BALANCE MENSUAL

OCTUBRE 2022

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

OCTUBRE

2022

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

DECRETO N° 100/2022

VISTO:

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

Y CONSIDERANDO:

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

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

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

POR ELLO:

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

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

3.30.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.895.000,00	300.000,00	4.195.000,00
3.30.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	913.000,00	40.000,00	953.000,00
3.30.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.093.000,00	290.000,00	3.383.000,00
3.31.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.635.000,00	190.000,00	1.825.000,00
3.31.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	260.000,00	15.000,00	275.000,00
3.31.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	373.000,00	51.000,00	424.000,00

3.31.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	26.000,00	29.000,00	55.000,00
3.33.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.609.000,00	40.000,00	1.649.000,00
3.33.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	36.000,00	11.000,00	47.000,00
3.33.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	381.000,00	18.000,00	399.000,00
3.33.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	7.000,00	2.000,00	9.000,00
3.33.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	10.000,00	30.000,00
3.34.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	7.000,00	4.000,00	11.000,00
3.34.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	51.000,00	40.000,00	91.000,00
4.40.01.03.399	OTROS SERVICIOS	456.000,00	55.000,00	511.000,00
4.41.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	60.000,00	10.000,00	70.000,00
4.41.01.06.603	SUBSIDIOS VARIOS	451.000,00	15.000,00	466.000,00
4.41.01.06.608	PASAJES	176.000,00	60.000,00	236.000,00
4.41.01.06.611	COBERTURA PARCIAL DE ALQUILER	414.000,00	65.000,00	479.000,00
4.41.01.06.698	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	120.000,00	25.000,00	145.000,00
4.42.01.01.007	PASANTIAS	1.834.000,00	235.000,00	2.069.000,00
4.42.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260.000,00	70.000,00	330.000,00
4.42.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	631.000,00	30.000,00	661.000,00
4.42.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	25.000,00	55.000,00
4.42.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	364.000,00	20.000,00	384.000,00
4.42.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	418.000,00	25.000,00	443.000,00
4.42.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	270.000,00	40.000,00	310.000,00
4.42.01.03.305	SEGUROS	70.000,00	10.000,00	80.000,00
4.42.01.03.399	OTROS SERVICIOS	495.000,00	10.000,00	505.000,00
4.42.02.04.402	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	30.000,00	31.000,00
4.43.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.190.000,00	660.000,00	4.850.000,00
4.43.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	461.000,00	80.000,00	541.000,00
4.43.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	30.000,00	40.000,00
4.43.01.01.007	PASANTIAS	2.603.000,00	300.000,00	2.903.000,00
4.43.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	155.000,00	40.000,00	195.000,00
4.43.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	940.000,00	100.000,00	1.040.000,00
4.43.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	296.000,00	10.000,00	306.000,00
4.44.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	1.426.000,00	225.000,00	1.651.000,00
4.44.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	896.000,00	60.000,00	956.000,00
4.44.01.01.007	PASANTIAS	2.079.000,00	10.000,00	2.089.000,00
4.44.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	111.000,00	60.000,00	171.000,00
4.44.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	123.000,00	15.000,00	138.000,00
4.44.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1.422.000,00	465.000,00	1.887.000,00
4.45.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.025.000,00	80.000,00	2.105.000,00
4.45.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	776.000,00	5.000,00	781.000,00
4.45.01.01.007	PASANTIAS	2.195.000,00	365.000,00	2.560.000,00
4.45.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	106.000,00	5.000,00	111.000,00
4.45.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	591.000,00	65.000,00	656.000,00

4.45.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	300.000,00	15.000,00	315.000,00
4.45.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200.000,00	30.000,00	230.000,00
4.45.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1.273.000,00	40.000,00	1.313.000,00
4.46.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.867.000,00	290.000,00	2.157.000,00
4.46.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	934.000,00	120.000,00	1.054.000,00
4.46.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	713.000,00	155.000,00	868.000,00
4.46.01.03.399	OTROS SERVICIOS	424.000,00	25.000,00	449.000,00
4.47.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	928.000,00	80.000,00	1.008.000,00
4.47.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	223.000,00	10.000,00	233.000,00
4.47.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000,00	1.000,00	11.000,00
4.48.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.448.000,00	250.000,00	2.698.000,00
4.48.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	510.000,00	50.000,00	560.000,00
4.48.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	671.000,00	70.000,00	741.000,00
4.48.01.01.007	PASANTIAS	1.631.000,00	140.000,00	1.771.000,00
4.48.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	200.000,00	15.000,00	215.000,00
4.48.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	587.000,00	65.000,00	652.000,00
4.48.01.03.399	OTROS SERVICIOS	711.000,00	110.000,00	821.000,00
5.50.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.013.000,00	490.000,00	10.503.000,00
5.50.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	693.000,00	60.000,00	753.000,00
5.50.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.338.000,00	85.000,00	2.423.000,00
5.50.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	591.000,00	165.000,00	756.000,00
5.50.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	314.000,00	25.000,00	339.000,00
5.50.01.03.302	ALQUILERES	162.000,00	25.000,00	187.000,00
5.50.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	964.000,00	280.000,00	1.244.000,00
5.50.01.03.399	OTROS SERVICIOS	4.850.000,00	880.000,00	5.730.000,00
5.50.03.08.830	PRESTAMO PROV. COOP	4.096.000,00	520.000,00	4.616.000,00
6.60.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	268.000,00	45.000,00	313.000,00
6.60.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	88.000,00	10.000,00	98.000,00
6.60.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	40.000,00	5.000,00	45.000,00
6.60.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	450.000,00	170.000,00	620.000,00
6.60.02.05.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.505.000,00	15.000,00	1.520.000,00
6.60.02.05.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	341.000,00	5.000,00	346.000,00
6.60.02.05.551	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.128.000,00	320.000,00	4.448.000,00
6.60.02.05.555	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTIT. EDUCATIVAS	6.848.000,00	1.000.000,00	7.848.000,00
6.61.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	30.849.000,00	95.000,00	30.944.000,00
6.61.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.193.000,00	220.000,00	2.413.000,00
6.61.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	761.000,00	95.000,00	856.000,00
6.61.01.03.302	ALQUILERES	60.000,00	20.000,00	80.000,00
6.61.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.955.000,00	210.000,00	7.165.000,00
6.61.01.03.305	SEGUROS	2.765.000,00	265.000,00	3.030.000,00
6.62.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.744.000,00	140.000,00	1.884.000,00
6.62.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	219.000,00	20.000,00	239.000,00

6.62.01.03.302	ALQUILERES	282.000,00	10.000,00	292.000,00
6.62.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.039.000,00	1.000.000,00	2.039.000,00
6.62.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.595.000,00	170.000,00	1.765.000,00
6.62.01.03.305	SEGUROS	31.000,00	20.000,00	51.000,00
6.62.01.03.399	OTROS SERVICIOS	7.940.000,00	940.000,00	8.880.000,00
7.70.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	15.582.000,00	360.000,00	15.942.000,00
7.70.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.667.000,00	120.000,00	1.787.000,00
7.70.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.500.000,00	90.000,00	4.590.000,00
7.70.01.01.007	PASANTIAS	7.766.000,00	920.000,00	8.686.000,00
7.70.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.437.000,00	100.000,00	1.537.000,00
7.70.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	396.000,00	120.000,00	516.000,00
7.70.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	828.000,00	40.000,00	868.000,00
7.70.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	822.000,00	30.000,00	852.000,00
7.70.01.03.399	OTROS SERVICIOS	7.750.000,00	910.000,00	8.660.000,00
7.71.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	303.000,00	15.000,00	318.000,00
7.71.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	159.000,00	45.000,00	204.000,00
7.71.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.876.000,00	190.000,00	3.066.000,00
7.71.01.03.399	OTROS SERVICIOS	560.000,00	60.000,00	620.000,00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**16.111,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

3.30.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	30.000,00	-30.000,00	0,00
3.30.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139.000,00	-50.000,00	89.000,00
3.30.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	-20.000,00	60.000,00
3.30.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	85.000,00	-70.000,00	15.000,00
3.30.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	241.000,00	-50.000,00	191.000,00
3.30.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1.955.000,00	-40.000,00	1.915.000,00
3.31.01.03.302	ALQUILERES	11.000,00	-8.000,00	3.000,00
3.31.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60.000,00	-16.000,00	44.000,00
3.32.01.03.399	OTROS SERVICIOS	10.000,00	-7.000,00	3.000,00
3.33.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	67.000,00	-8.000,00	59.000,00
3.33.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41.000,00	-19.000,00	22.000,00
3.33.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	17.000,00	-6.000,00	11.000,00
3.33.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13.000,00	-4.000,00	9.000,00
3.33.01.03.302	ALQUILERES	6.000,00	-4.000,00	2.000,00
3.33.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000,00	-6.000,00	4.000,00
3.33.01.03.399	OTROS SERVICIOS	40.000,00	-7.000,00	33.000,00
3.34.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	21.000,00	-7.000,00	14.000,00
3.34.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	46.000,00	-11.000,00	35.000,00
3.34.01.03.399	OTROS SERVICIOS	184.000,00	-43.000,00	141.000,00
3.35.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	532.000,00	-24.000,00	508.000,00

4.40.01.01.007	PASANTIAS	801.000,00	-500.000,00	301.000,00
4.41.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.810.000,00	-680.000,00	1.130.000,00
4.41.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	490.000,00	-220.000,00	270.000,00
4.41.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.000,00	-10.000,00	16.000,00
4.41.01.06.613	COBERTURA PARCIAL DE GAS	268.000,00	-165.000,00	103.000,00
4.42.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	632.000,00	-70.000,00	562.000,00
4.43.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	1.448.000,00	-220.000,00	1.228.000,00
4.44.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.777.000,00	-230.000,00	2.547.000,00
4.45.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	1.467.000,00	-50.000,00	1.417.000,00
4.46.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	1.184.000,00	-550.000,00	634.000,00
4.46.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	197.000,00	-80.000,00	117.000,00
4.46.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	692.000,00	-50.000,00	642.000,00
4.46.01.01.007	PASANTIAS	4.026.000,00	-60.000,00	3.966.000,00
4.46.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	432.000,00	-60.000,00	372.000,00
4.46.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	331.000,00	-40.000,00	291.000,00
4.46.01.03.305	SEGUROS	80.000,00	-50.000,00	30.000,00
5.50.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	260.000,00	-80.000,00	180.000,00
5.50.01.01.007	PASANTIAS	400.000,00	-180.000,00	220.000,00
5.50.03.07.726	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	750.000,00	-750.000,00	0,00
5.50.03.08.833	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	24.054.000,00	-3.861.000,00	20.193.000,00
6.60.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.351.000,00	-100.000,00	3.251.000,00
6.60.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	29.000,00	-25.000,00	4.000,00
6.60.01.01.007	PASANTIAS	100.000,00	-100.000,00	0,00
6.60.02.05.552	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6.074.000,00	-1.340.000,00	4.734.000,00
6.61.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	5.342.000,00	-500.000,00	4.842.000,00
6.61.01.01.007	PASANTIAS	2.032.000,00	-500.000,00	1.532.000,00
6.61.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	17.205.000,00	-820.000,00	16.385.000,00
6.61.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.648.000,00	-400.000,00	2.248.000,00
6.61.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.244.000,00	-800.000,00	444.000,00
6.62.01.01.007	PASANTIAS	343.000,00	-190.000,00	153.000,00
7.70.01.02.206	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	21.869.000,00	-3.000.000,00	18.869.000,00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-16.111,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 10, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Quinientos Cincuenta y Un Millones Novecientos Ochenta y Dos Mil ($ 551.982.000,00)**. ----------

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

Devoto, 31 de Octubre de 2022. ----------

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**480.704.000,00**	**52.731.740,91**	**417.782.781,91**	**76.071.679,99**	**13.150.461,90**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**195.159.000,00**	**12.968.718,86**	**136.467.232,64**	**65.501.351,28**	**6.809.583,92**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**129.976.000,00**	**8.066.948,12**	**101.313.776,25**	**28.944.691,56**	**282.467,81**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**129.976.000,00**	**8.066.948,12**	**101.313.776,25**	**28.944.691,56**	**282.467,81**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**49.788.000,00**	**2.184.474,08**	**41.476.657,65**	**8.311.342,35**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	42.172.000,00	1.871.222,85	34.745.006,61	7.426.993,39	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.616.000,00	313.251,23	6.731.651,04	884.348,96	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**18.380.000,00**	**1.600.376,40**	**16.750.843,91**	**1.629.156,09**	**0,00**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	14.109.000,00	1.534.531,05	12.634.321,96	1.474.678,04	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	4.271.000,00	65.847,35	4.116.521,95	154.478,05	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**32.741.000,00**	**2.346.137,77**	**30.160.685,18**	**2.580.314,82**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	27.943.000,00	2.154.104,57	26.222.727,55	1.720.272,45	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	4.798.000,00	192.033,20	3.937.957,63	860.042,37	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**66.000,00**	**3.606,00**	**46.367,00**	**19.633,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	66.000,00	3.606,00	46.367,00	19.633,00	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**	**1.346.535,33**	**2.454.448,77**	**1.372.551,23**	**0,00**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	3.271.000,00	1.304.735,31	2.069.413,01	1.201.586,99	0,00
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	556.000,00	41.800,02	385.035,76	170.964,24	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**	**235.522,18**	**4.485.764,24**	**4.168.703,57**	**282.467,81**
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	4.500,00	609.467,81	0,00	282.467,81
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	14.950,00	270.211,78	908.788,22	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	50.171,00	225.076,72	147.923,28	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	4.724.000,00	119.261,18	2.620.192,57	2.103.807,43	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	46.640,00	383.875,00	182.125,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	518.000,00	0,00	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**	**7.716.653,76**	**96.160.959,51**	**26.909.508,30**	**282.467,81**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

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**	**350.294,36**	**5.152.816,74**	**2.035.183,26**	**0,00**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	5.634.000,00	340.937,84	4.718.891,25	915.108,75	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.554.000,00	9.356,52	433.925,49	1.120.074,51	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**65.183.000,00**	**4.901.770,74**	**35.153.456,39**	**36.556.659,72**	**6.527.116,11**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**2.438.000,00**	**858.124,00**	**2.891.359,00**	**1.523.006,00**	**1.976.365,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**2.280.000,00**	**53.619,00**	**794.792,00**	**1.487.006,00**	**1.798,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	4.000,00	31.697,00	1.461.303,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	626.000,00	32.569,00	629.798,00	0,00	1.798,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	158.000,00	17.050,00	133.297,00	24.703,00	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**	**804.505,00**	**2.096.567,00**	**36.000,00**	**1.974.567,00**
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	804.505,00	2.096.567,00	0,00	1.974.567,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**62.745.000,00**	**4.043.646,74**	**32.262.097,39**	**35.033.653,72**	**4.550.751,11**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**8.077.000,00**	**658.966,49**	**3.650.004,67**	**4.426.995,33**	**0,00**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	4.536.000,00	554.981,36	2.360.708,05	2.175.291,95	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	3.541.000,00	103.985,13	1.289.296,62	2.251.703,38	0,00
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**4.154.000,00**	**6.208,00**	**3.582.170,17**	**617.461,57**	**45.631,74**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	3.858.000,00	6.208,00	3.268.538,43	589.461,57	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**	**2.715.278,99**	**22.854.390,75**	**2.364.846,00**	**4.494.236,75**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	4.544.000,00	552.059,80	5.530.997,18	0,00	986.997,18
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	10.525.000,00	1.836.099,19	13.783.904,59	0,00	3.258.904,59
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	96.500,00	538.350,00	0,00	111.350,00
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	1.500.000,00	0,00	143.970,00	1.356.030,00	0,00
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	400.000,00	0,00	218.680,00	181.320,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	1.592.000,00	196.400,00	1.728.984,98	0,00	136.984,98
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.671.000,00	34.220,00	878.304,00	792.696,00	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**717.000,00**	**29.513,48**	**275.882,62**	**452.000,00**	**10.882,62**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	265.000,00	29.513,48	275.882,62	0,00	10.882,62
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**	**524.502,64**	**1.760.563,59**	**13.577.436,41**	**0,00**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	0,00	32.584,56	92.415,44	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	11.746,50	209.688,79	1.195.311,21	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	500.956,14	1.431.960,46	2.568.039,54	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	11.800,00	86.329,78	718.670,22	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**	**109.177,14**	**130.990,59**	**523.009,41**	**0,00**
		Transporte	**181.425.000,00**	**12.859.541,72**	**136.328.147,05**	**51.906.436,87**	**6.809.583,92**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

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	109.177,14	130.990,59	523.009,41	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**	**39.763.022,05**	**281.315.549,27**	**10.570.328,71**	**6.340.877,98**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**285.545.000,00**	**39.763.022,05**	**281.315.549,27**	**10.570.328,71**	**6.340.877,98**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**256.769.000,00**	**32.438.147,26**	**262.876.877,98**	**233.000,00**	**6.340.877,98**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**194.154.000,00**	**24.470.575,02**	**197.484.766,28**	**0,00**	**3.330.766,28**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	185.332.000,00	24.470.575,02	187.468.902,98	0,00	2.136.902,98
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**	**6.025.185,99**	**46.496.786,72**	**0,00**	**827.786,72**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	42.546.000,00	6.025.185,99	42.855.869,09	0,00	309.869,09
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**	**879.182,32**	**7.341.649,45**	**0,00**	**366.649,45**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	6.659.000,00	879.182,32	6.735.409,59	0,00	76.409,59
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**	**7.602.590,22**	**0,00**	**717.590,22**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	6.421.000,00	792.799,64	7.135.196,76	0,00	714.196,76
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**	**270.404,29**	**3.951.085,31**	**0,00**	**1.098.085,31**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.853.000,00	270.404,29	3.951.085,31	0,00	1.098.085,31
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**28.776.000,00**	**7.324.874,79**	**18.438.671,29**	**10.337.328,71**	**0,00**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**578.000,00**	**180.913,43**	**308.584,57**	**269.415,43**	**0,00**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	404.000,00	180.913,43	180.913,43	223.086,57	0,00
1.2.1.5.50.502	PI	BOLETO EDUCATIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES	174.000,00	0,00	127.671,14	46.328,86	0,00
1.2.1.5.51	**PT**	**ATP/ATN**	**3.854.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**3.554.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	3.854.000,00	0,00	300.000,00	3.554.000,00	0,00
1.2.1.5.52	**PT**	**PLAN NACER / SUMAR**	**4.987.000,00**	**0,00**	**1.992.980,00**	**2.994.020,00**	**0,00**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	4.987.000,00	0,00	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**	**45.587.779,55**	**401.945.675,19**	**72.553.786,71**	**13.150.461,90**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

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**	**7.143.961,36**	**15.259.106,72**	**2.740.893,28**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	18.000.000,00	7.143.961,36	15.259.106,72	2.740.893,28	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**71.278.000,00**	**31.959.531,81**	**56.062.006,76**	**30.457.788,81**	**15.241.795,57**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**71.278.000,00**	**31.959.531,81**	**56.062.006,76**	**30.457.788,81**	**15.241.795,57**
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**	**773.859,01**	**9.391.351,67**	**177.055,58**	**1.406.407,25**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**8.162.000,00**	**773.859,01**	**9.391.351,67**	**177.055,58**	**1.406.407,25**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**8.162.000,00**	**773.859,01**	**9.391.351,67**	**177.055,58**	**1.406.407,25**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	5.255,00	70.774,00	49.226,00	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	346.013,83	4.567.210,42	105.789,58	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	2.873.000,00	401.372,00	4.144.139,66	0,00	1.271.139,66
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	470.000,00	21.218,18	605.267,59	0,00	135.267,59
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**24.514.000,00**	**31.185.672,80**	**27.123.240,09**	**11.226.148,23**	**13.835.388,32**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**19.514.000,00**	**31.185.672,80**	**33.335.388,32**	**14.000,00**	**13.835.388,32**
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**	**31.185.672,80**	**33.335.388,32**	**0,00**	**13.835.388,32**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	19.500.000,00	31.185.672,80	33.335.388,32	0,00	13.835.388,32
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**	**84.691.272,72**	**473.844.788,67**	**106.529.468,80**	**28.392.257,47**
		Transporte	**551.982.000,00**	**84.691.272,72**	**473.844.788,67**	**106.529.468,80**	**28.392.257,47**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

CUENTA		CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**3.577.786,01**	**29.940.113,06**	**0,00**	**29.940.113,06**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**3.577.786,01**	**29.940.113,06**	**0,00**	**29.940.113,06**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**3.577.786,01**	**29.940.113,06**	**0,00**	**29.940.113,06**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**3.577.786,01**	**29.940.113,06**	**0,00**	**29.940.113,06**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**		**0,00**	**3.577.786,01**	**29.940.113,06**	**0,00**	**29.940.113,06**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION		0,00	2.261.601,93	19.532.281,60	0,00	19.532.281,60
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS		0,00	848.582,42	7.010.921,12	0,00	7.010.921,12
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA		0,00	29.214,64	280.796,10	0,00	280.796,10
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL		0,00	137.287,99	1.187.504,84	0,00	1.187.504,84
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES		0,00	301.099,03	1.928.609,40	0,00	1.928.609,40
			Subtotal	**0,00**	**3.577.786,01**	**29.940.113,06**	**0,00**	**29.940.113,06**
			TOTAL	**551.982.000,00**	**88.269.058,73**	**503.784.901,73**	**106.529.468,80**	**58.332.370,53**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

