255.265,31	4.734,69	15.106,00	255.265,31	15.106,00	255.265,31
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	155.000,00	27.843,50	149.884,88	5.115,12	27.843,50	149.884,88	27.843,50	149.884,88
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	940.000,00	205.431,50	934.497,52	5.502,48	205.431,50	934.497,52	205.431,50	934.497,52
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	296.000,00	113.777,82	286.627,31	9.372,69	113.777,82	286.627,31	113.777,82	286.627,31
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	396.000,00	35.000,00	259.056,99	136.943,01	35.000,00	259.056,99	35.000,00	259.056,99
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	85.000,00	0,00	70.792,18	14.207,82	0,00	70.792,18	0,00	70.792,18
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	87.000,00	5.500,00	61.474,80	25.525,20	5.500,00	61.474,80	5.500,00	61.474,80
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	124.000,00	29.500,00	110.700,00	13.300,00	29.500,00	110.700,00	29.500,00	110.700,00
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	89.870.000,00	9.546.479,85	66.779.239,43	23.090.760,57	9.546.479,85	66.779.239,43	9.546.479,85	66.779.239,43

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

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**	10.734.000,00	1.088.087,69	9.381.360,25	1.352.639,75	1.088.087,69	9.381.360,25	1.088.087,69	9.381.360,25
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	10.637.000,00	1.088.087,69	9.381.360,25	1.255.639,75	1.088.087,69	9.381.360,25	1.088.087,69	9.381.360,25
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.274.000,00	873.972,73	6.339.097,50	934.902,50	873.972,73	6.339.097,50	873.972,73	6.339.097,50
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.777.000,00	275.768,14	2.247.298,16	529.701,84	275.768,14	2.247.298,16	275.768,14	2.247.298,16
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.426.000,00	213.194,55	1.419.061,38	6.938,62	213.194,55	1.419.061,38	213.194,55	1.419.061,38
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	110.735,04	833.957,55	62.042,45	110.735,04	833.957,55	110.735,04	833.957,55
4.44.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	37.000,00	0,00	1.200,00	35.800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.44.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.079.000,00	274.275,00	1.802.434,41	276.565,59	274.275,00	1.802.434,41	274.275,00	1.802.434,41
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	505.000,00	65.791,80	417.022,75	87.977,25	65.791,80	417.022,75	65.791,80	417.022,75
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.000,00	5.890,00	5.890,00	5.110,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	154.000,00	5.735,00	142.247,00	11.753,00	5.735,00	142.247,00	5.735,00	142.247,00
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	1.230,00	67.576,75	11.423,25	1.230,00	67.576,75	1.230,00	67.576,75
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	123.000,00	45.070,00	114.488,00	8.512,00	45.070,00	114.488,00	45.070,00	114.488,00
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	27.000,00	7.866,80	12.167,80	14.832,20	7.866,80	12.167,80	7.866,80	12.167,80
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.858.000,00	148.323,16	2.625.240,00	232.760,00	148.323,16	2.625.240,00	148.323,16	2.625.240,00
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	134.000,00	7.253,16	84.022,20	49.977,80	7.253,16	84.022,20	7.253,16	84.022,20
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	70.000,00	11.600,00	62.157,80	7.842,20	11.600,00	62.157,80	11.600,00	62.157,80
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	129.470,00	1.008.428,00	147.572,00	129.470,00	1.008.428,00	129.470,00	1.008.428,00
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	1.422.000,00	0,00	1.416.372,00	5.628,00	0,00	1.416.372,00	0,00	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**	11.034.000,00	1.475.412,09	9.991.086,07	1.042.913,93	1.475.412,09	9.991.086,07	1.475.412,09	9.991.086,07
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	10.502.000,00	1.475.412,09	9.897.983,92	604.016,08	1.475.412,09	9.897.983,92	1.475.412,09	9.897.983,92
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	6.556.000,00	910.206,69	6.189.245,86	366.754,14	910.206,69	6.189.245,86	910.206,69	6.189.245,86
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.025.000,00	253.679,80	1.888.289,82	136.710,18	253.679,80	1.888.289,82	253.679,80	1.888.289,82
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.467.000,00	159.563,80	1.312.409,60	154.590,40	159.563,80	1.312.409,60	159.563,80	1.312.409,60
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	104.256.000,00	11.047.811,14	79.381.999,10	24.874.000,90	11.047.811,14	79.381.999,10	11.047.811,14	79.381.999,10

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

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	91.585,44	710.885,17	65.114,83	91.585,44	710.885,17	91.585,44	710.885,17
4.45.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	91.000,00	87.251,65	87.251,65	3.748,35	87.251,65	87.251,65	87.251,65	87.251,65
4.45.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.195.000,00	318.126,00	2.190.409,62	4.590,38	318.126,00	2.190.409,62	318.126,00	2.190.409,62
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.875.000,00	226.426,85	1.728.276,05	146.723,95	226.426,85	1.728.276,05	226.426,85	1.728.276,05
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.000,00	6.400,85	70.975,32	19.024,68	6.400,85	70.975,32	6.400,85	70.975,32
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	628.000,00	62.520,00	538.209,53	89.790,47	62.520,00	538.209,53	62.520,00	538.209,53
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	1.590,00	95.346,70	10.653,30	1.590,00	95.346,70	1.590,00	95.346,70
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	591.000,00	37.940,00	588.585,86	2.414,14	37.940,00	588.585,86	37.940,00	588.585,86
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	360.000,00	117.976,00	351.557,75	8.442,25	117.976,00	351.557,75	117.976,00	351.557,75
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.071.000,00	338.778,55	1.980.462,01	90.537,99	338.778,55	1.980.462,01	338.778,55	1.980.462,01
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	140.000,00	11.738,55	128.182,65	11.817,35	11.738,55	128.182,65	11.738,55	128.182,65
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	128.000,00	28.300,00	97.090,20	30.909,80	28.300,00	97.090,20	28.300,00	97.090,20
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	300.000,00	0,00	288.150,00	11.850,00	0,00	288.150,00	0,00	288.150,00
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200.000,00	4.740,00	187.246,36	12.753,64	4.740,00	187.246,36	4.740,00	187.246,36
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	30.000,00	0,00	12.049,00	17.951,00	0,00	12.049,00	0,00	12.049,00
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.273.000,00	294.000,00	1.267.743,80	5.256,20	294.000,00	1.267.743,80	294.000,00	1.267.743,80
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**	13.614.000,00	1.328.872,58	11.361.130,14	2.252.869,86	1.328.872,58	11.361.130,14	1.328.872,58	11.361.130,14
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	13.002.000,00	1.328.872,58	11.309.981,08	1.692.018,92	1.328.872,58	11.309.981,08	1.328.872,58	11.309.981,08
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.999.000,00	819.065,78	6.674.886,35	1.324.113,65	819.065,78	6.674.886,35	819.065,78	6.674.886,35
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.867.000,00	281.349,93	1.856.153,90	10.846,10	281.349,93	1.856.153,90	281.349,93	1.856.153,90
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.184.000,00	0,00	625.491,56	558.508,44	0,00	625.491,56	0,00	625.491,56
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	197.000,00	1.540,00	111.012,00	85.988,00	1.540,00	111.012,00	1.540,00	111.012,00
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	63.923,35	563.624,97	128.375,03	63.923,35	563.624,97	63.923,35	563.624,97
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	472.252,50	3.503.722,60	522.277,40	472.252,50	3.503.722,60	472.252,50	3.503.722,60
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.948.000,00	336.572,80	2.715.320,94	232.679,06	336.572,80	2.715.320,94	336.572,80	2.715.320,94
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	934.000,00	158.620,01	923.464,80	10.535,20	158.620,01	923.464,80	158.620,01	923.464,80
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	686.000,00	47.730,00	624.429,91	61.570,09	47.730,00	624.429,91	47.730,00	624.429,91
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	432.000,00	27.330,49	352.497,93	79.502,07	27.330,49	352.497,93	27.330,49	352.497,93
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	331.000,00	43.929,00	284.027,40	46.972,60	43.929,00	284.027,40	43.929,00	284.027,40
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	172.000,00	31.219,00	166.196,60	5.803,40	31.219,00	166.196,60	31.219,00	166.196,60
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	393.000,00	27.744,30	364.704,30	28.295,70	27.744,30	364.704,30	27.744,30	364.704,30
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.055.000,00	173.234,00	1.919.773,79	135.226,21	173.234,00	1.919.773,79	173.234,00	1.919.773,79
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	120.000,00	6.776,00	111.414,77	8.585,23	6.776,00	111.414,77	6.776,00	111.414,77
		Transporte	122.864.000,00	13.272.394,21	95.674.007,81	27.189.992,19	13.272.394,21	95.674.007,81	13.272.394,21	95.674.007,81

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

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	12.515,00	476.865,00	37.135,00	12.515,00	476.865,00	12.515,00	476.865,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	204.000,00	25.700,00	179.149,98	24.850,02	25.700,00	179.149,98	25.700,00	179.149,98
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	713.000,00	87.000,00	709.820,00	3.180,00	87.000,00	709.820,00	87.000,00	709.820,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	80.000,00	2.643,00	23.787,00	56.213,00	2.643,00	23.787,00	2.643,00	23.787,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	424.000,00	38.600,00	418.737,04	5.262,96	38.600,00	418.737,04	38.600,00	418.737,04
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**	1.904.000,00	199.612,81	1.661.856,51	242.143,49	199.612,81	1.661.856,51	199.612,81	1.661.856,51
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.884.000,00	199.612,81	1.661.856,51	222.143,49	199.612,81	1.661.856,51	199.612,81	1.661.856,51
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.326.000,00	147.032,81	1.244.287,21	81.712,79	147.032,81	1.244.287,21	147.032,81	1.244.287,21
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	928.000,00	108.654,22	888.861,37	39.138,63	108.654,22	888.861,37	108.654,22	888.861,37
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	170.000,00	13.660,00	153.402,00	16.598,00	13.660,00	153.402,00	13.660,00	153.402,00
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	24.718,59	202.023,84	20.976,16	24.718,59	202.023,84	24.718,59	202.023,84
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**	57.000,00	550,00	7.634,30	49.365,70	550,00	7.634,30	550,00	7.634,30
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	10.000,00	550,00	550,00	9.450,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4.47.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	501.000,00	52.030,00	409.935,00	91.065,00	52.030,00	409.935,00	52.030,00	409.935,00
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	409.935,00	13.065,00	52.030,00	409.935,00	52.030,00	409.935,00
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**	7.826.000,00	1.213.998,48	7.143.421,19	682.578,81	1.213.998,48	7.143.421,19	1.213.998,48	7.143.421,19
		Transporte	127.315.000,00	13.638.465,02	99.195.372,40	28.119.627,60	13.638.465,02	99.195.372,40	13.638.465,02	99.195.372,40

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

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**	7.726.000,00	1.213.998,48	7.142.056,19	583.943,81	1.213.998,48	7.142.056,19	1.213.998,48	7.142.056,19
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.587.000,00	888.659,94	5.319.485,12	267.514,88	888.659,94	5.319.485,12	888.659,94	5.319.485,12
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.448.000,00	293.642,16	2.378.976,05	69.023,95	293.642,16	2.378.976,05	293.642,16	2.378.976,05
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	510.000,00	55.791,00	490.749,50	19.250,50	55.791,00	490.749,50	55.791,00	490.749,50
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	671.000,00	79.464,78	652.022,07	18.977,93	79.464,78	652.022,07	79.464,78	652.022,07
4.48.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	271.000,00	239.000,00	239.000,00	32.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
4.48.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.631.000,00	220.762,00	1.547.607,50	83.392,50	220.762,00	1.547.607,50	220.762,00	1.547.607,50
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	385.000,00	31.300,00	201.657,97	183.342,03	31.300,00	201.657,97	31.300,00	201.657,97
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101.000,00	8.160,00	63.159,97	37.840,03	8.160,00	63.159,97	8.160,00	63.159,97
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	12.200,00	34.553,00	34.447,00	12.200,00	34.553,00	12.200,00	34.553,00
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	94.000,00	10.940,00	53.979,00	40.021,00	10.940,00	53.979,00	10.940,00	53.979,00
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**	1.754.000,00	294.038,54	1.620.913,10	133.086,90	294.038,54	1.620.913,10	294.038,54	1.620.913,10
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	236.000,00	14.883,47	213.657,59	22.342,41	14.883,47	213.657,59	14.883,47	213.657,59
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	587.000,00	193.100,00	576.660,00	10.340,00	193.100,00	576.660,00	193.100,00	576.660,00
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	711.000,00	86.055,07	700.595,51	10.404,49	86.055,07	700.595,51	86.055,07	700.595,51
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	3.126.285,14	28.519.445,09	28.481.554,91	3.126.285,14	28.519.445,09	3.126.285,14	25.669.475,84
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	57.001.000,00	3.126.285,14	28.519.445,09	28.481.554,91	3.126.285,14	28.519.445,09	3.126.285,14	25.669.475,84
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	21.145.000,00	2.364.550,18	19.749.818,41	1.395.181,59	2.364.550,18	19.749.818,41	2.364.550,18	19.749.818,41
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	13.725.000,00	1.515.425,34	12.467.283,20	1.257.716,80	1.515.425,34	12.467.283,20	1.515.425,34	12.467.283,20
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.013.000,00	1.155.625,56	9.281.590,54	731.409,46	1.155.625,56	9.281.590,54	1.155.625,56	9.281.590,54
5.50.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	260.000,00	0,00	171.230,50	88.769,50	0,00	171.230,50	0,00	171.230,50
5.50.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	693.000,00	72.660,00	684.520,00	8.480,00	72.660,00	684.520,00	72.660,00	684.520,00
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	261.409,78	2.141.527,16	196.472,84	261.409,78	2.141.527,16	261.409,78	2.141.527,16
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	25.730,00	188.415,00	211.585,00	25.730,00	188.415,00	25.730,00	188.415,00
		Transporte	148.866.000,00	16.367.888,84	118.806.076,79	30.059.923,21	16.367.888,84	118.806.076,79	16.367.888,84	118.806.076,79

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

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**	1.085.000,00	91.280,30	1.005.703,61	79.296,39	91.280,30	1.005.703,61	91.280,30	1.005.703,61
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	96.000,00	0,00	85.753,22	10.246,78	0,00	85.753,22	0,00	85.753,22
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	591.000,00	49.234,50	573.782,33	17.217,67	49.234,50	573.782,33	49.234,50	573.782,33
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	251.000,00	30.700,80	239.165,86	11.834,14	30.700,80	239.165,86	30.700,80	239.165,86
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	87.000,00	11.345,00	71.784,20	15.215,80	11.345,00	71.784,20	11.345,00	71.784,20
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	6.335.000,00	757.844,54	6.276.831,60	58.168,40	757.844,54	6.276.831,60	757.844,54	6.276.831,60
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	314.000,00	36.169,28	297.169,89	16.830,11	36.169,28	297.169,89	36.169,28	297.169,89
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	162.000,00	24.045,20	149.271,90	12.728,10	24.045,20	149.271,90	24.045,20	149.271,90
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45.000,00	0,00	34.745,00	10.255,00	0,00	34.745,00	0,00	34.745,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	964.000,00	131.225,00	961.840,00	2.160,00	131.225,00	961.840,00	131.225,00	961.840,00
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	4.850.000,00	566.405,06	4.833.804,81	16.195,19	566.405,06	4.833.804,81	566.405,06	4.833.804,81
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	212.000,00	23.201,76	85.261,76	126.738,24	23.201,76	85.261,76	23.201,76	85.261,76
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	212.000,00	23.201,76	85.261,76	126.738,24	23.201,76	85.261,76	23.201,76	85.261,76
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	16.301,76	69.101,76	30.898,24	16.301,76	69.101,76	16.301,76	69.101,76
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	6.900,00	15.100,00	66.900,00	6.900,00	15.100,00	6.900,00	15.100,00
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	35.644.000,00	738.533,20	8.684.364,92	26.959.635,08	738.533,20	8.684.364,92	738.533,20	5.834.395,67
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	738.533,20	8.684.364,92	26.209.635,08	738.533,20	8.684.364,92	738.533,20	5.834.395,67
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.849,21	43.003,29	46.996,71	4.849,21	43.003,29	4.849,21	43.003,29
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	4.096.000,00	542.683,99	4.072.392,38	23.607,62	542.683,99	4.072.392,38	542.683,99	4.072.392,38
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	6.650.000,00	191.000,00	1.719.000,00	4.931.000,00	191.000,00	1.719.000,00	191.000,00	1.719.000,00
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	237.583.000,00	20.795.173,85	180.296.986,34	57.286.013,66	20.795.173,85	180.296.986,34	20.795.173,85	180.266.986,33
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	113.604.000,00	7.194.698,96	78.482.930,57	35.121.069,43	7.194.698,96	78.482.930,57	7.194.698,96	78.452.930,57
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.863.000,00	768.407,41	5.642.466,56	1.220.533,44	768.407,41	5.642.466,56	768.407,41	5.642.466,56
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.537.000,00	459.948,01	3.782.452,57	754.547,43	459.948,01	3.782.452,57	459.948,01	3.782.452,57
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.351.000,00	346.905,08	2.868.417,41	482.582,59	346.905,08	2.868.417,41	346.905,08	2.868.417,41
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	268.000,00	34.150,00	262.309,00	5.691,00	34.150,00	262.309,00	34.150,00	262.309,00
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	78.892,93	651.726,16	115.273,84	78.892,93	651.726,16	78.892,93	651.726,16
6.60.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	196.579.000,00	18.438.696,65	138.640.691,25	57.938.308,75	18.438.696,65	138.640.691,25	18.438.696,65	135.790.722,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

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**	1.518.000,00	189.936,40	1.293.091,62	224.908,38	189.936,40	1.293.091,62	189.936,40	1.293.091,62
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	575.000,00	0,00	508.731,41	66.268,59	0,00	508.731,41	0,00	508.731,41
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	250.000,00	126.406,40	240.907,96	9.092,04	126.406,40	240.907,96	126.406,40	240.907,96
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	4.920,00	71.525,79	16.474,21	4.920,00	71.525,79	4.920,00	71.525,79
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	407.000,00	12.530,00	340.568,00	66.432,00	12.530,00	340.568,00	12.530,00	340.568,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	68.000,00	46.080,00	57.120,00	10.880,00	46.080,00	57.120,00	46.080,00	57.120,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	658.000,00	117.171,00	560.734,37	97.265,63	117.171,00	560.734,37	117.171,00	560.734,37
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	40.000,00	6.776,00	32.606,37	7.393,63	6.776,00	32.606,37	6.776,00	32.606,37
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	47.000,00	0,00	30.178,00	16.822,00	0,00	30.178,00	0,00	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	450.000,00	110.395,00	437.710,00	12.290,00	110.395,00	437.710,00	110.395,00	437.710,00
6.60.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	61.000,00	0,00	19.740,00	41.260,00	0,00	19.740,00	0,00	19.740,00
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	150.000,00	1.352,00	6.188,00	143.812,00	1.352,00	6.188,00	1.352,00	6.188,00
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	100.000,00	1.352,00	6.188,00	93.812,00	1.352,00	6.188,00	1.352,00	6.188,00
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	6.426.291,55	72.840.464,01	33.900.535,99	6.426.291,55	72.840.464,01	6.426.291,55	72.810.464,01
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	2.100.000,00	7.200,00	67.400,00	2.032.600,00	7.200,00	67.400,00	7.200,00	67.400,00
6.60.02.04.401	PI	INMUEBLES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	70.000,00	7.200,00	67.400,00	2.600,00	7.200,00	67.400,00	7.200,00	67.400,00
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	6.419.091,55	72.773.064,01	31.867.935,99	6.419.091,55	72.773.064,01	6.419.091,55	72.743.064,01
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.505.000,00	164.058,80	1.345.186,84	159.813,16	164.058,80	1.345.186,84	164.058,80	1.345.186,84
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	37.251,11	305.244,66	35.755,34	37.251,11	305.244,66	37.251,11	305.244,66
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	143.244,00	2.993.859,76	4.127.140,24	143.244,00	2.993.859,76	143.244,00	2.993.859,76
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.128.000,00	1.274.208,50	3.318.524,19	809.475,81	1.274.208,50	3.318.524,19	1.274.208,50	3.318.524,19
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6.074.000,00	978.302,94	2.635.711,20	3.438.288,80	978.302,94	2.635.711,20	978.302,94	2.635.711,20
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	32.062.000,00	367.893,50	22.331.496,28	9.730.503,72	367.893,50	22.331.496,28	367.893,50	22.331.496,28
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	1.742.000,00	0,00	1.413.132,56	328.867,44	0,00	1.413.132,56	0,00	1.413.132,56
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	6.848.000,00	866.509,00	6.743.210,99	104.789,01	866.509,00	6.743.210,99	866.509,00	6.713.210,99
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	238.000,00	0,00	49.580,00	188.420,00	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	0,00	18.235.463,39	4.764.536,61	0,00	18.235.463,39	0,00	18.235.463,39
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	900.000,00	10.132,40	87.923,40	812.076,60	10.132,40	87.923,40	10.132,40	87.923,40
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	1.114.000,00	184.958,34	184.958,34	929.041,66	184.958,34	184.958,34	184.958,34	184.958,34
		Transporte	286.183.000,00	22.780.914,64	200.212.396,85	85.970.603,15	22.780.914,64	200.212.396,85	22.780.914,64	197.332.427,60

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	17.822.000,00	2.012.338,72	11.808.394,16	6.013.605,84	2.012.338,72	11.808.394,16	2.012.338,72	11.808.394,16
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	1.741.000,00	380.194,24	1.320.378,24	420.621,76	380.194,24	1.320.378,24	380.194,24	1.320.378,24
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	106.235.000,00	10.810.330,50	85.316.201,77	20.918.798,23	10.810.330,50	85.316.201,77	10.810.330,50	85.316.201,77
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	102.613.000,00	10.810.330,50	84.573.003,58	18.039.996,42	10.810.330,50	84.573.003,58	10.810.330,50	84.573.003,58
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	48.920.000,00	5.248.399,71	42.234.854,26	6.685.145,74	5.248.399,71	42.234.854,26	5.248.399,71	42.234.854,26
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	30.849.000,00	3.328.797,92	27.434.865,59	3.414.134,41	3.328.797,92	27.434.865,59	3.328.797,92	27.434.865,59
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.342.000,00	622.999,27	4.194.330,20	1.147.669,80	622.999,27	4.194.330,20	622.999,27	4.194.330,20
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.193.000,00	219.384,00	2.188.920,00	4.080,00	219.384,00	2.188.920,00	219.384,00	2.188.920,00
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	871.078,52	7.002.664,54	1.034.335,46	871.078,52	7.002.664,54	871.078,52	7.002.664,54
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	417.000,00	5.000,00	67.520,93	349.479,07	5.000,00	67.520,93	5.000,00	67.520,93
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.032.000,00	201.140,00	1.319.753,00	712.247,00	201.140,00	1.319.753,00	201.140,00	1.319.753,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	36.382.000,00	3.737.996,68	26.650.713,81	9.731.286,19	3.737.996,68	26.650.713,81	3.737.996,68	26.650.713,81
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.974.000,00	1.424.102,68	10.870.569,52	3.103.430,48	1.424.102,68	10.870.569,52	1.424.102,68	10.870.569,52
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	17.205.000,00	2.194.399,51	12.929.323,19	4.275.676,81	2.194.399,51	12.929.323,19	2.194.399,51	12.929.323,19
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.648.000,00	9.196,00	1.611.849,17	1.036.150,83	9.196,00	1.611.849,17	9.196,00	1.611.849,17
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	3.210,00	389.269,97	854.730,03	3.210,00	389.269,97	3.210,00	389.269,97
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.281.000,00	107.088,49	847.704,96	433.295,04	107.088,49	847.704,96	107.088,49	847.704,96
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	17.311.000,00	1.823.934,11	15.687.435,51	1.623.564,49	1.823.934,11	15.687.435,51	1.823.934,11	15.687.435,51
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	761.000,00	106.416,46	759.854,23	1.145,77	106.416,46	759.854,23	106.416,46	759.854,23
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	60.000,00	9.005,00	48.668,00	11.332,00	9.005,00	48.668,00	9.005,00	48.668,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.955.000,00	833.448,04	6.626.564,02	328.435,98	833.448,04	6.626.564,02	833.448,04	6.626.564,02
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.967.000,00	376.606,00	3.193.447,99	773.552,01	376.606,00	3.193.447,99	376.606,00	3.193.447,99
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	2.765.000,00	298.143,61	2.714.238,25	50.761,75	298.143,61	2.714.238,25	298.143,61	2.714.238,25
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.803.000,00	200.315,00	2.344.663,02	458.336,98	200.315,00	2.344.663,02	200.315,00	2.344.663,02
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.622.000,00	0,00	743.198,19	2.878.801,81	0,00	743.198,19	0,00	743.198,19
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.622.000,00	0,00	743.198,19	2.878.801,81	0,00	743.198,19	0,00	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	0,00	209.791,18	82.208,82	0,00	209.791,18	0,00	209.791,18
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	17.744.000,00	2.790.144,39	16.497.854,00	1.246.146,00	2.790.144,39	16.497.854,00	2.790.144,39	16.497.853,99
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.404.000,00	2.790.144,39	14.023.235,71	380.764,29	2.790.144,39	14.023.235,71	2.790.144,39	14.023.235,70
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**	3.068.000,00	906.637,49	2.990.047,00	77.953,00	906.637,49	2.990.047,00	906.637,49	2.990.046,99
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61.000,00	0,00	28.726,81	32.273,19	0,00	28.726,81	0,00	28.726,81
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.744.000,00	580.035,08	1.732.955,83	11.044,17	580.035,08	1.732.955,83	580.035,08	1.732.955,82
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	301.000,00	66.765,54	294.710,55	6.289,45	66.765,54	294.710,55	66.765,54	294.710,55
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	72.000,00	2.547,00	58.720,50	13.279,50	2.547,00	58.720,50	2.547,00	58.720,50
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	219.000,00	56.345,00	211.708,00	7.292,00	56.345,00	211.708,00	56.345,00	211.708,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	671.000,00	200.944,87	663.225,31	7.774,69	200.944,87	663.225,31	200.944,87	663.225,31
		Transporte	415.392.000,00	36.890.415,59	301.793.200,02	113.598.799,98	36.890.415,59	301.793.200,02	36.890.415,59	298.913.230,76

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

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**	10.993.000,00	1.883.506,90	10.887.406,71	105.593,29	1.883.506,90	10.887.406,71	1.883.506,90	10.887.406,71
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	106.000,00	0,00	62.684,51	43.315,49	0,00	62.684,51	0,00	62.684,51
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	282.000,00	101.377,90	280.677,90	1.322,10	101.377,90	280.677,90	101.377,90	280.677,90
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.039.000,00	471.880,00	1.030.587,01	8.412,99	471.880,00	1.030.587,01	471.880,00	1.030.587,01
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.595.000,00	160.155,00	1.584.660,00	10.340,00	160.155,00	1.584.660,00	160.155,00	1.584.660,00
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	31.000,00	17.224,00	29.224,00	1.776,00	17.224,00	29.224,00	17.224,00	29.224,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	7.940.000,00	1.132.870,00	7.899.573,29	40.426,71	1.132.870,00	7.899.573,29	1.132.870,00	7.899.573,29
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	12.757.311,86	92.856.619,23	29.400.380,77	12.757.311,86	92.856.619,23	12.757.311,86	92.856.619,23
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	106.072.000,00	10.942.056,46	80.213.259,43	25.858.740,57	10.942.056,46	80.213.259,43	10.942.056,46	80.213.259,43
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	104.414.000,00	10.942.056,46	80.139.944,43	24.274.055,57	10.942.056,46	80.139.944,43	10.942.056,46	80.139.944,43
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	33.285.000,00	3.813.977,39	30.658.445,77	2.626.554,23	3.813.977,39	30.658.445,77	3.813.977,39	30.658.445,77
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	15.582.000,00	1.740.633,83	14.094.175,73	1.487.824,27	1.740.633,83	14.094.175,73	1.740.633,83	14.094.175,73
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.675.000,00	390.465,11	3.258.874,42	416.125,58	390.465,11	3.258.874,42	390.465,11	3.258.874,42
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.667.000,00	162.799,00	1.662.410,00	4.590,00	162.799,00	1.662.410,00	162.799,00	1.662.410,00
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	499.281,21	4.054.270,07	445.729,93	499.281,21	4.054.270,07	499.281,21	4.054.270,07
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	1.020.798,24	7.588.715,55	177.284,45	1.020.798,24	7.588.715,55	1.020.798,24	7.588.715,55
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	28.434.000,00	2.066.612,74	16.076.313,64	12.357.686,36	2.066.612,74	16.076.313,64	2.066.612,74	16.076.313,64
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.437.000,00	176.626,54	1.321.676,00	115.324,00	176.626,54	1.321.676,00	176.626,54	1.321.676,00
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	905.000,00	36.000,00	411.154,87	493.845,13	36.000,00	411.154,87	36.000,00	411.154,87
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	396.000,00	0,00	205.336,93	190.663,07	0,00	205.336,93	0,00	205.336,93
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	582.000,00	15.766,00	370.461,72	211.538,28	15.766,00	370.461,72	15.766,00	370.461,72
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.417.000,00	418.229,44	2.002.168,90	414.831,10	418.229,44	2.002.168,90	418.229,44	2.002.168,90
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	21.869.000,00	1.279.685,76	10.956.025,33	10.912.974,67	1.279.685,76	10.956.025,33	1.279.685,76	10.956.025,33
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	828.000,00	140.305,00	809.489,89	18.510,11	140.305,00	809.489,89	140.305,00	809.489,89
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	38.144.000,00	4.410.087,85	31.448.719,94	6.695.280,06	4.410.087,85	31.448.719,94	4.410.087,85	31.448.719,94
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	448.000,00	20.714,91	292.907,37	155.092,63	20.714,91	292.907,37	20.714,91	292.907,37
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	161.000,00	27.584,20	142.385,40	18.614,60	27.584,20	142.385,40	27.584,20	142.385,40
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	822.000,00	125.970,00	804.745,00	17.255,00	125.970,00	804.745,00	125.970,00	804.745,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28.450.000,00	3.302.153,17	22.050.861,76	6.399.138,24	3.302.153,17	22.050.861,76	3.302.153,17	22.050.861,76
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	513.000,00	33.846,65	420.081,52	92.918,48	33.846,65	420.081,52	33.846,65	420.081,52
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	7.750.000,00	899.818,92	7.737.738,89	12.261,11	899.818,92	7.737.738,89	899.818,92	7.737.738,89
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	4.551.000,00	651.378,48	1.956.465,08	2.594.534,92	651.378,48	1.956.465,08	651.378,48	1.956.465,08
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	4.469.000,00	651.378,48	1.952.321,38	2.516.678,62	651.378,48	1.952.321,38	651.378,48	1.952.321,38
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	534.139.000,00	49.715.978,95	395.295.169,45	138.843.830,55	49.715.978,95	395.295.169,45	49.715.978,95	392.415.200,19

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

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**	16.185.000,00	1.815.255,40	12.643.359,80	3.541.640,20	1.815.255,40	12.643.359,80	1.815.255,40	12.643.359,80
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	16.000.000,00	1.815.255,40	12.642.448,80	3.357.551,20	1.815.255,40	12.642.448,80	1.815.255,40	12.642.448,80
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	10.550.000,00	1.152.428,65	8.132.932,02	2.417.067,98	1.152.428,65	8.132.932,02	1.152.428,65	8.132.932,02
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.498.000,00	125.858,83	859.546,83	638.453,17	125.858,83	859.546,83	125.858,83	859.546,83
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.654.000,00	278.077,57	2.233.843,06	420.156,94	278.077,57	2.233.843,06	278.077,57	2.233.843,06
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	303.000,00	30.378,00	286.135,00	16.865,00	30.378,00	286.135,00	30.378,00	286.135,00
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	119.969,41	889.447,65	206.552,35	119.969,41	889.447,65	119.969,41	889.447,65
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	598.144,84	3.863.959,48	1.133.040,52	598.144,84	3.863.959,48	598.144,84	3.863.959,48
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.745.000,00	550.257,72	3.237.276,96	507.723,04	550.257,72	3.237.276,96	550.257,72	3.237.276,96
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	39.749,00	173.432,19	176.567,81	39.749,00	173.432,19	39.749,00	173.432,19
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	159.000,00	2.220,00	58.449,00	100.551,00	2.220,00	58.449,00	2.220,00	58.449,00
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	1.119,00	40.355,80	39.644,20	1.119,00	40.355,80	1.119,00	40.355,80
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.876.000,00	487.799,72	2.861.239,19	14.760,81	487.799,72	2.861.239,19	487.799,72	2.861.239,19
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	279.000,00	19.370,00	103.800,78	175.199,22	19.370,00	103.800,78	19.370,00	103.800,78
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.705.000,00	112.569,03	1.272.239,82	432.760,18	112.569,03	1.272.239,82	112.569,03	1.272.239,82
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	197.000,00	2.989,03	148.787,75	48.212,25	2.989,03	148.787,75	2.989,03	148.787,75
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	30.000,00	3.000,00	11.600,00	18.400,00	3.000,00	11.600,00	3.000,00	11.600,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	250.000,00	29.980,00	142.710,00	107.290,00	29.980,00	142.710,00	29.980,00	142.710,00
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	560.000,00	76.600,00	520.007,00	39.993,00	76.600,00	520.007,00	76.600,00	520.007,00
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	51.531.234,35	408.011.844,25	143.970.155,75	51.531.234,35	408.011.844,25	51.531.234,35	405.131.874,99
		Transporte	551.982.000,00	51.531.234,35	408.011.844,25	143.970.155,75	51.531.234,35	408.011.844,25	51.531.234,35	405.131.874,99

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

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	3.296.821,19	26.340.085,62	0,00	3.296.821,19	26.340.085,62	3.296.821,19	26.340.085,62
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	3.296.821,19	26.340.085,62	0,00	3.296.821,19	26.340.085,62	3.296.821,19	26.340.085,62
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	3.296.821,19	26.340.085,62	0,00	3.296.821,19	26.340.085,62	3.296.821,19	26.340.085,62
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	3.296.821,19	26.340.085,62	0,00	3.296.821,19	26.340.085,62	3.296.821,19	26.340.085,62
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	2.162.190,46	17.270.679,67	0,00	2.162.190,46	17.270.679,67	2.162.190,46	17.270.679,67
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	769.116,84	6.131.381,01	0,00	769.116,84	6.131.381,01	769.116,84	6.131.381,01
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	29.495,55	260.297,72	0,00	29.495,55	260.297,72	29.495,55	260.297,72
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	130.310,87	1.074.141,27	0,00	130.310,87	1.074.141,27	130.310,87	1.074.141,27
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	205.707,47	1.603.585,95	0,00	205.707,47	1.603.585,95	205.707,47	1.603.585,95
		Subtotal	0,00	3.296.821,19	26.340.085,62	0,00	3.296.821,19	26.340.085,62	3.296.821,19	26.340.085,62
		TOTAL	551.982.000,00	54.828.055,54	434.351.929,87	143.970.155,75	54.828.055,54	434.351.929,87	54.828.055,54	431.471.960,61

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

SETIEMBRE

2022

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**480.704.000,00**	**365.051.041,00**	**75,94 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**195.159.000,00**	**123.498.513,78**	**63,28 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**129.976.000,00**	**93.246.828,13**	**71,74 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**129.976.000,00**	**93.246.828,13**	**71,74 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**49.788.000,00**	**39.292.183,57**	**78,92 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	42.172.000,00	32.873.783,76	77,95 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.616.000,00	6.418.399,81	84,28 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**18.380.000,00**	**15.150.465,51**	**82,43 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	14.109.000,00	11.099.790,91	78,67 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	4.271.000,00	4.050.674,60	94,84 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**32.741.000,00**	**27.814.547,41**	**84,95 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	27.943.000,00	24.068.622,98	86,13 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	4.798.000,00	3.745.924,43	78,07 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**66.000,00**	**42.761,00**	**64,79 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	66.000,00	42.761,00	64,79 %
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**	**1.107.913,44**	**28,95 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	3.271.000,00	764.677,70	23,38 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	556.000,00	343.235,74	61,73 %
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**	**4.250.242,06**	**50,77 %**
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	604.967,81	185,01 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	255.261,78	21,65 %
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	174.905,72	46,89 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	4.724.000,00	2.500.931,39	52,94 %
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	337.235,00	59,58 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	518.000,00	381.159,31	73,58 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**7.188.000,00**	**4.802.522,38**	**66,81 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	5.634.000,00	4.377.953,41	77,71 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.554.000,00	424.568,97	27,32 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**65.183.000,00**	**30.251.685,65**	**46,41 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**2.438.000,00**	**2.033.235,00**	**83,40 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**2.280.000,00**	**741.173,00**	**32,51 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	27.697,00	1,86 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	628.000,00	597.229,00	95,10 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	158.000,00	116.247,00	73,57 %
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**	**1.292.062,00**	**817,76 %**
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	1.292.062,00	1.059,07 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**62.745.000,00**	**28.218.450,65**	**44,97 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**8.077.000,00**	**2.991.038,18**	**37,03 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	4.536.000,00	1.805.726,69	39,81 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	3.541.000,00	1.185.311,49	33,47 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**4.154.000,00**	**3.575.962,17**	**86,08 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	3.858.000,00	3.262.330,43	84,56 %
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**	**20.139.111,76**	**97,17 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	4.544.000,00	4.978.937,38	109,57 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	10.525.000,00	11.947.805,40	113,52 %
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	218.680,00	54,67 %
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	1.592.000,00	1.532.584,98	96,27 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.671.000,00	844.084,00	50,51 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**717.000,00**	**246.369,14**	**34,36 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	265.000,00	246.369,14	92,97 %
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**	**1.236.060,95**	**8,06 %**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	32.584,56	26,07 %
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	197.942,29	14,09 %
1.1.2.3.35.353	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA ENARENADO	2.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.35.354	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA ALUMBRADO PUBLICO	4.000.000,00	931.004,32	23,28 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	74.529,78	9,26 %
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: 01/09/2022 al 30/09/2022

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**	**241.552.527,22**	**84,59 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**285.545.000,00**	**241.552.527,22**	**84,59 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**256.769.000,00**	**230.438.730,72**	**89,75 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**194.154.000,00**	**173.014.191,26**	**89,11 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	185.332.000,00	162.998.327,96	87,95 %
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**	**40.471.600,73**	**88,62 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	42.546.000,00	36.830.683,10	86,57 %
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**	**6.462.467,13**	**92,65 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	6.659.000,00	5.856.227,27	87,94 %
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**	**6.809.790,58**	**98,91 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	6.421.000,00	6.342.397,12	98,78 %
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**	**3.680.681,02**	**129,01 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.853.000,00	3.680.681,02	129,01 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**28.776.000,00**	**11.113.796,50**	**38,62 %**
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**	**1.992.980,00**	**39,96 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	4.987.000,00	1.992.980,00	39,96 %
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	2.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