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	319.452,21	674.547,79	17.500,00	319.452,21	17.500,00	319.452,21
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	994.000,00	17.500,00	319.452,21	674.547,79	17.500,00	319.452,21	17.500,00	319.452,21
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	994.000,00	17.500,00	319.452,21	674.547,79	17.500,00	319.452,21	17.500,00	319.452,21
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	603.000,00	0,00	0,00	603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.007	PI	PASANTIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	137.000,00	0,00	101.764,21	35.235,79	0,00	101.764,21	0,00	101.764,21
1.10.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31.000,00	0,00	29.084,08	1.915,92	0,00	29.084,08	0,00	29.084,08
1.10.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	41.000,00	0,00	28.570,00	12.430,00	0,00	28.570,00	0,00	28.570,00
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	20.000,00	0,00	9.447,77	10.552,23	0,00	9.447,77	0,00	9.447,77
1.10.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	43.000,00	0,00	34.662,36	8.337,64	0,00	34.662,36	0,00	34.662,36
1.10.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	254.000,00	17.500,00	217.688,00	36.312,00	17.500,00	217.688,00	17.500,00	217.688,00
1.10.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	249.000,00	17.500,00	217.688,00	31.312,00	17.500,00	217.688,00	17.500,00	217.688,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	130.000,00	8.450,00	70.950,00	59.050,00	8.450,00	70.950,00	8.450,00	70.950,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	130.000,00	8.450,00	70.950,00	59.050,00	8.450,00	70.950,00	8.450,00	70.950,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	130.000,00	8.450,00	70.950,00	59.050,00	8.450,00	70.950,00	8.450,00	70.950,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	130.000,00	8.450,00	70.950,00	59.050,00	8.450,00	70.950,00	8.450,00	70.950,00
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	8.450,00	70.950,00	54.050,00	8.450,00	70.950,00	8.450,00	70.950,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	17.266.000,00	1.643.746,23	16.543.615,71	722.384,29	1.643.746,23	16.543.615,71	1.643.746,23	16.543.615,71
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	11.080.000,00	1.020.831,27	10.863.484,18	216.515,82	1.020.831,27	10.863.484,18	1.020.831,27	10.863.484,18
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	11.050.000,00	1.020.831,27	10.863.484,18	186.515,82	1.020.831,27	10.863.484,18	1.020.831,27	10.863.484,18
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.149.000,00	583.303,39	5.146.000,43	2.999,57	583.303,39	5.146.000,43	583.303,39	5.146.000,43
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.195.000,00	475.335,50	4.193.984,10	1.015,90	475.335,50	4.193.984,10	475.335,50	4.193.984,10
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	953.000,00	107.967,89	952.016,33	983,67	107.967,89	952.016,33	107.967,89	952.016,33
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.007	PI	PASANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	263.000,00	11.385,00	227.863,47	35.136,53	11.385,00	227.863,47	11.385,00	227.863,47
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89.000,00	7.185,00	72.354,79	16.645,21	7.185,00	72.354,79	7.185,00	72.354,79
		Transporte	6.362.000,00	616.438,39	5.608.757,43	753.242,57	616.438,39	5.608.757,43	616.438,39	5.608.757,43

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

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	60.000,00	4.200,00	56.899,00	3.101,00	4.200,00	56.899,00	4.200,00	56.899,00
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	15.000,00	0,00	10.448,00	4.552,00	0,00	10.448,00	0,00	10.448,00
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	76.000,00	0,00	72.205,00	3.795,00	0,00	72.205,00	0,00	72.205,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	5.501.000,00	426.142,88	5.489.620,28	11.379,72	426.142,88	5.489.620,28	426.142,88	5.489.620,28
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	191.000,00	0,00	189.750,20	1.249,80	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	1.090,00	9.445,00	1.555,00	1.090,00	9.445,00	1.090,00	9.445,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.383.000,00	295.920,00	3.380.606,95	2.393,05	295.920,00	3.380.606,95	295.920,00	3.380.606,95
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	1.915.000,00	129.132,88	1.909.818,13	5.181,87	129.132,88	1.909.818,13	129.132,88	1.909.818,13
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**	2.902.000,00	301.620,56	2.651.696,03	250.303,97	301.620,56	2.651.696,03	301.620,56	2.651.696,03
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.698.000,00	301.620,56	2.638.316,03	59.683,97	301.620,56	2.638.316,03	301.620,56	2.638.316,03
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.529.000,00	270.815,56	2.505.707,41	23.292,59	270.815,56	2.505.707,41	270.815,56	2.505.707,41
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.825.000,00	207.752,86	1.817.691,78	7.308,22	207.752,86	1.817.691,78	207.752,86	1.817.691,78
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	275.000,00	15.771,00	274.629,00	371,00	15.771,00	274.629,00	15.771,00	274.629,00
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	424.000,00	47.291,70	413.386,63	10.613,37	47.291,70	413.386,63	47.291,70	413.386,63
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**	102.000,00	30.805,00	77.478,62	24.521,38	30.805,00	77.478,62	30.805,00	77.478,62
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	55.000,00	29.040,00	54.402,00	598,00	29.040,00	54.402,00	29.040,00	54.402,00
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.000,00	1.765,00	1.765,00	235,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00
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**	67.000,00	0,00	55.130,00	11.870,00	0,00	55.130,00	0,00	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	3.000,00	0,00	2.400,00	600,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.31.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	44.000,00	0,00	43.300,00	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	14.885.000,00	1.348.401,83	13.882.772,42	1.002.227,58	1.348.401,83	13.882.772,42	1.348.401,83	13.882.772,42

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.31.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	16.000,00	0,00	9.430,00	6.570,00	0,00	9.430,00	0,00	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**	77.000,00	0,00	5.385,00	71.615,00	0,00	5.385,00	0,00	5.385,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	67.000,00	0,00	5.385,00	61.615,00	0,00	5.385,00	0,00	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	0,00	2.985,00	17.015,00	0,00	2.985,00	0,00	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	0,00	2.985,00	3.015,00	0,00	2.985,00	0,00	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**	42.000,00	0,00	2.400,00	39.600,00	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	3.000,00	0,00	2.400,00	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**	2.318.000,00	254.854,40	2.268.448,65	49.551,35	254.854,40	2.268.448,65	254.854,40	2.268.448,65
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.304.000,00	254.854,40	2.264.548,65	39.451,35	254.854,40	2.264.548,65	254.854,40	2.264.548,65
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.155.000,00	244.744,40	2.141.986,40	13.013,60	244.744,40	2.141.986,40	244.744,40	2.141.986,40
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.649.000,00	189.513,03	1.648.240,14	759,86	189.513,03	1.648.240,14	189.513,03	1.648.240,14
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	59.000,00	1.117,00	58.753,00	247,00	1.117,00	58.753,00	1.117,00	58.753,00
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	47.000,00	7.444,10	36.051,25	10.948,75	7.444,10	36.051,25	7.444,10	36.051,25
		Transporte	16.938.000,00	1.546.475,96	15.654.011,81	1.283.988,19	1.546.475,96	15.654.011,81	1.546.475,96	15.654.011,81

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 23/11/2022

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

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	399.000,00	46.670,27	398.942,01	57,99	46.670,27	398.942,01	46.670,27	398.942,01
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**	90.000,00	10.110,00	76.362,25	13.637,75	10.110,00	76.362,25	10.110,00	76.362,25
3.33.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22.000,00	0,00	21.061,91	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	11.000,00	0,00	10.668,00	332,00	0,00	10.668,00	0,00	10.668,00
3.33.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	9.000,00	3.960,00	8.765,00	235,00	3.960,00	8.765,00	3.960,00	8.765,00
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	17.000,00	0,00	15.507,34	1.492,66	0,00	15.507,34	0,00	15.507,34
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	30.000,00	6.150,00	19.900,00	10.100,00	6.150,00	19.900,00	6.150,00	19.900,00
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	49.000,00	0,00	46.200,00	2.800,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	9.000,00	0,00	8.410,00	590,00	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00
3.33.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.000,00	0,00	3.500,00	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	33.000,00	0,00	32.290,00	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**	330.000,00	8.040,00	258.501,20	71.498,80	8.040,00	258.501,20	8.040,00	258.501,20
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	235.000,00	8.040,00	208.911,00	26.089,00	8.040,00	208.911,00	8.040,00	208.911,00
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**	74.000,00	8.040,00	68.411,00	5.589,00	8.040,00	68.411,00	8.040,00	68.411,00
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	11.000,00	8.040,00	10.213,00	787,00	8.040,00	10.213,00	8.040,00	10.213,00
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	14.000,00	0,00	13.390,00	610,00	0,00	13.390,00	0,00	13.390,00
3.34.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	35.000,00	0,00	34.140,00	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**	156.000,00	0,00	140.500,00	15.500,00	0,00	140.500,00	0,00	140.500,00
3.34.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	17.581.000,00	1.611.296,23	16.247.827,07	1.333.172,93	1.611.296,23	16.247.827,07	1.611.296,23	16.247.827,07

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 23/11/2022

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

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	141.000,00	0,00	140.500,00	500,00	0,00	140.500,00	0,00	140.500,00
3.34.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	95.000,00	0,00	49.590,20	45.409,80	0,00	49.590,20	0,00	49.590,20
3.34.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	95.000,00	0,00	49.590,20	45.409,80	0,00	49.590,20	0,00	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	91.000,00	0,00	49.590,20	41.409,80	0,00	49.590,20	0,00	49.590,20
3.35	**PT**	**ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**	548.000,00	58.400,00	496.100,65	51.899,35	58.400,00	496.100,65	58.400,00	496.100,65
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	547.000,00	58.400,00	496.100,65	50.899,35	58.400,00	496.100,65	58.400,00	496.100,65
3.35.01.01	**PT**	**PERSONAL**	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	523.000,00	58.400,00	496.100,65	26.899,35	58.400,00	496.100,65	58.400,00	496.100,65
3.35.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	508.000,00	58.400,00	496.100,65	11.899,35	58.400,00	496.100,65	58.400,00	496.100,65
3.35.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36	**PT**	**DIRECCION DE LA JUVENTUD DEVOTO**	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	16.379.000,00	1.669.696,23	16.934.017,92	1.444.982,08	1.669.696,23	16.934.017,92	1.669.696,23	16.934.017,92

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

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**	119.092.000,00	11.897.005,11	102.971.477,01	16.120.522,99	11.897.005,11	102.971.477,01	11.897.005,11	102.971.477,01
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	9.037.000,00	593.864,13	5.917.396,89	3.119.603,11	593.864,13	5.917.396,89	593.864,13	5.917.396,89
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.887.000,00	593.864,13	5.857.496,89	3.029.503,11	593.864,13	5.857.496,89	593.864,13	5.857.496,89
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.874.000,00	432.031,45	3.793.142,37	80.857,63	432.031,45	3.793.142,37	432.031,45	3.793.142,37
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.915.000,00	216.150,00	1.900.344,00	14.656,00	216.150,00	1.900.344,00	216.150,00	1.900.344,00
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	979.000,00	106.394,00	949.713,60	29.286,40	106.394,00	949.713,60	106.394,00	949.713,60
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	73.257,45	646.907,77	9.092,23	73.257,45	646.907,77	73.257,45	646.907,77
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	301.000,00	36.230,00	296.177,00	4.823,00	36.230,00	296.177,00	36.230,00	296.177,00
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	231.000,00	13.943,46	132.326,42	98.673,58	13.943,46	132.326,42	13.943,46	132.326,42
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	22.307.000,00	2.101.727,68	20.735.271,85	1.571.728,15	2.101.727,68	20.735.271,85	2.101.727,68	20.735.271,85

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 23/11/2022

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

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	5.500,00	22.800,00	2.200,00	5.500,00	22.800,00	5.500,00	22.800,00
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	113.000,00	0,00	81.037,90	31.962,10	0,00	81.037,90	0,00	81.037,90
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000,00	8.443,46	20.376,96	29.623,04	8.443,46	20.376,96	8.443,46	20.376,96
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	610.000,00	53.584,02	533.170,77	76.829,23	53.584,02	533.170,77	53.584,02	533.170,77
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	1.384,02	18.420,77	19.579,23	1.384,02	18.420,77	1.384,02	18.420,77
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	511.000,00	52.200,00	506.860,00	4.140,00	52.200,00	506.860,00	52.200,00	506.860,00
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	4.172.000,00	94.305,20	1.398.857,33	2.773.142,67	94.305,20	1.398.857,33	94.305,20	1.398.857,33
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	70.305,20	896.362,52	518.637,48	70.305,20	896.362,52	70.305,20	896.362,52
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.623.000,00	24.000,00	422.709,81	2.200.290,19	24.000,00	422.709,81	24.000,00	422.709,81
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	110.000,00	0,00	75.385,00	34.615,00	0,00	75.385,00	0,00	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**	43.071.000,00	4.016.167,12	33.170.506,99	9.900.493,01	4.016.167,12	33.170.506,99	4.016.167,12	33.170.506,99
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	42.698.000,00	4.016.167,12	33.169.776,99	9.528.223,01	4.016.167,12	33.169.776,99	4.016.167,12	33.169.776,99
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.451.000,00	164.459,63	1.409.430,23	41.569,77	164.459,63	1.409.430,23	164.459,63	1.409.430,23
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.130.000,00	131.476,00	1.123.589,90	6.410,10	131.476,00	1.123.589,90	131.476,00	1.123.589,90
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	1.780,00	19.336,00	28.664,00	1.780,00	19.336,00	1.780,00	19.336,00
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	270.000,00	31.203,63	266.504,33	3.495,67	31.203,63	266.504,33	31.203,63	266.504,33
4.41.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	422.000,00	14.297,00	318.737,85	103.262,15	14.297,00	318.737,85	14.297,00	318.737,85
4.41.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16.000,00	0,00	8.617,62	7.382,38	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	70.000,00	8.399,00	60.190,00	9.810,00	8.399,00	60.190,00	8.399,00	60.190,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	242.000,00	5.898,00	187.744,74	54.255,26	5.898,00	187.744,74	5.898,00	187.744,74
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	10.050,00	397.101,25	85.898,75	10.050,00	397.101,25	10.050,00	397.101,25
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	21.000,00	1.250,00	19.530,00	1.470,00	1.250,00	19.530,00	1.250,00	19.530,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	39.000,00	8.800,00	37.366,00	1.634,00	8.800,00	37.366,00	8.800,00	37.366,00
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	0,00	260.090,72	37.909,28	0,00	260.090,72	0,00	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	29.740.000,00	2.452.366,99	24.943.289,61	4.796.710,39	2.452.366,99	24.943.289,61	2.452.366,99	24.943.289,61

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 23/11/2022

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.41.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	43.000,00	0,00	33.394,53	9.605,47	0,00	33.394,53	0,00	33.394,53
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	40.342.000,00	3.827.360,49	31.044.507,66	9.297.492,34	3.827.360,49	31.044.507,66	3.827.360,49	31.044.507,66
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	4.500,00	56.145,00	497.855,00	4.500,00	56.145,00	4.500,00	56.145,00
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	33.013.000,00	3.335.928,00	27.917.347,43	5.095.652,57	3.335.928,00	27.917.347,43	3.335.928,00	27.917.347,43
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	466.000,00	57.500,00	460.500,00	5.500,00	57.500,00	460.500,00	57.500,00	460.500,00
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	441.000,00	0,00	278.666,48	162.333,52	0,00	278.666,48	0,00	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	0,00	385.716,80	2.823.283,20	0,00	385.716,80	0,00	385.716,80
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	236.000,00	36.270,00	200.940,00	35.060,00	36.270,00	200.940,00	36.270,00	200.940,00
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	404.000,00	180.913,43	308.584,57	95.415,43	180.913,43	308.584,57	180.913,43	308.584,57
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	479.000,00	58.596,14	467.399,80	11.600,20	58.596,14	467.399,80	58.596,14	467.399,80
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	172.000,00	7.472,10	78.018,70	93.981,30	7.472,10	78.018,70	7.472,10	78.018,70
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	103.000,00	0,00	4.150,00	98.850,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	32.000,00	3.901,82	14.987,88	17.012,12	3.901,82	14.987,88	3.901,82	14.987,88
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	1.070.000,00	118.079,00	730.051,00	339.949,00	118.079,00	730.051,00	118.079,00	730.051,00
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	145.000,00	24.200,00	142.000,00	3.000,00	24.200,00	142.000,00	24.200,00	142.000,00
4.41.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	373.000,00	0,00	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**	6.795.000,00	806.069,06	6.327.015,04	467.984,96	806.069,06	6.327.015,04	806.069,06	6.327.015,04
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.198.000,00	754.251,06	6.072.666,69	125.333,31	754.251,06	6.072.666,69	754.251,06	6.072.666,69
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.163.000,00	440.523,76	3.153.612,97	9.387,03	440.523,76	3.153.612,97	440.523,76	3.153.612,97
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	889.000,00	100.693,00	887.002,60	1.997,40	100.693,00	887.002,60	100.693,00	887.002,60
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	22.925,76	201.752,37	247,63	22.925,76	201.752,37	22.925,76	201.752,37
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	2.059.000,00	316.905,00	2.064.858,00	4.142,00	316.905,00	2.064.858,00	316.905,00	2.064.858,00
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.607.000,00	168.757,30	1.553.674,99	53.325,01	168.757,30	1.553.674,99	168.757,30	1.553.674,99
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	330.000,00	72.922,30	325.312,33	4.687,67	72.922,30	325.312,33	72.922,30	325.312,33
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	661.000,00	32.130,00	656.352,31	4.647,69	32.130,00	656.352,31	32.130,00	656.352,31
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	55.000,00	30.800,00	53.313,00	1.687,00	30.800,00	53.313,00	30.800,00	53.313,00
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	141.000,00	5.035,00	104.481,15	36.518,85	5.035,00	104.481,15	5.035,00	104.481,15
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	384.000,00	27.870,00	382.352,20	1.647,80	27.870,00	382.352,20	27.870,00	382.352,20
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.405.000,00	144.970,00	1.365.378,73	39.621,27	144.970,00	1.365.378,73	144.970,00	1.365.378,73
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	29.800,00	16.200,00	2.400,00	29.800,00	2.400,00	29.800,00
		Transporte	75.335.000,00	6.891.408,54	60.771.798,12	14.563.201,88	6.891.408,54	60.771.798,12	6.891.408,54	60.771.798,12

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 23/11/2022

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

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	443.000,00	29.000,00	438.603,99	4.396,01	29.000,00	438.603,99	29.000,00	438.603,99
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	310.000,00	58.215,00	306.853,00	3.147,00	58.215,00	306.853,00	58.215,00	306.853,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	80.000,00	9.855,00	74.757,00	5.243,00	9.855,00	74.757,00	9.855,00	74.757,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	505.000,00	45.500,00	502.576,38	2.423,62	45.500,00	502.576,38	45.500,00	502.576,38
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**	597.000,00	51.818,00	254.348,35	342.651,65	51.818,00	254.348,35	51.818,00	254.348,35
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	597.000,00	51.818,00	254.348,35	342.651,65	51.818,00	254.348,35	51.818,00	254.348,35
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	31.000,00	28.500,00	28.500,00	2.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
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	562.000,00	23.318,00	225.848,35	336.151,65	23.318,00	225.848,35	23.318,00	225.848,35
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	13.426.000,00	1.467.673,67	13.004.472,80	421.527,20	1.467.673,67	13.004.472,80	1.467.673,67	13.004.472,80
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	13.266.000,00	1.467.673,67	12.983.772,80	282.227,20	1.467.673,67	12.983.772,80	1.467.673,67	12.983.772,80
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	10.990.000,00	1.303.627,62	10.922.494,74	67.505,26	1.303.627,62	10.922.494,74	1.303.627,62	10.922.494,74
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.850.000,00	668.241,73	4.848.039,62	1.960,38	668.241,73	4.848.039,62	668.241,73	4.848.039,62
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.228.000,00	65.182,00	1.222.989,15	5.010,85	65.182,00	1.222.989,15	65.182,00	1.222.989,15
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	541.000,00	50.630,00	509.543,00	31.457,00	50.630,00	509.543,00	50.630,00	509.543,00
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	170.012,99	1.410.784,06	16.215,94	170.012,99	1.410.784,06	170.012,99	1.410.784,06
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	40.000,00	38.635,90	38.635,90	1.364,10	38.635,90	38.635,90	38.635,90	38.635,90
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.903.000,00	310.925,00	2.892.503,01	10.496,99	310.925,00	2.892.503,01	310.925,00	2.892.503,01
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.861.000,00	161.046,05	1.799.221,07	61.778,93	161.046,05	1.799.221,07	161.046,05	1.799.221,07
4.43.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	260.000,00	0,00	255.265,31	4.734,69	0,00	255.265,31	0,00	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	195.000,00	42.565,00	192.449,88	2.550,12	42.565,00	192.449,88	42.565,00	192.449,88
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.040.000,00	102.031,05	1.036.528,57	3.471,43	102.031,05	1.036.528,57	102.031,05	1.036.528,57
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	306.000,00	16.450,00	303.077,31	2.922,69	16.450,00	303.077,31	16.450,00	303.077,31
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	396.000,00	3.000,00	262.056,99	133.943,01	3.000,00	262.056,99	3.000,00	262.056,99
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	0,00	61.474,80	25.525,20	0,00	61.474,80	0,00	61.474,80
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	124.000,00	3.000,00	113.700,00	10.300,00	3.000,00	113.700,00	3.000,00	113.700,00
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	90.660.000,00	8.553.470,21	75.332.709,64	15.227.290,36	8.553.470,21	75.332.709,64	8.553.470,21	75.332.709,64

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.43.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	156.000,00	0,00	20.700,00	135.300,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	11.339.000,00	1.647.641,50	11.029.001,75	309.998,25	1.647.641,50	11.029.001,75	1.647.641,50	11.029.001,75
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	11.242.000,00	1.647.641,50	11.029.001,75	212.998,25	1.647.641,50	11.029.001,75	1.647.641,50	11.029.001,75
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.339.000,00	924.916,48	7.264.013,98	74.986,02	924.916,48	7.264.013,98	924.916,48	7.264.013,98
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.547.000,00	290.924,00	2.538.222,16	8.777,84	290.924,00	2.538.222,16	290.924,00	2.538.222,16
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.651.000,00	231.088,50	1.650.149,88	850,12	231.088,50	1.650.149,88	231.088,50	1.650.149,88
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	956.000,00	120.138,98	954.096,53	1.903,47	120.138,98	954.096,53	120.138,98	954.096,53
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	2.089.000,00	282.765,00	2.085.199,41	3.800,59	282.765,00	2.085.199,41	282.765,00	2.085.199,41
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	580.000,00	109.304,00	526.326,75	53.673,25	109.304,00	526.326,75	109.304,00	526.326,75
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.000,00	0,00	5.890,00	5.110,00	0,00	5.890,00	0,00	5.890,00
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	154.000,00	0,00	142.247,00	11.753,00	0,00	142.247,00	0,00	142.247,00
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	171.000,00	93.599,00	168.252,20	2.747,80	93.599,00	168.252,20	93.599,00	168.252,20
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	79.000,00	3.830,00	71.406,75	7.593,25	3.830,00	71.406,75	3.830,00	71.406,75
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	138.000,00	11.365,00	125.853,00	12.147,00	11.365,00	125.853,00	11.365,00	125.853,00
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	27.000,00	510,00	12.677,80	14.322,20	510,00	12.677,80	510,00	12.677,80
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	3.323.000,00	613.421,02	3.238.661,02	84.338,98	613.421,02	3.238.661,02	613.421,02	3.238.661,02
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	134.000,00	7.939,02	91.961,22	42.038,78	7.939,02	91.961,22	7.939,02	91.961,22
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	70.000,00	7.000,00	69.157,80	842,20	7.000,00	69.157,80	7.000,00	69.157,80
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	54.000,00	3.600,00	45.360,00	8.640,00	3.600,00	45.360,00	3.600,00	45.360,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.156.000,00	127.474,00	1.135.902,00	20.098,00	127.474,00	1.135.902,00	127.474,00	1.135.902,00
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	1.887.000,00	467.408,00	1.883.780,00	3.220,00	467.408,00	1.883.780,00	467.408,00	1.883.780,00
4.44.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45	**PT**	**ARTES**	11.569.000,00	1.012.459,77	11.003.545,84	565.454,16	1.012.459,77	11.003.545,84	1.012.459,77	11.003.545,84
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	11.057.000,00	1.012.459,77	10.910.443,69	146.556,31	1.012.459,77	10.910.443,69	1.012.459,77	10.910.443,69
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	6.956.000,00	748.835,66	6.938.081,52	17.918,48	748.835,66	6.938.081,52	748.835,66	6.938.081,52
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.105.000,00	214.629,29	2.102.919,11	2.080,89	214.629,29	2.102.919,11	214.629,29	2.102.919,11
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.417.000,00	100.693,00	1.413.102,60	3.897,40	100.693,00	1.413.102,60	100.693,00	1.413.102,60
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	105.691.000,00	10.516.434,00	89.898.433,10	15.682.566,90	10.516.434,00	89.898.433,10	10.516.434,00	89.898.433,10