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**	**24.102.474,95**	**33,81 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**71.278.000,00**	**24.102.474,95**	**33,81 %**
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**	**8.617.492,66**	**105,58 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**8.162.000,00**	**8.617.492,66**	**105,58 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**8.162.000,00**	**8.617.492,66**	**105,58 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	65.519,00	54,60 %
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	4.221.196,59	90,33 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	2.873.000,00	3.742.767,66	130,27 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	470.000,00	584.049,41	124,27 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**24.514.000,00**	**-4.062.432,71**	**-16,57 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**19.514.000,00**	**2.149.715,52**	**11,02 %**
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**	**2.149.715,52**	**11,02 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	19.500.000,00	2.149.715,52	11,02 %
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**	**389.153.515,95**	**70,50 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**26.362.327,05**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**26.362.327,05**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**26.362.327,05**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**26.362.327,05**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**26.362.327,05**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	17.270.679,67	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	6.162.338,70	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	251.581,46	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	1.050.216,85	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.627.510,37	0,00 %
		Subtotal	0,00	26.362.327,05	0,00 %
		TOTALES	**551.982.000,00**	**415.515.843,00**	**75,28 %**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 21/10/2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

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**	**301.952,21**	**30,38 %**	**17.500,00**	**301.952,21**	**30,38 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**994.000,00**	**17.500,00**	**301.952,21**	**30,38 %**	**17.500,00**	**301.952,21**	**30,38 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**994.000,00**	**17.500,00**	**301.952,21**	**30,38 %**	**17.500,00**	**301.952,21**	**30,38 %**
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**	**200.188,00**	**78,81 %**	**17.500,00**	**200.188,00**	**78,81 %**
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	200.188,00	80,40 %	17.500,00	200.188,00	80,40 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**130.000,00**	**7.500,00**	**62.500,00**	**48,08 %**	**7.500,00**	**62.500,00**	**48,08 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**130.000,00**	**7.500,00**	**62.500,00**	**48,08 %**	**7.500,00**	**62.500,00**	**48,08 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**130.000,00**	**7.500,00**	**62.500,00**	**48,08 %**	**7.500,00**	**62.500,00**	**48,08 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**130.000,00**	**7.500,00**	**62.500,00**	**48,08 %**	**7.500,00**	**62.500,00**	**48,08 %**
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	62.500,00	50,00 %	7.500,00	62.500,00	50,00 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**16.656.000,00**	**1.750.822,31**	**14.899.869,48**	**89,46 %**	**1.750.822,31**	**14.899.869,48**	**89,46 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**10.710.000,00**	**1.130.237,70**	**9.842.652,91**	**91,90 %**	**1.130.237,70**	**9.842.652,91**	**91,90 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**10.680.000,00**	**1.130.237,70**	**9.842.652,91**	**92,16 %**	**1.130.237,70**	**9.842.652,91**	**92,16 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.839.000,00**	**553.054,54**	**4.562.697,04**	**94,29 %**	**553.054,54**	**4.562.697,04**	**94,29 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.895.000,00	450.686,30	3.718.648,60	95,47 %	450.686,30	3.718.648,60	95,47 %
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	102.368,24	844.048,44	92,45 %	102.368,24	844.048,44	92,45 %
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	30.000,00	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**	**6.820,00**	**216.478,47**	**53,72 %**	**6.820,00**	**216.478,47**	**53,72 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139.000,00	0,00	65.169,79	46,88 %	0,00	65.169,79	46,88 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.000,00	0,00	960,00	48,00 %	0,00	960,00	48,00 %
3.30.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	0,00	14.996,68	71,41 %	0,00	14.996,68	71,41 %
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	0,00	52.699,00	65,87 %	0,00	52.699,00	65,87 %
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	85.000,00	820,00	10.448,00	12,29 %	820,00	10.448,00	12,29 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	76.000,00	6.000,00	72.205,00	95,01 %	6.000,00	72.205,00	95,01 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**5.301.000,00**	**570.363,16**	**5.063.477,40**	**95,52 %**	**570.363,16**	**5.063.477,40**	**95,52 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	241.000,00	0,00	189.750,20	78,73 %	0,00	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	8.355,00	8.355,00	75,95 %	8.355,00	8.355,00	75,95 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.093.000,00	303.225,00	3.084.686,95	99,73 %	303.225,00	3.084.686,95	99,73 %
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	258.783,16	1.780.685,25	91,08 %	258.783,16	1.780.685,25	91,08 %
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**	**2.641.000,00**	**270.259,99**	**2.350.075,47**	**88,98 %**	**270.259,99**	**2.350.075,47**	**88,98 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.437.000,00**	**270.259,99**	**2.336.695,47**	**95,88 %**	**270.259,99**	**2.336.695,47**	**95,88 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.273.000,00**	**267.479,99**	**2.234.891,85**	**98,32 %**	**267.479,99**	**2.234.891,85**	**98,32 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.635.000,00	197.024,13	1.609.938,92	98,47 %	197.024,13	1.609.938,92	98,47 %
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	258.858,00	99,56 %	25.607,00	258.858,00	99,56 %
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	373.000,00	44.848,86	366.094,93	98,15 %	44.848,86	366.094,93	98,15 %
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**	**2.780,00**	**55.130,00**	**60,58 %**	**2.780,00**	**55.130,00**	**60,58 %**
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: 01/09/2022 al 30/09/2022

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	2.780,00	9.430,00	58,94 %	2.780,00	9.430,00	58,94 %
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**	**1.660,00**	**5.385,00**	**6,41 %**	**1.660,00**	**5.385,00**	**6,41 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**74.000,00**	**1.660,00**	**5.385,00**	**7,28 %**	**1.660,00**	**5.385,00**	**7,28 %**
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**	**1.660,00**	**2.985,00**	**14,93 %**	**1.660,00**	**2.985,00**	**14,93 %**
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	1.660,00	2.985,00	49,75 %	1.660,00	2.985,00	49,75 %
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**	**2.291.000,00**	**239.824,42**	**2.013.594,25**	**87,89 %**	**239.824,42**	**2.013.594,25**	**87,89 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.277.000,00**	**239.824,42**	**2.009.694,25**	**88,26 %**	**239.824,42**	**2.009.694,25**	**88,26 %**
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.094.000,00**	**227.854,42**	**1.897.242,00**	**90,60 %**	**227.854,42**	**1.897.242,00**	**90,60 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.609.000,00	178.559,39	1.458.727,11	90,66 %	178.559,39	1.458.727,11	90,66 %
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	67.000,00	0,00	57.636,00	86,02 %	0,00	57.636,00	86,02 %
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	36.000,00	5.644,96	28.607,15	79,46 %	5.644,96	28.607,15	79,46 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

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	43.650,07	352.271,74	92,46 %	43.650,07	352.271,74	92,46 %
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**	**11.970,00**	**66.252,25**	**64,32 %**	**11.970,00**	**66.252,25**	**64,32 %**
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	17.000,00	0,00	10.668,00	62,75 %	0,00	10.668,00	62,75 %
3.33.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	7.000,00	0,00	4.805,00	68,64 %	0,00	4.805,00	68,64 %
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	17.000,00	1.140,00	15.507,34	91,22 %	1.140,00	15.507,34	91,22 %
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	10.830,00	13.750,00	68,75 %	10.830,00	13.750,00	68,75 %
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**70.000,00**	**0,00**	**46.200,00**	**66,00 %**	**0,00**	**46.200,00**	**66,00 %**
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13.000,00	0,00	8.410,00	64,69 %	0,00	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**	**14.000,00**	**0,00**	**3.900,00**	**27,86 %**	**0,00**	**3.900,00**	**27,86 %**
3.33.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**14.000,00**	**0,00**	**3.900,00**	**27,86 %**	**0,00**	**3.900,00**	**27,86 %**
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	10.000,00	0,00	3.900,00	39,00 %	0,00	3.900,00	39,00 %
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	**347.000,00**	**50.440,20**	**250.461,20**	**72,18 %**	**50.440,20**	**250.461,20**	**72,18 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**292.000,00**	**850,00**	**200.871,00**	**68,79 %**	**850,00**	**200.871,00**	**68,79 %**
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**	**850,00**	**60.371,00**	**68,60 %**	**850,00**	**60.371,00**	**68,60 %**
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	0,00	2.173,00	31,04 %	0,00	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	850,00	13.390,00	63,76 %	850,00	13.390,00	63,76 %
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: 01/09/2022 al 30/09/2022

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**	**55.000,00**	**49.590,20**	**49.590,20**	**90,16 %**	**49.590,20**	**49.590,20**	**90,16 %**
3.34.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**55.000,00**	**49.590,20**	**49.590,20**	**90,16 %**	**49.590,20**	**49.590,20**	**90,16 %**
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	51.000,00	49.590,20	49.590,20	97,24 %	49.590,20	49.590,20	97,24 %
3.35	**PT**	**ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**	**572.000,00**	**58.400,00**	**437.700,65**	**76,52 %**	**58.400,00**	**437.700,65**	**76,52 %**
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**571.000,00**	**58.400,00**	**437.700,65**	**76,66 %**	**58.400,00**	**437.700,65**	**76,66 %**
3.35.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**547.000,00**	**58.400,00**	**437.700,65**	**80,02 %**	**58.400,00**	**437.700,65**	**80,02 %**
3.35.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	532.000,00	58.400,00	437.700,65	82,27 %	58.400,00	437.700,65	82,27 %
3.35.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36	**PT**	**DIRECCION DE LA JUVENTUD DEVOTO**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.36.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.302	PI	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4	**PT**	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**117.361.000,00**	**13.076.641,19**	**91.074.471,90**	**77,60 %**	**13.076.641,19**	**91.074.471,90**	**77,60 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**9.482.000,00**	**654.587,49**	**5.323.532,76**	**56,14 %**	**654.587,49**	**5.323.532,76**	**56,14 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**9.332.000,00**	**654.587,49**	**5.263.632,76**	**56,40 %**	**654.587,49**	**5.263.632,76**	**56,40 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.374.000,00**	**412.662,60**	**3.361.110,92**	**76,84 %**	**412.662,60**	**3.361.110,92**	**76,84 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.915.000,00	204.877,50	1.684.194,00	87,95 %	204.877,50	1.684.194,00	87,95 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	979.000,00	101.184,80	843.319,60	86,14 %	101.184,80	843.319,60	86,14 %
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	656.000,00	69.513,30	573.650,32	87,45 %	69.513,30	573.650,32	87,45 %
4.40.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.007	PI	PASANTIAS	801.000,00	37.087,00	259.947,00	32,45 %	37.087,00	259.947,00	32,45 %
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**231.000,00**	**17.918,50**	**118.382,96**	**51,25 %**	**17.918,50**	**118.382,96**	**51,25 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	1.342,00	13,42 %	0,00	1.342,00	13,42 %
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	23.000,00	0,00	1.690,00	7,35 %	0,00	1.690,00	7,35 %
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.000,00	0,00	5.079,56	50,80 %	0,00	5.079,56	50,80 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

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	11.945,00	81.037,90	71,71 %	11.945,00	81.037,90	71,71 %
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000,00	5.973,50	11.933,50	23,87 %	5.973,50	11.933,50	23,87 %
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**555.000,00**	**63.123,81**	**479.586,75**	**86,41 %**	**63.123,81**	**479.586,75**	**86,41 %**
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	1.423,81	17.036,75	44,83 %	1.423,81	17.036,75	44,83 %
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	1.000,00	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	456.000,00	61.700,00	454.660,00	99,71 %	61.700,00	454.660,00	99,71 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**4.172.000,00**	**160.882,58**	**1.304.552,13**	**31,27 %**	**160.882,58**	**1.304.552,13**	**31,27 %**
4.40.01.06.618	PI	DEFENSA CIVIL	24.000,00	0,00	4.400,00	18,33 %	0,00	4.400,00	18,33 %
4.40.01.06.619	PI	COLABORACIONES A LA POLICÍA	1.415.000,00	113.242,58	826.057,32	58,38 %	113.242,58	826.057,32	58,38 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.623.000,00	41.400,00	398.709,81	15,20 %	41.400,00	398.709,81	15,20 %
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	110.000,00	6.240,00	75.385,00	68,53 %	6.240,00	75.385,00	68,53 %
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**	**43.971.000,00**	**4.803.971,03**	**29.154.339,87**	**66,30 %**	**4.803.971,03**	**29.154.339,87**	**66,30 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**43.598.000,00**	**4.803.971,03**	**29.153.609,87**	**66,87 %**	**4.803.971,03**	**29.153.609,87**	**66,87 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.351.000,00**	**155.717,39**	**1.244.970,60**	**52,95 %**	**155.717,39**	**1.244.970,60**	**52,95 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.810.000,00	124.604,75	992.113,90	54,81 %	124.604,75	992.113,90	54,81 %
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	17.556,00	36,58 %	1.540,00	17.556,00	36,58 %
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	29.572,64	235.300,70	48,02 %	29.572,64	235.300,70	48,02 %
4.41.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**422.000,00**	**6.760,00**	**304.440,85**	**72,14 %**	**6.760,00**	**304.440,85**	**72,14 %**
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	3.820,00	51.791,00	86,32 %	3.820,00	51.791,00	86,32 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	242.000,00	2.940,00	181.846,74	75,14 %	2.940,00	181.846,74	75,14 %
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**	**45.880,35**	**387.051,25**	**80,13 %**	**45.880,35**	**387.051,25**	**80,13 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	21.000,00	1.250,00	18.280,00	87,05 %	1.250,00	18.280,00	87,05 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	39.000,00	9.700,00	28.566,00	73,25 %	9.700,00	28.566,00	73,25 %
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	260.090,72	87,28 %	29.240,00	260.090,72	87,28 %
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: 21/10/2022

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

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	5.690,35	33.394,53	77,66 %	5.690,35	33.394,53	77,66 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**40.342.000,00**	**4.595.613,29**	**27.217.147,17**	**67,47 %**	**4.595.613,29**	**27.217.147,17**	**67,47 %**
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	4.500,00	51.645,00	9,32 %	4.500,00	51.645,00	9,32 %
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	33.013.000,00	4.187.731,97	24.581.419,43	74,46 %	4.187.731,97	24.581.419,43	74,46 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	451.000,00	57.500,00	403.000,00	89,36 %	57.500,00	403.000,00	89,36 %
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	441.000,00	12.844,71	278.666,48	63,19 %	12.844,71	278.666,48	63,19 %
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	89.779,00	385.716,80	12,02 %	89.779,00	385.716,80	12,02 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	176.000,00	49.540,00	164.670,00	93,56 %	49.540,00	164.670,00	93,56 %
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	7.000,00	0,00	- 0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.611	PI	COBERTURA PARCIAL DE ALQUILER	414.000,00	52.593,11	408.803,66	98,74 %	52.593,11	408.803,66	98,74 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	172.000,00	23.319,50	70.546,60	41,02 %	23.319,50	70.546,60	41,02 %
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	0,00	11.086,06	34,64 %	0,00	11.086,06	34,64 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	1.070.000,00	93.605,00	611.972,00	57,19 %	93.605,00	611.972,00	57,19 %
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	120.000,00	24.200,00	117.800,00	98,17 %	24.200,00	117.800,00	98,17 %
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**	**735.358,58**	**5.520.945,98**	**86,67 %**	**735.358,58**	**5.520.945,98**	**86,67 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.733.000,00**	**735.358,58**	**5.318.415,63**	**92,77 %**	**735.358,58**	**5.318.415,63**	**92,77 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.928.000,00**	**389.288,24**	**2.713.089,21**	**92,66 %**	**389.288,24**	**2.713.089,21**	**92,66 %**
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	889.000,00	95.483,80	786.309,60	88,45 %	95.483,80	786.309,60	88,45 %
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	21.739,44	178.826,61	88,53 %	21.739,44	178.826,61	88,53 %
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	272.065,00	1.747.953,00	95,31 %	272.065,00	1.747.953,00	95,31 %
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.462.000,00**	**177.193,34**	**1.384.917,69**	**94,73 %**	**177.193,34**	**1.384.917,69**	**94,73 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260.000,00	60.387,56	252.390,03	97,07 %	60.387,56	252.390,03	97,07 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	631.000,00	67.923,58	624.222,31	98,93 %	67.923,58	624.222,31	98,93 %
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	36.000,00	0,00	31.864,00	88,51 %	0,00	31.864,00	88,51 %
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	5.000,00	22.513,00	75,04 %	5.000,00	22.513,00	75,04 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	141.000,00	7.445,00	99.446,15	70,53 %	7.445,00	99.446,15	70,53 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	364.000,00	36.437,20	354.482,20	97,39 %	36.437,20	354.482,20	97,39 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.320.000,00**	**168.877,00**	**1.220.408,73**	**92,46 %**	**168.877,00**	**1.220.408,73**	**92,46 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	21.000,00	0,00	12.788,36	60,90 %	0,00	12.788,36	60,90 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	46.000,00	2.400,00	27.400,00	59,57 %	2.400,00	27.400,00	59,57 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

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	418.000,00	48.600,00	409.603,99	97,99 %	48.600,00	409.603,99	97,99 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	270.000,00	55.183,00	248.638,00	92,09 %	55.183,00	248.638,00	92,09 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	70.000,00	14.494,00	64.902,00	92,72 %	14.494,00	64.902,00	92,72 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	495.000,00	48.200,00	457.076,38	92,34 %	48.200,00	457.076,38	92,34 %
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**	**12.426.000,00**	**1.576.740,44**	**11.536.799,13**	**92,84 %**	**1.576.740,44**	**11.536.799,13**	**92,84 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**12.266.000,00**	**1.576.740,44**	**11.516.099,13**	**93,89 %**	**1.576.740,44**	**11.516.099,13**	**93,89 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**10.140.000,00**	**1.179.581,62**	**9.618.867,12**	**94,86 %**	**1.179.581,62**	**9.618.867,12**	**94,86 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.190.000,00	542.707,16	4.179.797,89	99,76 %	542.707,16	4.179.797,89	99,76 %
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.448.000,00	122.174,00	1.157.807,15	79,96 %	122.174,00	1.157.807,15	79,96 %
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	461.000,00	50.630,00	458.913,00	99,55 %	50.630,00	458.913,00	99,55 %
4.43.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.427.000,00	155.656,76	1.240.771,07	86,95 %	155.656,76	1.240.771,07	86,95 %
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	2.603.000,00	308.413,70	2.581.578,01	99,18 %	308.413,70	2.581.578,01	99,18 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.711.000,00**	**362.158,82**	**1.638.175,02**	**95,74 %**	**362.158,82**	**1.638.175,02**	**95,74 %**
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	15.106,00	255.265,31	98,18 %	15.106,00	255.265,31	98,18 %
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	155.000,00	27.843,50	149.884,88	96,70 %	27.843,50	149.884,88	96,70 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	940.000,00	205.431,50	934.497,52	99,41 %	205.431,50	934.497,52	99,41 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	296.000,00	113.777,82	286.627,31	96,83 %	113.777,82	286.627,31	96,83 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**396.000,00**	**35.000,00**	**259.056,99**	**65,42 %**	**35.000,00**	**259.056,99**	**65,42 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	85.000,00	0,00	70.792,18	83,28 %	0,00	70.792,18	83,28 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	87.000,00	5.500,00	61.474,80	70,66 %	5.500,00	61.474,80	70,66 %
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	124.000,00	29.500,00	110.700,00	89,27 %	29.500,00	110.700,00	89,27 %
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.03.305	PI	SEGUROS	11.000,00	0,00	3.600,00	32,73 %	0,00	3.600,00	32,73 %
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	56.000,00	0,00	12.490,01	22,30 %	0,00	12.490,01	22,30 %
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.43.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	19.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**160.000,00**	**0,00**	**20.700,00**	**12,94 %**	**0,00**	**20.700,00**	**12,94 %**
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**160.000,00**	**0,00**	**20.700,00**	**12,94 %**	**0,00**	**20.700,00**	**12,94 %**
4.43.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

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**	**10.734.000,00**	**1.088.087,69**	**9.381.360,25**	**87,40 %**	**1.088.087,69**	**9.381.360,25**	**87,40 %**
4.44.01	**PT EROGACIONES CORRIENTES**	**10.637.000,00**	**1.088.087,69**	**9.381.360,25**	**88,20 %**	**1.088.087,69**	**9.381.360,25**	**88,20 %**
4.44.01.01	**PT PERSONAL**	**7.274.000,00**	**873.972,73**	**6.339.097,50**	**87,15 %**	**873.972,73**	**6.339.097,50**	**87,15 %**
4.44.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.777.000,00	275.768,14	2.247.298,16	80,93 %	275.768,14	2.247.298,16	80,93 %
4.44.01.01.002	PI PERSONAL NO PERMANENTE	1.426.000,00	213.194,55	1.419.061,38	99,51 %	213.194,55	1.419.061,38	99,51 %
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	110.735,04	833.957,55	93,08 %	110.735,04	833.957,55	93,08 %
4.44.01.01.006	PI COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	37.000,00	0,00	1.200,00	3,24 %	0,00	1.200,00	3,24 %
4.44.01.01.007	PI PASANTIAS	2.079.000,00	274.275,00	1.802.434,41	86,70 %	274.275,00	1.802.434,41	86,70 %
4.44.01.02	**PT BIENES DE CONSUMO**	**505.000,00**	**65.791,80**	**417.022,75**	**82,58 %**	**65.791,80**	**417.022,75**	**82,58 %**
4.44.01.02.201	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.000,00	5.890,00	5.890,00	53,55 %	5.890,00	5.890,00	53,55 %
4.44.01.02.202	PI REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	154.000,00	5.735,00	142.247,00	92,37 %	5.735,00	142.247,00	92,37 %
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	1.230,00	67.576,75	85,54 %	1.230,00	67.576,75	85,54 %
4.44.01.02.205	PI ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	123.000,00	45.070,00	114.488,00	93,08 %	45.070,00	114.488,00	93,08 %
4.44.01.02.299	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	27.000,00	7.866,80	12.167,80	45,07 %	7.866,80	12.167,80	45,07 %
4.44.01.03	**PT SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.858.000,00**	**148.323,16**	**2.625.240,00**	**91,86 %**	**148.323,16**	**2.625.240,00**	**91,86 %**
4.44.01.03.301	PI LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	134.000,00	7.253,16	84.022,20	62,70 %	7.253,16	84.022,20	62,70 %
4.44.01.03.302	PI ALQUILERES	70.000,00	11.600,00	62.157,80	88,80 %	11.600,00	62.157,80	88,80 %
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	129.470,00	1.008.428,00	87,23 %	129.470,00	1.008.428,00	87,23 %
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	1.422.000,00	0,00	1.416.372,00	99,60 %	0,00	1.416.372,00	99,60 %
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**	**11.034.000,00**	**1.475.412,09**	**9.991.086,07**	**90,55 %**	**1.475.412,09**	**9.991.086,07**	**90,55 %**
4.45.01	**PT EROGACIONES CORRIENTES**	**10.502.000,00**	**1.475.412,09**	**9.897.983,92**	**94,25 %**	**1.475.412,09**	**9.897.983,92**	**94,25 %**
4.45.01.01	**PT PERSONAL**	**6.556.000,00**	**910.206,69**	**6.189.245,86**	**94,41 %**	**910.206,69**	**6.189.245,86**	**94,41 %**
4.45.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.025.000,00	253.679,80	1.888.289,82	93,25 %	253.679,80	1.888.289,82	93,25 %
4.45.01.01.002	PI PERSONAL NO PERMANENTE	1.467.000,00	159.563,80	1.312.409,60	89,46 %	159.563,80	1.312.409,60	89,46 %
4.45.01.01.003	PI ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

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	91.585,44	710.885,17	91,61 %	91.585,44	710.885,17	91,61 %
4.45.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	91.000,00	87.251,65	87.251,65	95,88 %	87.251,65	87.251,65	95,88 %
4.45.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.195.000,00	318.126,00	2.190.409,62	99,79 %	318.126,00	2.190.409,62	99,79 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.875.000,00**	**226.426,85**	**1.728.276,05**	**92,17 %**	**226.426,85**	**1.728.276,05**	**92,17 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.000,00	6.400,85	70.975,32	78,86 %	6.400,85	70.975,32	78,86 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	628.000,00	62.520,00	538.209,53	85,70 %	62.520,00	538.209,53	85,70 %
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	1.590,00	95.346,70	89,95 %	1.590,00	95.346,70	89,95 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	591.000,00	37.940,00	588.585,86	99,59 %	37.940,00	588.585,86	99,59 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	360.000,00	117.976,00	351.557,75	97,65 %	117.976,00	351.557,75	97,65 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.071.000,00**	**338.778,55**	**1.980.462,01**	**95,63 %**	**338.778,55**	**1.980.462,01**	**95,63 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	140.000,00	11.738,55	128.182,65	91,56 %	11.738,55	128.182,65	91,56 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	128.000,00	28.300,00	97.090,20	75,85 %	28.300,00	97.090,20	75,85 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	300.000,00	0,00	288.150,00	96,05 %	0,00	288.150,00	96,05 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200.000,00	4.740,00	187.246,36	93,62 %	4.740,00	187.246,36	93,62 %
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	30.000,00	0,00	12.049,00	40,16 %	0,00	12.049,00	40,16 %
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.273.000,00	294.000,00	1.267.743,80	99,59 %	294.000,00	1.267.743,80	99,59 %
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**	**13.614.000,00**	**1.328.872,58**	**11.361.130,14**	**83,45 %**	**1.328.872,58**	**11.361.130,14**	**83,45 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**13.002.000,00**	**1.328.872,58**	**11.309.981,08**	**86,99 %**	**1.328.872,58**	**11.309.981,08**	**86,99 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.999.000,00**	**819.065,78**	**6.674.886,35**	**83,45 %**	**819.065,78**	**6.674.886,35**	**83,45 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.867.000,00	281.349,93	1.856.153,90	99,42 %	281.349,93	1.856.153,90	99,42 %
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.184.000,00	0,00	625.491,56	52,83 %	0,00	625.491,56	52,83 %
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	197.000,00	1.540,00	111.012,00	56,35 %	1.540,00	111.012,00	56,35 %
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	63.923,35	563.624,97	81,45 %	63.923,35	563.624,97	81,45 %
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	472.252,50	3.503.722,60	87,03 %	472.252,50	3.503.722,60	87,03 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**2.948.000,00**	**336.572,80**	**2.715.320,94**	**92,11 %**	**336.572,80**	**2.715.320,94**	**92,11 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	934.000,00	158.620,01	923.464,80	98,87 %	158.620,01	923.464,80	98,87 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	686.000,00	47.730,00	624.429,91	91,02 %	47.730,00	624.429,91	91,02 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	432.000,00	27.330,49	352.497,93	81,60 %	27.330,49	352.497,93	81,60 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	331.000,00	43.929,00	284.027,40	85,81 %	43.929,00	284.027,40	85,81 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	172.000,00	31.219,00	166.196,60	96,63 %	31.219,00	166.196,60	96,63 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	393.000,00	27.744,30	364.704,30	92,80 %	27.744,30	364.704,30	92,80 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.055.000,00**	**173.234,00**	**1.919.773,79**	**93,42 %**	**173.234,00**	**1.919.773,79**	**93,42 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	120.000,00	6.776,00	111.414,77	92,85 %	6.776,00	111.414,77	92,85 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

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	12.515,00	476.865,00	92,78 %	12.515,00	476.865,00	92,78 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	204.000,00	25.700,00	179.149,98	87,82 %	25.700,00	179.149,98	87,82 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	713.000,00	87.000,00	709.820,00	99,55 %	87.000,00	709.820,00	99,55 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	80.000,00	2.643,00	23.787,00	29,73 %	2.643,00	23.787,00	29,73 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	424.000,00	38.600,00	418.737,04	98,76 %	38.600,00	418.737,04	98,76 %
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**	**1.904.000,00**	**199.612,81**	**1.661.856,51**	**87,28 %**	**199.612,81**	**1.661.856,51**	**87,28 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.884.000,00**	**199.612,81**	**1.661.856,51**	**88,21 %**	**199.612,81**	**1.661.856,51**	**88,21 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.326.000,00**	**147.032,81**	**1.244.287,21**	**93,84 %**	**147.032,81**	**1.244.287,21**	**93,84 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	928.000,00	108.654,22	888.861,37	95,78 %	108.654,22	888.861,37	95,78 %
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	170.000,00	13.660,00	153.402,00	90,24 %	13.660,00	153.402,00	90,24 %
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	24.718,59	202.023,84	90,59 %	24.718,59	202.023,84	90,59 %
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**	**57.000,00**	**550,00**	**7.634,30**	**13,39 %**	**550,00**	**7.634,30**	**13,39 %**
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	10.000,00	550,00	550,00	5,50 %	550,00	550,00	5,50 %
4.47.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**501.000,00**	**52.030,00**	**409.935,00**	**81,82 %**	**52.030,00**	**409.935,00**	**81,82 %**
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	409.935,00	96,91 %	52.030,00	409.935,00	96,91 %
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**	**7.826.000,00**	**1.213.998,48**	**7.143.421,19**	**91,28 %**	**1.213.998,48**	**7.143.421,19**	**91,28 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**7.726.000,00**	**1.213.998,48**	**7.142.056,19**	**92,44 %**	**1.213.998,48**	**7.142.056,19**	**92,44 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.587.000,00**	**888.659,94**	**5.319.485,12**	**95,21 %**	**888.659,94**	**5.319.485,12**	**95,21 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.448.000,00	293.642,16	2.378.976,05	97,18 %	293.642,16	2.378.976,05	97,18 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	510.000,00	55.791,00	490.749,50	96,23 %	55.791,00	490.749,50	96,23 %
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	671.000,00	79.464,78	652.022,07	97,17 %	79.464,78	652.022,07	97,17 %
4.48.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	271.000,00	239.000,00	239.000,00	88,19 %	239.000,00	239.000,00	88,19 %
4.48.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.631.000,00	220.762,00	1.547.607,50	94,89 %	220.762,00	1.547.607,50	94,89 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**385.000,00**	**31.300,00**	**201.657,97**	**52,38 %**	**31.300,00**	**201.657,97**	**52,38 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101.000,00	8.160,00	63.159,97	62,53 %	8.160,00	63.159,97	62,53 %
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	12.200,00	34.553,00	50,08 %	12.200,00	34.553,00	50,08 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	94.000,00	10.940,00	53.979,00	57,42 %	10.940,00	53.979,00	57,42 %
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**	**1.754.000,00**	**294.038,54**	**1.620.913,10**	**92,41 %**	**294.038,54**	**1.620.913,10**	**92,41 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	236.000,00	14.883,47	213.657,59	90,53 %	14.883,47	213.657,59	90,53 %
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	587.000,00	193.100,00	576.660,00	98,24 %	193.100,00	576.660,00	98,24 %
4.48.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	711.000,00	86.055,07	700.595,51	98,54 %	86.055,07	700.595,51	98,54 %
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**	**3.126.285,14**	**28.519.445,09**	**50,03 %**	**3.126.285,14**	**25.669.475,84**	**45,03 %**
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**57.001.000,00**	**3.126.285,14**	**28.519.445,09**	**50,03 %**	**3.126.285,14**	**25.669.475,84**	**45,03 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**21.145.000,00**	**2.364.550,18**	**19.749.818,41**	**93,40 %**	**2.364.550,18**	**19.749.818,41**	**93,40 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**13.725.000,00**	**1.515.425,34**	**12.467.283,20**	**90,84 %**	**1.515.425,34**	**12.467.283,20**	**90,84 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.013.000,00	1.155.625,56	9.281.590,54	92,70 %	1.155.625,56	9.281.590,54	92,70 %
5.50.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	260.000,00	0,00	171.230,50	65,86 %	0,00	171.230,50	65,86 %
5.50.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	693.000,00	72.660,00	684.520,00	98,78 %	72.660,00	684.520,00	98,78 %
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	261.409,78	2.141.527,16	91,60 %	261.409,78	2.141.527,16	91,60 %
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	25.730,00	188.415,00	47,10 %	25.730,00	188.415,00	47,10 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

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**	**1.085.000,00**	**91.280,30**	**1.005.703,61**	**92,69 %**	**91.280,30**	**1.005.703,61**	**92,69 %**
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	96.000,00	0,00	85.753,22	89,33 %	0,00	85.753,22	89,33 %
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	591.000,00	49.234,50	573.782,33	97,09 %	49.234,50	573.782,33	97,09 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	251.000,00	30.700,80	239.165,86	95,29 %	30.700,80	239.165,86	95,29 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	87.000,00	11.345,00	71.784,20	82,51 %	11.345,00	71.784,20	82,51 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**6.335.000,00**	**757.844,54**	**6.276.831,60**	**99,08 %**	**757.844,54**	**6.276.831,60**	**99,08 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	314.000,00	36.169,28	297.169,89	94,64 %	36.169,28	297.169,89	94,64 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	162.000,00	24.045,20	149.271,90	92,14 %	24.045,20	149.271,90	92,14 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45.000,00	0,00	34.745,00	77,21 %	0,00	34.745,00	77,21 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	964.000,00	131.225,00	961.840,00	99,78 %	131.225,00	961.840,00	99,78 %
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	4.850.000,00	566.405,06	4.833.804,81	99,67 %	566.405,06	4.833.804,81	99,67 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**212.000,00**	**23.201,76**	**85.261,76**	**40,22 %**	**23.201,76**	**85.261,76**	**40,22 %**
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**212.000,00**	**23.201,76**	**85.261,76**	**40,22 %**	**23.201,76**	**85.261,76**	**40,22 %**
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	16.301,76	69.101,76	69,10 %	16.301,76	69.101,76	69,10 %
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	6.900,00	15.100,00	18,41 %	6.900,00	15.100,00	18,41 %
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**35.644.000,00**	**738.533,20**	**8.684.364,92**	**24,36 %**	**738.533,20**	**5.834.395,67**	**16,37 %**
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**	**738.533,20**	**8.684.364,92**	**24,89 %**	**738.533,20**	**5.834.395,67**	**16,72 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.849,21	43.003,29	47,78 %	4.849,21	43.003,29	47,78 %
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	4.096.000,00	542.683,99	4.072.392,38	99,42 %	542.683,99	4.072.392,38	99,42 %
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	6.650.000,00	191.000,00	1.719.000,00	25,85 %	191.000,00	1.719.000,00	25,85 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**237.583.000,00**	**20.795.173,85**	**180.296.986,34**	**75,89 %**	**20.795.173,85**	**180.266.986,33**	**75,88 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**113.604.000,00**	**7.194.698,96**	**78.482.930,57**	**69,08 %**	**7.194.698,96**	**78.452.930,57**	**69,06 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.863.000,00**	**768.407,41**	**5.642.466,56**	**82,22 %**	**768.407,41**	**5.642.466,56**	**82,22 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.537.000,00**	**459.948,01**	**3.782.452,57**	**83,37 %**	**459.948,01**	**3.782.452,57**	**83,37 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.351.000,00	346.905,08	2.868.417,41	85,60 %	346.905,08	2.868.417,41	85,60 %
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	268.000,00	34.150,00	262.309,00	97,88 %	34.150,00	262.309,00	97,88 %
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	78.892,93	651.726,16	84,97 %	78.892,93	651.726,16	84,97 %
6.60.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

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**	**1.518.000,00**	**189.936,40**	**1.293.091,62**	**85,18 %**	**189.936,40**	**1.293.091,62**	**85,18 %**
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	575.000,00	0,00	508.731,41	88,48 %	0,00	508.731,41	88,48 %
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	250.000,00	126.406,40	240.907,96	96,36 %	126.406,40	240.907,96	96,36 %
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	4.920,00	71.525,79	81,28 %	4.920,00	71.525,79	81,28 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	407.000,00	12.530,00	340.568,00	83,68 %	12.530,00	340.568,00	83,68 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	68.000,00	46.080,00	57.120,00	84,00 %	46.080,00	57.120,00	84,00 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**658.000,00**	**117.171,00**	**560.734,37**	**85,22 %**	**117.171,00**	**560.734,37**	**85,22 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	40.000,00	6.776,00	32.606,37	81,52 %	6.776,00	32.606,37	81,52 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	47.000,00	0,00	30.178,00	64,21 %	0,00	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	450.000,00	110.395,00	437.710,00	97,27 %	110.395,00	437.710,00	97,27 %
6.60.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	61.000,00	0,00	19.740,00	32,36 %	0,00	19.740,00	32,36 %
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**150.000,00**	**1.352,00**	**6.188,00**	**4,13 %**	**1.352,00**	**6.188,00**	**4,13 %**
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	100.000,00	1.352,00	6.188,00	6,19 %	1.352,00	6.188,00	6,19 %
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**	**6.426.291,55**	**72.840.464,01**	**68,24 %**	**6.426.291,55**	**72.810.464,01**	**68,21 %**
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**2.100.000,00**	**7.200,00**	**67.400,00**	**3,21 %**	**7.200,00**	**67.400,00**	**3,21 %**
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	7.200,00	67.400,00	96,29 %	7.200,00	67.400,00	96,29 %
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**	**6.419.091,55**	**72.773.064,01**	**69,55 %**	**6.419.091,55**	**72.743.064,01**	**69,52 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.505.000,00	164.058,80	1.345.186,84	89,38 %	164.058,80	1.345.186,84	89,38 %
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	37.251,11	305.244,66	89,51 %	37.251,11	305.244,66	89,51 %
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	143.244,00	2.993.859,76	42,04 %	143.244,00	2.993.859,76	42,04 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.128.000,00	1.274.208,50	3.318.524,19	80,39 %	1.274.208,50	3.318.524,19	80,39 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6.074.000,00	978.302,94	2.635.711,20	43,39 %	978.302,94	2.635.711,20	43,39 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	32.062.000,00	367.893,50	22.331.496,28	69,65 %	367.893,50	22.331.496,28	69,65 %
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	1.742.000,00	0,00	1.413.132,56	81,12 %	0,00	1.413.132,56	81,12 %
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	6.848.000,00	866.509,00	6.743.210,99	98,47 %	866.509,00	6.713.210,99	98,03 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	238.000,00	0,00	49.580,00	20,83 %	0,00	49.580,00	20,83 %
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	23.000.000,00	0,00	18.235.463,39	79,28 %	0,00	18.235.463,39	79,28 %
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	900.000,00	10.132,40	87.923,40	9,77 %	10.132,40	87.923,40	9,77 %
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	1.114.000,00	184.958,34	184.958,34	16,60 %	184.958,34	184.958,34	16,60 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	17.822.000,00	2.012.338,72	11.808.394,16	66,26 %	2.012.338,72	11.808.394,16	66,26 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	1.741.000,00	380.194,24	1.320.378,24	75,84 %	380.194,24	1.320.378,24	75,84 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**106.235.000,00**	**10.810.330,50**	**85.316.201,77**	**80,31 %**	**10.810.330,50**	**85.316.201,77**	**80,31 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**102.613.000,00**	**10.810.330,50**	**84.573.003,58**	**82,42 %**	**10.810.330,50**	**84.573.003,58**	**82,42 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**48.920.000,00**	**5.248.399,71**	**42.234.854,26**	**86,33 %**	**5.248.399,71**	**42.234.854,26**	**86,33 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	30.849.000,00	3.328.797,92	27.434.865,59	88,93 %	3.328.797,92	27.434.865,59	88,93 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.342.000,00	622.999,27	4.194.330,20	78,52 %	622.999,27	4.194.330,20	78,52 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.193.000,00	219.384,00	2.188.920,00	99,81 %	219.384,00	2.188.920,00	99,81 %
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	871.078,52	7.002.664,54	87,13 %	871.078,52	7.002.664,54	87,13 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	417.000,00	5.000,00	67.520,93	16,19 %	5.000,00	67.520,93	16,19 %
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.032.000,00	201.140,00	1.319.753,00	64,95 %	201.140,00	1.319.753,00	64,95 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**36.382.000,00**	**3.737.996,68**	**26.650.713,81**	**73,25 %**	**3.737.996,68**	**26.650.713,81**	**73,25 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.974.000,00	1.424.102,68	10.870.569,52	77,79 %	1.424.102,68	10.870.569,52	77,79 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	17.205.000,00	2.194.399,51	12.929.323,19	75,15 %	2.194.399,51	12.929.323,19	75,15 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.648.000,00	9.196,00	1.611.849,17	60,87 %	9.196,00	1.611.849,17	60,87 %
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	3.210,00	389.269,97	31,29 %	3.210,00	389.269,97	31,29 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.281.000,00	107.088,49	847.704,96	66,18 %	107.088,49	847.704,96	66,18 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**17.311.000,00**	**1.823.934,11**	**15.687.435,51**	**90,62 %**	**1.823.934,11**	**15.687.435,51**	**90,62 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	761.000,00	106.416,46	759.854,23	99,85 %	106.416,46	759.854,23	99,85 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	60.000,00	9.005,00	48.668,00	81,11 %	9.005,00	48.668,00	81,11 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.955.000,00	833.448,04	6.626.564,02	95,28 %	833.448,04	6.626.564,02	95,28 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.967.000,00	376.606,00	3.193.447,99	80,50 %	376.606,00	3.193.447,99	80,50 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	2.765.000,00	298.143,61	2.714.238,25	98,16 %	298.143,61	2.714.238,25	98,16 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.803.000,00	200.315,00	2.344.663,02	83,65 %	200.315,00	2.344.663,02	83,65 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.622.000,00**	**0,00**	**743.198,19**	**20,52 %**	**0,00**	**743.198,19**	**20,52 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.622.000,00**	**0,00**	**743.198,19**	**20,52 %**	**0,00**	**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	0,00	209.791,18	71,85 %	0,00	209.791,18	71,85 %
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**17.744.000,00**	**2.790.144,39**	**16.497.854,00**	**92,98 %**	**2.790.144,39**	**16.497.853,99**	**92,98 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**14.404.000,00**	**2.790.144,39**	**14.023.235,71**	**97,36 %**	**2.790.144,39**	**14.023.235,70**	**97,36 %**
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**	**3.068.000,00**	**906.637,49**	**2.990.047,00**	**97,46 %**	**906.637,49**	**2.990.046,99**	**97,46 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61.000,00	0,00	28.726,81	47,09 %	0,00	28.726,81	47,09 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.744.000,00	580.035,08	1.732.955,83	99,37 %	580.035,08	1.732.955,82	99,37 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	301.000,00	66.765,54	294.710,55	97,91 %	66.765,54	294.710,55	97,91 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	72.000,00	2.547,00	58.720,50	81,56 %	2.547,00	58.720,50	81,56 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	219.000,00	56.345,00	211.708,00	96,67 %	56.345,00	211.708,00	96,67 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	671.000,00	200.944,87	663.225,31	98,84 %	200.944,87	663.225,31	98,84 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

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**	**10.993.000,00**	**1.883.506,90**	**10.887.406,71**	**99,04 %**	**1.883.506,90**	**10.887.406,71**	**99,04 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	106.000,00	0,00	62.684,51	59,14 %	0,00	62.684,51	59,14 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	282.000,00	101.377,90	280.677,90	99,53 %	101.377,90	280.677,90	99,53 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.039.000,00	471.880,00	1.030.587,01	99,19 %	471.880,00	1.030.587,01	99,19 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.595.000,00	160.155,00	1.584.660,00	99,35 %	160.155,00	1.584.660,00	99,35 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	31.000,00	17.224,00	29.224,00	94,27 %	17.224,00	29.224,00	94,27 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	7.940.000,00	1.132.870,00	7.899.573,29	99,49 %	1.132.870,00	7.899.573,29	99,49 %
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**	**12.757.311,86**	**92.856.619,23**	**75,95 %**	**12.757.311,86**	**92.856.619,23**	**75,95 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**106.072.000,00**	**10.942.056,46**	**80.213.259,43**	**75,62 %**	**10.942.056,46**	**80.213.259,43**	**75,62 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**104.414.000,00**	**10.942.056,46**	**80.139.944,43**	**76,75 %**	**10.942.056,46**	**80.139.944,43**	**76,75 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**33.285.000,00**	**3.813.977,39**	**30.658.445,77**	**92,11 %**	**3.813.977,39**	**30.658.445,77**	**92,11 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	15.582.000,00	1.740.633,83	14.094.175,73	90,45 %	1.740.633,83	14.094.175,73	90,45 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.675.000,00	390.465,11	3.258.874,42	88,68 %	390.465,11	3.258.874,42	88,68 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.667.000,00	162.799,00	1.662.410,00	99,72 %	162.799,00	1.662.410,00	99,72 %
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	499.281,21	4.054.270,07	90,09 %	499.281,21	4.054.270,07	90,09 %
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	1.020.798,24	7.588.715,55	97,72 %	1.020.798,24	7.588.715,55	97,72 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**28.434.000,00**	**2.066.612,74**	**16.076.313,64**	**56,54 %**	**2.066.612,74**	**16.076.313,64**	**56,54 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.437.000,00	176.626,54	1.321.676,00	91,97 %	176.626,54	1.321.676,00	91,97 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	905.000,00	36.000,00	411.154,87	45,43 %	36.000,00	411.154,87	45,43 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	396.000,00	0,00	205.336,93	51,85 %	0,00	205.336,93	51,85 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	582.000,00	15.766,00	370.461,72	63,65 %	15.766,00	370.461,72	63,65 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.417.000,00	418.229,44	2.002.168,90	82,84 %	418.229,44	2.002.168,90	82,84 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	21.869.000,00	1.279.685,76	10.956.025,33	50,10 %	1.279.685,76	10.956.025,33	50,10 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	828.000,00	140.305,00	809.489,89	97,76 %	140.305,00	809.489,89	97,76 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**38.144.000,00**	**4.410.087,85**	**31.448.719,94**	**82,45 %**	**4.410.087,85**	**31.448.719,94**	**82,45 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	448.000,00	20.714,91	292.907,37	65,38 %	20.714,91	292.907,37	65,38 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	161.000,00	27.584,20	142.385,40	88,44 %	27.584,20	142.385,40	88,44 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	822.000,00	125.970,00	804.745,00	97,90 %	125.970,00	804.745,00	97,90 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28.450.000,00	3.302.153,17	22.050.861,76	77,51 %	3.302.153,17	22.050.861,76	77,51 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	513.000,00	33.846,65	420.081,52	81,89 %	33.846,65	420.081,52	81,89 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	7.750.000,00	899.818,92	7.737.738,89	99,84 %	899.818,92	7.737.738,89	99,84 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**4.551.000,00**	**651.378,48**	**1.956.465,08**	**42,99 %**	**651.378,48**	**1.956.465,08**	**42,99 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	4.469.000,00	651.378,48	1.952.321,38	43,69 %	651.378,48	1.952.321,38	43,69 %
7.70.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	32.000,00	0,00	4.143,70	12,95 %	0,00	4.143,70	12,95 %
7.70.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

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**	**16.185.000,00**	**1.815.255,40**	**12.643.359,80**	**78,12 %**	**1.815.255,40**	**12.643.359,80**	**78,12 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**16.000.000,00**	**1.815.255,40**	**12.642.448,80**	**79,02 %**	**1.815.255,40**	**12.642.448,80**	**79,02 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**10.550.000,00**	**1.152.428,65**	**8.132.932,02**	**77,09 %**	**1.152.428,65**	**8.132.932,02**	**77,09 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.498.000,00	125.858,83	859.546,83	57,38 %	125.858,83	859.546,83	57,38 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.654.000,00	278.077,57	2.233.843,06	84,17 %	278.077,57	2.233.843,06	84,17 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	303.000,00	30.378,00	286.135,00	94,43 %	30.378,00	286.135,00	94,43 %
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	119.969,41	889.447,65	81,15 %	119.969,41	889.447,65	81,15 %
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	598.144,84	3.863.959,48	77,33 %	598.144,84	3.863.959,48	77,33 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.745.000,00**	**550.257,72**	**3.237.276,96**	**86,44 %**	**550.257,72**	**3.237.276,96**	**86,44 %**
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	39.749,00	173.432,19	49,55 %	39.749,00	173.432,19	49,55 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	159.000,00	2.220,00	58.449,00	36,76 %	2.220,00	58.449,00	36,76 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	1.119,00	40.355,80	50,44 %	1.119,00	40.355,80	50,44 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.876.000,00	487.799,72	2.861.239,19	99,49 %	487.799,72	2.861.239,19	99,49 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	279.000,00	19.370,00	103.800,78	37,20 %	19.370,00	103.800,78	37,20 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.705.000,00**	**112.569,03**	**1.272.239,82**	**74,62 %**	**112.569,03**	**1.272.239,82**	**74,62 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	197.000,00	2.989,03	148.787,75	75,53 %	2.989,03	148.787,75	75,53 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	30.000,00	3.000,00	11.600,00	38,67 %	3.000,00	11.600,00	38,67 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	250.000,00	29.980,00	142.710,00	57,08 %	29.980,00	142.710,00	57,08 %
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	560.000,00	76.600,00	520.007,00	92,86 %	76.600,00	520.007,00	92,86 %
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**	**51.531.234,35**	**408.011.844,25**	**73,92 %**	**51.531.234,35**	**405.131.874,99**	**73,40 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**3.296.821,19**	**26.340.085,62**	**0,00 %**	**3.296.821,19**	**26.340.085,62**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**3.296.821,19**	**26.340.085,62**	**0,00 %**	**3.296.821,19**	**26.340.085,62**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**3.296.821,19**	**26.340.085,62**	**0,00 %**	**3.296.821,19**	**26.340.085,62**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**3.296.821,19**	**26.340.085,62**	**0,00 %**	**3.296.821,19**	**26.340.085,62**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	2.162.190,46	17.270.679,67	0,00 %	2.162.190,46	17.270.679,67	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	769.116,84	6.131.381,01	0,00 %	769.116,84	6.131.381,01	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	29.495,55	260.297,72	0,00 %	29.495,55	260.297,72	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	130.310,87	1.074.141,27	0,00 %	130.310,87	1.074.141,27	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	205.707,47	1.603.585,95	0,00 %	205.707,47	1.603.585,95	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**3.296.821,19**	**26.340.085,62**	**0,00 %**	**3.296.821,19**	**26.340.085,62**	**0,00 %**
		TOTALES	**551.982.000,00**	**54.828.055,54**	**434.351.929,87**		**54.828.055,54**	**431.471.960,61**	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.225.013.990,25	1.241.214.732,16	16.200.741,91		
01/09/2022	01/09/2022	01092022	ADICIONALES SEPTIEMBRE 2022	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		27.454,40	16.228.196,31		IMPUTADO
01/09/2022	03/10/2022	32379863	REPUESTO MOTONIVELADORA	FERACE SAMUEL		124.876,00	16.353.072,31		IMPUTADO
05/09/2022	05/09/2022	0109202289	PARA BANCO MACRO			200.000,00	16.553.072,31		IMPUTADO
05/09/2022	05/09/2022	02092022	GUARDIAS 29 Y 30 AGOSTO	CARDOZO AIXA EVELIN		53.800,00	16.606.872,31		IMPUTADO
05/09/2022	05/09/2022	020920221	GUARDIAS 27 -28/08 01/09	REGUEYRA JORGE JOSE		83.100,00	16.689.972,31		IMPUTADO
05/09/2022	05/09/2022	020920222	GUARDIA 02/09	MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		51.000,00	16.740.972,31		IMPUTADO
05/09/2022	05/09/2022	020920223	GUARDIA 31/08	INFANTE WILTON DAMIAN		29.800,00	16.770.772,31		IMPUTADO
05/09/2022	05/09/2022	020920226	EXCAVACION POZOS ALUMBRADO	ACOSTA RAMON ANTONIO		15.000,00	16.785.772,31		IMPUTADO
05/09/2022	05/09/2022	050920221	DEVOLUCION ARGENTINA HACE		1.700.000,00		15.085.772,31		IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	050920221	CERTIFICACIONES PLAN SEMILLA	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		40.000,00	15.125.772,31		IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	050920223	CONDUCCION TECNICA PLAN SEMILLA VAC	GRANGETTO MARIA FATIMA		35.000,00	15.160.772,31		IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	050920224	HONORARIOS CONDUCCION TECNICA VERED	MERCOL MARIA EMILIA		20.000,00	15.180.772,31		IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	050920225	HONORARIOS CONDUCCION TECNICA VERED	FALCO MARIA LILIANA		20.000,00	15.200.772,31		IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	050920226	OBRA REFACCION EDIFICIO MUNICIPAL P	NAVARRO DIEGO FERNANDO		55.000,00	15.255.772,31		IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	050920227	TRABAJOS VARIOS DEPORTES	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		6.300,00	15.262.072,31		IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	050920228	GUARDIAS 27 -28/08	TESSORE RAUL ALBERTO		55.800,00	15.317.872,31		IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	06092022102	LAVADO VEHICULOS	GONZALEZ ENZO JAVIER		14.695,00	15.332.567,31		IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	06092022105	LAVADO VEHICULOS	TAVERNA SILVIO MARIO		12.945,00	15.345.512,31		IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0609202212		MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		9.192,07	15.354.704,38		IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	06092022123		VINCENTI JAVIER SILVANO		44.300,00	15.399.004,38		IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0609202256		GONZALEZ VOLK MAXIMILIANO		65.219,00	15.464.223,38		IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	06092022568		LABICO S.R.L.		126.626,50	15.590.849,88		IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	060920289		C&C EXPRES S.A.S.		4.500,00	15.595.349,88		IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	235689		ISABELLA GUSTAVO MIGUEL		6.156,80	15.601.506,68		IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	32379864	ENCADENADO NICHOS CEMENTERIO	MONTIVEROS JUAN CARLOS		25.000,00	15.626.506,68		IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	32379865	ENCADENADO NICHOS CEMENTERIO	MONTIVEROS JUAN CARLOS		25.000,00	15.651.506,68		IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	32379867	PLAN SEMILLA LESCANO CARINA	MONTIVEROS JUAN CARLOS		37.500,00	15.689.006,68		IMPUTADO
06/09/2022	08/09/2022	32379869		CORRALON RACCA S.R.L.		22.374,64	15.711.381,32		IMPUTADO
06/09/2022	22/09/2022	32379870		GIOINO DANIEL GERMAN		25.000,00	15.736.381,32		IMPUTADO
06/09/2022	10/10/2022	32379871		GIOINO DANIEL GERMAN		26.455,92	15.762.837,24		IMPUTADO
06/09/2022	03/10/2022	32379872	ADQ. MERCADERIA AGOSTO Y OTROS	MAUVECIN SEBASTIAN		114.731,00	15.877.568,24		IMPUTADO
06/09/2022	19/09/2022	32379873	ADQ. MERCADERIA AGOSTO Y OTROS	MAUVECIN SEBASTIAN		114.731,00	15.992.299,24		IMPUTADO
06/09/2022	23/09/2022	32379874		BRUSA DIEGO ALFREDO		79.000,00	16.071.299,24		IMPUTADO
06/09/2022	24/10/2022	32379875		BRUSA DIEGO ALFREDO		79.000,00	16.150.299,24		IMPUTADO
06/09/2022	05/10/2022	32379893		GAUCHAT NICOLAS ALEJANDRO		24.580,88	16.174.880,12		IMPUTADO
06/09/2022	05/10/2022	32379894		MAGGI HNOS S.R.L.		11.250,00	16.186.130,12		IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	32379895		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		7.148,97	16.193.279,09		IMPUTADO
06/09/2022	05/10/2022	32379896		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		16.744,00	16.210.023,09		IMPUTADO
06/09/2022	05/10/2022	32379897		IGUALADOS S.A.S.		3.734,09	16.213.757,18		IMPUTADO
06/09/2022	05/10/2022	32379898		GANDINO ANA ESTHER		3.565,00	16.217.322,18		IMPUTADO
				Transporte	1.226.713.990,25	1.242.931.312,43	16.217.322,18		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

FOLIO: 2

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.226.713.990,25	1.242.931.312,43	16.217.322,18		
06/09/2022	05/10/2022	32379899		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		4.368,00	16.221.690,18		IMPUTADO
06/09/2022	05/10/2022	32379900		COMELLI DAVID GERMAN		4.700,00	16.226.390,18		IMPUTADO
06/09/2022	05/10/2022	32379901		RINALDI AGUSTINA		13.987,25	16.240.377,43		IMPUTADO
06/09/2022	05/10/2022	32379902		CASTELLANO LUCIO RUBEN		10.986,00	16.251.363,43		IMPUTADO
06/09/2022	05/10/2022	32379903		EL PONY S.A.		11.977,49	16.263.340,92		IMPUTADO
06/09/2022	05/10/2022	32379904		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		79.945,23	16.343.286,15		IMPUTADO
06/09/2022	09/09/2022	32379905		LUIS A. GUDIÑO		114.000,00	16.457.286,15		IMPUTADO
06/09/2022	10/10/2022	32379906		LUIS A. GUDIÑO		114.500,00	16.571.786,15		IMPUTADO
06/09/2022	26/09/2022	32379907		LUIS A. GUDIÑO		114.000,00	16.685.786,15		IMPUTADO
06/09/2022	06/10/2022	32379908		MERCADO MELISA ARIADNA		8.800,00	16.694.586,15		IMPUTADO
06/09/2022	05/10/2022	32379910		PANERO GERMAN ELDO		40.894,10	16.735.480,25		IMPUTADO
06/09/2022	10/10/2022	32379912		MONTIGLIO FABIAN HUGO		77.000,00	16.812.480,25		IMPUTADO
06/09/2022	26/09/2022	32379913		PEVERENGO OSCAR RAMON		4.205,00	16.816.685,25		IMPUTADO
06/09/2022	15/09/2022	32379914		SERENO ALFREDO G.		127.000,00	16.943.685,25		IMPUTADO
06/09/2022	27/09/2022	32379916		SERENO ALFREDO G.		127.511,99	17.071.197,24		IMPUTADO
06/09/2022	26/09/2022	32379917	REPARACIONES MAQUINARIAS	MACKAY DAVID LUIS		68.750,00	17.139.947,24		IMPUTADO
06/09/2022	25/10/2022	32379918	REPARACIONES MAQUINARIAS	MACKAY DAVID LUIS		68.750,00	17.208.697,24		IMPUTADO
06/09/2022	10/10/2022	32379919		EME S.R.L.		23.999,14	17.232.696,38		IMPUTADO
06/09/2022	10/10/2022	32379920	MATERIALES VIVIENDA DIGNA ALTAMIRAN	FERMAT DEVOTO S.A.		12.331,95	17.245.028,33		IMPUTADO
06/09/2022	06/10/2022	32379921	PLANTAS ESC. REMEDIOS ESCALADA	MORALES SABINA ONOFRE		3.800,00	17.248.828,33		IMPUTADO
06/09/2022	06/10/2022	32379922	SERVICIOS RODANTES - SONIDO	MOYA MARIANA ALEJANDRA		40.000,00	17.288.828,33		IMPUTADO
06/09/2022	06/10/2022	32379923	ELEMENTOS LIMIPIEZA ESC FLORIT	BONETTO ELIZABETH MARIA		3.150,00	17.291.978,33		IMPUTADO
06/09/2022	06/10/2022	32379924	CASTILLOS DIA DEL NIÑO	PEIRANO MARIA BELEN		13.500,00	17.305.478,33		IMPUTADO
07/09/2022	07/09/2022	020922	INGRESO HOSPITAL APROSS 05-2022 FAC	VARIOS HOSPITAL	10.688,00		17.294.790,33		IMPUTADO
07/09/2022	07/09/2022	06092022106	MANO DE OBRA PLAN SEMILLA VACA JIME	URQUIA JUAN		37.500,00	17.332.290,33		IMPUTADO
07/09/2022	07/09/2022	06092022107	HONORARIOS TALLER DE MANUALIDADES Y	MERCOL MARIA EMILIA		14.220,00	17.346.510,33		IMPUTADO
07/09/2022	07/09/2022	06092022108	HONORARIOS AGOSTO 2022	ZACHER DIEGO PABLO		39.205,00	17.385.715,33		IMPUTADO
07/09/2022	07/09/2022	06092022109	HONORARIOS AGOSTO 2022	VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		8.078,00	17.393.793,33		IMPUTADO
07/09/2022	07/09/2022	06092022110	HONORARIOS AGOSTO 2022	VIVAS LUCIANO ESTEBAN		7.900,00	17.401.693,33		IMPUTADO
07/09/2022	07/09/2022	07092022	DEVOLUCION ARGENTINA HACE		700.000,00		16.701.693,33		IMPUTADO
07/09/2022	07/09/2022	32379866	MANO DE OBRA PLAN SEMILLA BIANCHI F	MONTIEL RAUL RODRIGO		37.500,00	16.739.193,33		IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	32379925	PARA CAJA MUNICIPAL			700.000,00	17.439.193,33		IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	32379927		MONTIEL RAUL RODRIGO		37.500,00	17.476.693,33		IMPUTADO
12/09/2022	12/09/2022	120920225	ALQUILER SEPTIEMBRE 2022	RIZZO RUBEN DARIO		8.914,00	17.485.607,33		IMPUTADO
12/09/2022	12/09/2022	120920226	ALQUILER SEPTIEMBRE 2022	MANDRILLE ADRIAN MARCOS		24.200,00	17.509.807,33		IMPUTADO
12/09/2022	12/09/2022	120920228	ALQUILER SEPTIEMBRE 2022	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		16.103,00	17.525.910,33		IMPUTADO
12/09/2022	12/09/2022	32379928	ALQUILER SEPTIEMBRE 2022	PARROQUIA SAN JOSE		23.000,00	17.548.910,33		IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	020920227	PLAN SEMILLA LESCANO CARINA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		25.000,00	17.573.910,33		IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	020920228	PLAN SEMILLA SERRANO MARIA CRISTINA	URQUIA JUAN		37.500,00	17.611.410,33		IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	0809223	ALQUIER SALON CASA DE LA CULTURA	FUNDACION VISION DE FUTURO	6.000,00		17.605.410,33		IMPUTADO
				Transporte	1.227.430.678,25	1.245.036.088,58	17.605.410,33		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.227.430.678,25	1.245.036.088,58	17.605.410,33		
13/09/2022	13/09/2022	0909202244	PLAN SEMILLA SERRANO MARIA CRISTINA	URQUIA JUAN		40.000,00	17.645.410,33		IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	0909202245	MUROS - MAMPOSTERIA NICHOS CEMENTER	MONTIVEROS JUAN CARLOS		40.000,00	17.685.410,33		IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	0909202246	TRABAJOS VARIOS DEPORTES	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		13.000,00	17.698.410,33		IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	0909202249	PLAN SEMILLA LESCANO CARINA	MONTIVEROS JUAN CARLOS		37.500,00	17.735.910,33		IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	0909202250	PLAN SEMILLA SERRANO MARIA CRISTINA	URQUIA JUAN		37.500,00	17.773.410,33		IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	0909202251	PLAN SEMILLA VACA JIMENA	URQUIA JUAN		37.500,00	17.810.910,33		IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	0909202252	PLAN SEMILLA SERRANO MARIA CRISTINA	JUARES NESTOR FABIAN		25.000,00	17.835.910,33		IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	0909202253	SEGUIMIENTO OBRA RESIDENCIA ADULOS	NAVARRO DIEGO FERNANDO		200.000,00	18.035.910,33		IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	0909202254	GUARDIA 09/09	MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		25.000,00	18.060.910,33		IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	0909202255	GUARDIA 08/09	REGUEYRA JORGE JOSE		33.800,00	18.094.710,33		IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	0909202256	GUARDIA 07/09	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		28.800,00	18.123.510,33		IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	0909202257	GUARDIAS 05 Y 06/09	CARDOZO AIXA EVELIN		53.800,00	18.177.310,33		IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	0909202258	GUARDIAS 03 Y 04/09	INFANTE WILTON DAMIAN		74.300,00	18.251.610,33		IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	0909202259	GUARDIA 03/09	TRABA GIMENA		25.000,00	18.276.610,33		IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	0909202260	ACCIDENTES PERSONALES PATIO 11/12	SANCOR SEGUROS		134.450,26	18.411.060,59		IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	0909202261	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 04/0	SANCOR SEGUROS		14.978,00	18.426.038,59		IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	120920222	INGRESO HOSPITAL APROSS 06-2022 FAC	VARIOS HOSPITAL	167.529,22		18.258.509,37		IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	120920223	INGRESO HOSPITAL APROSS 07-2022 FAC	VARIOS HOSPITAL	38.262,75		18.220.246,62		IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	130920221		SOMALE S.A.		20.963,01	18.241.209,63		IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	130920222		CENTRO SBZ S.A.		23.378,46	18.264.588,09		IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	130920225		LABICO S.R.L.		126.489,60	18.391.077,69		IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	130920226	EXCAVACION POZOS- DESCALZADO BASE A	ACOSTA RAMON ANTONIO		20.000,00	18.411.077,69		IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	130920227	CANON CONVENIO PRE COSQUIN 2023	MUNICIPALIDAD DE COSQUIN		200.000,00	18.611.077,69		IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	1309202289		CIENTIFICA SAN LUIS S.A		58.942,75	18.670.020,44		IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	1609202256		CEBALLOS SILVIO RAFAEL		6.200,00	18.676.220,44		IMPUTADO
13/09/2022	10/10/2022	3237944		MERCADO MELISA ARIADNA		37.930,00	18.714.150,44		IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	32379926	MUROS - MAMPOSTERIA NICHOS CEMENTER	MONTIVEROS JUAN CARLOS		25.000,00	18.739.150,44		IMPUTADO
13/09/2022	29/09/2022	32379929		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		2.100,00	18.741.250,44		IMPUTADO
13/09/2022	30/09/2022	32379930		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		160.000,00	18.901.250,44		IMPUTADO
13/09/2022	31/10/2022	32379931		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		160.000,00	19.061.250,44		IMPUTADO
13/09/2022	30/11/2022	32379932		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		150.877,56	19.212.128,00		IMPUTADO
13/09/2022	30/09/2022	32379933		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		112.175,00	19.324.303,00		IMPUTADO
13/09/2022	31/10/2022	32379934		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		112.175,00	19.436.478,00		IMPUTADO
13/09/2022	30/09/2022	32379935		BRUSA DIEGO ALFREDO		100.000,00	19.536.478,00		IMPUTADO
13/09/2022	31/10/2022	32379936		BRUSA DIEGO ALFREDO		96.169,80	19.632.647,80		IMPUTADO
13/09/2022	10/10/2022	32379937		MONINA GERMAN EDUARDO		54.846,46	19.687.494,26		IMPUTADO
13/09/2022	10/10/2022	32379938		ALVAREZ SILVIO LUJAN		45.000,00	19.732.494,26		IMPUTADO
13/09/2022	30/09/2022	32379939		PILLIEZ LEANDRO VICTOR		90.980,00	19.823.474,26		IMPUTADO
13/09/2022	03/10/2022	32379940		GOYENECHEA CONSTANZA MARIA		70.507,00	19.893.981,26		IMPUTADO
13/09/2022	31/10/2022	32379941		GOYENECHEA CONSTANZA MARIA		70.507,00	19.964.488,26		IMPUTADO
				Transporte	1.227.636.470,22	1.247.600.958,48	19.964.488,26		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

FOLIO: 4

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.227.636.470,22	1.247.600.958,48	19.964.488,26		
13/09/2022	10/10/2022	32379942		TOROSSI JORGELINA MARÍA		45.372,00	20.009.860,26		IMPUTADO
13/09/2022	28/10/2022	32379943		TOROSSI JORGELINA MARÍA		45.372,40	20.055.232,66		IMPUTADO
13/09/2022	28/10/2022	32379945		MERCADO MELISA ARIADNA		37.930,00	20.093.162,66		IMPUTADO
13/09/2022	10/10/2022	32379946		LUIS A. GUDIÑO		34.800,00	20.127.962,66		IMPUTADO
13/09/2022	10/10/2022	32379947		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		24.740,74	20.152.703,40		IMPUTADO
13/09/2022	10/10/2022	32379948		PARUSSA SERGIO ALBERTO		2.900,00	20.155.603,40		IMPUTADO
13/09/2022	10/10/2022	32379949		MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		34.044,44	20.189.647,84		IMPUTADO
13/09/2022	10/10/2022	32379950		PEVERENGO OSCAR RAMON		13.131,00	20.202.778,84		IMPUTADO
13/09/2022	10/10/2022	32379951		MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		9.177,14	20.211.955,98		IMPUTADO
13/09/2022	10/10/2022	32379952		PANERO GERMAN ELDO		54.564,00	20.266.519,98		IMPUTADO
13/09/2022	10/10/2022	32379953		MOYA MARIANA ALEJANDRA		7.000,00	20.273.519,98		IMPUTADO
13/09/2022	10/10/2022	32379954		MOYA MARIANA ALEJANDRA		10.000,00	20.283.519,98		IMPUTADO
13/09/2022	10/10/2022	32379955		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		18.464,17	20.301.984,15		IMPUTADO
13/09/2022	10/10/2022	32379956		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		2.644,80	20.304.628,95		IMPUTADO
13/09/2022	10/10/2022	32379957		COSTAMAGNA RITA LILIANA		6.900,00	20.311.528,95		IMPUTADO
13/09/2022	10/10/2022	32379958		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		13.602,20	20.325.131,15		IMPUTADO
13/09/2022	10/10/2022	32379959		GIORDANO JUAN CARLOS		32.870,00	20.358.001,15		IMPUTADO
13/09/2022	10/10/2022	32379960		FERMAT DEVOTO S.A.		24.860,00	20.382.861,15		IMPUTADO
13/09/2022	10/10/2022	32379961		MERLO ARIEL RAUL		25.206,00	20.408.067,15		IMPUTADO
13/09/2022	10/10/2022	32379962		MAUVECIN SEBASTIAN		16.300,00	20.424.367,15		IMPUTADO
13/09/2022	10/10/2022	32379963		REVELLINO FERNANDO ARIEL		5.350,00	20.429.717,15		IMPUTADO
13/09/2022	10/10/2022	32379964		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		24.678,46	20.454.395,61		IMPUTADO
13/09/2022	10/10/2022	32379965		IGUALADOS S.A.S.		12.140,00	20.466.535,61		IMPUTADO
13/09/2022	10/10/2022	32379966		COMELLI DAVID GERMAN		6.300,00	20.472.835,61		IMPUTADO
13/09/2022	10/10/2022	32379967		CRAVERO DANIEL DOMINGO		16.000,00	20.488.835,61		IMPUTADO
13/09/2022	10/10/2022	32379969		ALFONZO CLAUDIO ADRIAN		6.000,00	20.494.835,61		IMPUTADO
13/09/2022	10/10/2022	32379970		LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		1.520,00	20.496.355,61		IMPUTADO
13/09/2022	10/10/2022	32379971		J&R DISTRIBUCIONES		49.181,00	20.545.536,61		IMPUTADO
13/09/2022	10/10/2022	32379972		PRUNELLO ADALBERTO		51.625,20	20.597.161,81		IMPUTADO
13/09/2022	10/10/2022	32379973		SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO		30.800,00	20.627.961,81		IMPUTADO
13/09/2022	10/10/2022	32379974		BALSUAR 3 S.R.L.		10.111,35	20.638.073,16		IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	76262270	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		462.540,23		20.175.532,93		IMPUTADO
14/09/2022	14/09/2022	070920221	ARTISTICA ESTACION Y MUNDIAL	LUIS DANIEL HUGO		5.225,00	20.180.757,93		IMPUTADO
14/09/2022	14/09/2022	070920223	REPUESTO INFRAESTRUCTURA	RIMOR S.R.L.		4.350,00	20.185.107,93		IMPUTADO
14/09/2022	14/09/2022	1209202210	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO AGOSTO	SUOEM SAN FCO		89.029,13	20.274.137,06		IMPUTADO
14/09/2022	14/09/2022	1209202211	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO AGOSTO	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		126.012,02	20.400.149,08		IMPUTADO
14/09/2022	14/09/2022	1209202212	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO AGOSTO	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		104.004,40	20.504.153,48		IMPUTADO
14/09/2022	14/09/2022	1209202213	EMBARGOS JUDICIALES AGOSTO 2022	BANCOR		16.972,79	20.521.126,27		IMPUTADO
14/09/2022	14/09/2022	13092022	CUOTAS FOMUVI			353.650,27	20.874.776,54		IMPUTADO
14/09/2022	14/09/2022	1309202210	CUOTAS LOTES			39.950,00	20.914.726,54		IMPUTADO
				Transporte	1.228.099.010,45	1.249.013.736,99	20.914.726,54		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