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

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	781.000,00	68.703,37	779.588,54	1.411,46	68.703,37	779.588,54	68.703,37	779.588,54
4.45.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	91.000,00	0,00	87.251,65	3.748,35	0,00	87.251,65	0,00	87.251,65
4.45.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.560.000,00	364.810,00	2.555.219,62	4.780,38	364.810,00	2.555.219,62	364.810,00	2.555.219,62
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.945.000,00	151.801,98	1.880.078,03	64.921,97	151.801,98	1.880.078,03	151.801,98	1.880.078,03
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.000,00	11.962,98	82.938,30	7.061,70	11.962,98	82.938,30	11.962,98	82.938,30
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	628.000,00	66.355,00	604.564,53	23.435,47	66.355,00	604.564,53	66.355,00	604.564,53
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	111.000,00	14.630,00	109.976,70	1.023,30	14.630,00	109.976,70	14.630,00	109.976,70
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	656.000,00	53.774,00	642.359,86	13.640,14	53.774,00	642.359,86	53.774,00	642.359,86
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	360.000,00	5.080,00	356.637,75	3.362,25	5.080,00	356.637,75	5.080,00	356.637,75
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.156.000,00	111.822,13	2.092.284,14	63.715,86	111.822,13	2.092.284,14	111.822,13	2.092.284,14
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	140.000,00	7.754,13	135.936,78	4.063,22	7.754,13	135.936,78	7.754,13	135.936,78
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	128.000,00	5.500,00	102.590,20	25.409,80	5.500,00	102.590,20	5.500,00	102.590,20
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	315.000,00	21.800,00	309.950,00	5.050,00	21.800,00	309.950,00	21.800,00	309.950,00
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	230.000,00	36.768,00	224.014,36	5.985,64	36.768,00	224.014,36	36.768,00	224.014,36
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	1.313.000,00	40.000,00	1.307.743,80	5.256,20	40.000,00	1.307.743,80	40.000,00	1.307.743,80
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**	13.314.000,00	1.229.248,80	12.590.378,94	723.621,06	1.229.248,80	12.590.378,94	1.229.248,80	12.590.378,94
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	12.702.000,00	1.229.248,80	12.539.229,88	162.770,12	1.229.248,80	12.539.229,88	1.229.248,80	12.539.229,88
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.549.000,00	836.394,42	7.511.280,77	37.719,23	836.394,42	7.511.280,77	836.394,42	7.511.280,77
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.157.000,00	296.864,60	2.153.018,50	3.981,50	296.864,60	2.153.018,50	296.864,60	2.153.018,50
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	634.000,00	0,00	625.491,56	8.508,44	0,00	625.491,56	0,00	625.491,56
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	117.000,00	0,00	111.012,00	5.988,00	0,00	111.012,00	0,00	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	642.000,00	67.448,78	631.073,75	10.926,25	67.448,78	631.073,75	67.448,78	631.073,75
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	32.000,00	15.811,04	30.692,36	1.307,64	15.811,04	30.692,36	15.811,04	30.692,36
4.46.01.01.007	PI	PASANTIAS	3.966.000,00	456.270,00	3.959.992,60	6.007,40	456.270,00	3.959.992,60	456.270,00	3.959.992,60
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.968.000,00	192.102,26	2.907.423,20	60.576,80	192.102,26	2.907.423,20	192.102,26	2.907.423,20
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.054.000,00	126.122,92	1.049.587,72	4.412,28	126.122,92	1.049.587,72	126.122,92	1.049.587,72
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	686.000,00	31.273,71	655.703,62	30.296,38	31.273,71	655.703,62	31.273,71	655.703,62
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	372.000,00	12.103,63	364.601,56	7.398,44	12.103,63	364.601,56	12.103,63	364.601,56
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	291.000,00	1.256,00	285.283,40	5.716,60	1.256,00	285.283,40	1.256,00	285.283,40
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	172.000,00	4.426,00	170.622,60	1.377,40	4.426,00	170.622,60	4.426,00	170.622,60
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	393.000,00	16.920,00	381.624,30	11.375,70	16.920,00	381.624,30	16.920,00	381.624,30
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.185.000,00	200.752,12	2.120.525,91	64.474,09	200.752,12	2.120.525,91	200.752,12	2.120.525,91
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	120.000,00	7.754,12	119.168,89	831,11	7.754,12	119.168,89	7.754,12	119.168,89
		Transporte	124.284.000,00	12.249.822,28	107.923.830,09	16.360.169,91	12.249.822,28	107.923.830,09	12.249.822,28	107.923.830,09

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

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	11.800,00	488.665,00	25.335,00	11.800,00	488.665,00	11.800,00	488.665,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	204.000,00	1.900,00	181.049,98	22.950,02	1.900,00	181.049,98	1.900,00	181.049,98
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	868.000,00	152.355,00	862.175,00	5.825,00	152.355,00	862.175,00	152.355,00	862.175,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	30.000,00	2.643,00	26.430,00	3.570,00	2.643,00	26.430,00	2.643,00	26.430,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	449.000,00	24.300,00	443.037,04	5.962,96	24.300,00	443.037,04	24.300,00	443.037,04
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**	1.995.000,00	140.573,35	1.802.429,86	192.570,14	140.573,35	1.802.429,86	140.573,35	1.802.429,86
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.975.000,00	140.573,35	1.802.429,86	172.570,14	140.573,35	1.802.429,86	140.573,35	1.802.429,86
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.416.000,00	140.573,35	1.384.860,56	31.139,44	140.573,35	1.384.860,56	140.573,35	1.384.860,56
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.008.000,00	114.519,94	1.003.381,31	4.618,69	114.519,94	1.003.381,31	114.519,94	1.003.381,31
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	0,00	153.402,00	16.598,00	0,00	153.402,00	0,00	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	233.000,00	26.053,41	228.077,25	4.922,75	26.053,41	228.077,25	26.053,41	228.077,25
4.47.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	58.000,00	0,00	7.634,30	50.365,70	0,00	7.634,30	0,00	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	11.000,00	0,00	550,00	10.450,00	0,00	550,00	0,00	550,00
4.47.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	501.000,00	0,00	409.935,00	91.065,00	0,00	409.935,00	0,00	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	0,00	409.935,00	13.065,00	0,00	409.935,00	0,00	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**	8.526.000,00	983.307,71	8.126.728,90	399.271,10	983.307,71	8.126.728,90	983.307,71	8.126.728,90
		Transporte	128.956.000,00	12.583.393,63	111.778.766,03	17.177.233,97	12.583.393,63	111.778.766,03	12.583.393,63	111.778.766,03

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

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**	8.426.000,00	983.307,71	8.125.363,90	300.636,10	983.307,71	8.125.363,90	983.307,71	8.125.363,90
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	6.097.000,00	683.135,35	6.002.620,47	94.379,53	683.135,35	6.002.620,47	683.135,35	6.002.620,47
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.698.000,00	314.500,63	2.693.476,68	4.523,32	314.500,63	2.693.476,68	314.500,63	2.693.476,68
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	560.000,00	65.825,05	556.574,55	3.425,45	65.825,05	556.574,55	65.825,05	556.574,55
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	741.000,00	86.476,67	738.498,74	2.501,26	86.476,67	738.498,74	86.476,67	738.498,74
4.48.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	271.000,00	0,00	239.000,00	32.000,00	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00
4.48.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.771.000,00	216.333,00	1.763.940,50	7.059,50	216.333,00	1.763.940,50	216.333,00	1.763.940,50
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	385.000,00	17.082,00	218.739,97	166.260,03	17.082,00	218.739,97	17.082,00	218.739,97
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101.000,00	14.610,00	77.769,97	23.230,03	14.610,00	77.769,97	14.610,00	77.769,97
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	1.574,00	36.127,00	32.873,00	1.574,00	36.127,00	1.574,00	36.127,00
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	94.000,00	898,00	54.877,00	39.123,00	898,00	54.877,00	898,00	54.877,00
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**	1.944.000,00	283.090,36	1.904.003,46	39.996,54	283.090,36	1.904.003,46	283.090,36	1.904.003,46
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	236.000,00	16.375,29	230.032,88	5.967,12	16.375,29	230.032,88	16.375,29	230.032,88
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	215.000,00	83.900,00	213.900,00	1.100,00	83.900,00	213.900,00	83.900,00	213.900,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	652.000,00	70.235,00	646.895,00	5.105,00	70.235,00	646.895,00	70.235,00	646.895,00
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	821.000,00	112.580,07	813.175,58	7.824,42	112.580,07	813.175,58	112.580,07	813.175,58
4.48.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	100.000,00	0,00	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**	54.660.000,00	3.759.787,27	32.279.232,36	22.380.767,64	3.759.787,27	32.279.232,36	3.759.787,27	29.429.263,11
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	54.660.000,00	3.759.787,27	32.279.232,36	22.380.767,64	3.759.787,27	32.279.232,36	3.759.787,27	29.429.263,11
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	22.895.000,00	3.027.930,20	22.777.748,61	117.251,39	3.027.930,20	22.777.748,61	3.027.930,20	22.777.748,61
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	14.100.000,00	1.588.315,51	14.055.598,71	44.401,29	1.588.315,51	14.055.598,71	1.588.315,51	14.055.598,71
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.503.000,00	1.219.797,51	10.501.388,05	1.611,95	1.219.797,51	10.501.388,05	1.219.797,51	10.501.388,05
5.50.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	180.000,00	0,00	171.230,50	8.769,50	0,00	171.230,50	0,00	171.230,50
5.50.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	753.000,00	66.070,00	750.590,00	2.410,00	66.070,00	750.590,00	66.070,00	750.590,00
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	2.423.000,00	275.928,00	2.417.455,16	5.544,84	275.928,00	2.417.455,16	275.928,00	2.417.455,16
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	220.000,00	26.520,00	214.935,00	5.065,00	26.520,00	214.935,00	26.520,00	214.935,00
		Transporte	151.582.000,00	15.155.016,85	133.961.093,64	17.620.906,36	15.155.016,85	133.961.093,64	15.155.016,85	133.961.093,64

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

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**	1.250.000,00	196.594,80	1.202.298,41	47.701,59	196.594,80	1.202.298,41	196.594,80	1.202.298,41
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	50.000,00	9.843,00	45.061,00	4.939,00	9.843,00	45.061,00	9.843,00	45.061,00
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	756.000,00	178.741,90	752.524,23	3.475,77	178.741,90	752.524,23	178.741,90	752.524,23
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	251.000,00	2.200,00	241.365,86	9.634,14	2.200,00	241.365,86	2.200,00	241.365,86
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	87.000,00	5.809,90	77.594,10	9.405,90	5.809,90	77.594,10	5.809,90	77.594,10
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	7.545.000,00	1.243.019,89	7.519.851,49	25.148,51	1.243.019,89	7.519.851,49	1.243.019,89	7.519.851,49
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	339.000,00	39.904,86	337.074,75	1.925,25	39.904,86	337.074,75	39.904,86	337.074,75
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	187.000,00	35.483,40	184.755,30	2.244,70	35.483,40	184.755,30	35.483,40	184.755,30
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	1.244.000,00	277.285,00	1.239.125,00	4.875,00	277.285,00	1.239.125,00	277.285,00	1.239.125,00
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	5.730.000,00	890.346,63	5.724.151,44	5.848,56	890.346,63	5.724.151,44	890.346,63	5.724.151,44
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	212.000,00	0,00	85.261,76	126.738,24	0,00	85.261,76	0,00	85.261,76
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	212.000,00	0,00	85.261,76	126.738,24	0,00	85.261,76	0,00	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	0,00	69.101,76	30.898,24	0,00	69.101,76	0,00	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	0,00	15.100,00	66.900,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	31.553.000,00	731.857,07	9.416.221,99	22.136.778,01	731.857,07	9.416.221,99	731.857,07	6.566.252,74
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	0,00	0,00	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	0,00
5.50.03.07.726	PI	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	31.553.000,00	731.857,07	9.416.221,99	22.136.778,01	731.857,07	9.416.221,99	731.857,07	6.566.252,74
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.849,21	47.852,50	42.147,50	4.849,21	47.852,50	4.849,21	47.852,50
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	4.616.000,00	536.007,86	4.608.400,24	7.599,76	536.007,86	4.608.400,24	536.007,86	4.608.400,24
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	20.193.000,00	0,00	2.849.969,25	17.343.030,75	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	1.910.000,00	4.740.000,00	191.000,00	1.910.000,00	191.000,00	1.910.000,00
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	237.583.000,00	20.131.229,19	200.428.215,53	37.154.784,47	20.131.229,19	200.428.215,53	20.131.229,19	200.398.215,52
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	113.609.000,00	7.032.463,50	85.515.394,07	28.093.605,93	7.032.463,50	85.515.394,07	7.032.463,50	85.485.394,07
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.868.000,00	747.300,83	6.389.767,39	478.232,61	747.300,83	6.389.767,39	747.300,83	6.389.767,39
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.357.000,00	504.492,60	4.286.945,17	70.054,83	504.492,60	4.286.945,17	504.492,60	4.286.945,17
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.251.000,00	372.460,94	3.240.878,35	10.121,65	372.460,94	3.240.878,35	372.460,94	3.240.878,35
6.60.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	313.000,00	47.334,00	309.643,00	3.357,00	47.334,00	309.643,00	47.334,00	309.643,00
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	84.697,66	736.423,82	30.576,18	84.697,66	736.423,82	84.697,66	736.423,82
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	196.499.000,00	17.830.981,21	156.471.672,46	40.027.327,54	17.830.981,21	156.471.672,46	17.830.981,21	153.621.703,21

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 23/11/2022

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.528.000,00	28.202,00	1.321.293,62	206.706,38	28.202,00	1.321.293,62	28.202,00	1.321.293,62
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	0,00	240.907,96	9.092,04	0,00	240.907,96	0,00	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	98.000,00	18.046,00	89.571,79	8.428,21	18.046,00	89.571,79	18.046,00	89.571,79
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	407.000,00	10.156,00	350.724,00	56.276,00	10.156,00	350.724,00	10.156,00	350.724,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	68.000,00	0,00	57.120,00	10.880,00	0,00	57.120,00	0,00	57.120,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	833.000,00	205.542,23	766.276,60	66.723,40	205.542,23	766.276,60	205.542,23	766.276,60
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	45.000,00	8.127,23	40.733,60	4.266,40	8.127,23	40.733,60	8.127,23	40.733,60
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	620.000,00	176.415,00	614.125,00	5.875,00	176.415,00	614.125,00	176.415,00	614.125,00
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	21.000,00	40.740,00	20.260,00	21.000,00	40.740,00	21.000,00	40.740,00
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	150.000,00	9.064,00	15.252,00	134.748,00	9.064,00	15.252,00	9.064,00	15.252,00
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	100.000,00	1.064,00	7.252,00	92.748,00	1.064,00	7.252,00	1.064,00	7.252,00
6.60.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	25.000,00	8.000,00	8.000,00	17.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	6.285.162,67	79.125.626,68	27.615.373,32	6.285.162,67	79.125.626,68	6.285.162,67	79.095.626,68
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	2.100.000,00	0,00	67.400,00	2.032.600,00	0,00	67.400,00	0,00	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	0,00	67.400,00	2.600,00	0,00	67.400,00	0,00	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	6.285.162,67	79.058.226,68	25.582.773,32	6.285.162,67	79.058.226,68	6.285.162,67	79.028.226,68
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.520.000,00	173.100,13	1.518.286,97	1.713,03	173.100,13	1.518.286,97	173.100,13	1.518.286,97
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	346.000,00	39.304,25	344.548,91	1.451,09	39.304,25	344.548,91	39.304,25	344.548,91
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	1.076.335,20	4.070.194,96	3.050.805,04	1.076.335,20	4.070.194,96	1.076.335,20	4.070.194,96
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.448.000,00	1.125.370,40	4.443.894,59	4.105,41	1.125.370,40	4.443.894,59	1.125.370,40	4.443.894,59
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	4.734.000,00	547.919,96	3.183.631,16	1.550.368,84	547.919,96	3.183.631,16	547.919,96	3.183.631,16
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	32.062.000,00	739.289,60	23.070.785,88	8.991.214,12	739.289,60	23.070.785,88	739.289,60	23.070.785,88
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	1.742.000,00	208.240,01	1.621.372,57	120.627,43	208.240,01	1.621.372,57	208.240,01	1.621.372,57
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	7.848.000,00	860.628,01	7.603.839,00	244.161,00	860.628,01	7.603.839,00	860.628,01	7.573.839,00
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	11.403,10	99.326,50	800.673,50	11.403,10	99.326,50	11.403,10	99.326,50
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	1.114.000,00	0,00	184.958,34	929.041,66	0,00	184.958,34	0,00	184.958,34
		Transporte	286.188.000,00	22.855.380,10	223.067.776,95	63.120.223,05	22.855.380,10	223.067.776,95	22.855.380,10	220.187.807,70

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	17.822.000,00	1.482.754,76	13.291.148,92	4.530.851,08	1.482.754,76	13.291.148,92	1.482.754,76	13.291.148,92
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	1.741.000,00	20.817,25	1.341.195,49	399.804,51	20.817,25	1.341.195,49	20.817,25	1.341.195,49
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	104.120.000,00	10.656.649,25	95.972.851,02	8.147.148,98	10.656.649,25	95.972.851,02	10.656.649,25	95.972.851,02
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	100.498.000,00	10.656.649,25	95.229.652,83	5.268.347,17	10.656.649,25	95.229.652,83	10.656.649,25	95.229.652,83
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	48.235.000,00	5.503.172,02	47.738.026,28	496.973,72	5.503.172,02	47.738.026,28	5.503.172,02	47.738.026,28
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	30.944.000,00	3.503.154,64	30.938.020,23	5.979,77	3.503.154,64	30.938.020,23	3.503.154,64	30.938.020,23
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.842.000,00	638.072,03	4.832.402,23	9.597,77	638.072,03	4.832.402,23	638.072,03	4.832.402,23
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.413.000,00	217.678,00	2.406.598,00	6.402,00	217.678,00	2.406.598,00	217.678,00	2.406.598,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	50.000,00	2.380,00	29.180,00	20.820,00	2.380,00	29.180,00	2.380,00	29.180,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.037.000,00	913.545,24	7.916.209,78	120.790,22	913.545,24	7.916.209,78	913.545,24	7.916.209,78
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	417.000,00	19.852,11	87.373,04	329.626,96	19.852,11	87.373,04	19.852,11	87.373,04
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.532.000,00	208.490,00	1.528.243,00	3.757,00	208.490,00	1.528.243,00	208.490,00	1.528.243,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	34.362.000,00	3.536.192,48	30.186.906,29	4.175.093,71	3.536.192,48	30.186.906,29	3.536.192,48	30.186.906,29
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.974.000,00	1.637.085,39	12.507.654,91	1.466.345,09	1.637.085,39	12.507.654,91	1.637.085,39	12.507.654,91
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	16.385.000,00	1.492.371,06	14.421.694,25	1.963.305,75	1.492.371,06	14.421.694,25	1.492.371,06	14.421.694,25
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.248.000,00	191.638,59	1.803.487,76	444.512,24	191.638,59	1.803.487,76	191.638,59	1.803.487,76
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	1.200,00	3.197,00	26.803,00	1.200,00	3.197,00	1.200,00	3.197,00
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	444.000,00	38.200,00	427.469,97	16.530,03	38.200,00	427.469,97	38.200,00	427.469,97
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.281.000,00	175.697,44	1.023.402,40	257.597,60	175.697,44	1.023.402,40	175.697,44	1.023.402,40
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	17.901.000,00	1.617.284,75	17.304.720,26	596.279,74	1.617.284,75	17.304.720,26	1.617.284,75	17.304.720,26
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	856.000,00	90.286,22	850.140,45	5.859,55	90.286,22	850.140,45	90.286,22	850.140,45
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	80.000,00	25.000,00	73.668,00	6.332,00	25.000,00	73.668,00	25.000,00	73.668,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.165.000,00	535.250,00	7.161.814,02	3.185,98	535.250,00	7.161.814,02	535.250,00	7.161.814,02
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.967.000,00	381.636,00	3.575.083,99	391.916,01	381.636,00	3.575.083,99	381.636,00	3.575.083,99
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	3.030.000,00	310.340,05	3.024.578,30	5.421,70	310.340,05	3.024.578,30	310.340,05	3.024.578,30
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.803.000,00	274.772,48	2.619.435,50	183.564,50	274.772,48	2.619.435,50	274.772,48	2.619.435,50
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**	19.854.000,00	2.442.116,44	18.939.970,44	914.029,56	2.442.116,44	18.939.970,44	2.442.116,44	18.939.970,43
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	16.514.000,00	2.367.116,44	16.390.352,15	123.647,85	2.367.116,44	16.390.352,15	2.367.116,44	16.390.352,14
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	153.000,00	0,00	145.782,00	7.218,00	0,00	145.782,00	0,00	145.782,00
6.62.01.01.007	PI	PASANTIAS	153.000,00	0,00	145.782,00	7.218,00	0,00	145.782,00	0,00	145.782,00
6.62.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.228.000,00	189.087,44	3.179.134,44	48.865,56	189.087,44	3.179.134,44	189.087,44	3.179.134,43
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	1.884.000,00	144.949,34	1.877.905,17	6.094,83	144.949,34	1.877.905,17	144.949,34	1.877.905,16
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	301.000,00	0,00	294.710,55	6.289,45	0,00	294.710,55	0,00	294.710,55
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	72.000,00	12.600,10	71.320,60	679,40	12.600,10	71.320,60	12.600,10	71.320,60
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	239.000,00	26.098,00	237.806,00	1.194,00	26.098,00	237.806,00	26.098,00	237.806,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	671.000,00	5.440,00	668.665,31	2.334,69	5.440,00	668.665,31	5.440,00	668.665,31
		Transporte	413.252.000,00	35.204.688,80	336.997.888,82	76.254.111,18	35.204.688,80	336.997.888,82	35.204.688,80	334.117.919,56