FOLIO: 5

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.228.099.010,45	1.249.013.736,99	20.914.726,54		
14/09/2022	14/09/2022	140920221	HONORARIOS ASESORAMIENTO LEGAL ESTR	MARCELLINO LEONARDO		14.000,00	20.928.726,54		IMPUTADO
14/09/2022	20/09/2022	32379975	COMPRA HIERROS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		37.020,16	20.965.746,70		IMPUTADO
15/09/2022	15/09/2022	1409202210	SERVICIO ATENCION SEPTIEMBRE 2022	PROGRAM CONSULTORES S.A.		6.655,00	20.972.401,70		IMPUTADO
15/09/2022	15/09/2022	140920229	SERVICIO ATENCION SEPTIEMBRE 2022	PROGRAM CONSULTORES S.A.		154.668,64	21.127.070,34		IMPUTADO
15/09/2022	16/09/2022	32379976	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		59.822,80	21.186.893,14		IMPUTADO
15/09/2022	16/09/2022	32379977	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		54.020,65	21.240.913,79		IMPUTADO
15/09/2022	16/09/2022	32379978	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		7.933,39	21.248.847,18		IMPUTADO
15/09/2022	16/09/2022	32379979	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		22.182,39	21.271.029,57		IMPUTADO
15/09/2022	16/09/2022	32379980	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		9.133,93	21.280.163,50		IMPUTADO
15/09/2022	16/09/2022	32379981	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		49.845,14	21.330.008,64		IMPUTADO
15/09/2022	16/09/2022	32379982	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		23.487,24	21.353.495,88		IMPUTADO
15/09/2022	16/09/2022	32379983	BEZZUSSO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		49.584,17	21.403.080,05		IMPUTADO
15/09/2022	16/09/2022	32379984	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		54.934,04	21.458.014,09		IMPUTADO
15/09/2022	16/09/2022	32379985	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		20.242,19	21.478.256,28		IMPUTADO
15/09/2022	16/09/2022	32379986	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		58.159,55	21.536.415,83		IMPUTADO
15/09/2022	16/09/2022	32379987	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		28.706,62	21.565.122,45		IMPUTADO
15/09/2022	16/09/2022	32379988	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		29.727,43	21.594.849,88		IMPUTADO
15/09/2022	16/09/2022	32379989	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		27.123,46	21.621.973,34		IMPUTADO
15/09/2022	16/09/2022	32379990	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		47.259,93	21.669.233,27		IMPUTADO
15/09/2022	16/09/2022	32379991	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		31.161,06	21.700.394,33		IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	12092022	PARA FONDO DE INVERSION			9.000.000,00	30.700.394,33		IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1209202214	PAGO TELEFONOS 482430/202 - 481136/	TELECOM ARGENTINA SA		8.324,73	30.708.719,06		IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1209202215	PAGO TELEFONOS 482430/202 - 481136/	TELECOM ARGENTINA SA		3.980,05	30.712.699,11		IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1209202216	PAGO TELEFONOS 482430/202 - 481136/	TELECOM ARGENTINA SA		8.410,13	30.721.109,24		IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1209202217	PAGO TELEFONOS 482155	TELECOM ARGENTINA SA		7.253,16	30.728.362,40		IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1209202218	PAGO TELEFONOS 482141-481198/624/22	TELECOM ARGENTINA SA		9.765,03	30.738.127,43		IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1209202219	PAGO TELEFONOS 482141-481198/624/22	TELECOM ARGENTINA SA		6.640,07	30.744.767,50		IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	15092022	PARA BANCO MACRO			600.000,00	31.344.767,50		IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	150920229	FLOTA 09/12 - INCENDIO 3/12 - R.C.	SAN CRISTOBAL SEGUROS		185.205,00	31.529.972,50		IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	160920221		TRABA GIMENA		50.000,00	31.579.972,50		IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	160920222		INFANTE WILTON DAMIAN		29.300,00	31.609.272,50		IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	160920225647		URQUIA JUAN		77.500,00	31.686.772,50		IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	16092022589		CARDOZO AIXA EVELIN		53.800,00	31.740.572,50		IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	16092022897		ACOSTA RAMON ANTONIO		75.000,00	31.815.572,50		IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1609202289700		ROCCHIA DIEGO OSCAR		150.000,00	31.965.572,50		IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1609202298		OSS CHEMPER SABRINA BELEN		28.800,00	31.994.372,50		IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	160920229800		REGUEYRA JORGE JOSE		33.800,00	32.028.172,50		IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1609202789		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		10.700,00	32.038.872,50		IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	16092225		JUARES NESTOR FABIAN		30.000,00	32.068.872,50		IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	2356987		MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		27.000,00	32.095.872,50		IMPUTADO
				Transporte	1.228.099.010,45	1.260.194.882,95	32.095.872,50		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.228.099.010,45	1.260.194.882,95	32.095.872,50		
16/09/2022	16/09/2022	29092022	PAGO TELEFONOS 482141-481198/624/22	TELECOM ARGENTINA SA		8.710,41	32.104.582,91		IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	290920221	PAGO TELEFONOS 482141-481198/624/22	TELECOM ARGENTINA SA		7.266,80	32.111.849,71		IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	290920222	PAGO TELEFONOS 482043-482050	TELECOM ARGENTINA SA		11.301,92	32.123.151,63		IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	290920223	PAGO TELEFONOS 482043-482050	TELECOM ARGENTINA SA		3.581,55	32.126.733,18		IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	32379992	PLAN SEMILLA BIANCHI FLORENCIA	MONTIEL RAUL RODRIGO		37.500,00	32.164.233,18		IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	5689700		URQUIA JUAN		37.500,00	32.201.733,18		IMPUTADO
20/09/2022	10/10/2022	032380051	REPARACION LAVARROPAS RESIDENCIA	PERLO ELIZABETH		4.652,54	32.206.385,72		IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	1609202281	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.000,00		32.205.385,72		IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	200920224	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		31.259,48	32.236.645,20		IMPUTADO
20/09/2022	29/09/2022	32379994		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		90.900,00	32.327.545,20		IMPUTADO
20/09/2022	31/10/2022	32379995		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		90.900,00	32.418.445,20		IMPUTADO
20/09/2022	29/11/2022	32379996		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		90.895,00	32.509.340,20		IMPUTADO
20/09/2022	07/10/2022	32379997		BOVERO JORGE ALBERTO		106.000,00	32.615.340,20		IMPUTADO
20/09/2022	07/10/2022	32379998		BOVERO JORGE ALBERTO		107.000,00	32.722.340,20		IMPUTADO
20/09/2022	07/12/2022	32379999		BOVERO JORGE ALBERTO		106.000,00	32.828.340,20		IMPUTADO
20/09/2022	05/10/2022	32380000		BRUSA DIEGO ALFREDO		88.000,00	32.916.340,20		IMPUTADO
20/09/2022	07/11/2022	32380001		BRUSA DIEGO ALFREDO		88.000,00	33.004.340,20		IMPUTADO
20/09/2022	05/10/2022	32380002		JAMAR S.R.L.		84.000,00	33.088.340,20		IMPUTADO
20/09/2022	07/11/2022	32380003		JAMAR S.R.L.		84.129,58	33.172.469,78		IMPUTADO
20/09/2022	10/10/2022	323800038		LA MILY S.A.S.		48.200,00	33.220.669,78		IMPUTADO
20/09/2022	08/11/2022	323800039		LA MILY S.A.S.		48.079,66	33.268.749,44		IMPUTADO
20/09/2022	27/09/2022	32380004		DON EDUARDO SRL		299.000,00	33.567.749,44		IMPUTADO
20/09/2022	10/10/2022	32380005		DON EDUARDO SRL		299.000,00	33.866.749,44		IMPUTADO
20/09/2022	03/10/2022	32380007		CORDOBA ROLANDO JAVIER		7.200,00	33.873.949,44		IMPUTADO
20/09/2022	30/09/2022	32380008		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		40.990,00	33.914.939,44		IMPUTADO
20/09/2022	17/10/2022	32380009		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		40.990,00	33.955.929,44		IMPUTADO
20/09/2022	06/10/2022	32380010		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		38.400,00	33.994.329,44		IMPUTADO
20/09/2022	20/10/2022	32380011		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		38.297,49	34.032.626,93		IMPUTADO
20/09/2022	03/10/2022	32380012		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		26.600,00	34.059.226,93		IMPUTADO
20/09/2022	17/10/2022	32380013		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		26.625,14	34.085.852,07		IMPUTADO
20/09/2022	05/10/2022	32380014		IGUALADOS S.A.S.		30.045,00	34.115.897,07		IMPUTADO
20/09/2022	19/10/2022	32380015		IGUALADOS S.A.S.		30.045,00	34.145.942,07		IMPUTADO
20/09/2022	26/09/2022	32380016		CALVO JUAN PABLO		20.000,00	34.165.942,07		IMPUTADO
20/09/2022	10/10/2022	32380017		CALVO JUAN PABLO		20.336,95	34.186.279,02		IMPUTADO
20/09/2022	07/10/2022	32380018		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		15.710,00	34.201.989,02		IMPUTADO
20/09/2022	21/10/2022	32380019		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		15.710,00	34.217.699,02		IMPUTADO
20/09/2022	03/10/2022	32380020		MOLINERO JULIETA		54.300,00	34.271.999,02		IMPUTADO
20/09/2022	30/09/2022	32380021		VILOSIO MARIANA CECILIA		15.200,00	34.287.199,02		IMPUTADO
20/09/2022	17/10/2022	32380022		VILOSIO MARIANA CECILIA		15.189,33	34.302.388,35		IMPUTADO
20/09/2022	05/10/2022	32380023		FERRERO PABLO ADRIAN		44.600,00	34.346.988,35		IMPUTADO
				Transporte	1.228.100.010,45	1.262.446.998,80	34.346.988,35		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.228.100.010,45	1.262.446.998,80	34.346.988,35		
20/09/2022	20/10/2022	32380024		FERRERO PABLO ADRIAN		44.566,32	34.391.554,67		IMPUTADO
20/09/2022	05/10/2022	32380025		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		27.745,00	34.419.299,67		IMPUTADO
20/09/2022	20/10/2022	32380026		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		27.745,00	34.447.044,67		IMPUTADO
20/09/2022	06/10/2022	32380027		MAGGI HNOS S.R.L.		13.250,00	34.460.294,67		IMPUTADO
20/09/2022	20/10/2022	32380028		MAGGI HNOS S.R.L.		13.250,00	34.473.544,67		IMPUTADO
20/09/2022	10/10/2022	32380029		OVIEDO ERNESTO ARIEL		31.275,00	34.504.819,67		IMPUTADO
20/09/2022	10/10/2022	32380031		OVIEDO ERNESTO ARIEL		31.275,00	34.536.094,67		IMPUTADO
20/09/2022	05/10/2022	32380032		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		37.900,00	34.573.994,67		IMPUTADO
20/09/2022	20/10/2022	32380033		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		37.784,50	34.611.779,17		IMPUTADO
20/09/2022	07/10/2022	32380036		GARELLO PABLO GUILLERMO		18.900,00	34.630.679,17		IMPUTADO
20/09/2022	21/10/2022	32380037		GARELLO PABLO GUILLERMO		18.927,72	34.649.606,89		IMPUTADO
20/09/2022	07/10/2022	32380040		MACKAY DAVID LUIS		48.100,00	34.697.706,89		IMPUTADO
20/09/2022	07/11/2022	32380041		MACKAY DAVID LUIS		48.100,00	34.745.806,89		IMPUTADO
20/09/2022	05/10/2022	32380042		SERENO MARIA ANGELICA		7.600,00	34.753.406,89		IMPUTADO
20/09/2022	05/10/2022	32380043		OREGLIA MANUEL NICOLAS		7.500,00	34.760.906,89		IMPUTADO
20/09/2022	05/10/2022	32380044		CAVALLERIS JUAN CARLOS		13.749,30	34.774.656,19		IMPUTADO
20/09/2022	05/10/2022	32380045		CASTILLO RUTH NATALIA		6.630,00	34.781.286,19		IMPUTADO
20/09/2022	07/10/2022	32380046	COMPRAS MERCERIA	REANO SILVINA LILIANA		13.200,00	34.794.486,19		IMPUTADO
20/09/2022	05/10/2022	32380047	ALQUILER DISPENSER	BARRAUD EDUARDO MARIO		2.000,00	34.796.486,19		IMPUTADO
20/09/2022	06/10/2022	32380048	REPARACIONES DE NEUMATICOS	MONGE JUAN CARLOS		13.800,00	34.810.286,19		IMPUTADO
20/09/2022	07/10/2022	32380049	ARTICULOS DE LIBRERIA	GANDINO ANA ESTHER		20.024,00	34.830.310,19		IMPUTADO
20/09/2022	06/10/2022	32380050	ARTICULOS LIMPIEZA POLICIA	ALVAREZ MARILINA VANESA		14.430,00	34.844.740,19		IMPUTADO
20/09/2022	10/10/2022	32380051	REPARACION LAVARROPAS RESIDENCIA	PERLO ELIZABETH		8.900,00	34.844.740,19		ANULADO
20/09/2022	07/10/2022	32380052	COMESTIBLES SALA CUNA - CAEM	BALDI ELINA JUANA		18.899,00	34.863.639,19		IMPUTADO
20/09/2022	06/10/2022	32380053	PUBLICIDAD MULTIMEDIO	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		5.700,00	34.869.339,19		IMPUTADO
20/09/2022	10/10/2022	32380054	IMPRESIONES CULTURA - SELLOS	CAMUSSO ROSANA		7.490,00	34.876.829,19		IMPUTADO
20/09/2022	19/10/2022	32380055	REPUESTOS KANGOO	ALLENDE MARTINEZ M. DE LOS ANG		26.050,00	34.902.879,19		IMPUTADO
20/09/2022	19/10/2022	32380056	REPARACION TRACTOR M.F	AIMAR MARIO ALBERTO		21.500,00	34.924.379,19		IMPUTADO
20/09/2022	19/10/2022	32380057	BOLSAS DE GRANITO CEMENTERIO	SPINARDI CRISTINA L. R.		9.620,00	34.933.999,19		IMPUTADO
20/09/2022	21/10/2022	32380058	CERRADURA HOSPITAL	GALLO DANIEL ROBERTO		7.700,00	34.941.699,19		IMPUTADO
20/09/2022	21/10/2022	32380059	COMPRA PILAS	SALAROGLIO SEBASTIAN Y FEDERICO		6.140,00	34.947.839,19		IMPUTADO
20/09/2022	19/10/2022	32380060	PAGO TELEFONO CULTURA	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM		4.962,55	34.952.801,74		IMPUTADO
20/09/2022	06/10/2022	32380061	ABONO SEPTIEMBRE 2022	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		58.200,00	35.011.001,74		IMPUTADO
20/09/2022	07/11/2022	32380062	ABONO SEPTIEMBRE 2022	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		58.122,58	35.069.124,32		IMPUTADO
20/09/2022	17/10/2022	32380063	CABLE SUBTERRANEO LAGUNA	PEVERENGO OSCAR RAMON		326.098,80	35.395.223,12		IMPUTADO
20/09/2022	05/10/2022	32380064	REPUESTO INFRAESTRUCTURA	PANERO GERMAN ELDO		69.000,00	35.464.223,12		IMPUTADO
20/09/2022	07/11/2022	32380065	REPUESTO INFRAESTRUCTURA	PANERO GERMAN ELDO		68.557,30	35.532.780,42		IMPUTADO
20/09/2022	07/10/2022	32380066	REPUESTO RETRO	GER-VIAL S.R.L.		54.940,00	35.587.720,42		IMPUTADO
20/09/2022	07/11/2022	32380067	REPUESTO RETRO	GER-VIAL S.R.L.		54.940,00	35.642.660,42		IMPUTADO
20/09/2022	30/09/2022	32380068	COMESTIBLES SALA CUNA- HOSPITAL-RES	VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		20.000,00	35.662.660,42		IMPUTADO
				Transporte	1.228.100.010,45	1.263.762.670,87	35.662.660,42		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

FOLIO: 8

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.228.100.010,45	1.263.762.670,87	35.662.660,42		
20/09/2022	17/10/2022	32380069	COMESTIBLES SALA CUNA- HOSPITAL-RES	VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		15.302,40	35.677.962,82		IMPUTADO
20/09/2022	03/10/2022	32380070	COMESTIBLES - REPUESTOS- PESADAS-	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		85.000,00	35.762.962,82		IMPUTADO
20/09/2022	02/11/2022	32380071	COMESTIBLES - REPUESTOS- PESADAS-	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		83.733,07	35.846.695,89		IMPUTADO
20/09/2022	27/10/2022	32380072		DON EDUARDO SRL		296.502,24	36.143.198,13		IMPUTADO
20/09/2022	05/10/2022	3238034		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		12.800,00	36.155.998,13		IMPUTADO
20/09/2022	19/10/2022	3238035		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		12.775,00	36.168.773,13		IMPUTADO
21/09/2022	21/09/2022	06092022111	SUELDOS AGOSTO 2022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		8.884.373,26	45.053.146,39		IMPUTADO
21/09/2022	21/09/2022	06092022112	SUELDOS AGOSTO 2022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		3.638.238,75	48.691.385,14		IMPUTADO
21/09/2022	21/09/2022	090920225	COPA 2 QUINCENA AGOSTO 2022	BANCOR	17.079.030,57		31.612.354,57		IMPUTADO
21/09/2022	21/09/2022	0909202262	CAJA JUBILACIONES - APROSS- ART	BANCOR		4.071.061,81	35.683.416,38		IMPUTADO
21/09/2022	21/09/2022	0909202263	CAJA JUBILACIONES - APROSS- ART	BANCOR		1.230.117,72	36.913.534,10		IMPUTADO
21/09/2022	21/09/2022	0909202264	SEGURO DE VIDA AGOSTO 2022	BANCOR		29.495,55	36.943.029,65		IMPUTADO
21/09/2022	21/09/2022	0909202265	REFINANCIACION LEY 9802	BANCOR		3.555,70	36.946.585,35		IMPUTADO
21/09/2022	21/09/2022	0909202266	FONDO PERMANENTE 1 AGOSTO 2022	BANCOR		170.790,31	37.117.375,66		IMPUTADO
21/09/2022	21/09/2022	0909202267	FONDO PERMANENTE PRESTAMO AGOSTO 20	BANCOR		145.138,89	37.262.514,55		IMPUTADO
21/09/2022	21/09/2022	0909202268	REF. FDO. ASIST. FINANCIERA M Y C	BANCOR		133.200,07	37.395.714,62		IMPUTADO
21/09/2022	21/09/2022	0909202269	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA	BANCOR		85.395,15	37.481.109,77		IMPUTADO
21/09/2022	21/09/2022	1209202220	CAJA JUBILACIONES - APROSS- ART	BANCOR		265.228,55	37.746.338,32		IMPUTADO
21/09/2022	21/09/2022	120920224	FO.FIN.DES AGOSTO 2022	BANCOR	5.594.955,83		32.151.382,49		IMPUTADO
21/09/2022	21/09/2022	120920225	CONSENSO FISCAL 2 QUINCENA AGOSTO 2	BANCOR	126.865,69		32.024.516,80		IMPUTADO
21/09/2022	21/09/2022	130920224	FA.SA.MU. AGOSTO 2022	BANCOR	613.617,86		31.410.898,94		IMPUTADO
21/09/2022	21/09/2022	20092022	DEPOSITO CUOTAS LOTES			30.510,90	31.441.409,84		IMPUTADO
21/09/2022	21/09/2022	200920221	DEPOSITO CUOTAS FOMUVI			205.083,53	31.646.493,37		IMPUTADO
21/09/2022	21/09/2022	21092022	SEGURO BOXEO	SAN CRISTOBAL SEGUROS		6.039,00	31.652.532,37		IMPUTADO
21/09/2022	21/09/2022	210920221	SEGURO RECICLADO	SAN CRISTOBAL SEGUROS		17.224,00	31.669.756,37		IMPUTADO
21/09/2022	21/09/2022	210920222	ADELANTOS - IMPUESTOS - AAFF		356.420,49		31.313.335,88		IMPUTADO
21/09/2022	21/09/2022	2109222	RETENCIONES AGOSTO 2022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.281.818,26		28.031.517,62		IMPUTADO
21/09/2022	19/10/2022	32380073	PLAN SEMILLA ALQUILER OBRADOR	MAUVECIN SEBASTIAN		16.300,00	28.047.817,62		IMPUTADO
21/09/2022	21/09/2022	76262271	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		233.786,28		27.814.031,34		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022200	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		47.189,11	27.861.220,45		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022201	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		66.107,00	27.927.327,45		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022202	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		51.246,00	27.978.573,45		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022203	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		51.606,00	28.030.179,45		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022204	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		38.745,00	28.068.924,45		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022205	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		60.021,00	28.128.945,45		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022206	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		64.620,00	28.193.565,45		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022207	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		61.299,75	28.254.865,20		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022208	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		59.021,00	28.313.886,20		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022209	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		57.161,53	28.371.047,73		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022210	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		59.821,00	28.430.868,73		IMPUTADO
				Transporte	1.255.386.505,43	1.283.817.374,16	28.430.868,73		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.255.386.505,43	1.283.817.374,16	28.430.868,73		
22/09/2022	22/09/2022	06092022211	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		60.021,00	28.490.889,73		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022212	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		59.131,00	28.550.020,73		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022213	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		59.621,00	28.609.641,73		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022214	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		59.021,00	28.668.662,73		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022215	LOPEZ MARIA C	VARIOS HOSPITAL		60.021,00	28.728.683,73		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022218	HERRERA LORENA	SALA CUNA PANAMBI		35.295,00	28.763.978,73		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022219	CARABELLI ANTONELLA	SALA CUNA PANAMBI		3.936,00	28.767.914,73		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022220	FERNANDEZ PAOLA	SALA CUNA PANAMBI		35.295,00	28.803.209,73		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022221	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		27.795,00	28.831.004,73		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022222	ALVAREZ CAROLINA	SALA CUNA PANAMBI		50.653,20	28.881.657,93		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022223	FERRO ANTONELLA	SALA CUNA PANAMBI		51.952,00	28.933.609,93		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022224	ARNAIZ ROCIO	SALA CUNA PANAMBI		34.093,50	28.967.703,43		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022225	TROXLER MARIA	SALA CUNA PANAMBI		3.936,00	28.971.639,43		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022226	PELLIZETTI AGOSTINA	SALA CUNA PANAMBI		45.458,00	29.017.097,43		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022228	BERGIA RITA	CULTURA		20.510,25	29.037.607,68		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022230	CAPORALE GLADIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		31.280,00	29.068.887,68		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022231	BOSSI ALICIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		47.400,00	29.116.287,68		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022232	BARONI BELKIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		11.600,00	29.127.887,68		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022233	ALVAREZ VANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		11.600,00	29.139.487,68		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022234	SILVESTRE CORINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		12.640,00	29.152.127,68		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022235	SILVA HUGO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		37.920,00	29.190.047,68		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022236	ABRATTE JORGE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		13.360,00	29.203.407,68		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022237	PALACIOS MAXIMILIANO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		14.400,00	29.217.807,68		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022238	MALDONADO MARIANELA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		13.520,00	29.231.327,68		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022239	GARIGLIO MELISA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.320,00	29.237.647,68		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022240	GONZALEZ DENISE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		16.100,00	29.253.747,68		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022241	CANTEROS JUAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		16.800,00	29.270.547,68		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022242	ARNAIZ ROCIO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.320,00	29.276.867,68		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022243	GARELLO GIANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.320,00	29.283.187,68		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022244	FERREYRA ANAHI	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		5.800,00	29.288.987,68		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022245	TOLEDO MARIELA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		12.640,00	29.301.627,68		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022246	BOTTALLO MARCOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		29.000,00	29.330.627,68		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022248	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		63.076,32	29.393.704,00		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022249	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		67.393,00	29.461.097,00		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022250	MONTIVEROS MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		71.615,04	29.532.712,04		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022251	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		63.076,32	29.595.788,36		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022252	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		62.480,84	29.658.269,20		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022253	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		63.566,32	29.721.835,52		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022254	VILLARREAL NATALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		23.867,46	29.745.702,98		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022255	BORDONI ANALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		47.809,38	29.793.512,36		IMPUTADO
				Transporte	1.255.386.505,43	1.285.180.017,79	29.793.512,36		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.255.386.505,43	1.285.180.017,79	29.793.512,36		
22/09/2022	22/09/2022	06092022256	AGUERO EVANGELINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		62.143,16	29.855.655,52		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022257	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		63.613,90	29.919.269,42		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022260	CEBALLOS TRANSITO	VARIOS		47.315,00	29.966.584,42		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022261	DUBOULOY RENE	VARIOS		29.135,00	29.995.719,42		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022262	RAMIREZ JULIO	VARIOS		25.092,80	30.020.812,22		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022263	POLIOTTO PABLO	VARIOS		13.937,00	30.034.749,22		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022264	FERREYRA MATIAS	VARIOS		54.270,00	30.089.019,22		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022267	PASANTIAS AGOSTO 2022	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		25.730,00	30.114.749,22		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022268	DURAN JUAN	RADIO FM CRISTAL		8.000,00	30.122.749,22		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022269	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		32.800,00	30.155.549,22		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022270	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		31.909,29	30.187.458,51		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022271	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		10.022,00	30.197.480,51		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022272	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		20.210,00	30.217.690,51		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022273	IRUSTA JONATAN	RADIO FM CRISTAL		60.460,00	30.278.150,51		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022274	ALFONZO PRISCILA	RADIO FM CRISTAL		34.240,00	30.312.390,51		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022275	ARNAUDO AILIN	RADIO FM CRISTAL		8.960,00	30.321.350,51		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022278	PASTORE ADRIANA	CAEM		50.922,00	30.372.272,51		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022279	FACCIOLI YAMILA	CAEM		54.503,44	30.426.775,95		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022280	GHIBERTO BETINA	CAEM		10.173,00	30.436.948,95		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022281	CRAVERO JESICA	CAEM		50.922,00	30.487.870,95		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022282	PAIRA MARIANA	CAEM		50.922,00	30.538.792,95		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022283	JUAREZ ANA	CAEM		56.067,00	30.594.859,95		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022285	GASTALDI GERARDO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		13.930,00	30.608.789,95		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022286	BRONZONE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		24.590,00	30.633.379,95		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022287	GERBAUDO BEATRIZ	DIRECCIÓN DE DEPORTES		10.130,00	30.643.509,95		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022288	CHIRINO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		12.000,00	30.655.509,95		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022289	BELTRAMINO SILVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		31.665,00	30.687.174,95		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022290	NOVARESE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		10.920,00	30.698.094,95		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022291	DALMAZZO SANTIAGO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		18.900,00	30.716.994,95		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022292	BRANCHESSE EMANUEL	DIRECCIÓN DE DEPORTES		15.745,00	30.732.739,95		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022293	GARIGLIO MELISA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		11.025,00	30.743.764,95		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022294	ECHAGUE GISELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		8.680,00	30.752.444,95		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022295	CAVALLERO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		9.450,00	30.761.894,95		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022296	GONZALEZ ROLANDO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		20.250,00	30.782.144,95		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022297	BOETTO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		14.170,00	30.796.314,95		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022298	TROXLER MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		45.630,00	30.841.944,95		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022299	JUAREZ ANA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.730,00	30.846.674,95		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022300	DURAN JUAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		20.250,00	30.866.924,95		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022301	ECHAGUE ANGEL	VARIOS		79.884,65	30.946.809,60		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022302	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		82.555,00	31.029.364,60		IMPUTADO
				Transporte	1.255.386.505,43	1.286.415.870,03	31.029.364,60		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

FOLIO: 11

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.255.386.505,43	1.286.415.870,03	31.029.364,60		
22/09/2022	22/09/2022	06092022303	MORONE LEONARDO	VARIOS		130.735,00	31.160.099,60		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022304	ALMADA IVAN	VARIOS		89.595,00	31.249.694,60		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022305	DITTRICH AGUSTIN	VARIOS		83.999,04	31.333.693,64		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022308	PASANTIAS AGOSTO 2022	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		4.625,50	31.338.319,14		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022310	PASANTIAS AGOSTO 2022	PASTORE NORIS GLADYS		37.087,00	31.375.406,14		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	21092022150	PARA PAGO HONORARIOS			1.500.000,00	32.875.406,14		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	210920223	RESCATE FDO INVERSION		1.500.000,00		31.375.406,14		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	32379868	JUAREZ RUBEN	VARIOS HOSPITAL		61.921,26	31.437.327,40		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	32380074	HONORARIOS AGOSTO 2022	MARJU S.R.L.		9.186,00	31.446.513,40		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	05092022305	DEPOSITOS RED LINK		37.235,61		31.409.277,79		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	06092022304	DEPOSITOS RED LINK		22.563,99		31.386.713,80		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	07092022303	DEPOSITOS RED LINK		2.509,31		31.384.204,49		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	08092022302	DEPOSITOS RED LINK		16.300,24		31.367.904,25		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	09092022301	DEPOSITOS RED LINK		13.679,91		31.354.224,34		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	12092022300	DEPOSITOS RED LINK		17.123,60		31.337.100,74		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	22092022	HONORARIOS AGOSTO 2022	CARUSILLO VALERIA BEATRIZ		19.700,00	31.356.800,74		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	220920221	HONORARIOS AGOSTO 2022	ISSOGLIO PATRICIA BEATRIZ		39.400,00	31.396.200,74		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2209202210	HONORARIOS AGOSTO 2022	FEYOS CECILIA SOLEDAD		87.297,49	31.483.498,23		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2209202212	HONORARIOS AGOSTO 2022	ANDRETICH MAGALI DANIELA		67.775,00	31.551.273,23		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2209202214	HONORARIOS AGOSTO 2022	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		66.550,00	31.617.823,23		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2209202215	HONORARIOS AGOSTO 2022	BOSCO MARIA EMILIA		22.100,00	31.639.923,23		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2209202216	HONORARIOS AGOSTO 2022	RIBBA HUGO EMILIO		58.400,00	31.698.323,23		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2209202217	HONORARIOS AGOSTO 2022	GIUSTETTI MAXIMILIANO		8.000,00	31.706.323,23		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2209202218	HONORARIOS AGOSTO 2022	MANDRILE JOSEFINA		19.700,00	31.726.023,23		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2209202219	HONORARIOS AGOSTO 2022	CERRA CARLA VALENTINA		28.540,00	31.754.563,23		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	220920222	HONORARIOS AGOSTO 2022	DEPETRIS IVANA SOLEDAD		17.400,00	31.771.963,23		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2209202220	HONORARIOS AGOSTO 2022	VERA MIRTA ALEJANDRA		32.400,00	31.804.363,23		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2209202221	HONORARIOS AGOSTO 2022	PERALTA SERGIO MARCELO		110.395,00	31.914.758,23		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2209202222	HONORARIOS AGOSTO 2022	BARRERA GUILLERMO JAVIER		77.245,00	31.992.003,23		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2209202223	HONORARIOS AGOSTO 2022	ALVAREZ MARILINA VANESA		45.900,00	32.037.903,23		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2209202224	HONORARIOS AGOSTO 2022	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		70.845,00	32.108.748,23		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2209202225	HONORARIOS AGOSTO 2022	PICATTI CLARISA DANNAE		54.760,00	32.163.508,23		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2209202226	HONORARIOS AGOSTO 2022	GAIDO SANTIAGO DANIEL		30.500,00	32.194.008,23		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2209202227	HONORARIOS AGOSTO 2022	YUAN MILENA LORENA		34.800,00	32.228.808,23		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2209202228	CONDUCCION TECNICA PLAN SEMILLA VAC	GRANGETTO MARIA FATIMA		70.000,00	32.298.808,23		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2209202229	HONORARIOS AGOSTO 2022	GRIONI EVANGELINA		61.760,00	32.360.568,23		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	220920223	HONORARIOS AGOSTO 2022	OVEJERO FLORENCIA STEFANIA		41.922,00	32.402.490,23		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2209202230	HONORARIOS AGOSTO 2022	MICHELOUD JOSE MANUEL		61.760,00	32.464.250,23		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2209202231	HONORARIOS AGOSTO 2022	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		79.000,00	32.543.250,23		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2209202232	HONORARIOS AGOSTO 2022	BERGESE SILVIA DEL VALLE		12.805,00	32.556.055,23		IMPUTADO
				Transporte	1.256.995.918,09	1.289.551.973,32	32.556.055,23		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.256.995.918,09	1.289.551.973,32	32.556.055,23		
23/09/2022	23/09/2022	2209202233	HONORARIOS AGOSTO 2022	LIONE ROBERTO DANIEL		61.100,00	32.617.155,23		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2209202235	HONORARIOS AGOSTO 2022 - PLAN SEMIL	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		116.685,00	32.733.840,23		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	220920224	HONORARIOS AGOSTO 2022	POLIOTTI CAMILA MARIA		29.970,00	32.763.810,23		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	220920225	HONORARIOS AGOSTO 2022	BARRAUD TAMARA		52.030,00	32.815.840,23		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	220920226	HONORARIOS AGOSTO 2022	LIOTTI SOLANGE		20.910,00	32.836.750,23		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	220920227	HONORARIOS AGOSTO 2022	TERRENO GERARDO CEFERINO		25.000,00	32.861.750,23		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	220920228	HONORARIOS AGOSTO 2022	BARRAUD EMILIANO DANIEL		61.760,00	32.923.510,23		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2209202281	RESCATE FDO INVERSION		1.500.000,00		31.423.510,23		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	220920229	HONORARIOS AGOSTO 2022	MUNIDIGITAL S.A.		95.000,00	31.518.510,23		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2306092056		MONTIVEROS JUAN CARLOS		37.500,00	31.556.010,23		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202210	GUARDIAS 19 Y 20/09	CARDOZO AIXA EVELIN		54.800,00	31.610.810,23		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202211	GUARDIA 21/09	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		28.800,00	31.639.610,23		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202212	ADICIONALES POLICIA BOXEO	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		6.260,18	31.645.870,41		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202213	OBRA RESIDENCIA ADULTO MAYOR	NAVARRO DIEGO FERNANDO		150.000,00	31.795.870,41		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202214	OBRA CEMENTERIO	ACOSTA RAMON ANTONIO		75.000,00	31.870.870,41		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202215	TRABAJOS VARIOS DEPORTES	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		13.300,00	31.884.170,41		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	230920223	PLAN SEMILLA SERRANO MARIA CRISTINA	JUARES NESTOR FABIAN		15.000,00	31.899.170,41		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	230920224	PLAN SEMILLA SERRANO MARIA CRISTINA	URQUIA JUAN		37.500,00	31.936.670,41		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	230920225	PLAN SEMILLA VACA JIMENA	URQUIA JUAN		37.500,00	31.974.170,41		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	230920226	GUARDIAS 10 Y 11/09	INFANTE WILTON DAMIAN		25.000,00	31.999.170,41		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202260		MONTIVEROS JUAN CARLOS		37.500,00	32.036.670,41		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	230920227	GUARDIAS 17 Y 18/09	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		53.800,00	32.090.470,41		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	230920228	GUARDIA 22/09	REGUEYRA JORGE JOSE		34.300,00	32.124.770,41		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	230920229	GUARDIAS 17-18-23/09	MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		77.000,00	32.201.770,41		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	23092025		MONTIVEROS JUAN CARLOS		40.000,00	32.241.770,41		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202698		MONTIVEROS JUAN CARLOS		65.000,00	32.241.770,41		ANULADO
23/09/2022	23/09/2022	32379993	MANO DE OBRA CEMENTERIO	MONTIVEROS JUAN CARLOS		25.000,00	32.266.770,41		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	323799930	MANO DE OBRA CEMENTERIO	MONTIVEROS JUAN CARLOS		40.000,00	32.306.770,41		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	32380075	PARA CAJA MUNICIPAL			800.000,00	33.106.770,41		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	32380076	PLAN SEMILLA BIANCHI FLORENCIA	MONTIEL RAUL RODRIGO		37.500,00	33.144.270,41		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	32380077		MONTIVEROS JUAN CARLOS		25.000,00	33.169.270,41		IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	34556019	CHEQUE RECHAZADO			144.651,00	33.313.921,41		IMPUTADO
26/09/2022	26/09/2022	2309202236	RESCATE FDO INVERSION		9.812,36		33.304.109,05		IMPUTADO
26/09/2022	26/09/2022	26092022	RESCATE FDO INVERSION		6.139.375,34		27.164.733,71		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	01092022400	DEPOSITOS VISA		49.841,82		27.114.891,89		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	05092022364	DEPOSITO MASTERCARD		6.148,59		27.108.743,30		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	06092022600	DEPOSITO MC DEBIT		10.492,76		27.098.250,54		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	0702022401	DEPOSITOS VISA		40.609,05		27.057.641,49		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	07092022610	DEPOSITO MC DEBIT		56.724,40		27.000.917,09		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	08092022365	DEPOSITO MASTERCARD		88.543,96		26.912.373,13		IMPUTADO
				Transporte	1.264.897.466,37	1.291.809.839,50	26.912.373,13		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.264.897.466,37	1.291.809.839,50	26.912.373,13		
27/09/2022	27/09/2022	08092022402	DEPOSITOS VISA		43.926,56		26.868.446,57		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	08092022403	DEPOSITOS VISA		44.505,06		26.823.941,51		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	08092022602	DEPOSITO MC DEBIT		22.035,73		26.801.905,78		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	09092022404	DEPOSITOS VISA		35.479,32		26.766.426,46		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	09092022603	DEPOSITO MC DEBIT		46.539,52		26.719.886,94		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	0909202270	DEPOSITO MASTERCARD		34.237,70		26.685.649,24		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	1209202221	DEPOSITO MAESTRO		32.477,50		26.653.171,74		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	1209202221	LIBROS ARCHIVO HISTORICO	TRAVERSO HNOS. & CIA. S.R.L. INDUST		24.795,10	26.677.966,84		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	12092022405	DEPOSITOS VISA		28.566,95		26.649.399,89		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	12092022612	DEPOSITO MC DEBIT		14.989,80		26.634.410,09		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	1209202270	DEPOSITO MASTERCARD		70.642,71		26.563.767,38		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	13092022406	DEPOSITOS VISA		2.114,33		26.561.653,05		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	13092022612	DEPOSITO MC DEBIT		3.520,86		26.558.132,19		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	14092022407	DEPOSITOS VISA		7.931,61		26.550.200,58		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	14092022613	DEPOSITO MC DEBIT		29.836,55		26.520.364,03		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	15092022569	DEPOSITOS VISA		1.803,22		26.518.560,81		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	16092022406	DEPOSITOS VISA		4.793,38		26.513.767,43		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	16092022614	DEPOSITO MC DEBIT		515,70		26.513.251,73		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	19092022364	DEPOSITOS VISA		10.632,07		26.502.619,66		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	19092022366	DEPOSITO MC DEBIT		1.688,50		26.500.931,16		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	20092022569	DEPOSITOS VISA		4.589,47		26.496.341,69		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	20092022615	DEPOSITO MC DEBIT		42.059,35		26.454.282,34		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	2109202236	DEPOSITO MC DEBIT		331,76		26.453.950,58		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	21092022364	DEPOSITOS VISA		12.067,51		26.441.883,07		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	220920223654	DEPOSITO MC DEBIT		36.652,23		26.405.230,84		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	2209202236547	DEPOSITOS VISA		12.748,59		26.392.482,25		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	23092022364	DEPOSITO MC DEBIT		1.164,61		26.391.317,64		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	230920223649	DEPOSITO MASTERCARD		7.741,44		26.383.576,20		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	23092022489	DEPOSITOS VISA		66.226,59		26.317.349,61		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	2609202254	DEPOSITO MASTERCARD		67.818,81		26.249.530,80		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	270920220	ADQ. VASOS REGALO DIA DE LA MADRE	BAZAR COLUCCI S.A.		17.714,83	26.267.245,63		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	270920221		SOMALE S.A.		33.068,61	26.267.245,63		ANULADO
27/09/2022	27/09/2022	27092022109	LIBROS ARCHIVO HISTORICO	TRAVERSO HNOS. & CIA. S.R.L. INDUST		24.795,10	26.292.040,73		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	27092022366	DEPOSITO MC DEBIT		2.350,24		26.289.690,49		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	2709202256		DROGUERIA DIMED S.A.		101.320,00	26.289.690,49		ANULADO
27/09/2022	27/09/2022	27092022560		FLORES VERONICA		17.424,00	26.307.114,49		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	270920225658		C&C EXPRES S.A.S.		5.787,00	26.312.901,49		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	27092022568		MARENGO SRL		65.054,87	26.312.901,49		ANULADO
27/09/2022	27/09/2022	32379804			62.970,00		26.249.931,49		IMPUTADO
27/09/2022	26/10/2022	32380078		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		5.973,50	26.255.904,99		IMPUTADO
				Transporte	1.265.650.424,04	1.291.906.329,03	26.255.904,99		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.265.650.424,04	1.291.906.329,03	26.255.904,99		
27/09/2022	26/10/2022	32380079		PEREYRA FABIO JORGE		2.625,24	26.258.530,23		IMPUTADO
27/09/2022	26/10/2022	32380080		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		5.420,00	26.263.950,23		IMPUTADO
27/09/2022	26/10/2022	32380081		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		2.270,00	26.266.220,23		IMPUTADO
27/09/2022	26/10/2022	32380082		CAVALLERIS JUAN CARLOS		5.127,99	26.271.348,22		IMPUTADO
27/09/2022	26/10/2022	32380083		ARIAS DARIO MIGUEL		8.500,00	26.279.848,22		IMPUTADO
27/09/2022	26/10/2022	32380084		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		10.000,00	26.289.848,22		IMPUTADO
27/09/2022	26/10/2022	32380086		DALE QUE VA S.A.S.		15.200,00	26.305.048,22		IMPUTADO
27/09/2022	26/10/2022	32380087		CASTILLO RUTH NATALIA		15.100,00	26.320.148,22		IMPUTADO
27/09/2022	26/10/2022	32380088		MERLO ARIEL RAUL		34.879,00	26.355.027,22		IMPUTADO
27/09/2022	26/10/2022	32380089		GIOINO DANIEL GERMAN		57.621,02	26.412.648,24		IMPUTADO
27/09/2022	26/10/2022	32380090		CRAVERO DANIEL DOMINGO		56.000,00	26.468.648,24		IMPUTADO
27/09/2022	26/10/2022	32380091		BERTORELLO MARCELA ALEJANDRA		57.200,00	26.525.848,24		IMPUTADO
27/09/2022	11/10/2022	32380093		MONINA GERMAN EDUARDO		60.000,00	26.585.848,24		IMPUTADO
27/09/2022	24/10/2022	32380094		MONINA GERMAN EDUARDO		80.000,00	26.665.848,24		IMPUTADO
27/09/2022	11/11/2022	32380095		MONINA GERMAN EDUARDO		80.230,00	26.746.078,24		IMPUTADO
27/09/2022	26/10/2022	32380096		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		106.000,00	26.852.078,24		IMPUTADO
27/09/2022	14/11/2022	32380097		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		107.926,81	26.960.005,05		IMPUTADO
27/09/2022	14/11/2022	32380100		GILLI SAMUEL EXEQUIEL		56.755,99	27.016.761,04		IMPUTADO
27/09/2022	30/09/2022	32380101		SEDEX ARGENTINA S.A.		4.289,00	27.021.050,04		IMPUTADO
27/09/2022	26/10/2022	32380102		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		44.500,00	27.065.550,04		IMPUTADO
27/09/2022	15/11/2022	32380103		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		44.580,88	27.110.130,92		IMPUTADO
27/09/2022	14/11/2022	32380104		TISSERA PABLO MARIANO		69.000,00	27.179.130,92		IMPUTADO
27/09/2022	12/10/2022	32380105		TISSERA PABLO MARIANO		69.000,00	27.248.130,92		IMPUTADO
27/09/2022	26/10/2022	32380106		LA CASA DEL TAPICERO SRL		68.663,24	27.316.794,16		IMPUTADO
27/09/2022	26/10/2022	32380107		LA VOZ DE SAN JUSTO		33.062,50	27.349.856,66		IMPUTADO
27/09/2022	26/10/2022	32380108		CORRALON RACCA S.R.L.		63.896,44	27.413.753,10		IMPUTADO
27/09/2022	26/10/2022	32380109		NIEVA GONZALO EZEQUIEL		47.500,00	27.461.253,10		IMPUTADO
27/09/2022	14/10/2022	323801098		GILLI SAMUEL EXEQUIEL		56.600,00	27.517.853,10		IMPUTADO
27/09/2022	31/10/2022	323801099		GILLI SAMUEL EXEQUIEL		56.600,00	27.574.453,10		IMPUTADO
27/09/2022	26/10/2022	32380110		CUBERLI HECTOR JOSE		14.072,80	27.588.525,90		IMPUTADO
27/09/2022	26/10/2022	32380111		PLUMITA S.R.L.		38.466,40	27.626.992,30		IMPUTADO
27/09/2022	26/10/2022	32380112		ESCOBARES DIEGO JAVIER		36.000,00	27.662.992,30		IMPUTADO
27/09/2022	17/10/2022	32380113		GALLO DANIEL ROBERTO		1.520,00	27.664.512,30		IMPUTADO
27/09/2022	26/10/2022	32380114		MAGGI HNOS S.R.L.		12.300,00	27.676.812,30		IMPUTADO
27/09/2022	20/10/2022	32380115		BRUSA DIEGO ALFREDO		122.000,00	27.798.812,30		IMPUTADO
27/09/2022	07/11/2022	32380116		BRUSA DIEGO ALFREDO		122.000,00	27.920.812,30		IMPUTADO
27/09/2022	21/11/2022	32380117		BRUSA DIEGO ALFREDO		122.764,39	28.043.576,69		IMPUTADO
27/09/2022	26/10/2022	32380121	REPARACION PC SALA CUNA	GAIDO SANTIAGO DANIEL		7.987,23	28.051.563,92		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	32380122	REPARACION MOTOS	PALLINI LUIS RUBEN		59.500,00	28.111.063,92		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	32380123	CAMBIO CHEQUE BRUSA			62.970,00	28.174.033,92		IMPUTADO
				Transporte	1.265.650.424,04	1.293.824.457,96	28.174.033,92		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.265.650.424,04	1.293.824.457,96	28.174.033,92		
27/09/2022	26/10/2022	32380124		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		32.619,50	28.206.653,42		IMPUTADO
27/09/2022	26/10/2022	32380125		BALDO ARIANA GABRIELA		1.247,56	28.207.900,98		IMPUTADO
27/09/2022	30/10/2022	323810118		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		33.000,00	28.240.900,98		IMPUTADO
27/09/2022	09/11/2022	323810119		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		31.611,28	28.272.512,26		IMPUTADO
27/09/2022	08/10/2022	323810120		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		33.000,00	28.305.512,26		IMPUTADO
28/09/2022	28/09/2022	03032022364	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		72.364,21		28.233.148,05		IMPUTADO
28/09/2022	28/09/2022	0809202236	SCHIFFO MARCOS		77.613,53		28.155.534,52		IMPUTADO
28/09/2022	28/09/2022	090920223648	WALKER		1.600,00		28.153.934,52		IMPUTADO
28/09/2022	28/09/2022	10032022	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		82.848,44		28.071.086,08		IMPUTADO
28/09/2022	28/09/2022	140320229	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		1.560,92		28.069.525,16		IMPUTADO
28/09/2022	28/09/2022	140920223648	RESIDENCIA		453.492,52		27.616.032,64		IMPUTADO
28/09/2022	28/09/2022	150320226694	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		1.737,06		27.614.295,58		IMPUTADO
28/09/2022	28/09/2022	15092022364	BANCO CORDOBA		10.844,07		27.603.451,51		IMPUTADO
28/09/2022	28/09/2022	160920223689	D ANDREA		1.600,00		27.601.851,51		IMPUTADO
28/09/2022	28/09/2022	160920225698	PAULETTO		2.750,00		27.599.101,51		IMPUTADO
28/09/2022	28/09/2022	17032022341			30.634,79		27.568.466,72		IMPUTADO
28/09/2022	28/09/2022	17032022364	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		522,71		27.567.944,01		IMPUTADO
28/09/2022	28/09/2022	21092022367	RESIDENCIA- ROLDAN ELVA		25.479,80		27.542.464,21		IMPUTADO
28/09/2022	28/09/2022	22032022364	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		213,48		27.542.250,73		IMPUTADO
28/09/2022	28/09/2022	22032022366	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		5.101,09		27.537.149,64		IMPUTADO
28/09/2022	28/09/2022	2303202236	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		3.016,70		27.534.132,94		IMPUTADO
28/09/2022	28/09/2022	230920223647	TELECOM		22.120,21		27.512.012,73		IMPUTADO
28/09/2022	28/09/2022	2803202336	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		128,93		27.511.883,80		IMPUTADO
28/09/2022	28/10/2022	32380126		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		50.409,04	27.562.292,84		IMPUTADO
28/09/2022	28/10/2022	32380127		GUIZZO CLAUDIO DANIEL		21.800,00	27.584.092,84		IMPUTADO
28/09/2022	28/10/2022	32380128		HIDRAR S.R.L.		25.667,22	27.609.760,06		IMPUTADO
28/09/2022	28/10/2022	32380129		GENESIO JULIO ALBERTO		7.773,80	27.617.533,86		IMPUTADO
28/09/2022	28/10/2022	32380130		MERCADO MELISA ARIADNA		34.000,00	27.651.533,86		IMPUTADO
28/09/2022	28/10/2022	32380131		SEDEX ARGENTINA S.A.		5.677,00	27.657.210,86		IMPUTADO
28/09/2022	28/10/2022	32380132		SERENO NATALI SOLEDAD		16.301,76	27.673.512,62		IMPUTADO
28/09/2022	28/10/2022	32380133		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		14.938,00	27.688.450,62		IMPUTADO
28/09/2022	28/10/2022	32380134		YSASI FABRICIO ALBERTO		30.000,00	27.718.450,62		IMPUTADO
28/09/2022	28/10/2022	32380135		MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		9.187,20	27.727.637,82		IMPUTADO
28/09/2022	28/10/2022	32380136		CAUSSA LUIS ALBERTO		23.030,00	27.750.667,82		IMPUTADO
28/09/2022	28/10/2022	323801374		J&R DISTRIBUCIONES		49.181,00	27.799.848,82		IMPUTADO
28/09/2022	28/10/2022	32380138		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		17.715,00	27.817.563,82		IMPUTADO
28/09/2022	28/10/2022	32380139		OLIVETTA MILENA CRISTINA		4.200,00	27.821.763,82		IMPUTADO
28/09/2022	28/10/2022	32380140		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		12.018,07	27.833.781,89		IMPUTADO
28/09/2022	28/10/2022	32380141		ALBINO PICCO E HIJO S A		66.186,03	27.899.967,92		IMPUTADO
28/09/2022	28/10/2022	32380142		BALDO ARIANA GABRIELA		14.600,00	27.914.567,92		IMPUTADO
				Transporte	1.266.444.052,50	1.294.358.620,42	27.914.567,92		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.266.444.052,50	1.294.358.620,42	27.914.567,92		
28/09/2022	21/10/2022	32380143		LA MILY S.A.S.		73.700,00	27.988.267,92		IMPUTADO
28/09/2022	21/11/2022	32380144		LA MILY S.A.S.		73.768,55	28.062.036,47		IMPUTADO
28/09/2022	19/10/2022	32380145		MAUVECIN SEBASTIAN		99.600,00	28.161.636,47		IMPUTADO
28/09/2022	21/11/2022	32380146		MAUVECIN SEBASTIAN		99.625,00	28.261.261,47		IMPUTADO
28/09/2022	19/10/2022	32380147		BOSSA JOSE LUIS		50.600,00	28.311.861,47		IMPUTADO
28/09/2022	21/11/2022	32380148		BOSSA JOSE LUIS		50.562,26	28.362.423,73		IMPUTADO
28/09/2022	21/10/2022	32380149		BENVENUTO JOSE LUIS		47.900,00	28.410.323,73		IMPUTADO
28/09/2022	21/11/2022	32380150		BENVENUTO JOSE LUIS		47.977,46	28.458.301,19		IMPUTADO
28/09/2022	20/10/2022	32380151		CAPELLINO SERGIO		42.000,00	28.500.301,19		IMPUTADO
28/09/2022	14/11/2022	32380152		CAPELLINO SERGIO		42.000,00	28.542.301,19		IMPUTADO
28/09/2022	21/10/2022	32380153		MACKAY DAVID LUIS		74.000,00	28.616.301,19		IMPUTADO
28/09/2022	21/11/2022	32380154		MACKAY DAVID LUIS		74.000,00	28.690.301,19		IMPUTADO
28/09/2022	24/10/2022	32380155		ALVAREZ SILVIO LUJAN		33.800,00	28.724.101,19		IMPUTADO
28/09/2022	07/11/2022	32380156		ALVAREZ SILVIO LUJAN		33.900,00	28.758.001,19		IMPUTADO
28/09/2022	22/11/2022	32380157		ALVAREZ SILVIO LUJAN		33.830,11	28.791.831,30		IMPUTADO
28/09/2022	28/10/2022	32380158		CAMUSSO LAUREANO JOSE		13.312,29	28.805.143,59		IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	01092022300	DEPOSITO PPT		3.850,51		28.801.293,08		IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	01092022301	DEPOSITO PPT		11.468,31		28.789.824,77		IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	02092022302	DEPOSITO PPT		2.714,24		28.787.110,53		IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	05092022303	DEPOSITO PPT		3.542,07		28.783.568,46		IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	05092022304	DEPOSITO PPT		4.761,77		28.778.806,69		IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	06092022305	DEPOSITO PPT		5.059,50		28.773.747,19		IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	07092022301	DEPOSITO PPT		5.029,26		28.768.717,93		IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	07092022305	DEPOSITO PPT		316,90		28.768.401,03		IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	08092022301	DEPOSITO PPT		5.938,55		28.762.462,48		IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	09092022308	DEPOSITO PPT		6.025,27		28.756.437,21		IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	12092022308	DEPOSITO PPT		19.417,67		28.737.019,54		IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	1209202236444	DEPOSITO PPT		2.259,16		28.734.760,38		IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	1309202269	DEPOSITO PPT		8.780,70		28.725.979,68		IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	14092022305	DEPOSITO PPT		2.950,12		28.723.029,56		IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	14092022364	DEPOSITO PPT		7.369,75		28.715.659,81		IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	15092022304	DEPOSITO PPT		16.518,38		28.699.141,43		IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	15092022306	DEPOSITO PPT		2.908,38		28.696.233,05		IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	16082022366	DEPOSITO PPT AGOSTO 2022		301.850,00		28.394.383,05		IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	19092022304	DEPOSITO PPT		5.579,27		28.388.803,78		IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	2009202228	DEPOSITO PPT		8.716,96		28.380.086,82		IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	21092022360	DEPOSITO PPT		5.072,23		28.375.014,59		IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	210920223649	DEPOSITO PPT		2.094,42		28.372.920,17		IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	23092022501	DEPOSITO PPT		16.062,74		28.356.857,43		IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	260920221	FODEMEEP AGOSTO 2022	BANCOR	792.799,64		27.564.057,79		IMPUTADO
				Transporte	1.267.685.138,30	1.295.249.196,09	27.564.057,79		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 17