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

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**	13.133.000,00	2.178.029,00	13.065.435,71	67.564,29	2.178.029,00	13.065.435,71	2.178.029,00	13.065.435,71
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	292.000,00	4.500,00	285.177,90	6.822,10	4.500,00	285.177,90	4.500,00	285.177,90
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.039.000,00	1.000.350,00	2.030.937,01	8.062,99	1.000.350,00	2.030.937,01	1.000.350,00	2.030.937,01
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.765.000,00	178.695,00	1.763.355,00	1.645,00	178.695,00	1.763.355,00	178.695,00	1.763.355,00
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	51.000,00	17.224,00	46.448,00	4.552,00	17.224,00	46.448,00	17.224,00	46.448,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	8.880.000,00	977.260,00	8.876.833,29	3.166,71	977.260,00	8.876.833,29	977.260,00	8.876.833,29
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.340.000,00	75.000,00	2.549.618,29	790.381,71	75.000,00	2.549.618,29	75.000,00	2.549.618,29
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.340.000,00	75.000,00	2.549.618,29	790.381,71	75.000,00	2.549.618,29	75.000,00	2.549.618,29
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	75.000,00	2.301.601,00	48.399,00	75.000,00	2.301.601,00	75.000,00	2.301.601,00
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	12.545.912,74	105.402.531,97	16.854.468,03	12.545.912,74	105.402.531,97	12.545.912,74	105.402.531,97
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	105.762.000,00	10.824.623,14	91.037.882,57	14.724.117,43	10.824.623,14	91.037.882,57	10.824.623,14	91.037.882,57
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	104.104.000,00	10.824.623,14	90.964.567,57	13.139.432,43	10.824.623,14	90.964.567,57	10.824.623,14	90.964.567,57
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	34.775.000,00	4.015.728,12	34.674.173,89	100.826,11	4.015.728,12	34.674.173,89	4.015.728,12	34.674.173,89
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	15.942.000,00	1.845.661,66	15.939.837,39	2.162,61	1.845.661,66	15.939.837,39	1.845.661,66	15.939.837,39
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.675.000,00	411.907,96	3.670.782,38	4.217,62	411.907,96	3.670.782,38	411.907,96	3.670.782,38
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.787.000,00	115.442,00	1.777.852,00	9.148,00	115.442,00	1.777.852,00	115.442,00	1.777.852,00
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	4.590.000,00	528.971,30	4.583.241,37	6.758,63	528.971,30	4.583.241,37	528.971,30	4.583.241,37
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	94.000,00	20.996,70	20.996,70	73.003,30	20.996,70	20.996,70	20.996,70	20.996,70
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	8.686.000,00	1.092.748,50	8.681.464,05	4.535,95	1.092.748,50	8.681.464,05	1.092.748,50	8.681.464,05
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	25.694.000,00	2.455.983,91	18.532.297,55	7.161.702,45	2.455.983,91	18.532.297,55	2.455.983,91	18.532.297,55
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.537.000,00	211.509,16	1.533.185,16	3.814,84	211.509,16	1.533.185,16	211.509,16	1.533.185,16
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	905.000,00	139.450,00	550.604,87	354.395,13	139.450,00	550.604,87	139.450,00	550.604,87
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	516.000,00	305.566,00	510.902,93	5.097,07	305.566,00	510.902,93	305.566,00	510.902,93
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	582.000,00	69.508,20	439.969,92	142.030,08	69.508,20	439.969,92	69.508,20	439.969,92
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.417.000,00	215.079,66	2.217.248,56	199.751,44	215.079,66	2.217.248,56	215.079,66	2.217.248,56
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	18.869.000,00	1.461.770,89	12.417.796,22	6.451.203,78	1.461.770,89	12.417.796,22	1.461.770,89	12.417.796,22
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	868.000,00	53.100,00	862.589,89	5.410,11	53.100,00	862.589,89	53.100,00	862.589,89
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	39.084.000,00	4.276.069,31	35.724.789,25	3.359.210,75	4.276.069,31	35.724.789,25	4.276.069,31	35.724.789,25
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	448.000,00	23.023,28	315.930,65	132.069,35	23.023,28	315.930,65	23.023,28	315.930,65
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	161.000,00	14.798,20	157.183,60	3.816,40	14.798,20	157.183,60	14.798,20	157.183,60
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	852.000,00	43.600,00	848.345,00	3.655,00	43.600,00	848.345,00	43.600,00	848.345,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28.450.000,00	3.246.049,34	25.296.911,10	3.153.088,90	3.246.049,34	25.296.911,10	3.246.049,34	25.296.911,10
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	513.000,00	33.846,65	453.928,17	59.071,83	33.846,65	453.928,17	33.846,65	453.928,17
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	8.660.000,00	914.751,84	8.652.490,73	7.509,27	914.751,84	8.652.490,73	914.751,84	8.652.490,73
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	4.551.000,00	76.841,80	2.033.306,88	2.517.693,12	76.841,80	2.033.306,88	76.841,80	2.033.306,88
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	4.469.000,00	76.841,80	2.029.163,18	2.439.836,82	76.841,80	2.029.163,18	76.841,80	2.029.163,18
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	533.629.000,00	48.282.340,94	443.577.510,39	90.251.489,61	48.282.340,94	443.577.510,39	48.282.340,94	440.697.541,13

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 23/11/2022

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

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**	16.495.000,00	1.721.289,60	14.364.649,40	2.130.350,60	1.721.289,60	14.364.649,40	1.721.289,60	14.364.649,40
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	16.310.000,00	1.721.289,60	14.363.738,40	1.946.261,60	1.721.289,60	14.363.738,40	1.721.289,60	14.363.738,40
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	10.565.000,00	1.252.343,57	9.385.275,59	1.179.724,41	1.252.343,57	9.385.275,59	1.252.343,57	9.385.275,59
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.498.000,00	241.273,17	1.100.820,00	397.180,00	241.273,17	1.100.820,00	241.273,17	1.100.820,00
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.654.000,00	201.015,70	2.434.858,76	219.141,24	201.015,70	2.434.858,76	201.015,70	2.434.858,76
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	318.000,00	27.082,00	313.217,00	4.783,00	27.082,00	313.217,00	27.082,00	313.217,00
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	129.355,00	1.018.802,65	77.197,35	129.355,00	1.018.802,65	129.355,00	1.018.802,65
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	653.617,70	4.517.577,18	479.422,82	653.617,70	4.517.577,18	653.617,70	4.517.577,18
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.989.000,00	359.352,30	3.596.629,26	393.370,74	359.352,30	3.596.629,26	359.352,30	3.596.629,26
7.71.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	350.000,00	4.620,00	178.052,19	171.947,81	4.620,00	178.052,19	4.620,00	178.052,19
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	204.000,00	141.183,80	199.632,80	4.367,20	141.183,80	199.632,80	141.183,80	199.632,80
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	4.790,00	45.145,80	34.854,20	4.790,00	45.145,80	4.790,00	45.145,80
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.056.000,00	196.198,50	3.057.437,69	8.562,31	196.198,50	3.057.437,69	196.198,50	3.057.437,69
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	279.000,00	12.560,00	116.360,78	162.639,22	12.560,00	116.360,78	12.560,00	116.360,78
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.765.000,00	109.593,73	1.381.833,55	383.166,45	109.593,73	1.381.833,55	109.593,73	1.381.833,55
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	197.000,00	3.213,73	152.001,48	44.998,52	3.213,73	152.001,48	3.213,73	152.001,48
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	30.000,00	1.500,00	13.100,00	16.900,00	1.500,00	13.100,00	1.500,00	13.100,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	250.000,00	13.500,00	156.210,00	93.790,00	13.500,00	156.210,00	13.500,00	156.210,00
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	620.000,00	91.380,00	611.387,00	8.613,00	91.380,00	611.387,00	91.380,00	611.387,00
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	50.003.630,54	458.015.474,79	93.966.525,21	50.003.630,54	458.015.474,79	50.003.630,54	455.135.505,53
		Transporte	551.982.000,00	50.003.630,54	458.015.474,79	93.966.525,21	50.003.630,54	458.015.474,79	50.003.630,54	455.135.505,53

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 23/11/2022

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

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	3.576.025,57	29.916.111,19	0,00	3.576.025,57	29.916.111,19	3.576.025,57	29.916.111,19
9.90	OT	CUENTAS DE ORDEN	0,00	3.576.025,57	29.916.111,19	0,00	3.576.025,57	29.916.111,19	3.576.025,57	29.916.111,19
9.90.09	OT	OTRAS CAUSAS	0,00	3.576.025,57	29.916.111,19	0,00	3.576.025,57	29.916.111,19	3.576.025,57	29.916.111,19
9.90.09.09	OT	FONDO DE TERCERO	0,00	3.576.025,57	29.916.111,19	0,00	3.576.025,57	29.916.111,19	3.576.025,57	29.916.111,19
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	2.261.601,93	19.532.281,60	0,00	2.261.601,93	19.532.281,60	2.261.601,93	19.532.281,60
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	846.541,07	6.977.922,08	0,00	846.541,07	6.977.922,08	846.541,07	6.977.922,08
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	29.495,55	289.793,27	0,00	29.495,55	289.793,27	29.495,55	289.793,27
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	137.287,99	1.211.429,26	0,00	137.287,99	1.211.429,26	137.287,99	1.211.429,26
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	301.099,03	1.904.684,98	0,00	301.099,03	1.904.684,98	301.099,03	1.904.684,98
		Subtotal	0,00	3.576.025,57	29.916.111,19	0,00	3.576.025,57	29.916.111,19	3.576.025,57	29.916.111,19
		TOTAL	551.982.080,00	53.579.656,11	467.931.585,98	93.966.525,21	53.579.656,11	467.931.585,98	53.579.656,11	485.051.616,72

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

OCTUBRE

2022

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**480.704.000,00**	**417.782.781,91**	**86,91 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**195.159.000,00**	**136.467.232,64**	**69,93 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**129.976.000,00**	**101.313.776,25**	**77,95 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**129.976.000,00**	**101.313.776,25**	**77,95 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**49.788.000,00**	**41.476.657,65**	**83,31 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	42.172.000,00	34.745.006,61	82,39 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.616.000,00	6.731.651,04	88,39 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**18.380.000,00**	**16.750.843,91**	**91,14 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	14.109.000,00	12.634.321,96	89,55 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	4.271.000,00	4.116.521,95	96,38 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**32.741.000,00**	**30.160.685,18**	**92,12 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	27.943.000,00	26.222.727,55	93,84 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	4.798.000,00	3.937.957,63	82,07 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**66.000,00**	**46.367,00**	**70,25 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	66.000,00	46.367,00	70,25 %
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**	**2.454.448,77**	**64,14 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	3.271.000,00	2.069.413,01	63,27 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	556.000,00	385.035,76	69,25 %
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**	**4.485.764,24**	**53,58 %**
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	609.467,81	186,38 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	270.211,78	22,92 %
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	225.076,72	60,34 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	4.724.000,00	2.620.192,57	55,47 %
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	383.875,00	67,82 %
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: 01/10/2022 al 31/10/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**7.188.000,00**	**5.152.816,74**	**71,69 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	5.634.000,00	4.718.891,25	83,76 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.554.000,00	433.925,49	27,92 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**65.183.000,00**	**35.153.456,39**	**53,93 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**2.438.000,00**	**2.891.359,00**	**118,60 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**2.280.000,00**	**794.792,00**	**34,86 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	31.697,00	2,12 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	628.000,00	629.798,00	100,29 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	158.000,00	133.297,00	84,37 %
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**	**2.096.567,00**	**1.326,94 %**
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	2.096.567,00	1.718,50 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**62.745.000,00**	**32.262.097,39**	**51,42 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**8.077.000,00**	**3.650.004,67**	**45,19 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	4.536.000,00	2.360.708,05	52,04 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	3.541.000,00	1.289.296,62	36,41 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**4.154.000,00**	**3.582.170,17**	**86,23 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	3.858.000,00	3.268.538,43	84,72 %
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**	**22.854.390,75**	**110,27 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	4.544.000,00	5.530.997,18	121,72 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	10.525.000,00	13.783.904,59	130,96 %
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	538.350,00	126,08 %
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	1.728.984,98	108,60 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.671.000,00	878.304,00	52,56 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**717.000,00**	**275.882,62**	**38,48 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	265.000,00	275.882,62	104,11 %
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**	**1.760.563,59**	**11,48 %**
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	209.688,79	14,92 %
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	1.431.960,46	35,80 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	86.329,78	10,72 %
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**	**130.990,59**	**20,03 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	130.990,59	20,03 %
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**	**281.315.549,27**	**98,52 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**285.545.000,00**	**281.315.549,27**	**98,52 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**256.769.000,00**	**262.876.877,98**	**102,38 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**194.154.000,00**	**197.484.766,28**	**101,72 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	185.332.000,00	187.468.902,98	101,15 %
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**	**46.496.786,72**	**101,81 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	42.546.000,00	42.855.869,09	100,73 %
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**	**7.341.649,45**	**105,26 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	6.659.000,00	6.735.409,59	101,15 %
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**	**7.602.590,22**	**110,42 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	6.421.000,00	7.135.196,76	111,12 %
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**	**3.951.085,31**	**138,49 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.853.000,00	3.951.085,31	138,49 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**28.776.000,00**	**18.438.671,29**	**64,08 %**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**578.000,00**	**308.584,57**	**53,39 %**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	404.000,00	180.913,43	44,78 %
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: 01/10/2022 al 31/10/2022

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**	**15.259.106,72**	**84,77 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	18.000.000,00	15.259.106,72	84,77 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**71.278.000,00**	**56.062.006,76**	**78,65 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**71.278.000,00**	**56.062.006,76**	**78,65 %**
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**	**9.391.351,67**	**115,06 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**8.162.000,00**	**9.391.351,67**	**115,06 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**8.162.000,00**	**9.391.351,67**	**115,06 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	70.774,00	58,98 %
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	4.567.210,42	97,74 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	2.873.000,00	4.144.139,66	144,24 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	470.000,00	605.267,59	128,78 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**24.514.000,00**	**27.123.240,09**	**110,64 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**19.514.000,00**	**33.335.388,32**	**170,83 %**
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**	**33.335.388,32**	**170,95 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	19.500.000,00	33.335.388,32	170,95 %
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**	**473.844.788,67**	**85,84 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	OT	NO CLASIFICADOS	0,00	29.940.113,06	0,00 %
3.0	OT	SIN CLASIFICAR	0,00	29.940.113,06	0,00 %
3.0.6	OT	CUENTAS DE ORDEN	0,00	29.940.113,06	0,00 %
3.0.6.0	OT	SIN CLASIFICAR	0,00	29.940.113,06	0,00 %
3.0.6.0.99	OT	FONDOS DE TERCEROS	0,00	29.940.113,06	0,00 %
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	19.532.281,60	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	7.010.921,12	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	280.796,10	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	1.187.504,84	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.928.609,40	0,00 %
		Subtotal	0,00	29.940.113,06	0,00 %
		TOTALES	551.982.000,00	503.784.901,73	91,27 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

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**	**319.452,21**	**32,14 %**	**17.500,00**	**319.452,21**	**32,14 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**994.000,00**	**17.500,00**	**319.452,21**	**32,14 %**	**17.500,00**	**319.452,21**	**32,14 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**994.000,00**	**17.500,00**	**319.452,21**	**32,14 %**	**17.500,00**	**319.452,21**	**32,14 %**
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**	**217.688,00**	**85,70 %**	**17.500,00**	**217.688,00**	**85,70 %**
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	217.688,00	87,42 %	17.500,00	217.688,00	87,42 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**130.000,00**	**8.450,00**	**70.950,00**	**54,58 %**	**8.450,00**	**70.950,00**	**54,58 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**130.000,00**	**8.450,00**	**70.950,00**	**54,58 %**	**8.450,00**	**70.950,00**	**54,58 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**130.000,00**	**8.450,00**	**70.950,00**	**54,58 %**	**8.450,00**	**70.950,00**	**54,58 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**130.000,00**	**8.450,00**	**70.950,00**	**54,58 %**	**8.450,00**	**70.950,00**	**54,58 %**
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	8.450,00	70.950,00	56,76 %	8.450,00	70.950,00	56,76 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**17.266.000,00**	**1.643.746,23**	**16.543.615,71**	**95,82 %**	**1.643.746,23**	**16.543.615,71**	**95,82 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**11.080.000,00**	**1.020.831,27**	**10.863.484,18**	**98,05 %**	**1.020.831,27**	**10.863.484,18**	**98,05 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**11.050.000,00**	**1.020.831,27**	**10.863.484,18**	**98,31 %**	**1.020.831,27**	**10.863.484,18**	**98,31 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.149.000,00**	**583.303,39**	**5.146.000,43**	**99,94 %**	**583.303,39**	**5.146.000,43**	**99,94 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.195.000,00	475.335,50	4.193.984,10	99,98 %	475.335,50	4.193.984,10	99,98 %
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	953.000,00	107.967,89	952.016,33	99,90 %	107.967,89	952.016,33	99,90 %
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	0,00	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**	**263.000,00**	**11.385,00**	**227.863,47**	**86,64 %**	**11.385,00**	**227.863,47**	**86,64 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89.000,00	7.185,00	72.354,79	81,30 %	7.185,00	72.354,79	81,30 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

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	60.000,00	4.200,00	56.899,00	94,83 %	4.200,00	56.899,00	94,83 %
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	15.000,00	0,00	10.448,00	69,65 %	0,00	10.448,00	69,65 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	76.000,00	0,00	72.205,00	95,01 %	0,00	72.205,00	95,01 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**5.501.000,00**	**426.142,88**	**5.489.620,28**	**99,79 %**	**426.142,88**	**5.489.620,28**	**99,79 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	191.000,00	0,00	189.750,20	99,35 %	0,00	189.750,20	99,35 %
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	1.090,00	9.445,00	85,86 %	1.090,00	9.445,00	85,86 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.383.000,00	295.920,00	3.380.606,95	99,93 %	295.920,00	3.380.606,95	99,93 %
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	1.915.000,00	129.132,88	1.909.818,13	99,73 %	129.132,88	1.909.818,13	99,73 %
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**	**2.902.000,00**	**301.620,56**	**2.651.696,03**	**91,37 %**	**301.620,56**	**2.651.696,03**	**91,37 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.698.000,00**	**301.620,56**	**2.638.316,03**	**97,79 %**	**301.620,56**	**2.638.316,03**	**97,79 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.529.000,00**	**270.815,56**	**2.505.707,41**	**99,08 %**	**270.815,56**	**2.505.707,41**	**99,08 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.825.000,00	207.752,86	1.817.691,78	99,60 %	207.752,86	1.817.691,78	99,60 %
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	275.000,00	15.771,00	274.629,00	99,87 %	15.771,00	274.629,00	99,87 %
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	424.000,00	47.291,70	413.386,63	97,50 %	47.291,70	413.386,63	97,50 %
3.31.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.01.007	PI	PASANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**102.000,00**	**30.805,00**	**77.478,62**	**75,96 %**	**30.805,00**	**77.478,62**	**75,96 %**
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	55.000,00	29.040,00	54.402,00	98,91 %	29.040,00	54.402,00	98,91 %
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.000,00	1.765,00	1.765,00	88,25 %	1.765,00	1.765,00	88,25 %
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**	**67.000,00**	**0,00**	**55.130,00**	**82,28 %**	**0,00**	**55.130,00**	**82,28 %**
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	3.000,00	0,00	2.400,00	80,00 %	0,00	2.400,00	80,00 %
3.31.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	44.000,00	0,00	43.300,00	98,41 %	0,00	43.300,00	98,41 %
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: 01/10/2022 al 31/10/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.31.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	16.000,00	0,00	9.430,00	58,94 %	0,00	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**	**77.000,00**	**0,00**	**5.385,00**	**6,99 %**	**0,00**	**5.385,00**	**6,99 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**67.000,00**	**0,00**	**5.385,00**	**8,04 %**	**0,00**	**5.385,00**	**8,04 %**
3.32.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**20.000,00**	**0,00**	**2.985,00**	**14,93 %**	**0,00**	**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	0,00	2.985,00	49,75 %	0,00	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**	**42.000,00**	**0,00**	**2.400,00**	**5,71 %**	**0,00**	**2.400,00**	**5,71 %**
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	3.000,00	0,00	2.400,00	80,00 %	0,00	2.400,00	80,00 %
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**	**2.318.000,00**	**254.854,40**	**2.268.448,65**	**97,86 %**	**254.854,40**	**2.268.448,65**	**97,86 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.304.000,00**	**254.854,40**	**2.264.548,65**	**98,29 %**	**254.854,40**	**2.264.548,65**	**98,29 %**
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.155.000,00**	**244.744,40**	**2.141.986,40**	**99,40 %**	**244.744,40**	**2.141.986,40**	**99,40 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.649.000,00	189.513,03	1.648.240,14	99,95 %	189.513,03	1.648.240,14	99,95 %
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	59.000,00	1.117,00	58.753,00	99,58 %	1.117,00	58.753,00	99,58 %
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	47.000,00	7.444,10	36.051,25	76,70 %	7.444,10	36.051,25	76,70 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

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	399.000,00	46.670,27	398.942,01	99,99 %	46.670,27	398.942,01	99,99 %
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**	**90.000,00**	**10.110,00**	**76.362,25**	**84,85 %**	**10.110,00**	**76.362,25**	**84,85 %**
3.33.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22.000,00	0,00	21.061,91	95,74 %	0,00	21.061,91	95,74 %
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	11.000,00	0,00	10.668,00	96,98 %	0,00	10.668,00	96,98 %
3.33.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	9.000,00	3.960,00	8.765,00	97,39 %	3.960,00	8.765,00	97,39 %
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	17.000,00	0,00	15.507,34	91,22 %	0,00	15.507,34	91,22 %
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	30.000,00	6.150,00	19.900,00	66,33 %	6.150,00	19.900,00	66,33 %
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**49.000,00**	**0,00**	**46.200,00**	**94,29 %**	**0,00**	**46.200,00**	**94,29 %**
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	9.000,00	0,00	8.410,00	93,44 %	0,00	8.410,00	93,44 %
3.33.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00 %	0,00	2.000,00	100,00 %
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.000,00	0,00	3.500,00	87,50 %	0,00	3.500,00	87,50 %
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	33.000,00	0,00	32.290,00	97,85 %	0,00	32.290,00	97,85 %
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**	**330.000,00**	**8.040,00**	**258.501,20**	**78,33 %**	**8.040,00**	**258.501,20**	**78,33 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**235.000,00**	**8.040,00**	**208.911,00**	**88,90 %**	**8.040,00**	**208.911,00**	**88,90 %**
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**	**74.000,00**	**8.040,00**	**68.411,00**	**92,45 %**	**8.040,00**	**68.411,00**	**92,45 %**
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	11.000,00	8.040,00	10.213,00	92,85 %	8.040,00	10.213,00	92,85 %
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	14.000,00	0,00	13.390,00	95,64 %	0,00	13.390,00	95,64 %
3.34.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	35.000,00	0,00	34.140,00	97,54 %	0,00	34.140,00	97,54 %
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**	**156.000,00**	**0,00**	**140.500,00**	**90,06 %**	**0,00**	**140.500,00**	**90,06 %**
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: 01/10/2022 al 31/10/2022