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.267.685.138,30	1.295.249.196,09	27.564.057,79		
29/09/2022	29/09/2022	260920222	COPA 1 QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	BANCOR	8.999.902,26		18.564.155,53		IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	260920222	APROSS 1 QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	BANCOR		70.558,69	18.634.714,22		IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	260920223	FOVICOR 1 QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	BANCOR		4.849,21	18.639.563,43		IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	260920224	FONDO PERMANENTE 1 SEPTIEMBRE 2022	BANCOR		89.999,02	18.729.562,45		IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	260920225	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA	BANCOR		44.999,51	18.774.561,96		IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	2609202256987	DEPOSITO PPT		24.692,89		18.749.869,07		IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	270920221	CONSENSO FISCAL SEPTIEMBRE 2022	BANCOR	116.293,55		18.633.575,52		IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	270920222	BONO NACION CONSENSO FISCAL	BANCOR	53.663,32		18.579.912,20		IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	280920221	FA.SA.MU. SEPTIEMBRE 2022	BANCOR	323.349,78		18.256.562,42		IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	28092022569	DEPOSITO PPT		38.730,49		18.217.831,93		IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	29092022364	DEPOSITO PPT		4.107,94		18.213.723,99		IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	29092022458	DEPOSITO PPT		1.980,95		18.211.743,04		IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	2909202256987	DEPOSITO PPT		11.857,75		18.199.885,29		IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	30082022364	DEPOSITO PPT AGOSTO 2022		312.499,84		17.887.385,45		IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	2109202239	DEPOSITOS RED LINK		1.258,58		17.886.126,87		IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	2209202258	DEPOSITOS RED LINK		1.258,58		17.884.868,29		IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	260920226	DEPOSITOS RED LINK		1.258,58		17.883.609,71		IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	2609223	PROGRAMA RES DE LARGA ESTADIA MEJOR	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIA	184.517,60		17.699.092,11		IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	280920224	DEPOSITOS RED LINK		2.720,68		17.696.371,43		IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	290920221	INGRESO HOSPITAL APROSS DIF JULIO 2	VARIOS HOSPITAL	16.398,32		17.679.973,11		IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	2909202236	DEPOSITOS RED LINK		7.755,02		17.672.218,09		IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202210	PAGO GUARDIAS 24 Y 25/09	SANDOVAL DAIANA NAHIR		50.500,00	17.722.718,09		IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202212	TRABAJOS VARIOS DEPORTES	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		16.000,00	17.738.718,09		IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202213	LOSA - CEMENTERIO	MONTIVEROS JUAN CARLOS		40.000,00	17.778.718,09		IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202245600		ACOSTA RAMON ANTONIO		30.000,00	17.808.718,09		IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202256		NAVARRO DIEGO FERNANDO		150.000,00	17.958.718,09		IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	300920226	PLAN SEMILLA VACA JIMENA	URQUIA JUAN		37.500,00	17.996.218,09		IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	300920227	PLAN SEMILLA SERRANO MARIA CRISTINA	URQUIA JUAN		37.500,00	18.033.718,09		IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	300920228	PLAN SEMILLA LESCANO CARINA	MONTIVEROS JUAN CARLOS		37.500,00	18.071.218,09		IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	30092026897		ACOSTA RAMON ANTONIO		11.000,00	18.082.218,09		IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	32380081			2.270,00		18.079.948,09		IMPUTADO
30/09/2022	03/10/2022	32380159	PAGO SEGUN ACUERDO ADJUNTO	GODOY CRISTIAN ALEJANDRO		52.000,00	18.131.948,09		IMPUTADO
30/09/2022	31/10/2022	32380160	PAGO SEGUN ACUERDO ADJUNTO	GODOY CRISTIAN ALEJANDRO		40.000,00	18.171.948,09		IMPUTADO
30/09/2022	30/11/2022	32380161	PAGO SEGUN ACUERDO ADJUNTO	GODOY CRISTIAN ALEJANDRO		40.000,00	18.211.948,09		IMPUTADO
30/09/2022	07/10/2022	32380162	PAGO SEGUN ACUERDO ADJUNTO	JUNCO HORACIO GERONIMO		47.800,00	18.259.748,09		IMPUTADO
30/09/2022	31/10/2022	32380163	PAGO SEGUN ACUERDO ADJUNTO	JUNCO HORACIO GERONIMO		47.800,00	18.307.548,09		IMPUTADO
30/09/2022	30/11/2022	32380164	PAGO SEGUN ACUERDO ADJUNTO	JUNCO HORACIO GERONIMO		47.800,00	18.355.348,09		IMPUTADO
30/09/2022	30/12/2022	32380165	PAGO SEGUN ACUERDO ADJUNTO	JUNCO HORACIO GERONIMO		47.800,00	18.403.148,09		IMPUTADO
30/09/2022	30/01/2023	32380166	PAGO SEGUN ACUERDO ADJUNTO	JUNCO HORACIO GERONIMO		47.800,00	18.450.948,09		IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	32380167	RESTUCCIA			2.270,00	18.453.218,09		IMPUTADO
				Transporte	1.277.789.654,43	1.296.242.872,52	18.453.218,09		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 18

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.277.789.654,43	1.296.242.872,52	18.453.218,09		
30/09/2022	30/09/2022	32380168	PLAN SEMILLA BIANCHI FLORENCIA	MONTIEL RAUL RODRIGO		37.500,00	18.490.718,09		IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	32380169	LOSA - CEMENTERIO	MONTIVEROS JUAN CARLOS		25.000,00	18.515.718,09		IMPUTADO
				TOTAL	1.277.789.654,43	1.296.305.372,52	18.515.718,09		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	31.581.067,27	32.457.614,19	876.546,92		
05/09/2022	05/09/2022	05092022	DEVOLUCION ARGENTINA HACE			1.700.000,00	2.576.546,92		CONCILIADO
07/09/2022	07/09/2022	07092022	DEVOLUCION ARGENTINA HACE			700.000,00	3.276.546,92		CONCILIADO
07/09/2022	07/09/2022	070922	INGRESO PROFESIONALES SANCOR ABRIL	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	424.276,91		2.852.270,01		CONCILIADO
07/09/2022	07/09/2022	0709221	INGRESO HOSPITAL SANCOR ABRIL 2022	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	35.542,55		2.816.727,46		CONCILIADO
07/09/2022	07/09/2022	0709222	INGRESO PROFESIONALES SANCOR MAYO 2	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	387.682,00		2.429.045,46		CONCILIADO
07/09/2022	07/09/2022	0709223	INGRESO HOSPITAL SANCOR MAYO 2022	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	97.253,88		2.331.791,58		CONCILIADO
07/09/2022	07/09/2022	3108202222	GTOS Y COMISIONES BCARIAS AGOSTO 20	VARIOS		1.445,75	2.333.237,33		CONCILIADO
13/09/2022	13/09/2022	13092022	RECUPERO LIQUIDACION NUMERO 18	RETIA SOLUCIONES S.A.		129.727,00	2.462.964,33		CONCILIADO
14/09/2022	14/09/2022	130920222	INGRESO PROFESIONALES SANCOR JUNIO	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	436.575,41		2.026.388,92		CONCILIADO
14/09/2022	14/09/2022	130920223	INGRESO HOSPITAL SANCOR JUNIO 2022	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	60.443,62		1.965.945,30		CONCILIADO
14/09/2022	14/09/2022	14092022	PARA HONORARIOS MEDICOS			300.000,00	2.265.945,30		CONCILIADO
16/09/2022	16/09/2022	01072289	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 18	VARIOS HOSPITAL	9.000,00		2.256.945,30		CONCILIADO
16/09/2022	16/09/2022	03052289	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 18	VARIOS HOSPITAL	90.000,00		2.166.945,30		CONCILIADO
16/09/2022	16/09/2022	04032288	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 18	VARIOS HOSPITAL	11.643,00		2.155.302,30		CONCILIADO
16/09/2022	16/09/2022	04032289	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 18	VARIOS HOSPITAL	21.993,00		2.133.309,30		CONCILIADO
16/09/2022	16/09/2022	07072288	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 18	VARIOS HOSPITAL	6.776,00		2.126.533,30		CONCILIADO
16/09/2022	16/09/2022	07072289	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 18	VARIOS HOSPITAL	6.759,00		2.119.774,30		CONCILIADO
16/09/2022	16/09/2022	08022289	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 18	VARIOS HOSPITAL	2.328,00		2.117.446,30		CONCILIADO
16/09/2022	16/09/2022	080422	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 18	VARIOS HOSPITAL	16.459,00		2.100.987,30		CONCILIADO
16/09/2022	16/09/2022	110422	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 18	VARIOS HOSPITAL	9.776,00		2.091.211,30		CONCILIADO
16/09/2022	16/09/2022	11072288	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 18	VARIOS HOSPITAL	5.958,00		2.085.253,30		CONCILIADO
16/09/2022	16/09/2022	11072289	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 18	VARIOS HOSPITAL	6.000,00		2.079.253,30		CONCILIADO
16/09/2022	16/09/2022	11072290	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 18	VARIOS HOSPITAL	21.634,00		2.057.619,30		CONCILIADO
16/09/2022	16/09/2022	12072290	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 18	VARIOS HOSPITAL	2.328,00		2.055.291,30		CONCILIADO
16/09/2022	16/09/2022	18072290	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 18	VARIOS HOSPITAL	1.552,00		2.053.739,30		CONCILIADO
16/09/2022	16/09/2022	19072290	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 18	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		2.050.739,30		CONCILIADO
16/09/2022	16/09/2022	20072290	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 18	VARIOS HOSPITAL	24.000,00		2.026.739,30		CONCILIADO
16/09/2022	16/09/2022	20072291	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 18	VARIOS HOSPITAL	29.186,00		1.997.553,30		CONCILIADO
16/09/2022	16/09/2022	21042289	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 18	VARIOS HOSPITAL	25.796,00		1.971.757,30		CONCILIADO
16/09/2022	16/09/2022	21072291	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 18	VARIOS HOSPITAL	36.978,00		1.934.779,30		CONCILIADO
16/09/2022	16/09/2022	22072291	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 18	VARIOS HOSPITAL	776,00		1.934.003,30		CONCILIADO
16/09/2022	16/09/2022	25022289	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 18	VARIOS HOSPITAL	32.647,00		1.901.356,30		CONCILIADO
16/09/2022	16/09/2022	25042289	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 18	VARIOS HOSPITAL	26.965,00		1.874.391,30		CONCILIADO
16/09/2022	16/09/2022	26072291	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 18	VARIOS HOSPITAL	12.000,00		1.862.391,30		CONCILIADO
16/09/2022	16/09/2022	27072291	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 18	VARIOS HOSPITAL	5.790,00		1.856.601,30		CONCILIADO
16/09/2022	16/09/2022	28042289	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 18	VARIOS HOSPITAL	27.790,00		1.828.811,30		CONCILIADO
30/09/2022	30/09/2022	29092022101	PARA BANCO MACRO			500.000,00	2.328.811,30		CONCILIADO
				TOTAL	33.459.975,64	35.788.786,94	2.328.811,30		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.444.569,15	10.431.951,21		12.617,94	
07/09/2022	07/09/2022	310722	FACTURACION MAYO 2022	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	253.340,00			265.957,94	CONCILIADO
07/09/2022	07/09/2022	3108202214	GTOS Y COMISIONES BCARIAS AGOSTO 20	BANCOR		1.331,00		264.626,94	CONCILIADO
07/09/2022	07/09/2022	3108223	FACTURACION JUNIO 2022	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	280.090,00			544.716,94	CONCILIADO
13/09/2022	13/09/2022	1602202255		CNC-DONELAB SRL		12.245,00		532.471,94	CONCILIADO
27/09/2022	27/09/2022	27092022	MANTENIMIENTO CONT. HEMATOLOG. LABO	CNC-DONELAB SRL		41.690,00		490.781,94	CONCILIADO
27/09/2022	27/09/2022	27092022106	CAMBIO FUENTE PC - HOSTING ENTREGA	GAIDO SANTIAGO DANIEL		204.600,00		286.181,94	CONCILIADO
27/09/2022	27/09/2022	27092022115	PAGO MEDICAMENTOS	DROGUERIA DIMED S.A.		101.320,00		184.861,94	CONCILIADO
27/09/2022	27/09/2022	27092022116	PAGO DE MEDICAMENTOS	SOMALE S.A.		33.068,61		151.793,33	CONCILIADO
27/09/2022	27/09/2022	27092022117	PAGO DE MEDICAMENTOS	MARENGO SRL		65.054,87		86.738,46	CONCILIADO
30/09/2022	30/09/2022	300920222	GUARDIA 29/09	REGUEYRA JORGE JOSE		34.300,00		52.438,46	CONCILIADO
30/09/2022	30/09/2022	300920223	GUARDIAS 28 Y 30/09	MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		51.000,00		1.438,46	CONCILIADO
30/09/2022	30/09/2022	300920224	GUARDIAS 26 Y 27/09	CARDOZO AIXA EVELIN		53.800,00	52.361,54		CONCILIADO
30/09/2022	30/09/2022	300920225	GUARDIAS 24 Y 25/09	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		54.300,00	106.661,54		CONCILIADO
30/09/2022	30/09/2022	300920229	PLAN SEMILLA BIANCHI FLORENCIA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		10.000,00	116.661,54		IMPUTADO
				TOTAL	10.977.999,15	11.094.660,69	116.661,54		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	48.829.900,92	47.814.480,78		1.015.420,14	
05/09/2022	05/09/2022	020920224	OBRA FOMUVI VIVIENDA BAZZONI MARTIN	RAMIREZ MARCELO JOSE		53.000,00		962.420,14	CONCILIADO
05/09/2022	05/09/2022	020920225	OBRA FOMUVI VIVIENDA BAZZONI MARTIN	JUARES NESTOR FABIAN		15.000,00		947.420,14	CONCILIADO
05/09/2022	05/09/2022	24677598	OBRA FOMUVI VIVIENDA DIAZ BERTICHE	MONTIEL RAUL RODRIGO		36.000,00		911.420,14	CONCILIADO
06/09/2022	06/09/2022	050920222	HONORARIOS CONDUCCION TECNICA FOMUV	GOMEZ MARIELA DEL CARMEN		26.000,00		885.420,14	CONCILIADO
07/09/2022	07/09/2022	3108202221	GTOS Y COMISIONES BCARIAS AGOSTO 20	BANCOR		1.911,80		883.508,34	CONCILIADO
09/09/2022	09/09/2022	24677599		MONTIEL RAUL RODRIGO		40.000,00		843.508,34	CONCILIADO
13/09/2022	13/09/2022	0909202247	HONORARIOS FOMUVI- VIVIENDA OLIVETT	GRANGETTO MARIA FATIMA		18.000,00		825.508,34	CONCILIADO
13/09/2022	13/09/2022	0909202248	FOMUVI VIVIENDA BAZZONI	RAMIREZ MARCELO JOSE		40.000,00		785.508,34	CONCILIADO
13/09/2022	19/09/2022	24677600	MATERIALES FOMUVI BAZZONI	FERMAT DEVOTO S.A.		36.391,22		749.117,12	IMPUTADO
13/09/2022	19/09/2022	24677601	MATERIALES FOMUVI TABORA PAULO	FERMAT DEVOTO S.A.		7.665,00		741.452,12	CONCILIADO
13/09/2022	19/09/2022	24677603	MATERIALES FOMUVI BERTICHE DIAZ	FERMAT DEVOTO S.A.		11.237,50		730.214,62	CONCILIADO
14/09/2022	14/09/2022	13092022369	DEPOSITO FOMUVI		353.650,27			1.083.864,89	CONCILIADO
16/09/2022	16/09/2022	24677604	FOMUVI VIVIENDA DIAZ BERTICHE	MONTIEL RAUL RODRIGO		40.000,00		1.043.864,89	CONCILIADO
16/09/2022	16/09/2022	25647000		RAMIREZ MARCELO JOSE		40.000,00		1.003.864,89	CONCILIADO
16/09/2022	16/09/2022	256897		ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		30.000,00		973.864,89	CONCILIADO
20/09/2022	30/09/2022	24677605	FOMUVI VIVIENDA GHIBERTO	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		6.885,00		966.979,89	IMPUTADO
21/09/2022	21/09/2022	200920228	DEPOSITO CUOTAS FOMUVI		205.083,53			1.172.063,42	CONCILIADO
23/09/2022	23/09/2022	2209202234	HONORARIOS AGOSTO 2022 COMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		34.800,00		1.137.263,42	CONCILIADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202216	FOMUVI VIVIENDA BAZZONI	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		44.800,00		1.092.463,42	CONCILIADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202217	FOMUVI VIVIENDA DIAZ BERTICHE	JUARES NESTOR FABIAN		15.000,00		1.077.463,42	CONCILIADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202218	FOMUVI VIVIENDA BAZZONI	RAMIREZ MARCELO JOSE		48.000,00		1.029.463,42	CONCILIADO
23/09/2022	23/09/2022	24677606	FOMUVI VIVIENDA DIAZ BERTICHE	MONTIEL RAUL RODRIGO		60.000,00		969.463,42	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	26092022	FOMUVI VIVENDA VIANO PELIZZETTI	ARCE CRISTIAN JAVIER		55.000,00		914.463,42	CONCILIADO
30/09/2022	30/09/2022	24677607	FOMUVI VIVIENDA DIAZ BERTICHE	MONTIEL RAUL RODRIGO		20.000,00		894.463,42	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202211	FOMUVI VIVENDA VIANO PELIZZETTI	ARCE CRISTIAN JAVIER		55.000,00		839.463,42	CONCILIADO
				TOTAL	49.388.634,72	48.549.171,30		839.463,42	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	33.725.861,64	34.422.233,40	696.371,76		
07/09/2022	07/09/2022	3108202220	GTOS Y COMISIONES BCARIAS AGOSTO 20	BANCOR			1.343,10	697.714,86		CONCILIADO
13/09/2022	13/09/2022	070920221	RESCATE FDO INVERSION			200.000,00		497.714,86		CONCILIADO
14/09/2022	14/09/2022	13092022266	DEPOSITO LOTES			39.950,00		457.764,86		CONCILIADO
21/09/2022	21/09/2022	200920229	DEPOSITO CUOTAS LOTES			30.510,90		427.253,96		CONCILIADO
					TOTAL	33.996.322,54	34.423.576,50	427.253,96		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.168.093,51	14.089.655,84		78.437,67	
01/09/2022	01/09/2022	01092022	PARA FONDO DE INVERSION			150.000,00	71.562,33		CONCILIADO
07/09/2022	07/09/2022	3108202217	GTOS Y COMISIONES BCARIAS AGOSTO 20	BANCOR		1.343,10	72.905,43		CONCILIADO
14/09/2022	14/09/2022	13092022	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			200.000,00	272.905,43		CONCILIADO
27/09/2022	27/09/2022	03092022105	DEPOSITOS SUCERP		66.897,13		206.008,30		CONCILIADO
27/09/2022	27/09/2022	10092022125	DEPOSITOS SUCERP		135.067,65		70.940,65		CONCILIADO
27/09/2022	27/09/2022	27092022109	DEPOSITOS SUCERP		41.936,77		29.003,88		CONCILIADO
27/09/2022	27/09/2022	30082022556	DEPOSITOS SUCERP		73.761,02			44.757,14	CONCILIADO
30/09/2022	30/09/2022	24092022	DEPOSITO SUCERP		40.922,89			85.680,03	CONCILIADO
				TOTAL	14.526.678,97	14.440.998,94		85.680,03	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	22.797,99	18.774,79		4.023,20	
07/09/2022	07/09/2022	3108202216	GTOS Y COMISIONES BCARIAS AGOSTO 20	BANCOR			1.331,00		2.692,20	CONCILIADO
					TOTAL	22.797,99	20.105,79		2.692,20	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 1324/06 Concepto: JUDICIALES FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	22.797,99	18.774,79		4.023,20	
07/09/2022	07/09/2022	3108202216	GTOS Y COMISIONES BCARIAS AGOSTO 20	BANCOR			1.331,00		2.692,20	CONCILIADO
					TOTAL	22.797,99	20.105,79		2.692,20	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	35.545,97	27.799,02		7.746,95	
07/09/2022	07/09/2022	3108202218	GTOS Y COMISIONES BCARIAS AGOSTO 20	BANCOR			1.331,00		6.415,95	CONCILIADO
					TOTAL	35.545,97	29.130,02		6.415,95	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	123.644.285,40	123.644.285,40		0,00	
16/09/2022	16/09/2022	1209202214	SUSCRIPCION FDO INVERSION			9.000.000,00			9.000.000,00	IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	220920222	RESCATE FDO INVERSION				1.500.000,00		7.500.000,00	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2209202280	RESCATE FDO INVERSION				1.500.000,00		6.000.000,00	IMPUTADO
26/09/2022	26/09/2022	26092022	RESCATE FDO INVERSION				6.149.187,70	149.187,70		IMPUTADO
26/09/2022	26/09/2022	260922	INGRESO INTERESES FONDO INVERSION	BANCOR		149.187,70		0,00		IMPUTADO
					TOTAL	132.793.473,10	132.793.473,10	0,00		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

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	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.754.122,16	9.604.122,16		1.150.000,00	
13/09/2022	13/09/2022	07092022	RESCATE FDO INVERSION			200.000,00		950.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	10.754.122,16	9.804.122,16		950.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	6.716.225,78	6.116.225,78		600.000,00	
01/09/2022	01/09/2022	010920221	DEPOSITO FDO INVERSION			150.000,00			750.000,00	IMPUTADO
14/09/2022	14/09/2022	1309202228	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			200.000,00			950.000,00	IMPUTADO
					TOTAL	7.066.225,78	6.116.225,78		950.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

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: 21/10/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.907.261,95	13.904.580,54		2.681,41	
07/09/2022	07/09/2022	3108202219	GTOS Y COMISIONES BCARIAS AGOSTO 20	BANCOR			1.331,00		1.350,41	CONCILIADO
					TOTAL	13.907.261,95	13.905.911,54		1.350,41	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.699.601,42	20.695.633,73		3.967,69	
07/09/2022	07/09/2022	3108202215	GTOS Y COMISIONES BCARIAS AGOSTO 20	BANCOR			1.331,00		2.636,69	CONCILIADO
					TOTAL	20.699.601,42	20.696.964,73		2.636,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

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: 21/10/2022

FOLIO: 1

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	66.657.201,21	66.701.170,34	43.969,13		
05/09/2022	05/09/2022	0109202236	PARA PAGOS VIERNES		200.000,00			156.030,87	IMPUTADO
05/09/2022	05/09/2022	92733189	PARA CAJA MUNICIPAL			200.000,00	43.969,13		IMPUTADO
14/09/2022	14/09/2022	140920229	PARA HONORARIOS MEDICOS		300.000,00			256.030,87	IMPUTADO
15/09/2022	15/09/2022	1409202211	HONORARIOS OBRAS SOCIALES AGOSTO 20	VARIOS HOSPITAL		386.378,30	130.347,43		IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	150920229	PARA PAGOS VIERNES		600.000,00			469.652,57	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	31072022	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCO MACRO SA		4.149,04		465.503,53	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	31082022	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCO MACRO SA		4.149,03		461.354,50	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	92733190	PARA CAJA MUNICIPAL			600.000,00	138.645,50		IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	2209202236	PARA PAGO HONORARIOS		1.500.000,00			1.361.354,50	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	230920221	HONORARIOS AGOSTO 2022	VARIOS HOSPITAL		1.406.095,00	44.740,50		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	22491190	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		16,37	44.756,87		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	22491190	DEPOSITO BANELCO		1.091,38		43.665,49		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	224911901	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		3,44	43.668,93		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	251098	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		243,98	43.912,91		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	251098	DEPOSITO BANELCO		16.265,31		27.647,60		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	2510981	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		51,24	27.698,84		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	252095	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		155,83	27.854,67		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	252095	DEPOSITO BANELCO		10.388,50		17.466,17		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	2520951	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		32,72	17.498,89		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	253122	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		61,97	17.560,86		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	253122	DEPOSITO BANELCO		4.131,37		13.429,49		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	2531221	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		13,01	13.442,50		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	254085	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		122,13	13.564,63		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	254085	DEPOSITO BANELCO		8.142,32		5.422,31		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	2540851	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		25,65	5.447,96		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	258179	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		57,99	5.505,95		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	258179	DEPOSITO BANELCO		3.866,20		1.639,75		IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	2581791	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		12,18	1.651,93		IMPUTADO
28/09/2022	28/09/2022	0909202233333	BCO MACRO		700,00		951,93		IMPUTADO
28/09/2022	28/09/2022	090920225697	BCO MACRO		700,00		251,93		IMPUTADO
28/09/2022	28/09/2022	13092022364	BANCO MACRO		700,00			448,07	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	22710568	DEPOSITOS BANELCO		1.274,00			1.722,07	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	22710568	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		19,11		1.702,96	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	227105681	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		4,01		1.698,95	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	266369	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		76,44		1.622,51	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	266369	DEPOSITOS BANELCO		5.096,00			6.718,51	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	2663691	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		16,05		6.702,46	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	270261	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		52,34		6.650,12	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	270261	DEPOSITOS BANELCO		3.489,00			10.139,12	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	2702611	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		10,99		10.128,13	IMPUTADO
				Transporte	69.313.045,29	69.302.917,16		10.128,13	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