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	141.000,00	0,00	140.500,00	99,65 %	0,00	140.500,00	99,65 %
3.34.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**95.000,00**	**0,00**	**49.590,20**	**52,20 %**	**0,00**	**49.590,20**	**52,20 %**
3.34.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**95.000,00**	**0,00**	**49.590,20**	**52,20 %**	**0,00**	**49.590,20**	**52,20 %**
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	91.000,00	0,00	49.590,20	54,49 %	0,00	49.590,20	54,49 %
3.35	**PT**	**ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**	**548.000,00**	**58.400,00**	**496.100,65**	**90,53 %**	**58.400,00**	**496.100,65**	**90,53 %**
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**547.000,00**	**58.400,00**	**496.100,65**	**90,69 %**	**58.400,00**	**496.100,65**	**90,69 %**
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**	**523.000,00**	**58.400,00**	**496.100,65**	**94,86 %**	**58.400,00**	**496.100,65**	**94,86 %**
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	508.000,00	58.400,00	496.100,65	97,66 %	58.400,00	496.100,65	97,66 %
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: 01/10/2022 al 31/10/2022

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**	**119.092.000,00**	**11.897.005,11**	**102.971.477,01**	**86,46 %**	**11.897.005,11**	**102.971.477,01**	**86,46 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**9.037.000,00**	**593.864,13**	**5.917.396,89**	**65,48 %**	**593.864,13**	**5.917.396,89**	**65,48 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.887.000,00**	**593.864,13**	**5.857.496,89**	**65,91 %**	**593.864,13**	**5.857.496,89**	**65,91 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.874.000,00**	**432.031,45**	**3.793.142,37**	**97,91 %**	**432.031,45**	**3.793.142,37**	**97,91 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.915.000,00	216.150,00	1.900.344,00	99,23 %	216.150,00	1.900.344,00	99,23 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	979.000,00	106.394,00	949.713,60	97,01 %	106.394,00	949.713,60	97,01 %
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	73.257,45	646.907,77	98,61 %	73.257,45	646.907,77	98,61 %
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	301.000,00	36.230,00	296.177,00	98,40 %	36.230,00	296.177,00	98,40 %
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**231.000,00**	**13.943,46**	**132.326,42**	**57,28 %**	**13.943,46**	**132.326,42**	**57,28 %**
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: 01/10/2022 al 31/10/2022

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	5.500,00	22.800,00	91,20 %	5.500,00	22.800,00	91,20 %
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	113.000,00	0,00	81.037,90	71,71 %	0,00	81.037,90	71,71 %
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000,00	8.443,46	20.376,96	40,75 %	8.443,46	20.376,96	40,75 %
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**610.000,00**	**53.584,02**	**533.170,77**	**87,41 %**	**53.584,02**	**533.170,77**	**87,41 %**
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	1.384,02	18.420,77	48,48 %	1.384,02	18.420,77	48,48 %
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	511.000,00	52.200,00	506.860,00	99,19 %	52.200,00	506.860,00	99,19 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**4.172.000,00**	**94.305,20**	**1.398.857,33**	**33,53 %**	**94.305,20**	**1.398.857,33**	**33,53 %**
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	70.305,20	896.362,52	63,35 %	70.305,20	896.362,52	63,35 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.623.000,00	24.000,00	422.709,81	16,12 %	24.000,00	422.709,81	16,12 %
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	110.000,00	0,00	75.385,00	68,53 %	0,00	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**	**43.071.000,00**	**4.016.167,12**	**33.170.506,99**	**77,01 %**	**4.016.167,12**	**33.170.506,99**	**77,01 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**42.698.000,00**	**4.016.167,12**	**33.169.776,99**	**77,68 %**	**4.016.167,12**	**33.169.776,99**	**77,68 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.451.000,00**	**164.459,63**	**1.409.430,23**	**97,14 %**	**164.459,63**	**1.409.430,23**	**97,14 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.130.000,00	131.476,00	1.123.589,90	99,43 %	131.476,00	1.123.589,90	99,43 %
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	1.780,00	19.336,00	40,28 %	1.780,00	19.336,00	40,28 %
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	270.000,00	31.203,63	266.504,33	98,71 %	31.203,63	266.504,33	98,71 %
4.41.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**422.000,00**	**14.297,00**	**318.737,85**	**75,53 %**	**14.297,00**	**318.737,85**	**75,53 %**
4.41.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16.000,00	0,00	8.617,62	53,86 %	0,00	8.617,62	53,86 %
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	70.000,00	8.399,00	60.190,00	85,99 %	8.399,00	60.190,00	85,99 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	242.000,00	5.898,00	187.744,74	77,58 %	5.898,00	187.744,74	77,58 %
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**	**10.050,00**	**397.101,25**	**82,22 %**	**10.050,00**	**397.101,25**	**82,22 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	21.000,00	1.250,00	19.530,00	93,00 %	1.250,00	19.530,00	93,00 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	39.000,00	8.800,00	37.366,00	95,81 %	8.800,00	37.366,00	95,81 %
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	0,00	260.090,72	87,28 %	0,00	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 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.41.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	43.000,00	0,00	33.394,53	77,66 %	0,00	33.394,53	77,66 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**40.342.000,00**	**3.827.360,49**	**31.044.507,66**	**76,95 %**	**3.827.360,49**	**31.044.507,66**	**76,95 %**
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	4.500,00	56.145,00	10,13 %	4.500,00	56.145,00	10,13 %
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	33.013.000,00	3.335.928,00	27.917.347,43	84,56 %	3.335.928,00	27.917.347,43	84,56 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	466.000,00	57.500,00	460.500,00	98,82 %	57.500,00	460.500,00	98,82 %
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	441.000,00	0,00	278.666,48	63,19 %	0,00	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	0,00	385.716,80	12,02 %	0,00	385.716,80	12,02 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	236.000,00	36.270,00	200.940,00	85,14 %	36.270,00	200.940,00	85,14 %
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	404.000,00	180.913,43	308.584,57	76,38 %	180.913,43	308.584,57	76,38 %
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	479.000,00	58.596,14	467.399,80	97,58 %	58.596,14	467.399,80	97,58 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	172.000,00	7.472,10	78.018,70	45,36 %	7.472,10	78.018,70	45,36 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	103.000,00	0,00	4.150,00	4,03 %	0,00	4.150,00	4,03 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	32.000,00	3.901,82	14.987,88	46,84 %	3.901,82	14.987,88	46,84 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	1.070.000,00	118.079,00	730.051,00	68,23 %	118.079,00	730.051,00	68,23 %
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	145.000,00	24.200,00	142.000,00	97,93 %	24.200,00	142.000,00	97,93 %
4.41.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**373.000,00**	**0,00**	**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**	**6.795.000,00**	**806.069,06**	**6.327.015,04**	**93,11 %**	**806.069,06**	**6.327.015,04**	**93,11 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.198.000,00**	**754.251,06**	**6.072.666,69**	**97,98 %**	**754.251,06**	**6.072.666,69**	**97,98 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.163.000,00**	**440.523,76**	**3.153.612,97**	**99,70 %**	**440.523,76**	**3.153.612,97**	**99,70 %**
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	889.000,00	100.693,00	887.002,60	99,78 %	100.693,00	887.002,60	99,78 %
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	22.925,76	201.752,37	99,88 %	22.925,76	201.752,37	99,88 %
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	2.069.000,00	316.905,00	2.064.858,00	99,80 %	316.905,00	2.064.858,00	99,80 %
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.607.000,00**	**168.757,30**	**1.553.674,99**	**96,68 %**	**168.757,30**	**1.553.674,99**	**96,68 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	330.000,00	72.922,30	325.312,33	98,58 %	72.922,30	325.312,33	98,58 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	661.000,00	32.130,00	656.352,31	99,30 %	32.130,00	656.352,31	99,30 %
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	55.000,00	30.800,00	53.313,00	96,93 %	30.800,00	53.313,00	96,93 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	141.000,00	5.035,00	104.481,15	74,10 %	5.035,00	104.481,15	74,10 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	384.000,00	27.870,00	382.352,20	99,57 %	27.870,00	382.352,20	99,57 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.405.000,00**	**144.970,00**	**1.365.378,73**	**97,18 %**	**144.970,00**	**1.365.378,73**	**97,18 %**
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	29.800,00	64,78 %	2.400,00	29.800,00	64,78 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 23/11/2022

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

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	443.000,00	29.000,00	438.603,99	99,01 %	29.000,00	438.603,99	99,01 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	310.000,00	58.215,00	306.853,00	98,98 %	58.215,00	306.853,00	98,98 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	80.000,00	9.855,00	74.757,00	93,45 %	9.855,00	74.757,00	93,45 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	505.000,00	45.500,00	502.576,38	99,52 %	45.500,00	502.576,38	99,52 %
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**	**597.000,00**	**51.818,00**	**254.348,35**	**42,60 %**	**51.818,00**	**254.348,35**	**42,60 %**
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**597.000,00**	**51.818,00**	**254.348,35**	**42,60 %**	**51.818,00**	**254.348,35**	**42,60 %**
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	31.000,00	28.500,00	28.500,00	91,94 %	28.500,00	28.500,00	91,94 %
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	562.000,00	23.318,00	225.848,35	40,19 %	23.318,00	225.848,35	40,19 %
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**13.426.000,00**	**1.467.673,67**	**13.004.472,80**	**96,86 %**	**1.467.673,67**	**13.004.472,80**	**96,86 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**13.266.000,00**	**1.467.673,67**	**12.983.772,80**	**97,87 %**	**1.467.673,67**	**12.983.772,80**	**97,87 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**10.990.000,00**	**1.303.627,62**	**10.922.494,74**	**99,39 %**	**1.303.627,62**	**10.922.494,74**	**99,39 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.850.000,00	668.241,73	4.848.039,62	99,96 %	668.241,73	4.848.039,62	99,96 %
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.228.000,00	65.182,00	1.222.989,15	99,59 %	65.182,00	1.222.989,15	99,59 %
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	541.000,00	50.630,00	509.543,00	94,19 %	50.630,00	509.543,00	94,19 %
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	170.012,99	1.410.784,06	98,86 %	170.012,99	1.410.784,06	98,86 %
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	40.000,00	38.635,90	38.635,90	96,59 %	38.635,90	38.635,90	96,59 %
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.903.000,00	310.925,00	2.892.503,01	99,64 %	310.925,00	2.892.503,01	99,64 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.861.000,00**	**161.046,05**	**1.799.221,07**	**96,68 %**	**161.046,05**	**1.799.221,07**	**96,68 %**
4.43.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	260.000,00	0,00	255.265,31	98,18 %	0,00	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	195.000,00	42.565,00	192.449,88	98,69 %	42.565,00	192.449,88	98,69 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.040.000,00	102.031,05	1.036.528,57	99,67 %	102.031,05	1.036.528,57	99,67 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	306.000,00	16.450,00	303.077,31	99,04 %	16.450,00	303.077,31	99,04 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**396.000,00**	**3.000,00**	**262.056,99**	**66,18 %**	**3.000,00**	**262.056,99**	**66,18 %**
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	0,00	61.474,80	70,66 %	0,00	61.474,80	70,66 %
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	124.000,00	3.000,00	113.700,00	91,69 %	3.000,00	113.700,00	91,69 %
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: 01/10/2022 al 31/10/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.43.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	156.000,00	0,00	20.700,00	13,27 %	0,00	20.700,00	13,27 %
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**11.339.000,00**	**1.647.641,50**	**11.029.001,75**	**97,27 %**	**1.647.641,50**	**11.029.001,75**	**97,27 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**11.242.000,00**	**1.647.641,50**	**11.029.001,75**	**98,11 %**	**1.647.641,50**	**11.029.001,75**	**98,11 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.339.000,00**	**924.916,48**	**7.264.013,98**	**98,98 %**	**924.916,48**	**7.264.013,98**	**98,98 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.547.000,00	290.924,00	2.538.222,16	99,66 %	290.924,00	2.538.222,16	99,66 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.651.000,00	231.088,50	1.650.149,88	99,95 %	231.088,50	1.650.149,88	99,95 %
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	956.000,00	120.138,98	954.096,53	99,80 %	120.138,98	954.096,53	99,80 %
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	2.089.000,00	282.765,00	2.085.199,41	99,82 %	282.765,00	2.085.199,41	99,82 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**580.000,00**	**109.304,00**	**526.326,75**	**90,75 %**	**109.304,00**	**526.326,75**	**90,75 %**
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.000,00	0,00	5.890,00	53,55 %	0,00	5.890,00	53,55 %
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	154.000,00	0,00	142.247,00	92,37 %	0,00	142.247,00	92,37 %
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	171.000,00	93.599,00	168.252,20	98,39 %	93.599,00	168.252,20	98,39 %
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	79.000,00	3.830,00	71.406,75	90,39 %	3.830,00	71.406,75	90,39 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	138.000,00	11.365,00	125.853,00	91,20 %	11.365,00	125.853,00	91,20 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	27.000,00	510,00	12.677,80	46,95 %	510,00	12.677,80	46,95 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**3.323.000,00**	**613.421,02**	**3.238.661,02**	**97,46 %**	**613.421,02**	**3.238.661,02**	**97,46 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	134.000,00	7.939,02	91.961,22	68,63 %	7.939,02	91.961,22	68,63 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	70.000,00	7.000,00	69.157,80	98,80 %	7.000,00	69.157,80	98,80 %
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	54.000,00	3.600,00	45.360,00	84,00 %	3.600,00	45.360,00	84,00 %
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.156.000,00	127.474,00	1.135.902,00	98,26 %	127.474,00	1.135.902,00	98,26 %
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	1.887.000,00	467.408,00	1.883.780,00	99,83 %	467.408,00	1.883.780,00	99,83 %
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**	**11.589.000,00**	**1.012.459,77**	**11.003.545,84**	**94,95 %**	**1.012.459,77**	**11.003.545,84**	**94,95 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**11.057.000,00**	**1.012.459,77**	**10.910.443,69**	**98,67 %**	**1.012.459,77**	**10.910.443,69**	**98,67 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**6.956.000,00**	**748.835,66**	**6.938.081,52**	**99,74 %**	**748.835,66**	**6.938.081,52**	**99,74 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.105.000,00	214.629,29	2.102.919,11	99,90 %	214.629,29	2.102.919,11	99,90 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.417.000,00	100.693,00	1.413.102,60	99,72 %	100.693,00	1.413.102,60	99,72 %
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: 01/10/2022 al 31/10/2022

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	781.000,00	68.703,37	779.588,54	99,82 %	68.703,37	779.588,54	99,82 %
4.45.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	91.000,00	0,00	87.251,65	95,88 %	0,00	87.251,65	95,88 %
4.45.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.560.000,00	364.810,00	2.555.219,62	99,81 %	364.810,00	2.555.219,62	99,81 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.945.000,00**	**151.801,98**	**1.880.078,03**	**96,66 %**	**151.801,98**	**1.880.078,03**	**96,66 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.000,00	11.962,98	82.938,30	92,15 %	11.962,98	82.938,30	92,15 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	628.000,00	66.355,00	604.564,53	96,27 %	66.355,00	604.564,53	96,27 %
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	111.000,00	14.630,00	109.976,70	99,08 %	14.630,00	109.976,70	99,08 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	656.000,00	53.774,00	642.359,86	97,92 %	53.774,00	642.359,86	97,92 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	360.000,00	5.080,00	356.637,75	99,07 %	5.080,00	356.637,75	99,07 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.156.000,00**	**111.822,13**	**2.092.284,14**	**97,04 %**	**111.822,13**	**2.092.284,14**	**97,04 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	140.000,00	7.754,13	135.936,78	97,10 %	7.754,13	135.936,78	97,10 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	128.000,00	5.500,00	102.590,20	80,15 %	5.500,00	102.590,20	80,15 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	315.000,00	21.800,00	309.950,00	98,40 %	21.800,00	309.950,00	98,40 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	230.000,00	36.768,00	224.014,36	97,40 %	36.768,00	224.014,36	97,40 %
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	1.313.000,00	40.000,00	1.307.743,80	99,60 %	40.000,00	1.307.743,80	99,60 %
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**	**13.314.000,00**	**1.229.248,80**	**12.590.378,94**	**94,56 %**	**1.229.248,80**	**12.590.378,94**	**94,56 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**12.702.000,00**	**1.229.248,80**	**12.539.229,88**	**98,72 %**	**1.229.248,80**	**12.539.229,88**	**98,72 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.549.000,00**	**836.394,42**	**7.511.280,77**	**99,50 %**	**836.394,42**	**7.511.280,77**	**99,50 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.157.000,00	296.864,60	2.153.018,50	99,82 %	296.864,60	2.153.018,50	99,82 %
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	634.000,00	0,00	625.491,56	98,66 %	0,00	625.491,56	98,66 %
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	117.000,00	0,00	111.012,00	94,88 %	0,00	111.012,00	94,88 %
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	642.000,00	67.448,78	631.073,75	98,30 %	67.448,78	631.073,75	98,30 %
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	32.000,00	15.811,04	30.692,36	95,91 %	15.811,04	30.692,36	95,91 %
4.46.01.01.007	PI	PASANTIAS	3.966.000,00	456.270,00	3.959.992,60	99,85 %	456.270,00	3.959.992,60	99,85 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**2.968.000,00**	**192.102,26**	**2.907.423,20**	**97,96 %**	**192.102,26**	**2.907.423,20**	**97,96 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.054.000,00	126.122,92	1.049.587,72	99,58 %	126.122,92	1.049.587,72	99,58 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	686.000,00	31.273,71	655.703,62	95,58 %	31.273,71	655.703,62	95,58 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	372.000,00	12.103,63	364.601,56	98,01 %	12.103,63	364.601,56	98,01 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	291.000,00	1.256,00	285.283,40	98,04 %	1.256,00	285.283,40	98,04 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	172.000,00	4.426,00	170.622,60	99,20 %	4.426,00	170.622,60	99,20 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	393.000,00	16.920,00	381.624,30	97,11 %	16.920,00	381.624,30	97,11 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.185.000,00**	**200.752,12**	**2.120.525,91**	**97,05 %**	**200.752,12**	**2.120.525,91**	**97,05 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	120.000,00	7.754,12	119.168,89	99,31 %	7.754,12	119.168,89	99,31 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

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	11.800,00	488.665,00	95,07 %	11.800,00	488.665,00	95,07 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	204.000,00	1.900,00	181.049,98	88,75 %	1.900,00	181.049,98	88,75 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	868.000,00	152.355,00	862.175,00	99,33 %	152.355,00	862.175,00	99,33 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	30.000,00	2.643,00	26.430,00	88,10 %	2.643,00	26.430,00	88,10 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	449.000,00	24.300,00	443.037,04	98,67 %	24.300,00	443.037,04	98,67 %
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**	**1.995.000,00**	**140.573,35**	**1.802.429,86**	**90,35 %**	**140.573,35**	**1.802.429,86**	**90,35 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.975.000,00**	**140.573,35**	**1.802.429,86**	**91,26 %**	**140.573,35**	**1.802.429,86**	**91,26 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.416.000,00**	**140.573,35**	**1.384.860,56**	**97,80 %**	**140.573,35**	**1.384.860,56**	**97,80 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.008.000,00	114.519,94	1.003.381,31	99,54 %	114.519,94	1.003.381,31	99,54 %
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	0,00	153.402,00	90,24 %	0,00	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	233.000,00	26.053,41	228.077,25	97,89 %	26.053,41	228.077,25	97,89 %
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**	**58.000,00**	**0,00**	**7.634,30**	**13,16 %**	**0,00**	**7.634,30**	**13,16 %**
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	11.000,00	0,00	550,00	5,00 %	0,00	550,00	5,00 %
4.47.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**501.000,00**	**0,00**	**409.935,00**	**81,82 %**	**0,00**	**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	0,00	409.935,00	96,91 %	0,00	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**	**8.526.000,00**	**983.307,71**	**8.126.728,90**	**95,32 %**	**983.307,71**	**8.126.728,90**	**95,32 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.426.000,00**	**983.307,71**	**8.125.363,90**	**96,43 %**	**983.307,71**	**8.125.363,90**	**96,43 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**6.097.000,00**	**683.135,35**	**6.002.620,47**	**98,45 %**	**683.135,35**	**6.002.620,47**	**98,45 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.698.000,00	314.500,63	2.693.476,68	99,83 %	314.500,63	2.693.476,68	99,83 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	560.000,00	65.825,05	556.574,55	99,39 %	65.825,05	556.574,55	99,39 %
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	741.000,00	86.476,67	738.498,74	99,66 %	86.476,67	738.498,74	99,66 %
4.48.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	271.000,00	0,00	239.000,00	88,19 %	0,00	239.000,00	88,19 %
4.48.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.771.000,00	216.333,00	1.763.940,50	99,60 %	216.333,00	1.763.940,50	99,60 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**385.000,00**	**17.082,00**	**218.739,97**	**56,82 %**	**17.082,00**	**218.739,97**	**56,82 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101.000,00	14.610,00	77.769,97	77,00 %	14.610,00	77.769,97	77,00 %
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	1.574,00	36.127,00	52,36 %	1.574,00	36.127,00	52,36 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	94.000,00	898,00	54.877,00	58,38 %	898,00	54.877,00	58,38 %
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**	**1.944.000,00**	**283.090,36**	**1.904.003,46**	**97,94 %**	**283.090,36**	**1.904.003,46**	**97,94 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	236.000,00	16.375,29	230.032,88	97,47 %	16.375,29	230.032,88	97,47 %
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	215.000,00	83.900,00	213.900,00	99,49 %	83.900,00	213.900,00	99,49 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	652.000,00	70.235,00	646.895,00	99,22 %	70.235,00	646.895,00	99,22 %
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	821.000,00	112.580,07	813.175,58	99,05 %	112.580,07	813.175,58	99,05 %
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**	**54.660.000,00**	**3.759.787,27**	**32.279.232,36**	**59,05 %**	**3.759.787,27**	**29.429.263,11**	**53,84 %**
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**54.660.000,00**	**3.759.787,27**	**32.279.232,36**	**59,05 %**	**3.759.787,27**	**29.429.263,11**	**53,84 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**22.895.000,00**	**3.027.930,20**	**22.777.748,61**	**99,49 %**	**3.027.930,20**	**22.777.748,61**	**99,49 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**14.100.000,00**	**1.588.315,51**	**14.055.598,71**	**99,69 %**	**1.588.315,51**	**14.055.598,71**	**99,69 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.503.000,00	1.219.797,51	10.501.388,05	99,98 %	1.219.797,51	10.501.388,05	99,98 %
5.50.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	180.000,00	0,00	171.230,50	95,13 %	0,00	171.230,50	95,13 %
5.50.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	753.000,00	66.070,00	750.590,00	99,68 %	66.070,00	750.590,00	99,68 %
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	2.423.000,00	275.928,00	2.417.455,16	99,77 %	275.928,00	2.417.455,16	99,77 %
5.50.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.01.007	PI	PASANTIAS	220.000,00	26.520,00	214.935,00	97,70 %	26.520,00	214.935,00	97,70 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

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**	**1.250.000,00**	**196.594,80**	**1.202.298,41**	**96,18 %**	**196.594,80**	**1.202.298,41**	**96,18 %**
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	9.843,00	45.061,00	90,12 %	9.843,00	45.061,00	90,12 %
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	756.000,00	178.741,90	752.524,23	99,54 %	178.741,90	752.524,23	99,54 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	251.000,00	2.200,00	241.365,86	96,16 %	2.200,00	241.365,86	96,16 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	87.000,00	5.809,90	77.594,10	89,19 %	5.809,90	77.594,10	89,19 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**7.545.000,00**	**1.243.019,89**	**7.519.851,49**	**99,67 %**	**1.243.019,89**	**7.519.851,49**	**99,67 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	339.000,00	39.904,86	337.074,75	99,43 %	39.904,86	337.074,75	99,43 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	187.000,00	35.483,40	184.755,30	98,80 %	35.483,40	184.755,30	98,80 %
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	1.244.000,00	277.285,00	1.239.125,00	99,61 %	277.285,00	1.239.125,00	99,61 %
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	5.730.000,00	890.346,63	5.724.151,44	99,90 %	890.346,63	5.724.151,44	99,90 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**212.000,00**	**0,00**	**85.261,76**	**40,22 %**	**0,00**	**85.261,76**	**40,22 %**
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**212.000,00**	**0,00**	**85.261,76**	**40,22 %**	**0,00**	**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	0,00	69.101,76	69,10 %	0,00	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	0,00	15.100,00	18,41 %	0,00	15.100,00	18,41 %
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**31.553.000,00**	**731.857,07**	**9.416.221,99**	**29,84 %**	**731.857,07**	**6.566.252,74**	**20,81 %**
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	**31.553.000,00**	**731.857,07**	**9.416.221,99**	**29,84 %**	**731.857,07**	**6.566.252,74**	**20,81 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.849,21	47.852,50	53,17 %	4.849,21	47.852,50	53,17 %
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	4.616.000,00	536.007,86	4.608.400,24	99,84 %	536.007,86	4.608.400,24	99,84 %
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	20.193.000,00	0,00	2.849.969,25	14,11 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	6.650.000,00	191.000,00	1.910.000,00	28,72 %	191.000,00	1.910.000,00	28,72 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**237.583.000,00**	**20.131.229,19**	**200.428.215,53**	**84,36 %**	**20.131.229,19**	**200.398.215,52**	**84,35 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**113.609.000,00**	**7.032.463,50**	**85.515.394,07**	**75,27 %**	**7.032.463,50**	**85.485.394,07**	**75,25 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.868.000,00**	**747.300,83**	**6.389.767,39**	**93,04 %**	**747.300,83**	**6.389.767,39**	**93,04 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.357.000,00**	**504.492,60**	**4.286.945,17**	**98,39 %**	**504.492,60**	**4.286.945,17**	**98,39 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.251.000,00	372.460,94	3.240.878,35	99,69 %	372.460,94	3.240.878,35	99,69 %
6.60.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	313.000,00	47.334,00	309.643,00	98,93 %	47.334,00	309.643,00	98,93 %
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	84.697,66	736.423,82	96,01 %	84.697,66	736.423,82	96,01 %
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: 01/10/2022 al 31/10/2022

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	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.528.000,00**	**28.202,00**	**1.321.293,62**	**86,47 %**	**28.202,00**	**1.321.293,62**	**86,47 %**
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	0,00	240.907,96	96,36 %	0,00	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	98.000,00	18.046,00	89.571,79	91,40 %	18.046,00	89.571,79	91,40 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	407.000,00	10.156,00	350.724,00	86,17 %	10.156,00	350.724,00	86,17 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	68.000,00	0,00	57.120,00	84,00 %	0,00	57.120,00	84,00 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**833.000,00**	**205.542,23**	**766.276,60**	**91,99 %**	**205.542,23**	**766.276,60**	**91,99 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	45.000,00	8.127,23	40.733,60	90,52 %	8.127,23	40.733,60	90,52 %
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	620.000,00	176.415,00	614.125,00	99,05 %	176.415,00	614.125,00	99,05 %
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	21.000,00	40.740,00	66,79 %	21.000,00	40.740,00	66,79 %
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**150.000,00**	**9.064,00**	**15.252,00**	**10,17 %**	**9.064,00**	**15.252,00**	**10,17 %**
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	100.000,00	1.064,00	7.252,00	7,25 %	1.064,00	7.252,00	7,25 %
6.60.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	25.000,00	8.000,00	8.000,00	32,00 %	8.000,00	8.000,00	32,00 %
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**	**6.285.162,67**	**79.125.626,68**	**74,13 %**	**6.285.162,67**	**79.095.626,68**	**74,10 %**
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**2.100.000,00**	**0,00**	**67.400,00**	**3,21 %**	**0,00**	**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	0,00	67.400,00	96,29 %	0,00	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**	**6.285.162,67**	**79.058.226,68**	**75,55 %**	**6.285.162,67**	**79.028.226,68**	**75,52 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.520.000,00	173.100,13	1.518.286,97	99,89 %	173.100,13	1.518.286,97	99,89 %
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	346.000,00	39.304,25	344.548,91	99,58 %	39.304,25	344.548,91	99,58 %
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	1.076.335,20	4.070.194,96	57,16 %	1.076.335,20	4.070.194,96	57,16 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.448.000,00	1.125.370,40	4.443.894,59	99,91 %	1.125.370,40	4.443.894,59	99,91 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	4.734.000,00	547.919,96	3.183.631,16	67,25 %	547.919,96	3.183.631,16	67,25 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	32.062.000,00	739.289,60	23.070.785,88	71,96 %	739.289,60	23.070.785,88	71,96 %
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	1.742.000,00	208.240,01	1.621.372,57	93,08 %	208.240,01	1.621.372,57	93,08 %
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	7.848.000,00	860.628,01	7.603.839,00	96,89 %	860.628,01	7.573.839,00	96,51 %
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	11.403,10	99.326,50	11,04 %	11.403,10	99.326,50	11,04 %
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	1.114.000,00	0,00	184.958,34	16,60 %	0,00	184.958,34	16,60 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 23/11/2022

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	17.822.000,00	1.482.754,76	13.291.148,92	74,58 %	1.482.754,76	13.291.148,92	74,58 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	1.741.000,00	20.817,25	1.341.195,49	77,04 %	20.817,25	1.341.195,49	77,04 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**104.120.000,00**	**10.656.649,25**	**95.972.851,02**	**92,18 %**	**10.656.649,25**	**95.972.851,02**	**92,18 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**100.498.000,00**	**10.656.649,25**	**95.229.652,83**	**94,76 %**	**10.656.649,25**	**95.229.652,83**	**94,76 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**48.235.000,00**	**5.503.172,02**	**47.738.026,28**	**98,97 %**	**5.503.172,02**	**47.738.026,28**	**98,97 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	30.944.000,00	3.503.154,64	30.938.020,23	99,98 %	3.503.154,64	30.938.020,23	99,98 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.842.000,00	638.072,03	4.832.402,23	99,80 %	638.072,03	4.832.402,23	99,80 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.413.000,00	217.678,00	2.406.598,00	99,73 %	217.678,00	2.406.598,00	99,73 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	50.000,00	2.380,00	29.180,00	58,36 %	2.380,00	29.180,00	58,36 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	8.037.000,00	913.545,24	7.916.209,78	98,50 %	913.545,24	7.916.209,78	98,50 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	417.000,00	19.852,11	87.373,04	20,95 %	19.852,11	87.373,04	20,95 %
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.532.000,00	208.490,00	1.528.243,00	99,75 %	208.490,00	1.528.243,00	99,75 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**34.362.000,00**	**3.536.192,48**	**30.186.906,29**	**87,85 %**	**3.536.192,48**	**30.186.906,29**	**87,85 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.974.000,00	1.637.085,39	12.507.654,91	89,51 %	1.637.085,39	12.507.654,91	89,51 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	16.385.000,00	1.492.371,06	14.421.694,25	88,02 %	1.492.371,06	14.421.694,25	88,02 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.248.000,00	191.638,59	1.803.487,76	80,23 %	191.638,59	1.803.487,76	80,23 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	1.200,00	3.197,00	10,66 %	1.200,00	3.197,00	10,66 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	444.000,00	38.200,00	427.469,97	96,28 %	38.200,00	427.469,97	96,28 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.281.000,00	175.697,44	1.023.402,40	79,89 %	175.697,44	1.023.402,40	79,89 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**17.901.000,00**	**1.617.284,75**	**17.304.720,26**	**96,67 %**	**1.617.284,75**	**17.304.720,26**	**96,67 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	856.000,00	90.286,22	850.140,45	99,32 %	90.286,22	850.140,45	99,32 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	80.000,00	25.000,00	73.668,00	92,09 %	25.000,00	73.668,00	92,09 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.165.000,00	535.250,00	7.161.814,02	99,96 %	535.250,00	7.161.814,02	99,96 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.967.000,00	381.636,00	3.575.083,99	90,12 %	381.636,00	3.575.083,99	90,12 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	3.030.000,00	310.340,05	3.024.578,30	99,82 %	310.340,05	3.024.578,30	99,82 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.803.000,00	274.772,48	2.619.435,50	93,45 %	274.772,48	2.619.435,50	93,45 %
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**	**19.854.000,00**	**2.442.116,44**	**18.939.970,44**	**95,40 %**	**2.442.116,44**	**18.939.970,43**	**95,40 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**16.514.000,00**	**2.367.116,44**	**16.390.352,15**	**99,25 %**	**2.367.116,44**	**16.390.352,14**	**99,25 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**153.000,00**	**0,00**	**145.782,00**	**95,28 %**	**0,00**	**145.782,00**	**95,28 %**
6.62.01.01.007	PI	PASANTIAS	153.000,00	0,00	145.782,00	95,28 %	0,00	145.782,00	95,28 %
6.62.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.228.000,00**	**189.087,44**	**3.179.134,44**	**98,49 %**	**189.087,44**	**3.179.134,43**	**98,49 %**
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	1.884.000,00	144.949,34	1.877.905,17	99,68 %	144.949,34	1.877.905,16	99,68 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	301.000,00	0,00	294.710,55	97,91 %	0,00	294.710,55	97,91 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	72.000,00	12.600,10	71.320,60	99,06 %	12.600,10	71.320,60	99,06 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	239.000,00	26.098,00	237.806,00	99,50 %	26.098,00	237.806,00	99,50 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	671.000,00	5.440,00	668.665,31	99,65 %	5.440,00	668.665,31	99,65 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 23/11/2022

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

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**	**13.133.000,00**	**2.178.029,00**	**13.065.435,71**	**99,49 %**	**2.178.029,00**	**13.065.435,71**	**99,49 %**
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	292.000,00	4.500,00	285.177,90	97,66 %	4.500,00	285.177,90	97,66 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.039.000,00	1.000.350,00	2.030.937,01	99,60 %	1.000.350,00	2.030.937,01	99,60 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.765.000,00	178.695,00	1.763.355,00	99,91 %	178.695,00	1.763.355,00	99,91 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	51.000,00	17.224,00	46.448,00	91,07 %	17.224,00	46.448,00	91,07 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	8.880.000,00	977.260,00	8.876.833,29	99,96 %	977.260,00	8.876.833,29	99,96 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.340.000,00**	**75.000,00**	**2.549.618,29**	**76,34 %**	**75.000,00**	**2.549.618,29**	**76,34 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.340.000,00**	**75.000,00**	**2.549.618,29**	**76,34 %**	**75.000,00**	**2.549.618,29**	**76,34 %**
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	75.000,00	2.301.601,00	97,94 %	75.000,00	2.301.601,00	97,94 %
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**	**12.545.912,74**	**105.402.531,97**	**86,21 %**	**12.545.912,74**	**105.402.531,97**	**86,21 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**105.762.000,00**	**10.824.623,14**	**91.037.882,57**	**86,08 %**	**10.824.623,14**	**91.037.882,57**	**86,08 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**104.104.000,00**	**10.824.623,14**	**90.964.567,57**	**87,38 %**	**10.824.623,14**	**90.964.567,57**	**87,38 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**34.775.000,00**	**4.015.728,12**	**34.674.173,89**	**99,71 %**	**4.015.728,12**	**34.674.173,89**	**99,71 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	15.942.000,00	1.845.661,66	15.939.837,39	99,99 %	1.845.661,66	15.939.837,39	99,99 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.675.000,00	411.907,96	3.670.782,38	99,89 %	411.907,96	3.670.782,38	99,89 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.787.000,00	115.442,00	1.777.852,00	99,49 %	115.442,00	1.777.852,00	99,49 %
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	4.590.000,00	528.971,30	4.583.241,37	99,85 %	528.971,30	4.583.241,37	99,85 %
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	94.000,00	20.996,70	20.996,70	22,34 %	20.996,70	20.996,70	22,34 %
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	8.686.000,00	1.092.748,50	8.681.464,05	99,95 %	1.092.748,50	8.681.464,05	99,95 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**25.694.000,00**	**2.455.983,91**	**18.532.297,55**	**72,13 %**	**2.455.983,91**	**18.532.297,55**	**72,13 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.537.000,00	211.509,16	1.533.185,16	99,75 %	211.509,16	1.533.185,16	99,75 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	905.000,00	139.450,00	550.604,87	60,84 %	139.450,00	550.604,87	60,84 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	516.000,00	305.566,00	510.902,93	99,01 %	305.566,00	510.902,93	99,01 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	582.000,00	69.508,20	439.969,92	75,60 %	69.508,20	439.969,92	75,60 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.417.000,00	215.079,66	2.217.248,56	91,74 %	215.079,66	2.217.248,56	91,74 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	18.869.000,00	1.461.770,89	12.417.796,22	65,81 %	1.461.770,89	12.417.796,22	65,81 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	868.000,00	53.100,00	862.589,89	99,38 %	53.100,00	862.589,89	99,38 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**39.084.000,00**	**4.276.069,31**	**35.724.789,25**	**91,41 %**	**4.276.069,31**	**35.724.789,25**	**91,41 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	448.000,00	23.023,28	315.930,65	70,52 %	23.023,28	315.930,65	70,52 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	161.000,00	14.798,20	157.183,60	97,63 %	14.798,20	157.183,60	97,63 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	852.000,00	43.600,00	848.345,00	99,57 %	43.600,00	848.345,00	99,57 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28.450.000,00	3.246.049,34	25.296.911,10	88,92 %	3.246.049,34	25.296.911,10	88,92 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	513.000,00	33.846,65	453.928,17	88,49 %	33.846,65	453.928,17	88,49 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	8.660.000,00	914.751,84	8.652.490,73	99,91 %	914.751,84	8.652.490,73	99,91 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**4.551.000,00**	**76.841,80**	**2.033.306,88**	**44,68 %**	**76.841,80**	**2.033.306,88**	**44,68 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	4.469.000,00	76.841,80	2.029.163,18	45,41 %	76.841,80	2.029.163,18	45,41 %
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: 01/10/2022 al 31/10/2022

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**	**16.495.000,00**	**1.721.289,60**	**14.364.649,40**	**87,08 %**	**1.721.289,60**	**14.364.649,40**	**87,08 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**16.310.000,00**	**1.721.289,60**	**14.363.738,40**	**88,07 %**	**1.721.289,60**	**14.363.738,40**	**88,07 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**10.565.000,00**	**1.252.343,57**	**9.385.275,59**	**88,83 %**	**1.252.343,57**	**9.385.275,59**	**88,83 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.498.000,00	241.273,17	1.100.820,00	73,49 %	241.273,17	1.100.820,00	73,49 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.654.000,00	201.015,70	2.434.858,76	91,74 %	201.015,70	2.434.858,76	91,74 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	318.000,00	27.082,00	313.217,00	98,50 %	27.082,00	313.217,00	98,50 %
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	129.355,00	1.018.802,65	92,96 %	129.355,00	1.018.802,65	92,96 %
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	653.617,70	4.517.577,18	90,41 %	653.617,70	4.517.577,18	90,41 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.980.000,00**	**359.352,30**	**3.596.629,26**	**90,37 %**	**359.352,30**	**3.596.629,26**	**90,37 %**
7.71.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	350.000,00	4.620,00	178.052,19	50,87 %	4.620,00	178.052,19	50,87 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	204.000,00	141.183,80	199.632,80	97,86 %	141.183,80	199.632,80	97,86 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	4.790,00	45.145,80	56,43 %	4.790,00	45.145,80	56,43 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.066.000,00	196.198,50	3.057.437,69	99,72 %	196.198,50	3.057.437,69	99,72 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	279.000,00	12.560,00	116.360,78	41,71 %	12.560,00	116.360,78	41,71 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.765.000,00**	**109.593,73**	**1.381.833,55**	**78,29 %**	**109.593,73**	**1.381.833,55**	**78,29 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	197.000,00	3.213,73	152.001,48	77,16 %	3.213,73	152.001,48	77,16 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	30.000,00	1.500,00	13.100,00	43,67 %	1.500,00	13.100,00	43,67 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	250.000,00	13.500,00	156.210,00	62,48 %	13.500,00	156.210,00	62,48 %
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	620.000,00	91.380,00	611.387,00	98,61 %	91.380,00	611.387,00	98,61 %
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**	**50.003.630,54**	**458.015.474,79**	**82,98 %**	**50.003.630,54**	**455.135.505,53**	**82,45 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 23/11/2022

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**3.576.025,57**	**29.916.111,19**	**0,00 %**	**3.576.025,57**	**29.916.111,19**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**3.576.025,57**	**29.916.111,19**	**0,00 %**	**3.576.025,57**	**29.916.111,19**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**3.576.025,57**	**29.916.111,19**	**0,00 %**	**3.576.025,57**	**29.916.111,19**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**3.576.025,57**	**29.916.111,19**	**0,00 %**	**3.576.025,57**	**29.916.111,19**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	2.261.601,93	19.532.281,60	0,00 %	2.261.601,93	19.532.281,60	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	846.541,07	6.977.922,08	0,00 %	846.541,07	6.977.922,08	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	29.495,55	289.793,27	0,00 %	29.495,55	289.793,27	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	137.287,99	1.211.429,26	0,00 %	137.287,99	1.211.429,26	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	301.099,03	1.904.684,98	0,00 %	301.099,03	1.904.684,98	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**3.576.025,57**	**29.916.111,19**	**0,00 %**	**3.576.025,57**	**29.916.111,19**	**0,00 %**
		TOTALES	**551.982.000,00**	**53.579.656,11**	**487.931.585,98**		**53.579.656,11**	**485.051.616,72**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