FOLIO: 2

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	69.313.045,29	69.302.917,16		10.128,13	
30/09/2022	30/09/2022	30092022125	PARA PAGOS VIENRES		500.000,00			510.128,13	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	92733191	PARA CAJA MUNICIPAL			900.000,00	389.871,87		IMPUTADO
				TOTAL	69.813.045,29	70.202.917,16	389.871,87		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	413.576.579,06	411.101.244,05		2.475.335,01	
01/09/2022	02/09/2022	01092022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	39.399,33			2.514.734,34	IMPUTADO
01/09/2022	01/09/2022	010922	VENTA DE TIERRA PLANTA DE RECICLADO	MICHELOUD JOSE CARLOS	5.000,00			2.519.734,34	IMPUTADO
01/09/2022	01/09/2022	0109221	VENTA DE CUBIERTAS PLANTA RECICLADO	VARIOS	4.500,00			2.524.234,34	IMPUTADO
01/09/2022	01/09/2022	0109222	VENTA DE ALUMINIO - CHATARRA- NYLON	VARIOS	138.060,00			2.662.294,34	IMPUTADO
05/09/2022	05/09/2022	05092022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	233.899,15			2.896.193,49	IMPUTADO
05/09/2022	05/09/2022	0509202236	PARA CAJA MUNICIPAL		200.000,00			3.096.193,49	IMPUTADO
05/09/2022	05/09/2022	050922	DEVOLUCION PRESTAMO MATERIALES	BUSTAMANTE HUGO ALBERTO	2.000,00			3.098.193,49	IMPUTADO
05/09/2022	05/09/2022	0509221	DEVOLUCION PRESTAMO MATERIALES	VILLALLOVO MATIAS	10.000,00			3.108.193,49	IMPUTADO
05/09/2022	05/09/2022	0509222	ARREGLO MOTOGUADAÑA - RESTO 2000	SUAREZ DOMINGO MATEO	2.000,00			3.110.193,49	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	01074261	INGRESO OSECAC ENERO 2022 FACT 688	OSECAC	63.000,00			3.173.193,49	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0509202210	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		20.000,00		3.153.193,49	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0509202211	AYUDA POLICIA	VARIOS		3.000,00		3.150.193,49	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0509202212	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		7.100,00		3.143.093,49	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0509202213	AYUDA VEREDA PLAZA	VARIOS		45.000,00		3.098.093,49	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0509202214	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		242.500,00		2.855.593,49	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0509202215	FODEMEEP ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		8.000,00		2.847.593,49	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0509202216	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	VARIOS		16.000,00		2.831.593,49	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0509202217	FODEMEEP CENMA	VARIOS		12.500,00		2.819.093,49	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0509202218	FODEMEEP ESCUELA REMEDIOS DE ESCALA	VARIOS		3.000,00		2.816.093,49	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0509202219	FODEMEEP IPET 89	VARIOS		2.300,00		2.813.793,49	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0509202220	FODEMEEP IPET 89	VARIOS		5.000,00		2.808.793,49	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0509202221	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	VARIOS		7.000,00		2.801.793,49	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0509202222	FODEMEEP JARDIN FLORIT	VARIOS		14.000,00		2.787.793,49	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0509202223	FODEMEEP CORTE DE PASTO	VARIOS		40.900,00		2.746.893,49	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0509202224	AYUDA PUBLICIDAD - FOTOS	VARIOS		19.100,00		2.727.793,49	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0509202225	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		3.500,00		2.724.293,49	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0509202226	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA TRAN	VARIOS		9.000,00		2.715.293,49	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0509202227	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		13.200,00		2.702.093,49	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0509202228	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		5.000,00		2.697.093,49	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0509202229	AYUDA CLOACAS	VARIOS		14.400,00		2.682.693,49	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0509202230	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		36.150,00		2.646.543,49	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0509202231	AYUDA BARRIDO	VARIOS		78.200,00		2.568.343,49	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0509202232	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		21.500,00		2.546.843,49	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0509202233	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		58.400,00		2.488.443,49	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0509202234	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES	VARIOS		13.000,00		2.475.443,49	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0509202235	AYUDA GRANZA	VARIOS		10.200,00		2.465.243,49	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0509202236	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		34.200,00		2.431.043,49	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0509202237	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		6.000,00		2.425.043,49	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0509202238	AYUDA LIMPIEZA CASA FOMUVI	VARIOS		1.400,00		2.423.643,49	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0509202239	AYUDA LIMPIEZA SALA CUNA	VARIOS		3.500,00		2.420.143,49	IMPUTADO
				Transporte	414.274.437,54	411.854.294,05		2.420.143,49	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	414.274.437,54	411.854.294,05		2.420.143,49	
06/09/2022	06/09/2022	0509202240	AYUDA TALLER	VARIOS		8.400,00		2.411.743,49	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0509202241	AYUDA RIEGO	VARIOS		53.990,00		2.357.753,49	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0509202242	AYUDA TRANSITO	VARIOS		11.900,00		2.345.853,49	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0509202243	AYUDA CHOFERES	VARIOS		134.000,00		2.211.853,49	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	050920229	AYUDA BACHEO	VARIOS		19.800,00		2.192.053,49	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	06092022	PAGO STREAMING DEVOTO DIGITAL	RADIO FM CRISTAL		2.772,57		2.189.280,92	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	06092022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	433.182,52			2.622.463,44	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	060920221		GIOINO DANIEL GERMAN		12.688,48		2.609.774,96	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	06092022100	PAGO NEW HIT	RADIO FM CRISTAL		3.000,00		2.606.774,96	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	06092022101	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		77.447,05		2.529.327,91	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	06092022103	VALE IMPUESTOS	GONZALEZ ENZO JAVIER		1.705,00		2.527.622,91	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	06092022104	ALQUILER SEPTIEMBRE 2022	TAVERNA SILVIO MARIO		5.505,00		2.522.117,91	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0609202212		GAUCHAT NICOLAS ALEJANDRO		18.246,92		2.503.870,99	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	060920222		GIOINO DANIEL GERMAN		7.055,60		2.496.815,39	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	06092022789		BRUSA BELKIS ANA		17.189,40		2.479.625,99	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	060922	INGRESO DIFERENCIAS CARNET DE CONDU	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	360,00			2.479.985,99	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0609221	ALQUILER SEPTIEMBRE 2022	TAVERNA SILVIO MARIO	5.505,00			2.485.490,99	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	5689700		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		10.001,03		2.475.489,96	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	589725		IGUALADOS S.A.S.		9.265,91		2.466.224,05	IMPUTADO
07/09/2022	07/09/2022	07092022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	264.131,38			2.730.355,43	IMPUTADO
07/09/2022	07/09/2022	07092022	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		20.000,00		2.710.355,43	IMPUTADO
07/09/2022	07/09/2022	0709223	INGRESO HOSPITAL SANCOR MAYO 2022	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	97.253,88			2.710.355,43	ANULADO
08/09/2022	08/09/2022	08092022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	469.456,14			3.179.811,57	IMPUTADO
08/09/2022	08/09/2022	08092022	AYUDA SOCIAL FERREYRA ANDREA	VARIOS		4.948,50		3.174.863,07	IMPUTADO
08/09/2022	08/09/2022	25896			1.500,00			3.176.363,07	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	09092022	PAGO PORCENTAJE PUBLICIDAD RADIO	VARIOS		14.430,00		3.161.933,07	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	09092022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	400.126,66			3.562.059,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	090920221	RENOVACION DOMINIO .GOV.AR	VARIOS		475,00		3.561.584,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	0909202210	FODEMEEP ESCUELA REMEDIOS DE ESCALA	VARIOS		2.100,00		3.559.484,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	0909202211	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ	VARIOS		2.400,00		3.557.084,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	0909202212	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	VARIOS		6.000,00		3.551.084,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	0909202213	FODEMEEP CORTE DE PASTO	VARIOS		47.250,00		3.503.834,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	0909202214	AYUDA POLICIA	VARIOS		3.150,00		3.500.684,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	0909202215	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		14.800,00		3.485.884,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	0909202216	AYUDA VEREDA PLAZA	VARIOS		50.000,00		3.435.884,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	0909202217	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		16.900,00		3.418.984,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	0909202218	AYUDA BACHEO	VARIOS		18.400,00		3.400.584,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	0909202219	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		27.800,00		3.372.784,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	090920222	SEGURO HOCKEY	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS NU.MU.SE.		8.455,00		3.364.329,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	0909202220	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		187.550,00		3.176.779,73	IMPUTADO
				Transporte	415.848.699,24	412.671.919,51		3.176.779,73	

LIBRO BANCO

FOLIO: 3

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	415.848.699,24	412.671.919,51		3.176.779,73	
09/09/2022	09/09/2022	0909202221	AYUDA LIMPIEZA DE CANALES	VARIOS		150.000,00		3.026.779,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	0909202222	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		3.000,00		3.023.779,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	0909202223	AYUDA RESIDENCIA ADULTOS MAYORES	VARIOS		4.600,00		3.019.179,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	0909202224	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		5.200,00		3.013.979,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	0909202225	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		74.850,00		2.939.129,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	0909202226	AYUDA CHOFERES	VARIOS		120.750,00		2.818.379,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	0909202227	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		77.900,00		2.740.479,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	0909202228	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		24.500,00		2.715.979,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	0909202229	AYUDA BARRIDO	VARIOS		78.600,00		2.637.379,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	090920223	FODEMEEP IPET 89	VARIOS		22.600,00		2.614.779,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	0909202230	AYUDA LIMPIEZA CASA FOMUVI	VARIOS		1.400,00		2.613.379,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	0909202231	AYUDA TALLER	VARIOS		4.350,00		2.609.029,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	0909202232	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		11.950,00		2.597.079,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	0909202233	AYUDA PUBLICIDAD - FOTOS	VARIOS		20.700,00		2.576.379,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	0909202234	AYUDA CLOACAS	VARIOS		49.350,00		2.527.029,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	0909202235	AYUDA GRANZA	VARIOS		14.400,00		2.512.629,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	0909202236	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		47.100,00		2.465.529,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	0909202237	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		6.980,00		2.458.549,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	0909202238	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		45.100,00		2.413.449,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	0909202239	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA TRAN	VARIOS		5.700,00		2.407.749,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	090920224	FODEMEEP CONSTANCIO VIGIL	VARIOS		10.100,00		2.397.649,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	0909202240	AYUDA TRANSITO	VARIOS		11.700,00		2.385.949,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	0909202241	AYUDA CHARLAS INFORMATIVAS TRANSITO	VARIOS		12.000,00		2.373.949,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	0909202242	AYUDA RIEGO	VARIOS		27.400,00		2.346.549,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	0909202243	AYUDA CHOFERES	VARIOS		17.150,00		2.346.549,73	ANULADO
09/09/2022	09/09/2022	090920225	FODEMEEP ESCUELA GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		4.100,00		2.342.449,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	0909202250	PARA CAJA MUNICIPAL		700.000,00			3.042.449,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	090920226	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	VARIOS		13.600,00		3.028.849,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	090920227	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		5.250,00		3.023.599,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	090920228	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		11.600,00		3.011.999,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	090920229	FODEMEEP CENMA	VARIOS		8.050,00		3.003.949,73	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	090922	DEVOLUCION PRESTAMO MATERIALES	BUSTAMANTE HUGO ALBERTO	2.000,00			3.005.949,73	IMPUTADO
12/09/2022	12/09/2022	12092022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	416.017,16			3.421.966,89	IMPUTADO
12/09/2022	12/09/2022	12092022	ALQUILER SEPTIEMBRE 2022	REITU EDITH CLEMENTINA		8.000,00		3.413.966,89	IMPUTADO
12/09/2022	12/09/2022	120920221	VALE IMPUESTOS	REITU EDITH CLEMENTINA		3.324,94		3.410.641,95	IMPUTADO
12/09/2022	12/09/2022	120920222	ALQUILER SEPTIEMBRE 2022	RAMIREZ STELLA MARIS		13.500,00		3.397.141,95	IMPUTADO
12/09/2022	12/09/2022	120920223	VALE IMPUESTOS	RAMIREZ STELLA MARIS		1.377,65		3.395.764,30	IMPUTADO
12/09/2022	12/09/2022	120920224	ALQUILER SEPTIEMBRE 2022	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ		2.400,00		3.393.364,30	IMPUTADO
12/09/2022	12/09/2022	120920227	ALQUILER SEPTIEMBRE 2022	MILONE HECTOR LUIS		5.505,00		3.387.859,30	IMPUTADO
12/09/2022	12/09/2022	120920229	VALE IMPUESTOS	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		1.373,52		3.386.485,78	IMPUTADO
				Transporte	416.966.716,40	413.580.230,62		3.386.485,78	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

FOLIO: 4

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	416.966.716,40	413.580.230,62		3.386.485,78	
13/09/2022	13/09/2022	01074261	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			63.000,00		3.323.485,78	IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	01074777	INGRESO OSECAC ABRIL 2022	OSECAC	16.183,00			3.339.668,78	IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	130920221	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		1.250,00		3.338.418,78	IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	130920221	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	306.878,28			3.645.297,06	IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	130920222	AYUDA SOCIAL FICETTI CECILIA	VARIOS		975,90		3.644.321,16	IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	130920223	COMPRA CARTON Y ALUMINIO PLANTA DE	IPET 89		822,00		3.643.499,16	IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	13092022569		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		17.535,83		3.625.963,33	IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	1309202258744		BAINOTTI DARÍO JOSÉ		3.920,00		3.622.043,33	IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	1309202289		BRUSA DIEGO ALFREDO		43.830,20		3.578.213,13	IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	13092025566		PRUNELLO ADALBERTO		31.024,80		3.547.188,33	IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	130920555		LAMBERTI IVONNE SUSANA		5.211,97		3.541.976,36	IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	1609202256		MONINA GERMAN EDUARDO		5.438,54		3.536.537,82	IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	160922022		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		14.371,54		3.522.166,28	IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	265689		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		3.522,44		3.518.643,84	IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	26589000		RINALDI AGUSTINA		1.773,00		3.516.870,84	IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	35644		BALSUAR 3 S.R.L.		54.270,84		3.462.600,00	IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	5697		EL GURY SRL		38.066,06		3.424.533,94	IMPUTADO
14/09/2022	14/09/2022	14092022	VALE IMPUESTOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		15.963,42		3.408.570,52	IMPUTADO
14/09/2022	14/09/2022	14092022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	838.886,91			4.247.457,43	IMPUTADO
14/09/2022	14/09/2022	140920222	VALE IMPUESTOS	CASTRO VALERIA RAQUEL		10.210,90		4.237.246,53	IMPUTADO
14/09/2022	14/09/2022	140920223	REPARTO DE CEDULONES SEPTIEMRE 2022	CASTRO VALERIA RAQUEL		184,10		4.237.062,43	IMPUTADO
14/09/2022	14/09/2022	140920224	VALE IMPUESTOS	PENA PAOLA GUADALUPE		1.456,36		4.235.606,07	IMPUTADO
14/09/2022	14/09/2022	140920225	REPARTO DE CEDULONES SEPTIEMRE 2022	PENA PAOLA GUADALUPE		8.889,14		4.226.716,93	IMPUTADO
14/09/2022	14/09/2022	140920226	AYUDA SOCIAL LOPEZ UMA	VARIOS		2.500,00		4.224.216,93	IMPUTADO
14/09/2022	14/09/2022	140920227	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		20.850,00		4.203.366,93	IMPUTADO
14/09/2022	14/09/2022	140920228	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		3.540,00		4.199.826,93	IMPUTADO
15/09/2022	15/09/2022	140920221	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		3.571,40		4.196.255,53	IMPUTADO
15/09/2022	15/09/2022	1409202230	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS HOSPITAL		1.801,00		4.194.454,53	IMPUTADO
15/09/2022	15/09/2022	1409202231	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	VARIOS HOSPITAL		5.897,30		4.188.557,23	IMPUTADO
15/09/2022	15/09/2022	15092022	PAGO TELEFONO 481044	TELECOM ARGENTINA SA		6.776,00		4.181.781,23	IMPUTADO
15/09/2022	15/09/2022	15092022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	326.528,74			4.508.309,97	IMPUTADO
15/09/2022	15/09/2022	150920221	PAGO TELEFONO 481744	TELECOM ARGENTINA SA		6.776,00		4.501.533,97	IMPUTADO
15/09/2022	15/09/2022	150920222	PAGO TELEFONOS 481047- 481912	TELECOM ARGENTINA SA		13.552,00		4.487.981,97	IMPUTADO
15/09/2022	15/09/2022	150920223	PAGO TELEFONO 481090	TELECOM ARGENTINA SA		1.423,81		4.486.558,16	IMPUTADO
15/09/2022	15/09/2022	150920224	TRABAJOS VARIOS TRANSITO	VARIOS		20.600,00		4.465.958,16	IMPUTADO
15/09/2022	15/09/2022	150920225	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		30.100,00		4.435.858,16	IMPUTADO
15/09/2022	15/09/2022	150920226	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		7.600,00		4.428.258,16	IMPUTADO
15/09/2022	15/09/2022	150920227	NIZ MARIA ESTER	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		12.100,00		4.416.158,16	IMPUTADO
15/09/2022	15/09/2022	150920228	MONTIVEROS MARIA ANTONIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		18.300,00		4.397.858,16	IMPUTADO
15/09/2022	15/09/2022	150922	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	5.897,30			4.403.755,46	IMPUTADO
				Transporte	418.461.090,63	414.057.335,17		4.403.755,46	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

FOLIO: 5

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	418.461.090,63	414.057.335,17		4.403.755,46	
15/09/2022	15/09/2022	1509221	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	1.801,00			4.405.556,46	IMPUTADO
15/09/2022	15/09/2022	1509222	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	3.571,40			4.409.127,86	IMPUTADO
15/09/2022	15/09/2022	2356000		SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		2.000,00		4.407.127,86	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	16092022	FODEMEEP CORTE DE PASTO	VARIOS		55.100,00		4.352.027,86	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	16092022	PARA PAGOS VIERNES		600.000,00			4.952.027,86	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	160920220	SERVICIOS PUBLICITARIOS	SANCHEZ LUCAS		7.762,50		4.944.265,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	160920221	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		13.200,00		4.931.065,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1609202210	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		6.300,00		4.924.765,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1609202211	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ	VARIOS		2.400,00		4.922.365,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1609202212	FODEMEEP ESCUELA REMEDIOS DE ESCALA	VARIOS		2.100,00		4.920.265,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1609202213	FODEMEEP CENMA	VARIOS		10.100,00		4.910.165,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1609202214	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	VARIOS		3.000,00		4.907.165,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1609202215	AYUDA EVENTO DEPORTE ADAPTADO	VARIOS		3.400,00		4.903.765,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1609202216	AYUDA EVENTO DEPORTE ADAPTADO	VARIOS		12.000,00		4.891.765,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1609202217	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		31.200,00		4.860.565,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1609202218	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		3.700,00		4.856.865,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1609202219	AYUDA TALLER	VARIOS		17.400,00		4.839.465,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	160920222	AYUDA POLICIA	VARIOS		4.200,00		4.835.265,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1609202220	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		6.500,00		4.828.765,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1609202221	AYUDA CHIPIADO	VARIOS		30.000,00		4.798.765,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1609202222	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		13.850,00		4.784.915,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1609202223	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA TRAN	VARIOS		7.600,00		4.777.315,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1609202224	AYUDA TRANSITO	VARIOS		15.350,00		4.761.965,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1609202225	AYUDA EVENTO DEPORTE ADAPTADO	VARIOS		3.400,00		4.758.565,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1609202226	AYUDA LIMPIEZA DE CANALES	VARIOS		150.000,00		4.608.565,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1609202227	AYUDA BACHEO	VARIOS		21.400,00		4.587.165,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1609202228	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		10.100,00		4.577.065,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1609202229	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		1.600,00		4.575.465,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	160920223	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		22.800,00		4.552.665,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1609202230	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		47.500,00		4.505.165,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1609202231	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		39.700,00		4.465.465,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1609202232	AYUDA CLOACAS	VARIOS		15.000,00		4.450.465,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1609202233	AYUDA RIEGO DE PLANTAS	VARIOS		8.400,00		4.442.065,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1609202234	AYUDA BARRIDO	VARIOS		84.150,00		4.357.915,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1609202235	AYUDA RIEGO	VARIOS		49.500,00		4.308.415,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1609202236	AYUDA PUBLICIDAD - FOTOS	VARIOS		23.900,00		4.284.515,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1609202237	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		72.800,00		4.211.715,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1609202238	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		55.010,00		4.156.705,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1609202239	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES	VARIOS		10.000,00		4.146.705,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	160920224	AYUDA VEREDA PLAZA	VARIOS		50.000,00		4.096.705,36	IMPUTADO
				Transporte	419.066.463,03	414.969.757,67		4.096.705,36	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

FOLIO: 6

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	419.066.463,03	414.969.757,67		4.096.705,36	
16/09/2022	16/09/2022	1609202240	AYUDA CHOFERES	VARIOS		147.950,00		3.948.755,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	160920225	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		248.100,00		3.700.655,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	160920226	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		9.500,00		3.691.155,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	160920227	FODEMEEP IPET 89	VARIOS		20.750,00		3.670.405,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	160920228	FODEMEEP JARDIN FLORIT	VARIOS		15.550,00		3.654.855,36	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	1609202280	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	116.045,55			3.770.900,91	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	160920229	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	VARIOS		17.000,00		3.753.900,91	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	16092211	DEVOLUCION PRESTAMO MATERIALES	VILLALLOVO MATIAS	10.000,00			3.763.900,91	IMPUTADO
19/09/2022	19/09/2022	19092022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	225.373,93			3.989.274,84	IMPUTADO
19/09/2022	19/09/2022	190920220	PAGO H.C.D. AGOSTO 2022	ANGIOLINI MARIA BELEN		2.500,00		3.986.774,84	IMPUTADO
19/09/2022	19/09/2022	190920221	PAGO H.C.D. AGOSTO 2022	VIETTO MAURICIO GABRIEL		2.500,00		3.984.274,84	IMPUTADO
19/09/2022	19/09/2022	1909202210	SUBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO N°76	VACA JIMENA ESTEFANIA		10.000,00		3.974.274,84	IMPUTADO
19/09/2022	19/09/2022	1909202212	SUBSIDIO SETIEMBRE S/ DECRETO N°77	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		10.000,00		3.964.274,84	IMPUTADO
19/09/2022	19/09/2022	1909202213	SUBSIDIO SETIEMBRE S/ DECRETO N°78	SUAREZ MARTA LEONOR		10.000,00		3.954.274,84	IMPUTADO
19/09/2022	19/09/2022	190920222	PAGO H.C.D. AGOSTO 2022	FUNES GABRIELA DEL VALLE		2.500,00		3.951.774,84	IMPUTADO
19/09/2022	19/09/2022	1909202220	SUBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO N°79	ECHAGUE HUGO ALBERTO		10.000,00		3.941.774,84	IMPUTADO
19/09/2022	19/09/2022	190920223	PAGO H.C.D. AGOSTO 2022	LADNER ENRIQUE ERNESTO		2.500,00		3.939.274,84	IMPUTADO
19/09/2022	19/09/2022	1909202230	SUBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO N°12	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		15.000,00		3.924.274,84	IMPUTADO
19/09/2022	19/09/2022	190920224	PAGO H.C.D. AGOSTO 2022	BALARI GABRIEL ROBERTO		2.500,00		3.921.774,84	IMPUTADO
19/09/2022	19/09/2022	1909202240	SUBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO N°33	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		2.500,00		3.919.274,84	IMPUTADO
19/09/2022	19/09/2022	190920225	PAGO H.C.D. AGOSTO 2022	MARTINO ALICIA INES		2.500,00		3.916.774,84	IMPUTADO
19/09/2022	19/09/2022	190920226	PAGO H.C.D. AGOSTO 2022	OLIVETTA ATILIO ENRIQUE		2.500,00		3.914.274,84	IMPUTADO
19/09/2022	19/09/2022	1909202260	BECA DEPORTIVA S/DECRETO N°23	CORDOBA SANTIAGO		4.500,00		3.909.774,84	IMPUTADO
19/09/2022	19/09/2022	190920227	PAGO H.C.D. AGOSTO 2022	CARABELLI MARIELA NORMA		2.500,00		3.907.274,84	IMPUTADO
19/09/2022	19/09/2022	190920228	PAGO H.T.C. AGOSTO 2022	COMELLI CLAUDIA DEL VALLE		2.500,00		3.904.774,84	IMPUTADO
19/09/2022	19/09/2022	190920229	PAGO H.T.C. AGOSTO 2022	POTTES MIGUEL ANGEL		2.500,00		3.902.274,84	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	20092022	VALE IMPUESTOS	MOYA MARIANA ALEJANDRA		9.775,18		3.892.499,66	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	20092022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	102.877,58			3.995.377,24	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	200920221	SERVICIOS DE COMUNICACION WEB AGOST	MOYA MARIANA ALEJANDRA		224,82		3.995.152,42	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	2009202212		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		2.305,00		3.992.847,42	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	200920221200		JAMAR S.R.L.		27.452,40		3.965.395,02	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	20092022156		GARELLO PABLO GUILLERMO		2.132,28		3.963.262,74	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	200920222	BOLSAS BROMATOLOGIA	LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		550,00		3.962.712,74	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	200920223	VALE IMPUESTOS	PERLO ELIZABETH		4.247,46		3.958.465,28	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	20092022457		VILOSIO MARIANA CECILIA		17.623,33		3.940.841,95	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	200920225	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		59.718,97		3.881.122,98	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	2009202256		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		17.102,51		3.864.020,47	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	200920225600		LA MILY S.A.S.		8.160,24		3.855.860,23	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	200920225644		CALVO JUAN PABLO		3.253,05		3.852.607,18	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	200920226	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		24.499,27		3.828.107,91	IMPUTADO
				Transporte	419.520.760,09	415.692.652,18		3.828.107,91	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

FOLIO: 7

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	419.520.760,09	415.692.652,18		3.828.107,91	
20/09/2022	20/09/2022	200920227	AYUDA SOCIAL MARTINEZ STELLA	VARIOS		1.290,90		3.826.817,01	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	200922	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.000,00			3.826.817,01	ANULADO
20/09/2022	20/09/2022	2009221	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	600,00			3.827.417,01	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	2092056		FERRERO PABLO ADRIAN		20.233,68		3.807.183,33	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	2356611		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		2.174,86		3.805.008,47	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	58970000		DON EDUARDO SRL		41.721,23		3.763.287,24	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	89777		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		2.174,86		3.763.287,24	ANULADO
21/09/2022	21/09/2022	01074777	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			16.183,00		3.747.104,24	IMPUTADO
21/09/2022	21/09/2022	21092022	ADELANTOS - IMPUESTOS - AAFF			356.420,49		3.390.683,75	IMPUTADO
21/09/2022	21/09/2022	21092022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	507.270,77			3.897.954,52	IMPUTADO
21/09/2022	21/09/2022	210920222	PARA CAJA MUNICIPAL		125.000,00			4.022.954,52	IMPUTADO
21/09/2022	21/09/2022	210920222	VIATICOS SECRETARIA DE HACIENDA	BARRERA GUILLERMO JAVIER		5.499,89		4.017.454,63	IMPUTADO
21/09/2022	21/09/2022	2109202229	PARA CAJA MUNICIPAL		300.000,00			4.317.454,63	IMPUTADO
21/09/2022	21/09/2022	210922	RECUPERO GASTOS COCINA HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	17.400,00			4.334.854,63	IMPUTADO
21/09/2022	21/09/2022	2109221	INGRESO DESMALEZADO	STOPPANI MARÍA CELESTE	2.000,00			4.336.854,63	IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022216	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		5.429,72		4.331.424,91	IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022217	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		38.794,87		4.292.630,04	IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022227	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		20.000,00		4.272.630,04	IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022229	VALE IMPUESTOS	CULTURA		4.275,75		4.268.354,29	IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022247	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		320,00		4.268.034,29	IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022258	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		2.000,00		4.266.034,29	IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022259	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		7.503,10		4.258.531,19	IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022265	VALE ADELANTOS	VARIOS		24.021,20		4.234.509,99	IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022266	VALE IMPUESTOS	VARIOS		490,00		4.234.019,99	IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022276	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		11.705,00		4.222.314,99	IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022277	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		2.455,71		4.219.859,28	IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022284	VALE IMPUESTOS	CAEM		765,56		4.219.093,72	IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022306	VALE ADELANTOS	VARIOS		4.503,81		4.214.589,91	IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022307	VALE IMPUESTOS	VARIOS		980,00		4.213.609,91	IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	06092022309	VALE IMPUESTOS	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		2.253,50		4.211.356,41	IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	22092022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	167.535,60			4.378.892,01	IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	22092022	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		32.100,00		4.346.792,01	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	00083134	INGRESO HOSPITAL OBRA SOCIAL POR RE	VARIOS HOSPITAL	776,00			4.347.568,01	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2209202211	VALE IMPUESTOS	FEYOS CECILIA SOLEDAD		3.377,51		4.344.190,50	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2209202213	VALE IMPUESTOS	ANDRETICH MAGALI DANIELA		1.705,00		4.342.485,50	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	23092022	COMPRA CARTON Y VIDRIO PLANTA DE RE	IPET 89		530,00		4.341.955,50	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	23092022	PARA CAJA MUNICIPAL		800.000,00			5.141.955,50	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202210	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	318.561,23			5.460.516,73	IMPUTADO
23/09/2022	26/09/2022	2309202219	FODEMEEP CORTE DE PASTO	VARIOS		78.450,00		5.382.066,73	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	230920222	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		1.340,50		5.380.726,23	IMPUTADO
				Transporte	421.759.903,69	416.379.177,46		5.380.726,23	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

FOLIO: 8

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	421.759.903,69	416.379.177,46		5.380.726,23	
23/09/2022	26/09/2022	2309202220	FODEMEEP IPET 89	VARIOS		15.750,00		5.364.976,23	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202221	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		17.000,00		5.347.976,23	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202222	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		6.300,00		5.341.676,23	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202223	FODEMEEP ESCUELA REMEDIOS DE ESCALA	VARIOS		2.100,00		5.339.576,23	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202224	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ	VARIOS		2.400,00		5.337.176,23	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202225	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	VARIOS		7.500,00		5.329.676,23	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202226	FODEMEEP JARDIN FLORIT	VARIOS		11.600,00		5.318.076,23	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202227	FODEMEEP CENMA	VARIOS		10.100,00		5.307.976,23	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202228	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		11.300,00		5.296.676,23	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202229	AYUDA VEREDA PLAZA	VARIOS		30.000,00		5.266.676,23	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202230	AYUDA BACHEO	VARIOS		20.700,00		5.245.976,23	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202231	AYUDA POLICIA	VARIOS		3.150,00		5.242.826,23	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202232	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		7.600,00		5.235.226,23	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202233	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		19.000,00		5.216.226,23	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202234	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		226.950,00		4.989.276,23	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202235	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		70.450,00		4.918.826,23	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202236	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA TRAN	VARIOS		9.500,00		4.909.326,23	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202236	DEPOSITOS RED LINK			109.412,66		4.799.913,57	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202237	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		7.400,00		4.792.513,57	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202238	AYUDA GRANZA	VARIOS		16.100,00		4.776.413,57	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202239	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA	VARIOS		8.500,00		4.767.913,57	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202240	AYUDA CLOACAS	VARIOS		15.000,00		4.752.913,57	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202241	AYUDA RIEGO	VARIOS		35.720,00		4.717.193,57	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202242	AYUDA CHOFERES	VARIOS		151.700,00		4.565.493,57	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202243	AYUDA TRANSITO	VARIOS		9.200,00		4.556.293,57	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202244	AYUDA RIEGO DE PLANTAS	VARIOS		9.350,00		4.546.943,57	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202245	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		10.950,00		4.535.993,57	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202246	AYUDA CHIPIADO	VARIOS		120.000,00		4.415.993,57	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202247	AYUDA LIMPIEZA DE CANALES	VARIOS		150.000,00		4.265.993,57	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202248	AYUDA TALLER	VARIOS		1.450,00		4.264.543,57	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202249	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		52.700,00		4.211.843,57	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202250	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		47.500,00		4.164.343,57	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202251	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		66.200,00		4.098.143,57	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202252	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		46.800,00		4.051.343,57	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202253	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		1.450,00		4.049.893,57	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202254	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		6.500,00		4.043.393,57	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202255	AYUDA PUBLICIDAD - FOTOS	VARIOS		9.650,00		4.033.743,57	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309202256	AYUDA BARRIDO	VARIOS		58.450,00		3.975.293,57	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309222	DEVOLUCION PRESTAMO MATERIALES	VILLALLOVO MATIAS	10.000,00			3.985.293,57	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309223	DEVOLUCION PRESTAMO MATERIALES	BUSTAMANTE HUGO ALBERTO	2.000,00			3.987.293,57	IMPUTADO
				Transporte	421.771.903,69	417.784.610,12		3.987.293,57	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

FOLIO: 9

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	421.771.903,69	417.784.610,12		3.987.293,57	
23/09/2022	23/09/2022	34556019	CHEQUE RECHAZADO		144.651,00			4.131.944,57	IMPUTADO
26/09/2022	26/09/2022	26092022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	329.057,18			4.461.001,75	IMPUTADO
26/09/2022	26/09/2022	2609221	INGRESO BOXEO 23 SEPTIEMBRE 2022	DIRECCIÓN DE DEPORTES	140.450,00			4.601.451,75	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	260920221	VIATICOS ASISTENCIA SOCIAL Y HOSPIT	VARIOS HOSPITAL		11.380,70		4.590.071,05	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	2658900		BRUSA DIEGO ALFREDO		810,00		4.589.261,05	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	27092022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	154.567,29			4.743.828,34	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	270920221		PEREYRA FABIO JORGE		17.114,76		4.726.713,58	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	27092022100	VALE IMPUESTOS	ARCE LEANDRO MATIAS		200.000,00		4.526.713,58	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	27092022100	DEPOSITOS VISA			365.835,53		4.160.878,05	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	27092022101	COMESTIBLES RESIDENCIA	CAVALLERIS MARCOS LUIS		36.687,25		4.124.190,80	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	27092022102	ALQUILER AUTOELEVADOR - BOLSAS	DSA SERVCIOS SRL		180.662,77		3.943.528,03	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	27092022102	DEPOSITO MC DEBIT			268.902,01		3.674.626,02	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	27092022103	VALE IMPUESTOS	DEPETRIS CESAR DARIO		6.800,00		3.667.826,02	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	27092022104	VALE IMPUESTOS	BRUSA BELKIS ANA		12.844,71		3.654.981,31	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	27092022105	TELAS RESIDENCIA - TOALLAS REPASADO	FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		4.260,00		3.650.721,31	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	27092022105	DEPOSITOS SUCERP			317.662,57		3.333.058,74	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	27092022107	VALE IMPUESTOS	GAIDO SANTIAGO DANIEL		14.712,77		3.318.345,97	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	27092022108	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		6.875,32		3.311.470,65	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	27092022110	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		8.737,58		3.302.733,07	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	27092022111	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		317,46		3.302.415,61	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	27092022112	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		6.062,50		3.296.353,11	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	27092022113	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		4.131,83		3.292.221,28	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	27092022114	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA GODOY	EPEC		10.132,40		3.282.088,88	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	27092022125	DEPOSITO MASTERCARD			275.133,21		3.006.955,67	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	2709202236	DEPOSITO BANELCO			43.885,08		2.963.070,59	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	27092022365		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		4.605,32		2.958.465,27	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	27092022368	DEPOSITO MAESTRO			32.477,50		2.925.987,77	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	270922	A CUENTA AYUDA SOCIAL BARTELLONE GA	JUNCOS JULIO ARGENTINO	5.000,00			2.930.987,77	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	27899		DALE QUE VA S.A.S.		2.625,00		2.928.362,77	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	2798		GIOINO DANIEL GERMAN		5.578,98		2.922.783,79	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	32		GILLI SAMUEL EXEQUIEL		25.044,01		2.897.739,78	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	36		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		8.464,47		2.889.275,31	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	5689211		BALDO ARIANA GABRIELA		44.995,19		2.844.280,12	IMPUTADO
28/09/2022	28/09/2022	28092022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	123.918,60			2.968.198,72	IMPUTADO
28/09/2022	28/09/2022	28092022	DEPOSITOS IMPUESTOS			597.600,13		2.370.598,59	IMPUTADO
28/09/2022	28/09/2022	28092022	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		29.848,50		2.340.750,09	IMPUTADO
28/09/2022	28/09/2022	280920221	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		28.690,00		2.312.060,09	IMPUTADO
28/09/2022	28/09/2022	28092022100		CAMUSSO LAUREANO JOSE		3.987,71		2.308.072,38	IMPUTADO
28/09/2022	28/09/2022	28092022112	DEPOSITOS MONOTRIBUTO UNIFICADO			198.128,33		2.109.944,05	IMPUTADO
28/09/2022	28/09/2022	280920222	AYUDA SOCIAL MELGAREJO MIRIAM	VARIOS		2.589,50		2.107.354,55	IMPUTADO
				Transporte	422.669.547,76	420.562.193,21		2.107.354,55	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

FOLIO: 10

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	422.669.547,76	420.562.193,21		2.107.354,55	
28/09/2022	28/09/2022	280920223	GTOS Y COMISIONES MONOTRIBUTO UNIFI	BANCOR		246.127,23		1.861.227,32	IMPUTADO
28/09/2022	28/09/2022	280922	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	800,00			1.862.027,32	IMPUTADO
28/09/2022	28/09/2022	2809221	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	600,00			1.862.627,32	IMPUTADO
28/09/2022	28/09/2022	289899		LA MILY S.A.S.		10.385,05		1.852.242,27	IMPUTADO
28/09/2022	28/09/2022	8977000		MORALES SABINA ONOFRE		560,00		1.851.682,27	IMPUTADO
28/09/2022	28/09/2022	89778		ALVAREZ SILVIO LUJAN		3.469,89		1.848.212,38	IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	005289		CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		400,00		1.847.812,38	IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	01075353	INGRESO HOSPITAL OSECAC MAYO 2022 F	OSECAC	18.000,00			1.865.812,38	IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	01075368	INGRESO HOSPITAL OSECAC MAYO 2022 F	OSECAC	28.706,00			1.894.518,38	IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	2358		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		250,00		1.894.268,38	IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	29092022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	131.902,38			2.026.170,76	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	30092022	PARA CAJA MUNICIPAL		900.000,00			2.926.170,76	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	30092022	DEPOSITOS RED LINK			6.496,42		2.919.674,34	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	30092022	PAGO PORCENTAJE PUBLICIDA RADIO	VARIOS		4.102,50		2.915.571,84	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	300920221	AYUDA SOCIAL SANDOVAL MIGUEL	VARIOS		13.514,70		2.902.057,14	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	30092022101	DEPOSITOS BANELCO			9.859,00		2.892.198,14	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	30092022136	DEPOSITO SUCERP			40.922,89		2.851.275,25	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202214	FODEMEEP ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		8.400,00		2.842.875,25	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202215	FODEMEEP GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		6.300,00		2.836.575,25	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202216	FODEMEEP LIMPIEZA GAUCHOS ARGENTINO	VARIOS		20.000,00		2.816.575,25	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202217	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		6.300,00		2.810.275,25	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202218	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	VARIOS		6.000,00		2.804.275,25	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202219	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ	VARIOS		2.400,00		2.801.875,25	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202220	FODEMEEP ESCUELA REMEDIOS DE ESCALA	VARIOS		2.100,00		2.799.775,25	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202221	FODEMEEP CENMA	VARIOS		8.400,00		2.791.375,25	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202222	FODEMEEP JARDIN FLORIT	VARIOS		14.500,00		2.776.875,25	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202223	FODEMEEP GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		15.750,00		2.761.125,25	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202224	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	VARIOS		17.340,00		2.743.785,25	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202225	FODEMEEP CORTE DE PASTO	VARIOS		48.150,00		2.695.635,25	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202226	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		15.200,00		2.680.435,25	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202227	AYUDA EVENTO BOXEO	VARIOS		37.800,00		2.642.635,25	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202228	AYUDA VEREDA CANILES	VARIOS		30.000,00		2.612.635,25	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202229	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		227.770,00		2.384.865,25	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202230	AYUDA VEREDA PLAZA	VARIOS		30.000,00		2.354.865,25	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202231	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		9.500,00		2.345.365,25	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202232	AYUDA POLICIA	VARIOS		3.150,00		2.342.215,25	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202233	AYUDA BACHEO	VARIOS		25.300,00		2.316.915,25	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202234	AYUDA SALA CUNA	VARIOS		1.900,00		2.315.015,25	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202235	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		8.450,00		2.306.565,25	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202236	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		51.300,00		2.255.265,25	IMPUTADO
				Transporte	423.749.556,14	421.494.290,89		2.255.265,25	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