OCTUBRE

2022

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

Fecha Impresión: 23/11/2022

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/10/2022 **Fecha hasta: 31/10/2022**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
03/10/2022	9-1	VARIOS,	00005189	3.901,82	3.901,82	0,00
		SUB-TOTAL		3.901,82	3.901,82	0,00
04/10/2022	5-20374385276	ANDREO, FEDERICO RAFAEL	00005227	9.200,00	9.200,00	0,00
04/10/2022	5-20226724029	ANGARONI, CARLOS HUGO	00005226	4.500,00	4.500,00	0,00
04/10/2022	5-33711527279	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SA	00005208	20.000,00	20.000,00	0,00
04/10/2022	5-30710390947	BAILO, GUSTAVO D. Y GERARDOJ.	00005193	10.312,00	10.312,00	0,00
04/10/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005232	233.704,00	233.704,00	0,00
04/10/2022	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00005196	65.700,00	65.700,00	0,00
04/10/2022	5-20161499472	BESSONE, DANIEL ALFREDO	00005222	3.400,00	3.400,00	0,00
04/10/2022	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00005225	5.220,00	5.220,00	0,00
04/10/2022	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00005198	342.000,00	342.000,00	0,00
04/10/2022	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00005207	11.240,00	11.240,00	0,00
04/10/2022	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00005210	17.200,00	17.200,00	0,00
04/10/2022	5-20209019036	CAMPANA, GABRIEL ROBERTO	00005199	134.000,00	134.000,00	0,00
04/10/2022	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00005218	8.843,00	8.843,00	0,00
04/10/2022	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00005223	10.850,00	10.850,00	0,00
04/10/2022	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00005215	7.952,65	7.952,65	0,00
04/10/2022	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00005233	32.835,77	32.835,77	0,00
04/10/2022	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00005200	103.000,00	103.000,00	0,00
04/10/2022	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00005206	53.480,00	53.480,00	0,00
04/10/2022	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00005219	12.160,82	12.160,82	0,00
04/10/2022	5-30713983205	EL PONY S.A.,	00005224	14.077,44	14.077,44	0,00
04/10/2022	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00005209	37.889,00	37.889,00	0,00
04/10/2022	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00005211	1.152.099,01	1.152.099,01	0,00
04/10/2022	5-20163722691	GALLO, DANIEL ROBERTO	00005234	7.000,00	7.000,00	0,00
04/10/2022	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00005236	119.700,00	119.700,00	0,00
04/10/2022	5-20383372225	GERBAUDO GROSSO, AGUSTIN MARC	00005192	44.770,00	44.770,00	0,00
04/10/2022	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00005237	281.241,75	281.241,75	0,00
04/10/2022	5-27422187834	GOYENECHEA, CONSTANZA MARIA	00005194	45.707,00	45.707,00	0,00
04/10/2022	5-20120929942	GRIVA, JUAN	00005197	86.636,00	86.636,00	0,00
04/10/2022	5-20290150389	HF ROTULOS,	00005191	29.040,00	29.040,00	0,00
04/10/2022	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00005230	3.290,00	3.290,00	0,00
04/10/2022	5-30709479063	INDUSTRIA, GRAFICA H. M. VILO	00005202	154.050,60	154.050,60	0,00
04/10/2022	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00005217	3.140,00	3.140,00	0,00
04/10/2022	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00005190	60.376,00	60.376,00	0,00
04/10/2022	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00005220	12.625,00	12.625,00	0,00
04/10/2022	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00005216	10.000,00	10.000,00	0,00
04/10/2022	5-27249591195	OLIVETTA, MILENA CRISTINA	00005214	9.600,00	9.600,00	0,00
04/10/2022	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00005213	13.000,00	13.000,00	0,00
04/10/2022	5-23252998179	OVIEDO, ERNESTO ARIEL	00005195	62.156,00	62.156,00	0,00
04/10/2022	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00005235	22.030,39	22.030,39	0,00
04/10/2022	1-28788103	PILLIEZ, LEANDRO VICTOR	00005203	1.090,00	1.090,00	0,00
04/10/2022	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00005221	3.600,00	3.600,00	0,00
04/10/2022	5-20317411309	SICOTERO, JUAN MANUEL	00005228	968.000,00	968.000,00	0,00
04/10/2022	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00005205	23.361,80	23.361,80	0,00
04/10/2022	5-23116092824	SPINARDI, CRISTINA L. R.	00005231	11.422,40	11.422,40	0,00
04/10/2022	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00005204	5.150,00	5.150,00	0,00
04/10/2022	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00005212	11.800,00	11.800,00	0,00
04/10/2022	5-27288916123	VARGAS, MIRIAM NOEMI	00005201	298.424,00	298.424,00	0,00
04/10/2022	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00005229	4.075,00	4.075,00	0,00
		SUB-TOTAL		4.580.949,63	4.580.949,63	0,00
05/10/2022	5-20394201384	TRUCCO, NICOLAS CLAUDIO	00005239	120.000,00	120.000,00	0,00
05/10/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00005238	2.710,00	2.710,00	0,00
		SUB-TOTAL		122.710,00	122.710,00	0,00
06/10/2022	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00005244	70.000,00	70.000,00	0,00
06/10/2022	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00005257	53.800,00	53.800,00	0,00
06/10/2022	5-23179618524	FALCO, MARIA LILIANA	00005245	20.000,00	20.000,00	0,00
06/10/2022	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00005253	10.000,00	10.000,00	0,00
06/10/2022	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00005255	75.000,00	75.000,00	0,00
06/10/2022	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00005250	20.000,00	20.000,00	0,00
06/10/2022	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00005248	20.000,00	20.000,00	0,00
06/10/2022	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00005249	37.500,00	37.500,00	0,00
06/10/2022	5-20299530982	MONTIVEROS, JUAN CARLOS	00005243	30.000,00	30.000,00	0,00
06/10/2022	5-20299530982	MONTIVEROS, JUAN CARLOS	00005252	37.500,00	37.500,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/10/2022 **Fecha hasta: 31/10/2022**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
06/10/2022	5-27364311279	OROSZ, LUCIANA	00005256	76.000,00	76.000,00	0,00
06/10/2022	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00005242	5.772,57	5.772,57	0,00
06/10/2022	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00005247	20.000,00	20.000,00	0,00
06/10/2022	5-20215957269	REGUEYRA, JORGE JOSE	00005258	28.800,00	28.800,00	0,00
06/10/2022	1-28336013	ROCCHIA, DIEGO OSCAR	00005246	150.000,00	150.000,00	0,00
06/10/2022	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00005240	3.000,00	3.000,00	0,00
06/10/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00005254	10.000,00	10.000,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005241	12.590,00	12.590,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005259	10.700,00	10.700,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005260	14.400,00	14.400,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005261	40.500,00	40.500,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005262	6.200,00	6.200,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005263	6.240,00	6.240,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005264	8.880,00	8.880,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005265	2.200,00	2.200,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005266	12.000,00	12.000,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005267	3.000,00	3.000,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005268	2.500,00	2.500,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005269	10.000,00	10.000,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005270	54.122,00	54.122,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005271	6.400,00	6.400,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005272	6.120,00	6.120,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005273	4.400,00	4.400,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005274	3.300,00	3.300,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005275	15.800,00	15.800,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005276	8.000,00	8.000,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005277	12.600,00	12.600,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005278	10.400,00	10.400,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005279	21.530,00	21.530,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005280	8.000,00	8.000,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005281	50.000,00	50.000,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005282	150.000,00	150.000,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005283	60.000,00	60.000,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005284	5.600,00	5.600,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005285	20.730,00	20.730,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005286	33.670,00	33.670,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005287	127.500,00	127.500,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005288	204.310,00	204.310,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005289	11.200,00	11.200,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005290	39.180,00	39.180,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005291	53.950,00	53.950,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005292	50.000,00	50.000,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005293	59.480,00	59.480,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005294	11.400,00	11.400,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005295	5.360,00	5.360,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005296	2.600,00	2.600,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005297	65.050,00	65.050,00	0,00
06/10/2022	9-1	VARIOS,	00005298	18.200,00	18.200,00	0,00
06/10/2022	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00005251	25.000,00	25.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.940.484,57	1.940.484,57	0,00
11/10/2022	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00005299	3.450,00	3.450,00	0,00
11/10/2022	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00005300	2.000,00	2.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		5.450,00	5.450,00	0,00
12/10/2022	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00005310	25.963,00	25.963,00	0,00
12/10/2022	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00005311	80.388,82	80.388,82	0,00
12/10/2022	5-20215478948	INSTITUTO PRIVADO, JOSE MARIA	00005305	2.400,00	2.400,00	0,00
12/10/2022	5-20249591093	MANDRILLE, ADRIAN MARCOS	00005303	24.200,00	24.200,00	0,00
12/10/2022	5-30708112735	PARROQUIA, SAN JOSE	00005308	23.000,00	23.000,00	0,00
12/10/2022	1-28336043	PENA, PAOLA GUADALUPE	00005309	25.970,00	25.970,00	0,00
12/10/2022	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00005306	14.878,34	14.878,34	0,00
12/10/2022	5-27014536731	REITU, EDITH CLEMENTINA	00005307	11.326,60	11.326,60	0,00
12/10/2022	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00005304	14.914,00	14.914,00	0,00
12/10/2022	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00005302	17.477,20	17.477,20	0,00
12/10/2022	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00005312	191.000,00	191.000,00	0,00
12/10/2022	9-1	VARIOS,	00005314	120,00	120,00	0,00
12/10/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00005313	6.100,39	6.100,39	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/10/2022 **Fecha hasta: 31/10/2022**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
12/10/2022	9-361	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO),	00005301	180.913,43	180.913,43	0,00
		SUB-TOTAL		618.651,78	618.651,78	0,00
13/10/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005321	1.331,00	1.331,00	0,00
13/10/2022	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00005315	250,00	250,00	0,00
13/10/2022	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00005316	400,00	400,00	0,00
13/10/2022	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00005319	9.900,00	9.900,00	0,00
13/10/2022	9-1	VARIOS,	00005317	2.000,00	2.000,00	0,00
13/10/2022	9-1	VARIOS,	00005318	7.472,10	7.472,10	0,00
13/10/2022	9-1	VARIOS,	00005320	3.150,00	3.150,00	0,00
		SUB-TOTAL		24.503,10	24.503,10	0,00
14/10/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005325	6.166,54	6.166,54	0,00
14/10/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005327	292.221,05	292.221,05	0,00
14/10/2022	5-27296036124	BAZAN, MARIANA ANGELICA	00005328	557,18	557,18	0,00
14/10/2022	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00005335	78.800,00	78.800,00	0,00
14/10/2022	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00005333	76.000,00	76.000,00	0,00
14/10/2022	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00005338	37.500,00	37.500,00	0,00
14/10/2022	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00005332	29.300,00	29.300,00	0,00
14/10/2022	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00005334	53.800,00	53.800,00	0,00
14/10/2022	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00005336	28.800,00	28.800,00	0,00
14/10/2022	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00005322	38.405,20	38.405,20	0,00
14/10/2022	5-20215957269	REGUEYRA, JORGE JOSE	00005337	33.800,00	33.800,00	0,00
14/10/2022	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00005329	16.702,50	16.702,50	0,00
14/10/2022	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00005323	153.131,70	153.131,70	0,00
14/10/2022	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00005324	35.000,00	35.000,00	0,00
14/10/2022	9-54	SUOEM SAN FCO,	00005326	139.999,43	139.999,43	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005330	2.500,00	2.500,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005331	509.853,92	509.853,92	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005339	62.400,00	62.400,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005340	6.240,00	6.240,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005341	66.472,00	66.472,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005342	119.500,00	119.500,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005343	42.800,00	42.800,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005344	8.000,00	8.000,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005345	14.400,00	14.400,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005346	22.000,00	22.000,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005347	7.400,00	7.400,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005348	12.000,00	12.000,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005349	6.800,00	6.800,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005350	1.100,00	1.100,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005351	12.400,00	12.400,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005352	2.200,00	2.200,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005353	6.400,00	6.400,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005354	2.000,00	2.000,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005355	2.500,00	2.500,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005356	1.100,00	1.100,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005357	2.200,00	2.200,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005358	50.000,00	50.000,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005359	4.400,00	4.400,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005360	10.000,00	10.000,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005361	10.000,00	10.000,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005362	21.400,00	21.400,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005363	3.100,00	3.100,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005364	24.000,00	24.000,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005365	4.600,00	4.600,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005366	22.300,00	22.300,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005367	2.100,00	2.100,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005368	279.300,00	279.300,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005369	5.600,00	5.600,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005370	17.800,00	17.800,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005371	3.300,00	3.300,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005372	11.900,00	11.900,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005373	8.000,00	8.000,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005374	56.400,00	56.400,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005375	32.000,00	32.000,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005376	15.600,00	15.600,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005377	8.000,00	8.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/10/2022 Fecha hasta: 31/10/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005378	29.400,00	29.400,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005379	50.000,00	50.000,00	0,00
14/10/2022	9-1	VARIOS,	00005380	102.800,00	102.800,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.702.449,52	2.702.449,52	0,00
17/10/2022	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00005387	18.000,00	18.000,00	0,00
17/10/2022	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00005392	70.000,00	70.000,00	0,00
17/10/2022	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00005382	2.740,00	2.740,00	0,00
17/10/2022	5-20299530982	MONTIVEROS, JUAN CARLOS	00005385	65.000,00	65.000,00	0,00
17/10/2022	5-20299530982	MONTIVEROS, JUAN CARLOS	00005390	37.500,00	37.500,00	0,00
17/10/2022	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00005386	28.000,00	28.000,00	0,00
17/10/2022	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00005388	12.550,00	12.550,00	0,00
17/10/2022	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00005383	43.380,00	43.380,00	0,00
17/10/2022	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00005381	2.900,00	2.900,00	0,00
17/10/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00005389	37.500,00	37.500,00	0,00
17/10/2022	9-1	VARIOS,	00005384	22.900,00	22.900,00	0,00
17/10/2022	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00005391	25.000,00	25.000,00	0,00
17/10/2022	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00005393	25.000,00	25.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		390.470,00	390.470,00	0,00
18/10/2022	5-20064456165	ALVAREZ, JORGE OMAR	00005445	11.500,00	11.500,00	0,00
18/10/2022	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00005407	14.500,00	14.500,00	0,00
18/10/2022	5-27324625386	AMBROGGIO, BRENDA	00005399	4.200,00	4.200,00	0,00
18/10/2022	5-33711527279	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SA	00005417	20.000,00	20.000,00	0,00
18/10/2022	5-23044090074	BALDI, ELINA JUANA	00005395	5.584,00	5.584,00	0,00
18/10/2022	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00005416	13.991,85	13.991,85	0,00
18/10/2022	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00005425	515.695,12	515.695,12	0,00
18/10/2022	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00005408	2.000,00	2.000,00	0,00
18/10/2022	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00005401	14.510,00	14.510,00	0,00
18/10/2022	5-23249591459	BECCARINI, EDUARDO JORGE	00005422	420,00	420,00	0,00
18/10/2022	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00005414	70.350,00	70.350,00	0,00
18/10/2022	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00005439	240.000,00	240.000,00	0,00
18/10/2022	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00005426	408.000,00	408.000,00	0,00
18/10/2022	5-20221234880	BUSSON, JAVIER ALBERTO	00005443	129.500,00	129.500,00	0,00
18/10/2022	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00005424	4.700,00	4.700,00	0,00
18/10/2022	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00005409	48.810,00	48.810,00	0,00
18/10/2022	5-27278708700	CAMPOS, NANCY NOEMI	00005411	56.460,00	56.460,00	0,00
18/10/2022	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00005406	9.884,00	9.884,00	0,00
18/10/2022	5-27271068854	CASTILLO, RUTH NATALIA	00005404	3.910,00	3.910,00	0,00
18/10/2022	5-33710680219	CIENTIFICA SAN LUIS S.A,	00005419	69.162,15	69.162,15	0,00
18/10/2022	5-30709593419	CORRALON RACCA S.R.L.,	00005430	18.937,25	18.937,25	0,00
18/10/2022	5-20253058146	CORSICO, MARIANO MARCELO	00005397	13.790,00	13.790,00	0,00
18/10/2022	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00005412	28.500,00	28.500,00	0,00
18/10/2022	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00005402	85.800,00	85.800,00	0,00
18/10/2022	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00005427	75.650,00	75.650,00	0,00
18/10/2022	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00005436	114.903,00	114.903,00	0,00
18/10/2022	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00005444	37.420,00	37.420,00	0,00
18/10/2022	5-20130440445	GERBAUDO, JOSE LUIS	00005441	305.566,00	305.566,00	0,00
18/10/2022	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00005435	91.710,00	91.710,00	0,00
18/10/2022	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00005428	620.264,60	620.264,60	0,00
18/10/2022	5-30500094539	LA VOZ DE SAN JUSTO,	00005432	33.062,50	33.062,50	0,00
18/10/2022	5-30709636940	LABICO S.R.L.,	00005421	98.310,60	98.310,60	0,00
18/10/2022	5-27120929874	LAMBERTI, IVONNE SUSANA	00005403	5.000,00	5.000,00	0,00
18/10/2022	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00005437	87.500,00	87.500,00	0,00
18/10/2022	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00005398	219.880,00	219.880,00	0,00
18/10/2022	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00005429	85.449,40	85.449,40	0,00
18/10/2022	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00005396	66.300,00	66.300,00	0,00
18/10/2022	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00005405	16.900,00	16.900,00	0,00
18/10/2022	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00005420	12.000,00	12.000,00	0,00
18/10/2022	1-32901337	NOVARESE, JULIETA	00005423	21.600,00	21.600,00	0,00
18/10/2022	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00005415	13.500,00	13.500,00	0,00
18/10/2022	1-37438595	OYEN, EMANUEL MAURICIO	00005418	29.000,00	29.000,00	0,00
18/10/2022	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00005431	6.725,70	6.725,70	0,00
18/10/2022	5-23240479419	PARACAT, NELSON JOSE	00005394	28.000,00	28.000,00	0,00
18/10/2022	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00005442	655.639,20	655.639,20	0,00
18/10/2022	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00005434	91.850,32	91.850,32	0,00
18/10/2022	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00005440	187.583,00	187.583,00	0,00
18/10/2022	5-20317411309	SICOTERO, JUAN MANUEL	00005438	218.000,00	218.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/10/2022 Fecha hasta: 31/10/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
18/10/2022	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00005400	1.479,90	1.479,90	0,00
18/10/2022	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00005433	130.515,00	130.515,00	0,00
18/10/2022	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00005447	95.918,20	95.918,20	0,00
18/10/2022	9-1	VARIOS,	00005446	1.250,00	1.250,00	0,00
18/10/2022	9-1	VARIOS,	00005449	120,00	120,00	0,00
18/10/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00005448	8.690,21	8.690,21	0,00
18/10/2022	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00005410	30.841,69	30.841,69	0,00
18/10/2022	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00005413	41.427,50	41.427,50	0,00
		SUB-TOTAL		5.222.261,19	5.222.261,19	0,00
19/10/2022	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00005460	2.500,00	2.500,00	0,00
19/10/2022	1-21567615	BALARI, GABRIEL ROBERTO	00005464	2.500,00	2.500,00	0,00
19/10/2022	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00005467	2.500,00	2.500,00	0,00
19/10/2022	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00005471	10.000,00	10.000,00	0,00
19/10/2022	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00005474	15.000,00	15.000,00	0,00
19/10/2022	5-20467202775	CORDOBA, SANTIAGO	00005476	4.500,00	4.500,00	0,00
19/10/2022	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00005475	2.500,00	2.500,00	0,00
19/10/2022	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00005473	10.000,00	10.000,00	0,00
19/10/2022	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00005463	2.500,00	2.500,00	0,00
19/10/2022	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00005462	2.500,00	2.500,00	0,00
19/10/2022	5-27164991577	MARTINO, ALICIA INES	00005466	2.500,00	2.500,00	0,00
19/10/2022	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00005454	9.075,00	9.075,00	0,00
19/10/2022	5-30710998511	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS, NU	00005459	8.455,00	8.455,00	0,00
19/10/2022	5-20077982745	OLIVETTA, ATILIO ENRIQUE	00005465	2.500,00	2.500,00	0,00
19/10/2022	5-20139386044	PANSA, HORACIO LUÍS	00005468	2.500,00	2.500,00	0,00
19/10/2022	5-20164991645	POTTES, MIGUEL ANGEL	00005469	2.500,00	2.500,00	0,00
19/10/2022	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00005452	161.323,64	161.323,64	0,00
19/10/2022	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00005451	185.198,00	185.198,00	0,00
19/10/2022	5-30714129461	STADIUM DEPORTES,	00005453	23.318,00	23.318,00	0,00
19/10/2022	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00005472	10.000,00	10.000,00	0,00
19/10/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00005455	1.384,02	1.384,02	0,00
19/10/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00005456	7.754,13	7.754,13	0,00
19/10/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00005457	7.754,12	7.754,12	0,00
19/10/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00005458	15.508,23	15.508,23	0,00
19/10/2022	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00005470	10.000,00	10.000,00	0,00
19/10/2022	9-1	VARIOS,	00005450	23.680,00	23.680,00	0,00
19/10/2022	1-20896116	VIETTO, MAURICIO GABRIEL	00005461	2.500,00	2.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		530.450,14	530.450,14	0,00
20/10/2022	5-30715019635	ABERTURAS Y CONSTRUCCIONES DE	00005477	13.520,00	13.520,00	0,00
20/10/2022	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00005478	1.140,00	1.140,00	0,00
		SUB-TOTAL		14.660,00	14.660,00	0,00
21/10/2022	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00005494	60.000,00	60.000,00	0,00
21/10/2022	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00005485	53.800,00	53.800,00	0,00
21/10/2022	5-27249591349	GOMEZ, MARIELA DEL CARMEN	00005496	26.000,00	26.000,00	0,00
21/10/2022	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00005492	10.000,00	10.000,00	0,00
21/10/2022	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00005487	76.000,00	76.000,00	0,00
21/10/2022	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00005481	20.000,00	20.000,00	0,00
21/10/2022	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00005482	37.500,00	37.500,00	0,00
21/10/2022	5-20299530982	MONTIVEROS, JUAN CARLOS	00005489	30.000,00	30.000,00	0,00
21/10/2022	5-20299530982	MONTIVEROS, JUAN CARLOS	00005493	77.500,00	77.500,00	0,00
21/10/2022	5-23312890739	NAVARRO, DIEGO FERNANDO	00005490	100.000,00	100.000,00	0,00
21/10/2022	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00005484	28.800,00	28.800,00	0,00
21/10/2022	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00005486	54.300,00	54.300,00	0,00
21/10/2022	5-20356685122	RAMIREZ, MARCELO JOSE	00005495	40.000,00	40.000,00	0,00
21/10/2022	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00005488	35.000,00	35.000,00	0,00
21/10/2022	5-20215957269	REGUEYRA, JORGE JOSE	00005483	33.800,00	33.800,00	0,00
21/10/2022	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00005480	9.487,50	9.487,50	0,00
21/10/2022	5-30686978350	SPEED BUSINESS S.A.,	00005479	7.320,00	7.320,00	0,00
21/10/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00005491	37.500,00	37.500,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005497	45.750,00	45.750,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005498	8.000,00	8.000,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005499	6.600,00	6.600,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005500	6.600,00	6.600,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005501	18.300,00	18.300,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005503	2.500,00	2.500,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005504	8.130,00	8.130,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/10/2022 **Fecha hasta: 31/10/2022**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005505	2.200,00	2.200,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005506	32.100,00	32.100,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005507	15.000,00	15.000,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005508	8.000,00	8.000,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005509	9.850,00	9.850,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005510	30.000,00	30.000,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005511	13.100,00	13.100,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005512	20.700,00	20.700,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005513	38.300,00	38.300,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005514	1.100,00	1.100,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005515	1.400,00	1.400,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005516	50.000,00	50.000,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005517	10.000,00	10.000,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005518	7.000,00	7.000,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005519	77.500,00	77.500,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005520	6.650,00	6.650,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005521	4.600,00	4.600,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005522	8.000,00	8.000,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005523	2.200,00	2.200,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005524	8.800,00	8.800,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005525	13.070,00	13.070,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005526	14.000,00	14.000,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005527	24.000,00	24.000,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005528	12.200,00	12.200,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005529	248.350,00	248.350,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005530	59.800,00	59.800,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005531	8.000,00	8.000,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005532	3.300,00	3.300,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005533	12.000,00	12.000,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005534	44.300,00	44.300,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005535	125.100,00	125.100,00	0,00
21/10/2022	9-1	VARIOS,	00005536	90.800,00	90.800,00	0,00
21/10/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00005502	64.322,00	64.322,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.898.629,50	1.898.629,50	0,00
24/10/2022	5-27314047244	ANDRETICH, MAGALI DANIELA	00005558	80.595,00	80.595,00	0,00
24/10/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005541	10.200,30	10.200,30	0,00
24/10/2022	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00005554	71.640,00	71.640,00	0,00
24/10/2022	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00005569	82.180,00	82.180,00	0,00
24/10/2022	1-25305804	BERGESE, SILVIA DEL VALLE	00005544	13.704,00	13.704,00	0,00
24/10/2022	5-27335377945	BOSCO, MARIA EMILIA	00005556	22.100,00	22.100,00	0,00
24/10/2022	5-27317383571	CARUSILLO, VALERIA BEATRIZ	00005551	50.995,00	50.995,00	0,00
24/10/2022	5-27414857758	CERRA, CARLA VALENTINA	00005562	37.454,00	37.454,00	0,00
24/10/2022	1-31404775	DEPETRIS, ELIZABETH	00005549	16.800,00	16.800,00	0,00
24/10/2022	5-30999027489	EPEC,	00005537	9.897,40	9.897,40	0,00
24/10/2022	5-27322211312	FEYOS, CECILIA SOLEDAD	00005568	98.100,00	98.100,00	0,00
24/10/2022	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00005560	34.920,00	34.920,00	0,00
24/10/2022	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00005555	8.000,00	8.000,00	0,00
24/10/2022	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00005566	70.000,00	70.000,00	0,00
24/10/2022	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00005545	71.640,00	71.640,00	0,00
24/10/2022	R-13729	IPET, 89	00005540	1.064,00	1.064,00	0,00
24/10/2022	5-27356684015	LIOTTI SOLANGE,	00005552	24.300,00	24.300,00	0,00
24/10/2022	5-27366801419	MANDRILE, JOSEFINA	00005564	19.820,00	19.820,00	0,00
24/10/2022	5-33714576149	MARJU, S.R.L.	00005543	9.186,00	9.186,00	0,00
24/10/2022	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00005570	84.000,00	84.000,00	0,00
24/10/2022	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00005563	77.200,00	77.200,00	0,00
24/10/2022	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00005546	71.640,00	71.640,00	0,00
24/10/2022	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00005565	95.000,00	95.000,00	0,00
24/10/2022	5-27377369837	OVEJERO, FLORENCIA STEFANIA	00005548	56.532,00	56.532,00	0,00
24/10/2022	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00005561	128.060,00	128.060,00	0,00
24/10/2022	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00005571	60.948,00	60.948,00	0,00
24/10/2022	1-36692000	POLIOTTI, CAMILA MARIA	00005547	57.734,00	57.734,00	0,00
24/10/2022	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00005550	1.581,10	1.581,10	0,00
24/10/2022	5-23117851109	RIBBA HUGO EMILIO,	00005557	58.400,00	58.400,00	0,00
24/10/2022	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00005567	158.355,00	158.355,00	0,00
24/10/2022	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00005553	25.000,00	25.000,00	0,00
24/10/2022	9-1	VARIOS,	00005538	40.000,00	40.000,00	0,00
24/10/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00005539	12.640,00	12.640,00	0,00
24/10/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00005542	1.447.906,63	1.447.906,63	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/10/2022 **Fecha hasta: 31/10/2022**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
24/10/2022	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00005559	37.500,00	37.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.145.092,43	3.145.092,43	0,00
25/10/2022	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00005610	212.925,00	212.925,00	0,00
25/10/2022	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00005572	66.875,00	66.875,00	0,00
25/10/2022	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00005592	4.800,00	4.800,00	0,00
25/10/2022	5-20226724029	ANGARONI, CARLOS HUGO	00005586	1.750,00	1.750,00	0,00
25/10/2022	5-20119213046	ARAGNO JOSE MARIA,	00005582	60.000,00	60.000,00	0,00
25/10/2022	5-20260837193	BAINOTTI, DARÍO JOSÉ	00005611	43.500,00	43.500,00	0,00
25/10/2022	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00005574	60.355,00	60.355,00	0,00
25/10/2022	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00005575	89.605,00	89.605,00	0,00
25/10/2022	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00005609	284.940,00	284.940,00	0,00
25/10/2022	5-30717463516	BULONERA CENTRO SAN FRANCISCO	00005579	11.374,96	11.374,96	0,00
25/10/2022	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00005581	4.000,00	4.000,00	0,00
25/10/2022	5-27271068854	CASTILLO, RUTH NATALIA	00005595	6.255,00	6.255,00	0,00
25/10/2022	1-21401030	COMELLI, DAVID GERMAN	00005605	37.300,00	37.300,00	0,00
25/10/2022	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00005594	4.900,00	4.900,00	0,00
25/10/2022	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS, EL T	00005612	419.715,23	419.715,23	0,00
25/10/2022	5-30710842260	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.,	00005593	38.491,41	38.491,41	0,00
25/10/2022	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00005584	165.125,00	165.125,00	0,00
25/10/2022	5-30999027489	EPEC,	00005604	9.822,00	9.822,00	0,00
25/10/2022	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00005598	24.748,58	24.748,58	0,00
25/10/2022	5-27206995446	FLORES, VERONICA	00005585	14.157,00	14.157,00	0,00
25/10/2022	5-23278708659	GAIDO, LUCAS	00005607	53.260,00	53.260,00	0,00
25/10/2022	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00005596	16.900,00	16.900,00	0,00
25/10/2022	1-18293715	GUDIÑO, ROBERTO CESAR	00005590	6.772,00	6.772,00	0,00
25/10/2022	5-20235272645	JUAREZ, RUBEN DOMINGO	00005577	5.720,00	5.720,00	0,00
25/10/2022	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00005576	70.235,00	70.235,00	0,00
25/10/2022	5-30707990712	MARENGO SRL,	00005583	46.972,02	46.972,02	0,00
25/10/2022	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00005599	16.000,00	16.000,00	0,00
25/10/2022	1-01571539	MASERA, CELINA	00005608	150.000,00	150.000,00	0,00
25/10/2022	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00005606	61.431,40	61.431,40	0,00
25/10/2022	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00005601	55.880,00	55.880,00	0,00
25/10/2022	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00005597	15.000,00	15.000,00	0,00
25/10/2022	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00005600	123.800,00	123.800,00	0,00
25/10/2022	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00005587	14.940,00	14.940,00	0,00
25/10/2022	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00005589	1.390,00	1.390,00	0,00
25/10/2022	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00005578	281.156,00	281.156,00	0,00
25/10/2022	1-13499927	RINAUDO, OMAR JUAN	00005591	4.500,00	4.500,00	0,00
25/10/2022	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00005588	9.500,00	9.500,00	0,00
25/10/2022	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00005580	95.830,03	95.830,03	0,00
25/10/2022	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00005602	56.700,00	56.700,00	0,00
25/10/2022	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00005573	40.500,00	40.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.687.125,63	2.687.125,63	0,00
26/10/2022	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00005614	75.000,00	75.000,00	0,00
26/10/2022	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00005613	99.610,00	99.610,00	0,00
26/10/2022	5-20109506096	CAON, MARIO ALBERTO	00005619	106.450,00	106.450,00	0,00
26/10/2022	5-30616688878	COMERCIAL MEDITERRANEA S.R.L.	00005621	9.844,04	9.844,04	0,00
26/10/2022	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00005616	1.565.702,63	1.565.702,63	0,00
26/10/2022	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00005615	200.000,00	200.000,00	0,00
26/10/2022	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00005622	108.000,00	108.000,00	0,00
26/10/2022	5-27346715818	MAROZZI, MARIA LUZ	00005623	12.000,00	12.000,00	0,00
26/10/2022	5-27329013796	MARTINO, MARLENE	00005626	12.000,00	12.000,00	0,00
26/10/2022	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00005620	5.117,10	5.117,10	0,00
26/10/2022	1-12092923	PEIRANO, JUAN DOMINGO	00005625	12.000,00	12.000,00	0,00
26/10/2022	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00005617	149.620,00	149.620,00	0,00
26/10/2022	1-34468783	TABORDA, VANINA DEL VALLE	00005624	12.000,00	12.000,00	0,00
26/10/2022	9-1	VARIOS,	00005627	2.500,00	2.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.369.843,77	2.369.843,77	0,00
27/10/2022	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00005635	26.520,00	26.520,00	0,00
27/10/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005643	5.844.330,26	5.844.330,26	0,00
27/10/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005644	29.495,55	29.495,55	0,00
27/10/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005645	3.555,70	3.555,70	0,00
27/10/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005646	160.394,27	160.394,27	0,00
27/10/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005647	145.138,89	145.138,89	0,00
27/10/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005648	142.607,52	142.607,52	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/10/2022 **Fecha hasta: 31/10/2022**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
27/10/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005649	80.197,14	80.197,14	0,00
27/10/2022	9-4	CAEM,	00005637	282.765,00	282.765,00	0,00
27/10/2022	5-27296877811	CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA	00005638	6.720,00	6.720,00	0,00
27/10/2022	9-7	CULTURA,	00005630	44.510,00	44.510,00	0,00
27/10/2022	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00005632	320.300,00	320.300,00	0,00
27/10/2022	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00005641	316.905,00	316.905,00	0,00
27/10/2022	5-20130440445	GERBAUDO, JOSE LUIS	00005631	234.782,80	234.782,80	0,00
27/10/2022	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00005642	13.044.250,72	13.044.250,72	0,00
27/10/2022	5-27164991089	PASTORE, NORIS GLADYS	00005639	36.230,00	36.230,00	0,00
27/10/2022	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00005636	216.333,00	216.333,00	0,00
27/10/2022	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00005633	653.617,70	653.617,70	0,00
27/10/2022	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00005629	310.925,00	310.925,00	0,00
27/10/2022	9-1	VARIOS,	00005634	201.770,00	201.770,00	0,00
27/10/2022	9-1	VARIOS,	00005640	456.270,00	456.270,00	0,00
27/10/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00005628	1.092.748,50	1.092.748,50	0,00
		SUB-TOTAL		23.650.367,05	23.650.367,05	0,00
28/10/2022	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00005674	140.000,00	140.000,00	0,00
28/10/2022	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00005669	5.394,00	5.394,00	0,00
28/10/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005651	103.765,09	103.765,09	0,00
28/10/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005652	4.849,21	4.849,21	0,00
28/10/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005653	84.311,48	84.311,48	0,00
28/10/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005654	42.155,74	42.155,74	0,00
28/10/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005665	233.704,00	233.704,00	0,00
28/10/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005670	226.268,49	226.268,49	0,00
28/10/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005671	385.273,97	385.273,97	0,00
28/10/2022	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00005722	54.300,00	54.300,00	0,00
28/10/2022	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00005668	150,00	150,00	0,00
28/10/2022	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00005675	20.000,00	20.000,00	0,00
28/10/2022	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00005723	26.000,00	26.000,00	0,00
28/10/2022	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00005657	15.000,00	15.000,00	0,00
28/10/2022	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00005672	37.500,00	37.500,00	0,00
28/10/2022	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00005673	45.000,00	45.000,00	0,00
28/10/2022	5-20299530982	MONTIVEROS, JUAN CARLOS	00005716	37.500,00	37.500,00	0,00
28/10/2022	5-20299530982	MONTIVEROS, JUAN CARLOS	00005717	65.000,00	65.000,00	0,00
28/10/2022	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00005724	28.800,00	28.800,00	0,00
28/10/2022	5-20356685122	RAMIREZ, MARCELO JOSE	00005676	40.000,00	40.000,00	0,00
28/10/2022	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00005719	20.000,00	20.000,00	0,00
28/10/2022	5-20215957269	REGUEYRA, JORGE JOSE	00005725	34.300,00	34.300,00	0,00
28/10/2022	5-27389858892	RIVADERO, FLORENCIA GUADALUPE	00005721	55.000,00	55.000,00	0,00
28/10/2022	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00005650	17.224,00	17.224,00	0,00
28/10/2022	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00005667	2.655,00	2.655,00	0,00
28/10/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00005660	16.375,29	16.375,29	0,00
28/10/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00005661	7.939,02	7.939,02	0,00
28/10/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00005662	35.737,59	35.737,59	0,00
28/10/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00005663	23.023,28	23.023,28	0,00
28/10/2022	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00005664	32.550,00	32.550,00	0,00
28/10/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00005677	20.000,00	20.000,00	0,00
28/10/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00005678	25.000,00	25.000,00	0,00
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005655	626,48	626,48	0,00
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005679	8.000,00	8.000,00	0,00
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005680	21.600,00	21.600,00	0,00
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005681	23.200,00	23.200,00	0,00
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005682	12.000,00	12.000,00	0,00
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005683	3.300,00	3.300,00	0,00
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005684	241.300,00	241.300,00	0,00
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005685	2.200,00	2.200,00	0,00
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005686	8.800,00	8.800,00	0,00
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005687	15.000,00	15.000,00	0,00
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005688	2.500,00	2.500,00	0,00
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005689	8.000,00	8.000,00	0,00
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005690	2.200,00	2.200,00	0,00
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005691	23.100,00	23.100,00	0,00
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005692	8.800,00	8.800,00	0,00
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005693	6.600,00	6.600,00	0,00
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005694	18.000,00	18.000,00	0,00
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005695	52.300,00	52.300,00	0,00
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005696	50.000,00	50.000,00	0,00
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005697	11.000,00	11.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/10/2022 **Fecha hasta: 31/10/2022**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005698	9.850,00	9.850,00	0,00
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005699	13.100,00	13.100,00	0,00
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005700	21.700,00	21.700,00	0,00
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005701	94.450,00	94.450,00	0,00
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005702	7.000,00	7.000,00	0,00
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005703	1.100,00	1.100,00	0,00
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005704	7.650,00	7.650,00	0,00
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005705	7.200,00	7.200,00	0,00
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005706	50.000,00	50.000,00	0,00
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005707	48.300,00	48.300,00	0,00
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005708	59.500,00	59.500,00	0,00
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005709	7.800,00	7.800,00	0,00
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005710	10.000,00	10.000,00	0,00
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005711	45.250,00	45.250,00	0,00
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005712	63.800,00	63.800,00	0,00
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005713	131.700,00	131.700,00	0,00
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005714	68.772,00	68.772,00	0,00
28/10/2022	9-1	VARIOS,	00005715	15.800,00	15.800,00	0,00
28/10/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00005666	426.353,11	426.353,11	0,00
28/10/2022	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00005656	8.520,00	8.520,00	0,00
28/10/2022	5-23285653169	VIVAS, LUCIANO ESTEBAN	00005658	8.335,00	8.335,00	0,00
28/10/2022	5-27339767918	YANZI, MARIA ESTELA DEL VALLE	00005720	55.500,00	55.500,00	0,00
28/10/2022	5-20284422288	ZACHER, DIEGO PABLO	00005659	41.360,00	41.360,00	0,00
28/10/2022	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00005718	25.000,00	25.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.631.342,75	3.631.342,75	0,00
31/10/2022	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00005728	2.526,60	2.526,60	0,00
31/10/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005726	987,57	987,57	0,00
31/10/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005727	4.027,29	4.027,29	0,00
31/10/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005729	231,01	231,01	0,00
31/10/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005730	233,85	233,85	0,00
31/10/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005731	5.180,20	5.180,20	0,00
31/10/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005732	9.158,57	9.158,57	0,00
31/10/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005733	5.723,11	5.723,11	0,00
31/10/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005735	12.245,03	12.245,03	0,00
		SUB-TOTAL		40.313,23	40.313,23	0,00
		TOTALES:		**53.579.656,11**	**53.579.656,11**	**0,00**