FOLIO: 11

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	423.749.556,14	421.494.290,89		2.255.265,25	
30/09/2022	30/09/2022	3009202236	DEPOSITOS RED LINK			7.755,02		2.247.510,23	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202237	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		47.600,00		2.199.910,23	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202238	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		13.850,00		2.186.060,23	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202239	AYUDA TRANSITO	VARIOS		21.150,00		2.164.910,23	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202240	AYUDA CHOFERES	VARIOS		131.450,00		2.033.460,23	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202241	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		57.390,00		1.976.070,23	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202242	AYUDA RIEGO DE PLANTAS	VARIOS		8.700,00		1.967.370,23	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202243	AYUDA RIEGO	VARIOS		43.730,00		1.923.640,23	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202244	AYUDA PUBLICIDAD - FOTOS	VARIOS		9.400,00		1.914.240,23	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202245	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		66.700,00		1.847.540,23	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202246	AYUDA BARRIDO	VARIOS		60.350,00		1.787.190,23	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202247	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		1.450,00		1.785.740,23	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202248	AYUDA PINTURA JUEGOS POLIDEPORTIVO	VARIOS		20.000,00		1.765.740,23	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202249	AYUDA CLOACAS	VARIOS		15.000,00		1.750.740,23	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202250	AYUDA TALLER	VARIOS		11.600,00		1.739.140,23	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202251	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		6.500,00		1.732.640,23	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202252	AYUDA LIMPIEZA DE CANALES	VARIOS		150.000,00		1.582.640,23	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202253	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA TRAN	VARIOS		9.500,00		1.573.140,23	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202254	AYUDA GRANZA	VARIOS		26.600,00		1.546.540,23	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202255	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		13.200,00		1.533.340,23	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202256	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES	VARIOS		2.000,00		1.531.340,23	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202257	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		66.200,00		1.465.140,23	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202258	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		79,58		1.465.060,65	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202259	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		94,98		1.464.965,67	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009202260	GTOS Y COMISIONES SUCERP	VARIOS		886,84		1.464.078,83	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	300920229	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	201.696,96			1.665.775,79	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	300922	DEVOLUCION PRESTAMO MATERIALES	BUSTAMANTE HUGO ALBERTO	2.000,00			1.667.775,79	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009221	DEVOLUCION PRESTAMO MATERIALES	VILLALLOVO MATIAS	10.000,00			1.677.775,79	IMPUTADO
				TOTAL	423.963.253,10	422.285.477,31		1.677.775,79	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	74.042.617,10	73.867.764,73		174.852,37	
01/09/2022	01/09/2022	20220902001		CAPYC FCA. ENVASES PLASTICOS	5.000,00			179.852,37	IMPUTADO
01/09/2022	01/09/2022	20220902002		CAPYC FCA. ENVASES PLASTICOS	249.889,23			429.741,60	IMPUTADO
05/09/2022	05/09/2022	20220905001		ALFONZO MIGUEL ANGEL	144.651,00			574.392,60	IMPUTADO
07/09/2022	07/09/2022	20220907001		BRUSA DANTE JOSE	124.189,91			698.582,51	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	20220909001		CEIRANO YANINA ISABEL	190.000,00			888.582,51	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	20220909002		REITU GUSTAVO EDGARDO	4.949,94			893.532,45	IMPUTADO
12/09/2022	12/09/2022	20220912001		CERUTTI S.R.L.	19.170,00			912.702,45	IMPUTADO
12/09/2022	12/09/2022	20220912002		LAMBERTI JAVIER GUSTAVO	2.135,94			914.838,39	IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	20220913001		GRELLA ROBERTO ENRIQUE	10.000,00			924.838,39	IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	20220913001		BALSUAR 3 S.R.L.		124.189,91		800.648,48	IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	20220913001	CHEQUES EN CARTERA			144.651,00		655.997,48	IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	20220913002	CHEQUES EN CARTERA			5.000,00		650.997,48	IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	20220913002		BALSUAR 3 S.R.L.		190.000,00		460.997,48	IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	20220913002		GRELLA ROBERTO ENRIQUE	10.000,00			470.997,48	IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	20220913003		GRELLA ROBERTO ENRIQUE	13.038,97			484.036,45	IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	20220913003	CHEQUES EN CARTERA			249.889,23		234.147,22	IMPUTADO
15/09/2022	15/09/2022	20220915001		GARELLO FEDERICO OSCAR	20.000,00			254.147,22	IMPUTADO
15/09/2022	15/09/2022	20220915002		GARELLO FEDERICO OSCAR	21.170,00			275.317,22	IMPUTADO
15/09/2022	15/09/2022	20220915003		BRUSA BELKIS ANA	11.515,00			286.832,22	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	20220916001		MARTINO MAYCO	4.039,00			290.871,22	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	20220916002		MARTINO MAYCO	20.000,00			310.871,22	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	20220916003		ALBINO PICCO E HIJO S A	50.000,00			360.871,22	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	20220916004		MARTINO MAYCO	9.867,00			370.738,22	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	20220916005		ALBINO PICCO E HIJO S A	220.065,73			590.803,95	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	20220920001		EL GURY SRL	71.158,61			661.962,56	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	20220920001		DON EDUARDO SRL		50.000,00		611.962,56	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	20220920002		DON EDUARDO SRL		19.170,00		592.792,56	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	20220920002		CAPYC	9.210,00			602.002,56	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	20220920003		VIANCO HERMANOS S.R.L	8.393,28			610.395,84	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	20220920003		DON EDUARDO SRL		11.515,00		598.880,84	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	20220920004		DON EDUARDO SRL		220.065,73		378.815,11	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	20220920004		VIANCO HERMANOS S.R.L	13.083,09			391.898,20	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	20220920005		VIANCO HERMANOS S.R.L	200.000,00			591.898,20	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	20220920005		DON EDUARDO SRL		51.215,69		540.682,51	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	20220920006		DON EDUARDO SRL		50.132,51		490.550,00	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	20220920006		CAPYC	280.193,73			770.743,73	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	20220920007		VIANCO HERMANOS S.R.L	30.000,00			800.743,73	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	20220920007		DON EDUARDO SRL		20.000,00		780.743,73	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	20220920008		DON EDUARDO SRL		20.550,00		760.193,73	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	20220920009		DON EDUARDO SRL		10.000,00		750.193,73	IMPUTADO
				Transporte	75.784.337,53	75.034.143,80		750.193,73	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	75.784.337,53	75.034.143,80		750.193,73	
20/09/2022	20/09/2022	20220920010		DON EDUARDO SRL		22.979,17		727.214,56	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	20220920011		DON EDUARDO SRL		10.000,00		717.214,56	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	20220920012		DON EDUARDO SRL		20.000,00		697.214,56	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	20220920013		DON EDUARDO SRL		4.949,94		692.264,62	IMPUTADO
21/09/2022	21/09/2022	20220921001		COSTAMAGNA RITA LILIANA	37.207,00			729.471,62	IMPUTADO
21/09/2022	21/09/2022	20220921001	CHEQUES EN CARTERA			9.210,00		720.261,62	IMPUTADO
21/09/2022	21/09/2022	20220921002	CHEQUES EN CARTERA			8.393,28		711.868,34	IMPUTADO
21/09/2022	21/09/2022	20220921003	CHEQUES EN CARTERA			200.000,00		511.868,34	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	20220927001		CAVALLERIS JUAN CARLOS	30.000,00			541.868,34	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	20220927001		BRUSA DIEGO ALFREDO		30.000,00		511.868,34	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	20220927002		BRUSA DIEGO ALFREDO		37.207,00		474.661,34	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	20220927002		CAVALLERIS JUAN CARLOS	20.000,00			494.661,34	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	20220927003		BRUSA DIEGO ALFREDO		71.158,61		423.502,73	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	20220927004		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		280.193,73		143.309,00	IMPUTADO
				TOTAL	75.871.544,53	75.728.235,53		143.309,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	20.275.553,79	19.418.835,93		856.717,86	
05/09/2022	05/09/2022	0509223	RECAUDACION PPT 05092022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	126.725,60			983.443,46	IMPUTADO
06/09/2022	06/09/2022	0609222	RECAUDACIO PPT 06092022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.668,91			1.012.112,37	IMPUTADO
07/09/2022	07/09/2022	0709224	RECAUDACION PPT 07092022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.070,16			1.028.182,53	IMPUTADO
08/09/2022	08/09/2022	080922	RECAUDACION PPT 08092022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.131,40			1.063.313,93	IMPUTADO
09/09/2022	09/09/2022	0909221	RECAUDACION PPT 09092022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	61.441,08			1.124.755,01	IMPUTADO
12/09/2022	12/09/2022	120922	RECAUDACION PPT 12092022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.380,29			1.138.135,30	IMPUTADO
13/09/2022	13/09/2022	130922	RECAUDACION PPT 13092022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.843,76			1.146.979,06	IMPUTADO
14/09/2022	14/09/2022	140922	RECAUDACION PPT 14092022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.348,61			1.171.327,67	IMPUTADO
15/09/2022	15/09/2022	1509223	RECAUDACION PPT 15092022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	55.999,76			1.227.327,43	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	16092212	RECAUDACION PPT 16092022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.530,34			1.244.857,77	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	16092213	RECAUDACION MACRO 16092022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	761,77			1.244.857,77	ANULADO
19/09/2022	19/09/2022	190922	RECAUDACION PPT 19092022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.802,17			1.253.659,94	IMPUTADO
20/09/2022	20/09/2022	2009222	RECUDACION PPT 20092022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.472,64			1.265.132,58	IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	2209221	RECAUDACION PPT 22092022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	51.420,03			1.316.552,61	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309224	RECAUDACION PPT 23092022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.579,75			1.332.132,36	IMPUTADO
26/09/2022	26/09/2022	2609222	RECAUDACION PPT 26092022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.426,91			1.345.559,27	IMPUTADO
27/09/2022	27/09/2022	2709221	RECAUDACION PPT 27092022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.443,04			1.361.002,31	IMPUTADO
28/09/2022	28/09/2022	2809222	RECAUDACION PPT 28092022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,31			1.363.002,62	IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	290920221	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		18.808,32		1.344.194,30	IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	2909202210	DEPOSITO PPT AGOSTO 2022			614.349,84		729.844,46	IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	29092022100	DEPOSITO PPT			227.806,18		502.038,28	IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	290920222	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		3.909,62		498.128,66	IMPUTADO
29/09/2022	29/09/2022	2909221	RECAUDACION PPT 29092022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.657,71			522.786,37	IMPUTADO
30/09/2022	30/09/2022	3009222	RECAUDACION PPT 30092022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	48.902,32			571.688,69	IMPUTADO
				TOTAL	20.855.398,58	20.283.709,89		571.688,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.031.016,23	1.700.087,23		330.929,00	
				TOTAL	2.031.016,23	1.700.087,23		330.929,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 4000 Concepto: CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte				0,00	
08/09/2022	08/09/2022	0809221	RECAUDACION MACRO 08092022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.449,34			1.449,34	IMPUTADO
12/09/2022	12/09/2022	1209221	RECAUDACION MACRO 12092022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	39.752,57			41.201,91	IMPUTADO
14/09/2022	14/09/2022	1409221	RECAUDACION MACRO 14092022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.650,53			61.852,44	IMPUTADO
16/09/2022	16/09/2022	16092213	RECAUDACION MACRO 16092022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	761,77			62.614,21	IMPUTADO
22/09/2022	22/09/2022	220922	RECAUDACION MACRO 22092022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.356,88			72.971,09	IMPUTADO
23/09/2022	23/09/2022	2309225	RECAUDACION MACRO 23092022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.593,20			76.564,29	IMPUTADO
				TOTAL	76.564,29	0,00		76.564,29	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

FOLIO: 1

Banco: MUTUAL C.A.T.

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.262.201,41	1.157.201,04		105.000,37	
05/09/2022	05/09/2022	28851	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.932,62			119.932,99	CONCILIADO
07/09/2022	07/09/2022	3108202223	GTOS Y COMISIONES BCARIAS AGOSTO 20	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		150,00		119.782,99	CONCILIADO
12/09/2022	12/09/2022	29091	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.327,29			121.110,28	CONCILIADO
13/09/2022	13/09/2022	29059	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			121.430,28	CONCILIADO
13/09/2022	13/09/2022	29070	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.273,94			124.704,22	CONCILIADO
21/09/2022	21/09/2022	21092022	PARA CAJA MUNICIPAL			125.000,00	295,78		CONCILIADO
23/09/2022	23/09/2022	2911722	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	914,69			618,91	CONCILIADO
23/09/2022	23/09/2022	2911822	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.407,29			2.026,20	CONCILIADO
23/09/2022	23/09/2022	2932122	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.128,38			22.154,58	CONCILIADO
				TOTAL	1.304.505,62	1.282.351,04		22.154,58	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

FOLIO: 1

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	27.636.526,64	27.155.832,41		480.694,23	
05/09/2022	05/09/2022	05092022	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		106.416,46		374.277,77	CONCILIADO
13/09/2022	13/09/2022	130920224	PAGO CREDITO CUOTA 09/24	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		191.000,00		183.277,77	CONCILIADO
13/09/2022	13/09/2022	19827	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.358,50			184.636,27	CONCILIADO
13/09/2022	13/09/2022	19876	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.089,53			187.725,80	CONCILIADO
13/09/2022	13/09/2022	1987722	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.229,80			193.955,60	CONCILIADO
13/09/2022	13/09/2022	1990922	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.816,24			224.771,84	CONCILIADO
13/09/2022	13/09/2022	199102022	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.120,85			227.892,69	CONCILIADO
13/09/2022	13/09/2022	1991122	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.733,31			231.626,00	CONCILIADO
13/09/2022	13/09/2022	1991822	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.594,00			235.220,00	CONCILIADO
13/09/2022	13/09/2022	1993422	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.870,56			243.090,56	CONCILIADO
13/09/2022	13/09/2022	1993522	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.571,55			246.662,11	CONCILIADO
13/09/2022	13/09/2022	1993722	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.904,40			248.566,51	CONCILIADO
13/09/2022	13/09/2022	1995722	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.897,68			260.464,19	CONCILIADO
13/09/2022	13/09/2022	1995822	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.852,89			264.317,08	CONCILIADO
13/09/2022	13/09/2022	1996722	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.420,00			266.737,08	CONCILIADO
13/09/2022	13/09/2022	1997622	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.416,92			286.154,00	CONCILIADO
13/09/2022	13/09/2022	1997822	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			286.474,00	CONCILIADO
13/09/2022	13/09/2022	1998422	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.279,94			291.753,94	CONCILIADO
14/09/2022	14/09/2022	2001722	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.406,34			315.160,28	CONCILIADO
14/09/2022	14/09/2022	2001822	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.660,32			323.820,60	CONCILIADO
14/09/2022	14/09/2022	2001922	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.761,56			334.582,16	CONCILIADO
14/09/2022	14/09/2022	2002022	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.658,34			346.240,50	CONCILIADO
14/09/2022	14/09/2022	2002222	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.847,16			367.087,66	CONCILIADO
14/09/2022	14/09/2022	2002422	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.591,03			376.678,69	CONCILIADO
14/09/2022	14/09/2022	2003122	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.931,56			380.610,25	CONCILIADO
14/09/2022	14/09/2022	2005922	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.368,29			402.978,54	CONCILIADO
14/09/2022	14/09/2022	2006422	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.463,28			406.441,82	CONCILIADO
14/09/2022	14/09/2022	20087	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.640,81			422.082,63	CONCILIADO
14/09/2022	14/09/2022	20088	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.725,06			429.807,69	CONCILIADO
14/09/2022	14/09/2022	2008922	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.312,82			434.120,51	CONCILIADO
14/09/2022	14/09/2022	2009022	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.181,89			436.302,40	CONCILIADO
21/09/2022	21/09/2022	2109202210	PARA CAJA MUNICIPAL			300.000,00		136.302,40	CONCILIADO
23/09/2022	23/09/2022	2010822	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.882,97			139.185,37	CONCILIADO
23/09/2022	23/09/2022	2012522	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.439,58			144.624,95	CONCILIADO
23/09/2022	23/09/2022	2012622	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.933,91			151.558,86	CONCILIADO
23/09/2022	23/09/2022	2013322	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.108,34			154.667,20	CONCILIADO
23/09/2022	23/09/2022	2015822	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.077,46			155.744,66	CONCILIADO
23/09/2022	23/09/2022	2023122	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.232,26			157.976,92	CONCILIADO
23/09/2022	23/09/2022	2028022	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.582,18			160.559,10	CONCILIADO
23/09/2022	23/09/2022	2309226	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	490,00			161.049,10	CONCILIADO
				Transporte	27.914.297,97	27.753.248,87		161.049,10	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 21/10/2022

FOLIO: 2

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

Fecha Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/09/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	27.914.297,97	27.753.248,87		161.049,10	
23/09/2022	23/09/2022	2309227	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	490,00			161.539,10	CONCILIADO
				TOTAL	27.914.787,97	27.753.248,87		161.539,10	

LISTADO ORDENES DE PAGO

SETIEMBRE

2022

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 21/10/2022

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2022 Fecha hasta: 30/09/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
01/09/2022	5-23168553889	FERACE, SAMUEL	00004505	124.876,00	124.876,00	0,00
01/09/2022	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00004504	27.454,40	27.454,40	0,00
		SUB-TOTAL		152.330,40	152.330,40	0,00
05/09/2022	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00004514	15.000,00	15.000,00	0,00
05/09/2022	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00004506	53.800,00	53.800,00	0,00
05/09/2022	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00004510	106.416,46	106.416,46	0,00
05/09/2022	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00004509	29.800,00	29.800,00	0,00
05/09/2022	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00004513	15.000,00	15.000,00	0,00
05/09/2022	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00004508	51.000,00	51.000,00	0,00
05/09/2022	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00004511	36.000,00	36.000,00	0,00
05/09/2022	5-20356685122	RAMIREZ, MARCELO JOSE	00004512	53.000,00	53.000,00	0,00
05/09/2022	5-20215957269	REGUEYRA, JORGE JOSE	00004507	83.100,00	83.100,00	0,00
		SUB-TOTAL		443.116,46	443.116,46	0,00
06/09/2022	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00004594	3.150,00	3.150,00	0,00
06/09/2022	5-27139386405	BRUSA, BELKIS ANA	00004555	17.189,40	17.189,40	0,00
06/09/2022	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00004522	158.000,00	158.000,00	0,00
06/09/2022	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00004538	4.500,00	4.500,00	0,00
06/09/2022	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00004577	10.986,00	10.986,00	0,00
06/09/2022	1-21401030	COMELLI, DAVID GERMAN	00004575	4.700,00	4.700,00	0,00
06/09/2022	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS, EL T	00004579	79.945,23	79.945,23	0,00
06/09/2022	5-30709593419	CORRALON RACCA S.R.L.,	00004597	22.374,64	22.374,64	0,00
06/09/2022	5-30713983205	EL PONY S.A.,	00004578	11.977,49	11.977,49	0,00
06/09/2022	5-30714441260	EME S.R.L.,	00004585	23.999,14	23.999,14	0,00
06/09/2022	5-23179618524	FALCO, MARIA LILIANA	00004521	20.000,00	20.000,00	0,00
06/09/2022	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004591	89.779,00	89.779,00	0,00
06/09/2022	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00004573	3.565,00	3.565,00	0,00
06/09/2022	5-20358948538	GAUCHAT, NICOLAS ALEJANDRO	00004525	42.827,80	42.827,80	0,00
06/09/2022	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00004515	71.200,00	71.200,00	0,00
06/09/2022	5-27249591349	GOMEZ, MARIELA DEL CARMEN	00004518	26.000,00	26.000,00	0,00
06/09/2022	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00004595	16.400,00	16.400,00	0,00
06/09/2022	5-20229116364	GONZALEZ VOLK, MAXIMILIANO	00004530	65.219,00	65.219,00	0,00
06/09/2022	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00004519	35.000,00	35.000,00	0,00
06/09/2022	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00004572	13.000,00	13.000,00	0,00
06/09/2022	5-20206748045	ISABELLA GUSTAVO MIGUEL,	00004598	6.156,80	6.156,80	0,00
06/09/2022	5-30709636940	LABICO S.R.L.,	00004534	126.626,50	126.626,50	0,00
06/09/2022	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00004583	342.500,00	342.500,00	0,00
06/09/2022	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00004589	137.500,00	137.500,00	0,00
06/09/2022	5-30714982407	MAGGI HNOS S.R.L.,	00004564	11.250,00	11.250,00	0,00
06/09/2022	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00004529	229.462,00	229.462,00	0,00
06/09/2022	5-27383311565	MERCADO, MELISA ARIADNA	00004584	8.800,00	8.800,00	0,00
06/09/2022	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00004520	20.000,00	20.000,00	0,00
06/09/2022	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00004527	9.192,07	9.192,07	0,00
06/09/2022	5-20226474723	MONTIGLIO, FABIAN HUGO	00004587	77.000,00	77.000,00	0,00
06/09/2022	5-20299530982	MONTIVEROS, JUAN CARLOS	00004528	50.000,00	50.000,00	0,00
06/09/2022	5-20299530982	MONTIVEROS, JUAN CARLOS	00004582	37.500,00	37.500,00	0,00
06/09/2022	5-27214011269	MORALES, SABINA ONOFRE	00004592	3.800,00	3.800,00	0,00
06/09/2022	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00004593	40.000,00	40.000,00	0,00
06/09/2022	5-23312890739	NAVARRO, DIEGO FERNANDO	00004523	55.000,00	55.000,00	0,00
06/09/2022	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00004586	40.894,10	40.894,10	0,00
06/09/2022	1-34266129	PEIRANO, MARIA BELEN	00004596	13.500,00	13.500,00	0,00
06/09/2022	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00004588	4.205,00	4.205,00	0,00
06/09/2022	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00004580	2.772,57	2.772,57	0,00
06/09/2022	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00004581	3.000,00	3.000,00	0,00
06/09/2022	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00004524	6.300,00	6.300,00	0,00
06/09/2022	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00004574	4.368,00	4.368,00	0,00
06/09/2022	5-27356680486	RINALDI, AGUSTINA	00004576	13.987,25	13.987,25	0,00
06/09/2022	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00004516	40.000,00	40.000,00	0,00
06/09/2022	5-20147275375	SERENO ALFREDO G.,	00004590	254.511,99	254.511,99	0,00
06/09/2022	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00004599	18.450,00	18.450,00	0,00
06/09/2022	5-20118944667	TESSORE, RAUL ALBERTO	00004526	55.800,00	55.800,00	0,00
06/09/2022	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00004570	17.150,00	17.150,00	0,00
06/09/2022	9-1	VARIOS,	00004531	19.800,00	19.800,00	0,00
06/09/2022	9-1	VARIOS,	00004532	20.000,00	20.000,00	0,00
06/09/2022	9-1	VARIOS,	00004533	3.000,00	3.000,00	0,00
06/09/2022	9-1	VARIOS,	00004535	7.100,00	7.100,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 21/10/2022

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2022 Fecha hasta: 30/09/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
06/09/2022	9-1	VARIOS,	00004536	45.000,00	45.000,00	0,00
06/09/2022	9-1	VARIOS,	00004537	242.500,00	242.500,00	0,00
06/09/2022	9-1	VARIOS,	00004539	8.000,00	8.000,00	0,00
06/09/2022	9-1	VARIOS,	00004540	16.000,00	16.000,00	0,00
06/09/2022	9-1	VARIOS,	00004541	12.500,00	12.500,00	0,00
06/09/2022	9-1	VARIOS,	00004542	3.000,00	3.000,00	0,00
06/09/2022	9-1	VARIOS,	00004543	2.300,00	2.300,00	0,00
06/09/2022	9-1	VARIOS,	00004544	5.000,00	5.000,00	0,00
06/09/2022	9-1	VARIOS,	00004545	7.000,00	7.000,00	0,00
06/09/2022	9-1	VARIOS,	00004546	14.000,00	14.000,00	0,00
06/09/2022	9-1	VARIOS,	00004547	40.900,00	40.900,00	0,00
06/09/2022	9-1	VARIOS,	00004548	19.100,00	19.100,00	0,00
06/09/2022	9-1	VARIOS,	00004549	3.500,00	3.500,00	0,00
06/09/2022	9-1	VARIOS,	00004550	9.000,00	9.000,00	0,00
06/09/2022	9-1	VARIOS,	00004551	13.200,00	13.200,00	0,00
06/09/2022	9-1	VARIOS,	00004552	5.000,00	5.000,00	0,00
06/09/2022	9-1	VARIOS,	00004553	14.400,00	14.400,00	0,00
06/09/2022	9-1	VARIOS,	00004554	36.150,00	36.150,00	0,00
06/09/2022	9-1	VARIOS,	00004556	78.200,00	78.200,00	0,00
06/09/2022	9-1	VARIOS,	00004557	21.500,00	21.500,00	0,00
06/09/2022	9-1	VARIOS,	00004558	58.400,00	58.400,00	0,00
06/09/2022	9-1	VARIOS,	00004559	13.000,00	13.000,00	0,00
06/09/2022	9-1	VARIOS,	00004560	10.200,00	10.200,00	0,00
06/09/2022	9-1	VARIOS,	00004561	34.200,00	34.200,00	0,00
06/09/2022	9-1	VARIOS,	00004562	6.000,00	6.000,00	0,00
06/09/2022	9-1	VARIOS,	00004563	1.400,00	1.400,00	0,00
06/09/2022	9-1	VARIOS,	00004565	3.500,00	3.500,00	0,00
06/09/2022	9-1	VARIOS,	00004566	8.400,00	8.400,00	0,00
06/09/2022	9-1	VARIOS,	00004567	53.990,00	53.990,00	0,00
06/09/2022	9-1	VARIOS,	00004568	11.900,00	11.900,00	0,00
06/09/2022	9-1	VARIOS,	00004569	134.000,00	134.000,00	0,00
06/09/2022	5-20285653712	VINCENTI, JAVIER SILVANO	00004517	44.300,00	44.300,00	0,00
06/09/2022	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00004571	16.744,00	16.744,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.391.722,98	3.391.722,98	0,00
07/09/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004606	1.331,00	1.331,00	0,00
07/09/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004607	9.922,00	9.922,00	0,00
07/09/2022	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00004609	150,00	150,00	0,00
07/09/2022	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00004610	20.000,00	20.000,00	0,00
07/09/2022	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00004602	14.220,00	14.220,00	0,00
07/09/2022	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00004601	37.500,00	37.500,00	0,00
07/09/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004600	37.500,00	37.500,00	0,00
07/09/2022	9-1	VARIOS,	00004608	1.445,75	1.445,75	0,00
07/09/2022	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00004604	8.078,00	8.078,00	0,00
07/09/2022	5-23285653169	VIVAS, LUCIANO ESTEBAN	00004605	7.900,00	7.900,00	0,00
07/09/2022	5-20284422288	ZACHER, DIEGO PABLO	00004603	39.205,00	39.205,00	0,00
		SUB-TOTAL		177.251,75	177.251,75	0,00
08/09/2022	9-1	VARIOS,	00004611	4.948,50	4.948,50	0,00
		SUB-TOTAL		4.948,50	4.948,50	0,00
09/09/2022	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00004613	37.500,00	37.500,00	0,00
09/09/2022	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00004614	40.000,00	40.000,00	0,00
09/09/2022	5-30710998511	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS, NU	00004616	8.455,00	8.455,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004612	14.430,00	14.430,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004615	475,00	475,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004617	22.600,00	22.600,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004618	10.100,00	10.100,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004619	4.100,00	4.100,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004620	13.600,00	13.600,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004621	5.250,00	5.250,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004622	11.600,00	11.600,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004623	8.050,00	8.050,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004624	2.100,00	2.100,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004625	2.400,00	2.400,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004626	6.000,00	6.000,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004627	47.250,00	47.250,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004628	3.150,00	3.150,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 21/10/2022

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2022 Fecha hasta: 30/09/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004629	14.800,00	14.800,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004630	50.000,00	50.000,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004631	16.900,00	16.900,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004632	18.400,00	18.400,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004633	27.800,00	27.800,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004634	187.550,00	187.550,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004635	150.000,00	150.000,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004636	3.000,00	3.000,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004637	4.600,00	4.600,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004638	5.200,00	5.200,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004639	74.850,00	74.850,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004640	120.750,00	120.750,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004641	77.900,00	77.900,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004642	24.500,00	24.500,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004643	78.600,00	78.600,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004644	1.400,00	1.400,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004645	4.350,00	4.350,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004646	11.950,00	11.950,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004647	20.700,00	20.700,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004648	49.350,00	49.350,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004649	14.400,00	14.400,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004650	47.100,00	47.100,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004651	6.980,00	6.980,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004652	45.100,00	45.100,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004653	5.700,00	5.700,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004654	11.700,00	11.700,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004655	12.000,00	12.000,00	0,00
09/09/2022	9-1	VARIOS,	00004656	27.400,00	27.400,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.350.040,00	1.350.040,00	0,00
12/09/2022	5-20215478948	INSTITUTO PRIVADO, JOSE MARIA	00004660	2.400,00	2.400,00	0,00
12/09/2022	5-20249591093	MANDRILLE, ADRIAN MARCOS	00004662	24.200,00	24.200,00	0,00
12/09/2022	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00004663	5.505,00	5.505,00	0,00
12/09/2022	5-30708112735	PARROQUIA, SAN JOSE	00004664	23.000,00	23.000,00	0,00
12/09/2022	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00004659	14.877,65	14.877,65	0,00
12/09/2022	5-27014536731	REITU, EDITH CLEMENTINA	00004658	11.324,94	11.324,94	0,00
12/09/2022	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00004661	8.914,00	8.914,00	0,00
12/09/2022	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00004665	17.476,52	17.476,52	0,00
		SUB-TOTAL		107.698,11	107.698,11	0,00
13/09/2022	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00004704	20.000,00	20.000,00	0,00
13/09/2022	1-31404720	ALFONZO, CLAUDIO ADRIAN	00004677	6.000,00	6.000,00	0,00
13/09/2022	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00004729	45.000,00	45.000,00	0,00
13/09/2022	5-20260837193	BAINOTTI, DARÍO JOSÉ	00004737	3.920,00	3.920,00	0,00
13/09/2022	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00004738	378.572,10	378.572,10	0,00
13/09/2022	5-20278708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00004681	39.050,00	39.050,00	0,00
13/09/2022	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00004730	240.000,00	240.000,00	0,00
13/09/2022	5-20209019036	CAMPANA, GABRIEL ROBERTO	00004731	474.400,00	474.400,00	0,00
13/09/2022	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00004716	53.800,00	53.800,00	0,00
13/09/2022	5-20265757503	CEBALLOS, SILVIO RAFAEL	00004693	6.200,00	6.200,00	0,00
13/09/2022	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00004720	24.740,74	24.740,74	0,00
13/09/2022	5-30563602666	CENTRO SBZ S.A.,	00004671	23.378,46	23.378,46	0,00
13/09/2022	5-33710680219	CIENTIFICA SAN LUIS S.A,	00004673	58.942,75	58.942,75	0,00
13/09/2022	5-30715368850	CNC-DONELAB SRL,	00004722	12.245,00	12.245,00	0,00
13/09/2022	1-21401030	COMELLI, DAVID GERMAN	00004679	6.300,00	6.300,00	0,00
13/09/2022	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00004691	6.900,00	6.900,00	0,00
13/09/2022	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00004678	16.000,00	16.000,00	0,00
13/09/2022	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00004689	13.602,20	13.602,20	0,00
13/09/2022	5-33714723869	EL GURY SRL,	00004735	38.066,06	38.066,06	0,00
13/09/2022	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004666	7.665,00	7.665,00	0,00
13/09/2022	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004667	36.391,22	36.391,22	0,00
13/09/2022	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004668	11.237,50	11.237,50	0,00
13/09/2022	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004687	24.860,00	24.860,00	0,00
13/09/2022	5-20125542108	GIORDANO, JUAN CARLOS	00004688	32.870,00	32.870,00	0,00
13/09/2022	5-27422187834	GOYENECHEA, CONSTANZA MARIA	00004741	141.014,00	141.014,00	0,00
13/09/2022	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00004705	18.000,00	18.000,00	0,00
13/09/2022	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00004680	12.140,00	12.140,00	0,00
13/09/2022	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00004717	74.300,00	74.300,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2022 Fecha hasta: 30/09/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
13/09/2022	R-13729	IPET, 89	00004690	822,00	822,00	0,00
13/09/2022	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00004675	49.181,00	49.181,00	0,00
13/09/2022	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00004710	25.000,00	25.000,00	0,00
13/09/2022	5-30709636940	LABICO S.R.L.,	00004672	126.489,60	126.489,60	0,00
13/09/2022	5-27120929874	LAMBERTI, IVONNE SUSANA	00004733	5.211,97	5.211,97	0,00
13/09/2022	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00004676	1.520,00	1.520,00	0,00
13/09/2022	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00004721	34.800,00	34.800,00	0,00
13/09/2022	5-30595532414	MAQUINAS Y TRACTORES S.A.,	00004718	34.044,44	34.044,44	0,00
13/09/2022	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00004683	16.300,00	16.300,00	0,00
13/09/2022	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00004712	25.000,00	25.000,00	0,00
13/09/2022	5-27383311565	MERCADO, MELISA ARIADNA	00004723	75.860,00	75.860,00	0,00
13/09/2022	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00004686	25.206,00	25.206,00	0,00
13/09/2022	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00004732	60.285,00	60.285,00	0,00
13/09/2022	5-20299530982	MONTIVEROS, JUAN CARLOS	00004701	65.000,00	65.000,00	0,00
13/09/2022	5-20299530982	MONTIVEROS, JUAN CARLOS	00004707	37.500,00	37.500,00	0,00
13/09/2022	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00004696	10.000,00	10.000,00	0,00
13/09/2022	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00004699	7.000,00	7.000,00	0,00
13/09/2022	5-30999013704	MUNICIPALIDAD DE COSQUIN,	00004728	200.000,00	200.000,00	0,00
13/09/2022	5-20064369963	MUSSO, SALVADOR JUAN RAMON	00004703	9.177,14	9.177,14	0,00
13/09/2022	5-23312890739	NAVARRO, DIEGO FERNANDO	00004711	200.000,00	200.000,00	0,00
13/09/2022	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00004714	28.800,00	28.800,00	0,00
13/09/2022	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00004700	54.564,00	54.564,00	0,00
13/09/2022	5-20144013493	PARUSSA, SERGIO ALBERTO	00004719	2.900,00	2.900,00	0,00
13/09/2022	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00004715	13.131,00	13.131,00	0,00
13/09/2022	1-28788103	PILLIEZ, LEANDRO VICTOR	00004740	90.980,00	90.980,00	0,00
13/09/2022	5-20064462661	PRUNELLO, ADALBERTO	00004736	82.650,00	82.650,00	0,00
13/09/2022	5-20356685122	RAMIREZ, MARCELO JOSE	00004706	40.000,00	40.000,00	0,00
13/09/2022	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00004702	13.000,00	13.000,00	0,00
13/09/2022	5-20215957269	REGUEYRA, JORGE JOSE	00004713	33.800,00	33.800,00	0,00
13/09/2022	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00004669	129.727,00	129.727,00	0,00
13/09/2022	5-20249591883	REVELLINO, FERNANDO ARIEL	00004682	5.350,00	5.350,00	0,00
13/09/2022	5-27356680486	RINALDI, AGUSTINA	00004734	1.773,00	1.773,00	0,00
13/09/2022	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00004695	36.000,00	36.000,00	0,00
13/09/2022	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00004727	2.100,00	2.100,00	0,00
13/09/2022	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00004739	224.350,00	224.350,00	0,00
13/09/2022	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00004725	134.450,26	134.450,26	0,00
13/09/2022	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00004726	14.978,00	14.978,00	0,00
13/09/2022	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00004692	191.000,00	191.000,00	0,00
13/09/2022	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00004694	2.644,80	2.644,80	0,00
13/09/2022	5-30710572379	SOCIEDAD, SPORTIVA DEVOTO	00004674	30.800,00	30.800,00	0,00
13/09/2022	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00004670	20.963,01	20.963,01	0,00
13/09/2022	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00004742	90.744,40	90.744,40	0,00
13/09/2022	5-27360016868	TRABA, GIMENA	00004724	25.000,00	25.000,00	0,00
13/09/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004698	77.500,00	77.500,00	0,00
13/09/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004708	37.500,00	37.500,00	0,00
13/09/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004709	37.500,00	37.500,00	0,00
13/09/2022	9-1	VARIOS,	00004684	1.250,00	1.250,00	0,00
13/09/2022	9-1	VARIOS,	00004685	975,90	975,90	0,00
13/09/2022	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00004697	25.000,00	25.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		4.283.423,55	4.283.423,55	0,00
14/09/2022	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00004750	230.016,42	230.016,42	0,00
14/09/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004751	16.972,79	16.972,79	0,00
14/09/2022	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00004745	10.395,00	10.395,00	0,00
14/09/2022	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00004752	3.540,00	3.540,00	0,00
14/09/2022	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00004743	52.983,58	52.983,58	0,00
14/09/2022	5-20252065661	LUIS, DANIEL HUGO	00004753	5.225,00	5.225,00	0,00
14/09/2022	5-20306598199	MARCELLINO, LEONARDO	00004744	14.000,00	14.000,00	0,00
14/09/2022	1-28336043	PENA, PAOLA GUADALUPE	00004746	10.345,50	10.345,50	0,00
14/09/2022	5-30710666608	RIMOR S.R.L.,	00004754	4.350,00	4.350,00	0,00
14/09/2022	9-54	SUOEM SAN FCO,	00004749	89.029,13	89.029,13	0,00
14/09/2022	9-1	VARIOS,	00004747	2.500,00	2.500,00	0,00
14/09/2022	9-1	VARIOS,	00004748	20.850,00	20.850,00	0,00
		SUB-TOTAL		460.207,42	460.207,42	0,00
15/09/2022	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00004756	161.323,64	161.323,64	0,00
15/09/2022	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00004764	68.100,00	68.100,00	0,00
15/09/2022	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00004765	2.000,00	2.000,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 21/10/2022

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2022 Fecha hasta: 30/09/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
15/09/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004759	6.776,00	6.776,00	0,00
15/09/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004760	6.776,00	6.776,00	0,00
15/09/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004761	13.552,00	13.552,00	0,00
15/09/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004762	1.423,81	1.423,81	0,00
15/09/2022	9-1	VARIOS,	00004763	20.600,00	20.600,00	0,00
15/09/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004755	573.323,99	573.323,99	0,00
15/09/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004758	397.648,00	397.648,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.251.523,44	1.251.523,44	0,00
16/09/2022	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00004781	75.000,00	75.000,00	0,00
16/09/2022	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00004766	8.298,07	8.298,07	0,00
16/09/2022	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00004777	53.800,00	53.800,00	0,00
16/09/2022	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00004776	29.300,00	29.300,00	0,00
16/09/2022	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00004784	30.000,00	30.000,00	0,00
16/09/2022	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00004780	27.000,00	27.000,00	0,00
16/09/2022	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00004773	37.500,00	37.500,00	0,00
16/09/2022	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00004774	40.000,00	40.000,00	0,00
16/09/2022	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00004778	28.800,00	28.800,00	0,00
16/09/2022	5-20356685122	RAMIREZ, MARCELO JOSE	00004788	40.000,00	40.000,00	0,00
16/09/2022	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00004786	10.700,00	10.700,00	0,00
16/09/2022	5-20215957269	REGUEYRA, JORGE JOSE	00004779	33.800,00	33.800,00	0,00
16/09/2022	1-28336013	ROCCHIA, DIEGO OSCAR	00004785	150.000,00	150.000,00	0,00
16/09/2022	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00004767	185.205,00	185.205,00	0,00
16/09/2022	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00004772	7.762,50	7.762,50	0,00
16/09/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004768	20.714,91	20.714,91	0,00
16/09/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004769	7.253,16	7.253,16	0,00
16/09/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004770	32.382,31	32.382,31	0,00
16/09/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004771	14.883,47	14.883,47	0,00
16/09/2022	5-27360016868	TRABA, GIMENA	00004775	50.000,00	50.000,00	0,00
16/09/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004782	37.500,00	37.500,00	0,00
16/09/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004783	77.500,00	77.500,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004789	55.100,00	55.100,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004790	13.200,00	13.200,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004791	4.200,00	4.200,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004792	22.800,00	22.800,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004793	50.000,00	50.000,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004794	248.100,00	248.100,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004795	9.500,00	9.500,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004796	20.750,00	20.750,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004797	15.550,00	15.550,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004798	17.000,00	17.000,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004799	6.300,00	6.300,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004800	2.400,00	2.400,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004801	2.100,00	2.100,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004802	10.100,00	10.100,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004803	3.000,00	3.000,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004804	3.400,00	3.400,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004805	12.000,00	12.000,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004806	31.200,00	31.200,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004807	3.700,00	3.700,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004808	17.400,00	17.400,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004809	6.500,00	6.500,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004810	30.000,00	30.000,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004811	13.850,00	13.850,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004812	7.600,00	7.600,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004813	15.350,00	15.350,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004814	3.400,00	3.400,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004815	150.000,00	150.000,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004816	21.400,00	21.400,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004817	10.100,00	10.100,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004818	1.600,00	1.600,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004819	47.500,00	47.500,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004820	39.700,00	39.700,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004821	15.000,00	15.000,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004822	8.400,00	8.400,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004823	84.150,00	84.150,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004824	49.500,00	49.500,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004825	23.900,00	23.900,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004826	72.800,00	72.800,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2022 Fecha hasta: 30/09/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004827	55.010,00	55.010,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004828	10.000,00	10.000,00	0,00
16/09/2022	9-1	VARIOS,	00004829	147.950,00	147.950,00	0,00
16/09/2022	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00004787	30.000,00	30.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.388.909,42	2.388.909,42	0,00
19/09/2022	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00004830	2.500,00	2.500,00	0,00
19/09/2022	1-21567615	BALARI, GABRIEL ROBERTO	00004834	2.500,00	2.500,00	0,00
19/09/2022	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00004837	2.500,00	2.500,00	0,00
19/09/2022	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00004841	10.000,00	10.000,00	0,00
19/09/2022	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00004844	15.000,00	15.000,00	0,00
19/09/2022	1-29352441	COMELLI, CLAUDIA DEL VALLE	00004838	2.500,00	2.500,00	0,00
19/09/2022	5-20467202775	CORDOBA, SANTIAGO	00004846	4.500,00	4.500,00	0,00
19/09/2022	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00004845	2.500,00	2.500,00	0,00
19/09/2022	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00004843	10.000,00	10.000,00	0,00
19/09/2022	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00004832	2.500,00	2.500,00	0,00
19/09/2022	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00004833	2.500,00	2.500,00	0,00
19/09/2022	5-27164991577	MARTINO, ALICIA INES	00004835	2.500,00	2.500,00	0,00
19/09/2022	5-20077982745	OLIVETTA, ATILIO ENRIQUE	00004836	2.500,00	2.500,00	0,00
19/09/2022	5-20164991645	POTTES, MIGUEL ANGEL	00004839	2.500,00	2.500,00	0,00
19/09/2022	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00004842	10.000,00	10.000,00	0,00
19/09/2022	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00004840	10.000,00	10.000,00	0,00
19/09/2022	1-20896116	VIETTO, MAURICIO GABRIEL	00004831	2.500,00	2.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		87.000,00	87.000,00	0,00
20/09/2022	5-20125540458	AIMAR, MARIO ALBERTO	00004867	21.500,00	21.500,00	0,00
20/09/2022	5-20275465780	ALLENDE MARTINEZ M. DE LOS AN	00004866	26.050,00	26.050,00	0,00
20/09/2022	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00004860	14.430,00	14.430,00	0,00
20/09/2022	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00004871	55.400,00	55.400,00	0,00
20/09/2022	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00004886	55.490,00	55.490,00	0,00
20/09/2022	5-23044090074	BALDI, ELINA JUANA	00004862	18.899,00	18.899,00	0,00
20/09/2022	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00004857	2.000,00	2.000,00	0,00
20/09/2022	5-20171698120	BERTOLINO, ARIEL ALFREDO	00004847	275.000,00	275.000,00	0,00
20/09/2022	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00004848	319.000,00	319.000,00	0,00
20/09/2022	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00004849	176.000,00	176.000,00	0,00
20/09/2022	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00004880	43.590,00	43.590,00	0,00
20/09/2022	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00004864	7.490,00	7.490,00	0,00
20/09/2022	5-30535121032	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD,	00004872	4.962,55	4.962,55	0,00
20/09/2022	5-27271068854	CASTILLO, RUTH NATALIA	00004898	6.630,00	6.630,00	0,00
20/09/2022	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00004897	13.749,30	13.749,30	0,00
20/09/2022	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004863	5.700,00	5.700,00	0,00
20/09/2022	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS, EL T	00004879	252.951,31	252.951,31	0,00
20/09/2022	1-30104374	CORDOBA, ROLANDO JAVIER	00004851	7.200,00	7.200,00	0,00
20/09/2022	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00004899	1.446.801,51	1.446.801,51	0,00
20/09/2022	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00004885	109.400,00	109.400,00	0,00
20/09/2022	5-20163722691	GALLO, DANIEL ROBERTO	00004869	7.700,00	7.700,00	0,00
20/09/2022	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00004859	20.024,00	20.024,00	0,00
20/09/2022	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00004892	39.960,00	39.960,00	0,00
20/09/2022	5-30708864052	GER-VIAL S.R.L.,	00004876	109.880,00	109.880,00	0,00
20/09/2022	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00004878	60.090,00	60.090,00	0,00
20/09/2022	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00004850	195.581,98	195.581,98	0,00
20/09/2022	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00004893	104.439,90	104.439,90	0,00
20/09/2022	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00004854	550,00	550,00	0,00
20/09/2022	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00004894	96.200,00	96.200,00	0,00
20/09/2022	5-30714982407	MAGGI HNOS S.R.L.,	00004887	26.500,00	26.500,00	0,00
20/09/2022	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00004883	54.300,00	54.300,00	0,00
20/09/2022	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00004858	13.800,00	13.800,00	0,00
20/09/2022	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00004853	10.000,00	10.000,00	0,00
20/09/2022	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00004896	7.500,00	7.500,00	0,00
20/09/2022	5-23252998179	OVIEDO, ERNESTO ARIEL	00004888	62.550,00	62.550,00	0,00
20/09/2022	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00004875	137.557,30	137.557,30	0,00
20/09/2022	5-27160162371	PERLO, ELIZABETH	00004861	8.900,00	8.900,00	0,00
20/09/2022	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00004889	75.684,50	75.684,50	0,00
20/09/2022	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00004874	326.098,80	326.098,80	0,00
20/09/2022	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00004856	13.200,00	13.200,00	0,00
20/09/2022	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00004873	116.322,58	116.322,58	0,00
20/09/2022	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00004890	25.575,00	25.575,00	0,00
20/09/2022	5-30711681511	SALAROGLIO, SEBASTIAN Y FEDER	00004870	6.140,00	6.140,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2022 Fecha hasta: 30/09/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
20/09/2022	5-27142216871	SERENO, MARIA ANGELICA	00004895	7.600,00	7.600,00	0,00
20/09/2022	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00004882	31.420,00	31.420,00	0,00
20/09/2022	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00004865	31.259,48	31.259,48	0,00
20/09/2022	5-23116092824	SPINARDI, CRISTINA L. R.	00004868	9.620,00	9.620,00	0,00
20/09/2022	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00004852	81.980,00	81.980,00	0,00
20/09/2022	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00004881	6.885,00	6.885,00	0,00
20/09/2022	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00004855	93.800,00	93.800,00	0,00
20/09/2022	9-1	VARIOS,	00004891	1.290,90	1.290,90	0,00
20/09/2022	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00004884	48.012,66	48.012,66	0,00
20/09/2022	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00004877	35.302,40	35.302,40	0,00
		SUB-TOTAL		4.727.968,17	4.727.968,17	0,00
21/09/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004904	5.566.408,08	5.566.408,08	0,00
21/09/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004905	29.495,55	29.495,55	0,00
21/09/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004906	3.555,70	3.555,70	0,00
21/09/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004907	170.790,31	170.790,31	0,00
21/09/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004908	145.138,89	145.138,89	0,00
21/09/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004909	133.200,07	133.200,07	0,00
21/09/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004910	85.395,15	85.395,15	0,00
21/09/2022	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00004911	5.499,89	5.499,89	0,00
21/09/2022	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00004900	16.300,00	16.300,00	0,00
21/09/2022	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00004903	12.522.612,01	12.522.612,01	0,00
21/09/2022	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00004901	6.039,00	6.039,00	0,00
21/09/2022	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00004902	17.224,00	17.224,00	0,00
		SUB-TOTAL		18.701.658,65	18.701.658,65	0,00
22/09/2022	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00004918	25.730,00	25.730,00	0,00
22/09/2022	9-4	CAEM,	00004920	274.275,00	274.275,00	0,00
22/09/2022	5-27296877811	CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA	00004923	6.879,00	6.879,00	0,00
22/09/2022	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00004926	32.100,00	32.100,00	0,00
22/09/2022	9-7	CULTURA,	00004914	24.786,00	24.786,00	0,00
22/09/2022	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00004915	293.340,00	293.340,00	0,00
22/09/2022	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00004921	272.065,00	272.065,00	0,00
22/09/2022	5-33714576149	MARJU, S.R.L.	00004925	9.186,00	9.186,00	0,00
22/09/2022	5-27164991089	PASTORE, NORIS GLADYS	00004924	37.087,00	37.087,00	0,00
22/09/2022	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00004919	220.762,00	220.762,00	0,00
22/09/2022	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00004916	598.144,84	598.144,84	0,00
22/09/2022	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00004913	308.413,70	308.413,70	0,00
22/09/2022	9-1	VARIOS,	00004917	194.261,00	194.261,00	0,00
22/09/2022	9-1	VARIOS,	00004922	472.252,50	472.252,50	0,00
22/09/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004912	1.020.798,24	1.020.798,24	0,00
		SUB-TOTAL		3.790.080,28	3.790.080,28	0,00
23/09/2022	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00004977	75.000,00	75.000,00	0,00
23/09/2022	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00004948	45.900,00	45.900,00	0,00
23/09/2022	5-27314047244	ANDRETICH, MAGALI DANIELA	00004938	69.480,00	69.480,00	0,00
23/09/2022	5-30999228565	BANCOR,	00004964	1.340,50	1.340,50	0,00
23/09/2022	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00004935	61.760,00	61.760,00	0,00
23/09/2022	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00004932	52.030,00	52.030,00	0,00
23/09/2022	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00004947	77.245,00	77.245,00	0,00
23/09/2022	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00004949	70.845,00	70.845,00	0,00
23/09/2022	1-25305804	BERGESE, SILVIA DEL VALLE	00004957	12.805,00	12.805,00	0,00
23/09/2022	5-27335377945	BOSCO, MARIA EMILIA	00004940	22.100,00	22.100,00	0,00
23/09/2022	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00004973	54.800,00	54.800,00	0,00
23/09/2022	5-27317383571	CARUSILLO, VALERIA BEATRIZ	00004928	19.700,00	19.700,00	0,00
23/09/2022	5-27414857758	CERRA, CARLA VALENTINA	00004944	28.540,00	28.540,00	0,00
23/09/2022	1-28788106	DEPETRIS, IVANA SOLEDAD	00004929	17.400,00	17.400,00	0,00
23/09/2022	5-27322211312	FEYOS, CECILIA SOLEDAD	00004937	90.675,00	90.675,00	0,00
23/09/2022	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00004951	30.500,00	30.500,00	0,00
23/09/2022	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00004942	8.000,00	8.000,00	0,00
23/09/2022	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00004953	70.000,00	70.000,00	0,00
23/09/2022	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00004954	61.760,00	61.760,00	0,00
23/09/2022	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00004969	25.000,00	25.000,00	0,00
23/09/2022	R-13729	IPET, 89	00004961	530,00	530,00	0,00
23/09/2022	5-27179766383	ISSOGLIO, PATRICIA BEATRIZ	00004927	39.400,00	39.400,00	0,00
23/09/2022	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00004966	15.000,00	15.000,00	0,00
23/09/2022	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00004980	15.000,00	15.000,00	0,00
23/09/2022	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00004958	61.100,00	61.100,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 21/10/2022

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2022 Fecha hasta: 30/09/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
23/09/2022	5-27356684015	LIOTTI SOLANGE,	00004933	20.910,00	20.910,00	0,00
23/09/2022	5-27366801419	MANDRILE, JOSEFINA	00004943	19.700,00	19.700,00	0,00
23/09/2022	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00004956	79.000,00	79.000,00	0,00
23/09/2022	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00004939	66.550,00	66.550,00	0,00
23/09/2022	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00004972	77.000,00	77.000,00	0,00
23/09/2022	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00004955	61.760,00	61.760,00	0,00
23/09/2022	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00004963	37.500,00	37.500,00	0,00
23/09/2022	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00004965	60.000,00	60.000,00	0,00
23/09/2022	5-20299530982	MONTIVEROS, JUAN CARLOS	00004982	65.000,00	65.000,00	0,00
23/09/2022	5-20299530982	MONTIVEROS, JUAN CARLOS	00004983	37.500,00	37.500,00	0,00
23/09/2022	5-20299530982	MONTIVEROS, JUAN CARLOS	00004984	37.500,00	37.500,00	0,00
23/09/2022	5-20299530982	MONTIVEROS, JUAN CARLOS	00004985	65.000,00	65.000,00	0,00
23/09/2022	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00004936	95.000,00	95.000,00	0,00
23/09/2022	5-23312890739	NAVARRO, DIEGO FERNANDO	00004976	150.000,00	150.000,00	0,00
23/09/2022	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00004970	53.800,00	53.800,00	0,00
23/09/2022	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00004974	28.800,00	28.800,00	0,00
23/09/2022	5-27377369837	OVEJERO, FLORENCIA STEFANIA	00004930	41.922,00	41.922,00	0,00
23/09/2022	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00004946	110.395,00	110.395,00	0,00
23/09/2022	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00004950	54.760,00	54.760,00	0,00
23/09/2022	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00004975	6.260,18	6.260,18	0,00
23/09/2022	1-36692000	POLIOTTI, CAMILA MARIA	00004931	29.970,00	29.970,00	0,00
23/09/2022	5-20356685122	RAMIREZ, MARCELO JOSE	00004981	48.000,00	48.000,00	0,00
23/09/2022	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00004978	13.300,00	13.300,00	0,00
23/09/2022	5-20215957269	REGUEYRA, JORGE JOSE	00004971	34.300,00	34.300,00	0,00
23/09/2022	5-23117851109	RIBBA HUGO EMILIO,	00004941	58.400,00	58.400,00	0,00
23/09/2022	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00004959	34.800,00	34.800,00	0,00
23/09/2022	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00004960	116.685,00	116.685,00	0,00
23/09/2022	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00004934	25.000,00	25.000,00	0,00
23/09/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004967	37.500,00	37.500,00	0,00
23/09/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004968	37.500,00	37.500,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00004986	78.450,00	78.450,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00004987	15.750,00	15.750,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00004988	17.000,00	17.000,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00004989	6.300,00	6.300,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00004990	2.100,00	2.100,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00004991	2.400,00	2.400,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00004992	7.500,00	7.500,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00004993	11.600,00	11.600,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00004994	10.100,00	10.100,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00004995	11.300,00	11.300,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00004996	30.000,00	30.000,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00004997	20.700,00	20.700,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00004998	3.150,00	3.150,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00004999	7.600,00	7.600,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00005000	19.000,00	19.000,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00005001	226.950,00	226.950,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00005002	70.450,00	70.450,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00005003	9.500,00	9.500,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00005004	7.400,00	7.400,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00005005	16.100,00	16.100,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00005006	8.500,00	8.500,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00005007	15.000,00	15.000,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00005008	35.720,00	35.720,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00005009	151.700,00	151.700,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00005010	9.200,00	9.200,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00005011	9.350,00	9.350,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00005012	10.950,00	10.950,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00005013	120.000,00	120.000,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00005014	150.000,00	150.000,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00005015	1.450,00	1.450,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00005016	52.700,00	52.700,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00005017	47.500,00	47.500,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00005018	66.200,00	66.200,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00005019	46.800,00	46.800,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00005020	1.450,00	1.450,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00005021	6.500,00	6.500,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00005022	9.650,00	9.650,00	0,00
23/09/2022	9-1	VARIOS,	00005023	58.450,00	58.450,00	0,00
23/09/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004962	1.406.095,00	1.406.095,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2022 Fecha hasta: 30/09/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
23/09/2022	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00004945	32.400,00	32.400,00	0,00
23/09/2022	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00004952	34.800,00	34.800,00	0,00
23/09/2022	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00004979	44.800,00	44.800,00	0,00
		SUB-TOTAL		5.522.287,68	5.522.287,68	0,00
27/09/2022	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00005078	5.420,00	5.420,00	0,00
27/09/2022	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00005071	10.000,00	10.000,00	0,00
27/09/2022	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00005025	55.000,00	55.000,00	0,00
27/09/2022	5-20394728382	ARCE, LEANDRO MATIAS	00005029	200.000,00	200.000,00	0,00
27/09/2022	5-20304991470	ARIAS, DARIO MIGUEL	00005072	8.500,00	8.500,00	0,00
27/09/2022	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00005069	46.242,75	46.242,75	0,00
27/09/2022	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00005026	102.216,60	102.216,60	0,00
27/09/2022	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00005056	796,51	796,51	0,00
27/09/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005053	6.875,32	6.875,32	0,00
27/09/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005070	8.737,58	8.737,58	0,00
27/09/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005073	317,46	317,46	0,00
27/09/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005075	6.062,50	6.062,50	0,00
27/09/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005079	4.131,83	4.131,83	0,00
27/09/2022	5-30708108479	BAZAR COLUCCI S.A.,	00005050	17.714,83	17.714,83	0,00
27/09/2022	5-27164165995	BERTORELLO, MARCELA ALEJANDRA	00005064	57.200,00	57.200,00	0,00
27/09/2022	5-27139386405	BRUSA, BELKIS ANA	00005034	12.844,71	12.844,71	0,00
27/09/2022	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00005032	505.940,00	505.940,00	0,00
27/09/2022	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00005057	5.787,00	5.787,00	0,00
27/09/2022	5-27271068854	CASTILLO, RUTH NATALIA	00005067	15.100,00	15.100,00	0,00
27/09/2022	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00005074	5.127,99	5.127,99	0,00
27/09/2022	1-25305851	CAVALLERIS, MARCOS LUIS	00005030	36.687,25	36.687,25	0,00
27/09/2022	5-30715368850	CNC-DONELAB SRL,	00005028	41.690,00	41.690,00	0,00
27/09/2022	5-30616568597	COOPERATIVA DE ELEC. SERV., P	00005049	89.080,88	89.080,88	0,00
27/09/2022	5-30709593419	CORRALON RACCA S.R.L.,	00005044	63.896,44	63.896,44	0,00
27/09/2022	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00005065	56.000,00	56.000,00	0,00
27/09/2022	5-20104173099	CUBERLI HECTOR JOSE,	00005042	14.072,80	14.072,80	0,00
27/09/2022	5-30717206610	DALE QUE VA S.A.S.,	00005068	17.825,00	17.825,00	0,00
27/09/2022	1-21907382	DEPETRIS, CESAR DARIO	00005033	6.800,00	6.800,00	0,00
27/09/2022	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00005054	101.320,00	101.320,00	0,00
27/09/2022	5-30711067929	DSA, SERVCIOS SRL	00005031	180.662,77	180.662,77	0,00
27/09/2022	5-30999027489	EPEC,	00005081	10.132,40	10.132,40	0,00
27/09/2022	5-20274234092	ESCOBARES, DIEGO JAVIER	00005039	36.000,00	36.000,00	0,00
27/09/2022	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00005035	4.260,00	4.260,00	0,00
27/09/2022	5-27206995446	FLORES, VERONICA	00005063	17.424,00	17.424,00	0,00
27/09/2022	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00005037	204.600,00	204.600,00	0,00
27/09/2022	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00005041	22.700,00	22.700,00	0,00
27/09/2022	5-20163722691	GALLO, DANIEL ROBERTO	00005038	1.520,00	1.520,00	0,00
27/09/2022	5-20343337087	GILLI, SAMUEL EXEQUIEL	00005058	195.000,00	195.000,00	0,00
27/09/2022	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00005066	63.200,00	63.200,00	0,00
27/09/2022	5-30708228636	LA CASA DEL TAPICERO SRL,	00005047	68.663,24	68.663,24	0,00
27/09/2022	5-30500094539	LA VOZ DE SAN JUSTO,	00005046	33.062,50	33.062,50	0,00
27/09/2022	5-30714982407	MAGGI HNOS S.R.L.,	00005036	12.300,00	12.300,00	0,00
27/09/2022	5-30707990712	MARENGO SRL,	00005055	65.054,87	65.054,87	0,00
27/09/2022	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00005080	34.879,00	34.879,00	0,00
27/09/2022	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00005060	220.230,00	220.230,00	0,00
27/09/2022	5-20308461832	NIEVA, GONZALO EZEQUIEL	00005043	47.500,00	47.500,00	0,00
27/09/2022	5-20222950245	PALLINI, LUIS RUBEN	00005045	59.500,00	59.500,00	0,00
27/09/2022	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00005024	19.740,00	19.740,00	0,00
27/09/2022	5-30567569191	PLUMITA S.R.L.,	00005040	38.466,40	38.466,40	0,00
27/09/2022	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00005077	2.270,00	2.270,00	0,00
27/09/2022	5-30710276273	SEDEX ARGENTINA S.A.,	00005051	4.289,00	4.289,00	0,00
27/09/2022	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00005076	5.973,50	5.973,50	0,00
27/09/2022	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00005052	33.068,61	33.068,61	0,00
27/09/2022	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00005059	502.585,01	502.585,01	0,00
27/09/2022	5-20322564296	TISSERA, PABLO MARIANO	00005048	138.000,00	138.000,00	0,00
27/09/2022	5-33604539329	TRAVERSO HNOS. & CIA. S.R.L.,	00005062	49.590,20	49.590,20	0,00
27/09/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00005027	11.380,70	11.380,70	0,00
27/09/2022	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00005061	32.619,50	32.619,50	0,00
		SUB-TOTAL		3.616.059,15	3.616.059,15	0,00
28/09/2022	5-30533863996	ALBINO, PICCO E HIJO S A	00005108	66.186,03	66.186,03	0,00
28/09/2022	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00005092	17.715,00	17.715,00	0,00
28/09/2022	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00005099	105.000,00	105.000,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 21/10/2022

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2022 Fecha hasta: 30/09/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
28/09/2022	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00005107	14.600,00	14.600,00	0,00
28/09/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005109	246.127,23	246.127,23	0,00
28/09/2022	5-20162705998	BENVENUTO, JOSE LUIS	00005102	95.877,46	95.877,46	0,00
28/09/2022	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00005103	101.162,26	101.162,26	0,00
28/09/2022	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00005098	17.300,00	17.300,00	0,00
28/09/2022	5-20139201125	CAPELLINO, SERGIO	00005101	84.000,00	84.000,00	0,00
28/09/2022	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00005089	23.030,00	23.030,00	0,00
28/09/2022	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00005096	50.409,04	50.409,04	0,00
28/09/2022	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00005111	12.018,07	12.018,07	0,00
28/09/2022	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00005094	7.773,80	7.773,80	0,00
28/09/2022	5-23265756719	GUIZZO, CLAUDIO DANIEL	00005097	21.800,00	21.800,00	0,00
28/09/2022	5-30708647485	HIDRAR S.R.L.,	00005095	25.667,22	25.667,22	0,00
28/09/2022	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00005091	49.181,00	49.181,00	0,00
28/09/2022	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00005106	157.853,60	157.853,60	0,00
28/09/2022	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00005100	148.000,00	148.000,00	0,00
28/09/2022	5-27202599201	MARCONETTO, IVONNE DEL VALLE	00005088	9.187,20	9.187,20	0,00
28/09/2022	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00005104	199.225,00	199.225,00	0,00
28/09/2022	5-27383311565	MERCADO, MELISA ARIADNA	00005093	34.000,00	34.000,00	0,00
28/09/2022	5-27214011269	MORALES, SABINA ONOFRE	00005090	560,00	560,00	0,00
28/09/2022	5-27249591195	OLIVETTA, MILENA CRISTINA	00005110	4.200,00	4.200,00	0,00
28/09/2022	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00005086	14.938,00	14.938,00	0,00
28/09/2022	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00005082	29.848,50	29.848,50	0,00
28/09/2022	5-30710276273	SEDEX ARGENTINA S.A.,	00005085	5.677,00	5.677,00	0,00
28/09/2022	5-27329013419	SERENO, NATALI SOLEDAD	00005084	16.301,76	16.301,76	0,00
28/09/2022	9-1	VARIOS,	00005083	28.690,00	28.690,00	0,00
28/09/2022	9-1	VARIOS,	00005105	2.589,50	2.589,50	0,00
28/09/2022	5-20243327882	YSASI, FABRICIO ALBERTO	00005087	30.000,00	30.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.618.917,67	1.618.917,67	0,00
29/09/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005112	70.558,69	70.558,69	0,00
29/09/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005113	4.849,21	4.849,21	0,00
29/09/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005114	89.999,02	89.999,02	0,00
29/09/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005115	44.999,51	44.999,51	0,00
29/09/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005116	18.808,32	18.808,32	0,00
29/09/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005119	3.909,62	3.909,62	0,00
29/09/2022	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00005117	250,00	250,00	0,00
29/09/2022	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00005118	400,00	400,00	0,00
		SUB-TOTAL		233.774,37	233.774,37	0,00
30/09/2022	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00005139	11.000,00	11.000,00	0,00
30/09/2022	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00005140	30.000,00	30.000,00	0,00
30/09/2022	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00005135	55.000,00	55.000,00	0,00
30/09/2022	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00005186	178,94	178,94	0,00
30/09/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005185	79,58	79,58	0,00
30/09/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005187	94,98	94,98	0,00
30/09/2022	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00005127	53.800,00	53.800,00	0,00
30/09/2022	5-20290638365	GODOY, CRISTIAN ALEJANDRO	00005121	132.000,00	132.000,00	0,00
30/09/2022	5-20149794809	JUNCO, HORACIO GERONIMO	00005120	239.000,00	239.000,00	0,00
30/09/2022	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00005126	51.000,00	51.000,00	0,00
30/09/2022	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00005124	37.500,00	37.500,00	0,00
30/09/2022	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00005129	20.000,00	20.000,00	0,00
30/09/2022	5-20299530982	MONTIVEROS, JUAN CARLOS	00005132	37.500,00	37.500,00	0,00
30/09/2022	5-20299530982	MONTIVEROS, JUAN CARLOS	00005137	65.000,00	65.000,00	0,00
30/09/2022	5-23312890739	NAVARRO, DIEGO FERNANDO	00005138	150.000,00	150.000,00	0,00
30/09/2022	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00005128	54.300,00	54.300,00	0,00
30/09/2022	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00005136	16.000,00	16.000,00	0,00
30/09/2022	5-20215957269	REGUEYRA, JORGE JOSE	00005125	34.300,00	34.300,00	0,00
30/09/2022	5-27376873124	SANDOVAL, DAIANA NAHIR	00005134	50.500,00	50.500,00	0,00
30/09/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00005130	37.500,00	37.500,00	0,00
30/09/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00005131	37.500,00	37.500,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005122	4.102,50	4.102,50	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005123	13.514,70	13.514,70	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005141	8.400,00	8.400,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005142	6.300,00	6.300,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005143	20.000,00	20.000,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005144	6.300,00	6.300,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005145	6.000,00	6.000,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005146	2.400,00	2.400,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 21/10/2022

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2022 Fecha hasta: 30/09/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005147	2.100,00	2.100,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005148	8.400,00	8.400,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005149	14.500,00	14.500,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005150	15.750,00	15.750,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005151	17.340,00	17.340,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005152	48.150,00	48.150,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005153	15.200,00	15.200,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005154	37.800,00	37.800,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005155	30.000,00	30.000,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005156	227.770,00	227.770,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005157	30.000,00	30.000,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005158	9.500,00	9.500,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005159	3.150,00	3.150,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005160	25.300,00	25.300,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005161	1.900,00	1.900,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005162	8.450,00	8.450,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005163	51.300,00	51.300,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005164	47.600,00	47.600,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005165	13.850,00	13.850,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005166	21.150,00	21.150,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005167	131.450,00	131.450,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005168	57.390,00	57.390,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005169	8.700,00	8.700,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005170	43.730,00	43.730,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005171	9.400,00	9.400,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005172	66.700,00	66.700,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005173	60.350,00	60.350,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005174	1.450,00	1.450,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005175	20.000,00	20.000,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005176	15.000,00	15.000,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005177	11.600,00	11.600,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005178	6.500,00	6.500,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005179	150.000,00	150.000,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005180	9.500,00	9.500,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005181	26.600,00	26.600,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005182	13.200,00	13.200,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005183	2.000,00	2.000,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005184	66.200,00	66.200,00	0,00
30/09/2022	9-1	VARIOS,	00005188	886,84	886,84	0,00
30/09/2022	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00005133	10.000,00	10.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.519.137,54	2.519.137,54	0,00
		TOTALES:		**54.828.055,54**	**54.828.055,54**	**0,00**

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

SETIEMBRE

2022

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 21/10/2022

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	-6.212.148,23
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/09/2022 según balance de ejecución presupuestaria	421.727.991,23
Subtotal	415.515.843,00
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/09/2022 según balance de ejecución presupuestaria	431.471.960,61
Disponibilidades totales según balance al 30/09/2022	-15.956.117,61

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/08/2022	-10.519.205,88
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	49.391.143,81
Subtotal	38.871.937,93
Egresos por todo concepto en el corriente período	54.828.055,54
Saldo total de disponibilidades al 30/09/2022	-15.956.117,61

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	1.677.775,79
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	143.309,00
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	571.688,69
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	330.929,00
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	76.564,29
		Subtotal saldos cuentas caja	2.800.266,77

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-2.328.811,30
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-18.515.718,09
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	-116.661,54
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	839.463,42
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	-427.253,96
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	85.680,03
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	2.692,20
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	6.415,95
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	1.350,41
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	2.636,69
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	950.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018052	FCI CHAMPAQUI 1316/1	950.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	161.539,10
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	22.154,58
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-389.871,87
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-18.756.384,38

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/09/2022 **-15.956.117,61**

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/08/2022	3.837.834,24		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	49.391.143,81		
Total extracciones (excepto caja)	73.750.724,29		
		Subtotal	126.979.702,34
Egresos por todo concepto en el corriente período	54.828.055,54		
Total depósitos (excepto caja)	69.351.380,03		
		Subtotal	124.179.435,57
Saldo cuentas caja al 30/09/2022			2.800.266,77

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/08/2022	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/09/2022
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/08/2022	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/09/2022
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-876.546,92	1.878.908,37	3.331.172,75	-2.328.811,30
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-16.200.741,91	52.775.664,18	55.090.640,36	-18.515.718,09
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	12.617,94	533.430,00	662.709,48	-116.661,54
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	1.015.420,14	558.733,80	734.690,52	839.463,42
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	-696.371,76	270.460,90	1.343,10	-427.253,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	78.437,67	358.585,46	351.343,10	85.680,03
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	4.023,20	0,00	1.331,00	2.692,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	7.746,95	0,00	1.331,00	6.415,95
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	2.681,41	0,00	1.331,00	1.350,41
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	3.967,69	0,00	1.331,00	2.636,69
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	0,00	9.149.187,70	9.149.187,70	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	1.150.000,00	0,00	200.000,00	950.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	600.000,00	350.000,00	0,00	950.000,00
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	480.694,23	278.261,33	597.416,46	161.539,10
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	105.000,37	42.304,21	125.150,00	22.154,58
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-43.969,13	3.155.844,08	3.501.746,82	-389.871,87
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-14.357.040,12	69.351.380,03	73.750.724,29	-18.756.384,38

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	3.083.188,21	1.878.908,37	1.445,75	3.361.172,75	3.931.180,88	-2.328.811,30
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	5.056.789,95	52.827.779,89	270.452,16	70.125.396,17	6.545.343,92	-18.515.718,09
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	544.716,94	533.430,00	1.331,00	662.709,48	533.430,00	-116.661,54
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	1.157.625,96	558.733,80	12.219,61	886.865,21	2.250,74	839.463,42

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 21/10/2022

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	608.270,72	270.460,90	1.343,10	1.301.328,68	6.000,00	-427.253,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	855,59	358.585,46	151.343,10	351.343,10	73.761,02	85.680,03
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	2.692,20	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00	2.692,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	6.415,95	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00	6.415,95
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	1.350,41	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00	1.350,41
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	2.636,69	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00	2.636,69
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	132.793.473,10	0,00	132.793.473,10	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	9.804.122,16	0,00	950.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	0,00	7.066.225,78	0,00	6.116.225,78	0,00	950.000,00
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	482.681,26	278.261,33	0,00	597.416,46	1.987,03	161.539,10
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	120.787,37	42.304,21	150,00	125.150,00	15.937,00	22.154,58
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	17.473,95	3.156.081,44	8.298,07	3.511.364,82	60.360,51	-389.871,87
TOTALES	**11.085.485,20**	**226.601.729,81**	**451.906,79**	**245.725.255,08**	**11.170.251,10**	**-18.756.384,38**

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

SETIEMBRE

2022

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

SETIEMBRE 2022

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
01/09/22	3837,834.24	(14357,040.12)	441,848.56	302,330.40	152,330.40	150,000.00	4279,682.80	(14509,370.52)	(10229,687.72)
05/09/22	4279,682.80	(14509,370.52)	534,208.37	2543,116.46	443,116.46	1914,932.62	4998,958.55	(15137,554.36)	(10138,595.81)
06/09/22	4998,958.55	(15137,554.36)	530,716.43	2245,706.02	3391,722.98		4383,658.02	(17383,260.38)	(12999,602.36)
07/09/22	4383,658.02	(17383,260.38)	1893,264.79	857,251.75	177,251.75	2188,873.34	4768,049.47	(16051,638.79)	(11283,589.32)
08/09/22	4768,049.47	(16051,638.79)	507,536.88		4,948.50		5270,637.85	(16051,638.79)	(10781,000.94)
09/09/22	5270,637.85	(16051,638.79)	658,517.68	777,500.00	1350,040.00		5356,615.53	(16829,138.79)	(11472,523.26)
12/09/22	5356,615.53	(16829,138.79)	491,783.25	72,217.00	107,698.11	1,327.29	5811,590.38	(16900,028.50)	(11088,438.12)
13/09/22	5811,590.38	(16900,028.50)	688,806.09	3947,220.52	4283,423.55	986,402.31	5177,791.13	(19860,846.71)	(14683,055.58)
14/09/22	5177,791.13	(19860,846.71)	1525,453.54	1290,213.77	460,207.42	1535,167.76	5998,083.26	(19615,892.72)	(13617,809.46)
15/09/22	5998,083.26	(19615,892.72)	446,483.20	1121,025.93	1251,523.44		6314,068.95	(20736,918.65)	(14422,849.70)
16/09/22	6314,068.95	(20736,918.65)	885,443.39	11219,636.92	2388,909.42	10037,134.00	5993,105.84	(21919,421.57)	(15926,315.73)
19/09/22	5993,105.84	(21919,421.57)	234,176.10		87,000.00		6140,281.94	(21919,421.57)	(15779,139.63)
20/09/22	6140,281.94	(21919,421.57)	727,988.93	3974,924.95	4727,968.17	1,000.00	6114,227.65	(25893,346.52)	(19779,118.87)
21/09/22	6114,227.65	(25893,346.52)	27260,165.98	19356,753.19	18701,658.65	27522,089.41	6507,398.76	(17728,010.30)	(11220,611.54)
22/09/22	6507,398.76	(17728,010.30)	229,312.51	6632,482.06	3790,080.28	3000,000.00	6579,113.05	(21360,492.36)	(14781,379.31)
23/09/22	6579,113.05	(21360,492.36)	398,197.24	6585,515.67	5522,287.68	1657,099.72	6383,438.56	(26288,908.31)	(19905,469.75)
26/09/22	6383,438.56	(26288,908.31)	632,121.79	6149,187.70		6298,375.40	6866,372.65	(26139,720.61)	(19273,347.96)
27/09/22	6866,372.65	(26139,720.61)	225,010.33	2647,626.79	3616,059.15	1366,865.90	4756,084.72	(27420,481.50)	(22664,396.78)
28/09/22	4756,084.72	(27420,481.50)	127,318.91	1293,259.79	1618,917.67	795,728.46	3762,017.29	(27918,012.83)	(24155,995.54)
29/09/22	3762,017.29	(27918,012.83)	10489,274.64	210,406.43	233,774.37	11128,164.57	3099,759.42	(17000,254.69)	(13900,495.27)
30/09/22	3099,759.42	(17000,254.69)	463,515.20	2524,348.94	2519,137.54	768,219.25	2800,266.77	(18756,384.38)	(15956,117.61)
							0.00	0.00	0.00
			49391,143.81	73750,724.29	54828,055.54	69351,380.03			