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

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	
03/10/2022	03/10/2022	0310222	RECAUDACION VIUMI 03102022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.440,16			342.369,16	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	0610226	RECAUDACION VIUMI 06102022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.462,00			346.831,16	IMPUTADO
18/10/2022	18/10/2022	1810222	RECAUDACION VIUMI 18102022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.396,66			354.227,82	IMPUTADO
				TOTAL	2.054.315,05	1.700.087,23		354.227,82	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	76.564,29			76.564,29	
03/10/2022	03/10/2022	0310221	RECAUDACION MACRO 03102022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	48.014,35			124.578,64	IMPUTADO
05/10/2022	05/10/2022	0506222	RECAUDACION MACRO 05102022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	941,00			125.519,64	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	0610225	RECAUDACION MACRO 06102022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.838,37			156.358,01	IMPUTADO
11/10/2022	11/10/2022	1110221	RECAUDACION MACRO 11102022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	119.688,41			276.046,42	IMPUTADO
13/10/2022	13/10/2022	1310222	RECAUDACION MACRO 13102022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.160,38			304.206,80	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	1410226	RECAUDACION MACRO 14102022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	45.353,88			349.560,68	IMPUTADO
25/10/2022	25/10/2022	251022	RECAUDACION MACRO 25102022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	109.575,67			459.136,35	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810225	RECAUDACION MACRO 28102022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	57.062,82			516.199,17	IMPUTADO
				TOTAL	516.199,17	0,00		516.199,17	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.304.505,62	1.282.351,04		22.154,58	
12/10/2022	12/10/2022	29541	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	640,00			22.794,58	CONCILIADO
12/10/2022	12/10/2022	29567	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.407,29			24.201,87	CONCILIADO
12/10/2022	12/10/2022	29574	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.789,98			28.991,85	CONCILIADO
26/10/2022	26/10/2022	29729	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.514,84			43.506,69	CONCILIADO
28/10/2022	28/10/2022	30092022	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		150,00		43.356,69	CONCILIADO
				TOTAL	1.325.857,73	1.282.501,04		43.356,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	27.914.787,97	27.753.248,87		161.539,10	
12/10/2022	12/10/2022	1210202214	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		80.388,82		81.150,28	CONCILIADO
12/10/2022	12/10/2022	1210202215	PAGO CREDITO CUOTA 10/24	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		191.000,00	109.849,72		CONCILIADO
12/10/2022	12/10/2022	20560	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	941,00		108.908,72		CONCILIADO
12/10/2022	12/10/2022	20634	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.248,83		94.659,89		CONCILIADO
13/10/2022	13/10/2022	2066322	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.227,22		72.432,67		CONCILIADO
13/10/2022	13/10/2022	2068222	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.868,00		69.564,67		CONCILIADO
13/10/2022	13/10/2022	2070722	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.198,25		49.366,42		CONCILIADO
13/10/2022	13/10/2022	2071622	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.370,65		30.995,77		CONCILIADO
13/10/2022	13/10/2022	2071822	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.031,64		9.964,13		CONCILIADO
13/10/2022	13/10/2022	2072122	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	888,33		9.075,80		CONCILIADO
13/10/2022	13/10/2022	2072322	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	58.581,97			49.506,17	CONCILIADO
13/10/2022	13/10/2022	2072422	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	31.758,24			81.264,41	CONCILIADO
13/10/2022	13/10/2022	2072622	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.490,14			98.754,55	CONCILIADO
13/10/2022	13/10/2022	2073122	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.586,51			101.341,06	CONCILIADO
13/10/2022	13/10/2022	2075522	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.457,97			118.799,03	CONCILIADO
13/10/2022	13/10/2022	2075822	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.379,86			133.178,89	CONCILIADO
13/10/2022	13/10/2022	20777022	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.015,88			146.194,77	CONCILIADO
17/10/2022	17/10/2022	20756	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.557,38			157.752,15	CONCILIADO
17/10/2022	17/10/2022	20773	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.558,66			187.310,81	CONCILIADO
17/10/2022	17/10/2022	2077422	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.413,75			192.724,56	CONCILIADO
17/10/2022	17/10/2022	2078222	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	59.630,78			252.355,34	CONCILIADO
17/10/2022	17/10/2022	20783	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	44.854,28			297.209,62	CONCILIADO
17/10/2022	17/10/2022	20790	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.234,66			317.444,28	CONCILIADO
17/10/2022	17/10/2022	20798	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	31.089,85			348.534,13	CONCILIADO
17/10/2022	17/10/2022	2080322	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.352,25			355.886,38	CONCILIADO
17/10/2022	17/10/2022	2080422	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.020,79			376.907,17	CONCILIADO
17/10/2022	17/10/2022	2080522	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			377.227,17	CONCILIADO
20/10/2022	20/10/2022	201020221	RETIRO EFECTIVO			400.000,00	22.772,83		CONCILIADO
21/10/2022	21/10/2022	20841			15.798,47		6.974,36		CONCILIADO
21/10/2022	21/10/2022	20849			1.274,00		5.700,36		CONCILIADO
21/10/2022	21/10/2022	20850			36.479,37			30.779,01	CONCILIADO
21/10/2022	21/10/2022	20861			3.332,00			34.111,01	CONCILIADO
21/10/2022	21/10/2022	20887			5.877,00			39.988,01	CONCILIADO
21/10/2022	21/10/2022	20888			85.629,39			125.617,40	CONCILIADO
21/10/2022	21/10/2022	208940			2.548,00			128.165,40	CONCILIADO
21/10/2022	21/10/2022	20925			5.854,98			134.020,38	CONCILIADO
21/10/2022	21/10/2022	20927			3.651,56			137.671,94	CONCILIADO
21/10/2022	21/10/2022	20958			15.161,00			152.832,94	CONCILIADO
21/10/2022	21/10/2022	20968			7.383,62			160.216,56	CONCILIADO
21/10/2022	21/10/2022	20969			6.043,65			166.260,21	CONCILIADO
				Transporte	28.590.897,90	28.424.637,69		166.260,21	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	28.590.897,90	28.424.637,69		166.260,21	
21/10/2022	21/10/2022	21004			9.379,00			175.639,21	CONCILIADO
24/10/2022	24/10/2022	20102022	PAGO CHEQUE BEG ECHART			2.135,03		173.504,18	CONCILIADO
26/10/2022	26/10/2022	2109222	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.548,00			176.052,18	CONCILIADO
26/10/2022	26/10/2022	2113522	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.831,00			182.883,18	CONCILIADO
26/10/2022	26/10/2022	2114122	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.754,00			185.637,18	CONCILIADO
26/10/2022	26/10/2022	2122022	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.822,00			189.459,18	CONCILIADO
31/10/2022	31/10/2022	031020222	GERBAUDO DANILO		31.000,00			220.459,18	CONCILIADO
				TOTAL	28.647.231,90	28.426.772,72		220.459,18	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 2000 Concepto: CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	20.855.398,58	20.283.709,89		571.688,69	
03/10/2022	03/10/2022	0310223	RECAUDACION PPT 03102022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.993,21			589.681,90	IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	0410225	RECAUDACION PPT 04102022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.116,80			600.798,70	IMPUTADO
05/10/2022	05/10/2022	0506221	RECAUDACION PPT 05102022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	52.806,37			653.605,07	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	0610224	RECAUDACION PPT 06102022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	53.659,32			707.264,39	IMPUTADO
11/10/2022	11/10/2022	111022	RECAUDACION PPT 11102022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	172.662,18			879.926,57	IMPUTADO
12/10/2022	12/10/2022	121022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.451,66			909.378,23	IMPUTADO
13/10/2022	13/10/2022	1310221	RECAUDACION PPT 13102022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.277,26			932.655,49	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	1410225	RECAUDACION PPT 14102022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	39.845,26			972.500,75	IMPUTADO
17/10/2022	17/10/2022	1710221	RECAUDACION PPT 17102022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	33.075,91			1.005.576,66	IMPUTADO
18/10/2022	18/10/2022	1810221	RECAUDACION PPT 18102022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	50.787,53			1.056.364,19	IMPUTADO
19/10/2022	19/10/2022	1910221	RECAUDACION PPT 19102022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.969,21			1.061.333,40	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	22102055858			12.146,31			1.073.479,71	IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	2410223	RECAUDACION PPT 24102022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.694,11			1.098.173,82	IMPUTADO
26/10/2022	26/10/2022	2610221	RECAUDACION PPT 26102022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.153,55			1.118.327,37	IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	2710221	RECAUDACION PPT 27102022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.511,54			1.132.838,91	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810226	RECAUDACION PPT 28102022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	117.178,84			1.250.017,75	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	31102022405	DEPOSITOS PPT			311.548,42		938.469,33	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	311020227	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		12.468,61		938.469,33	ANULADO
31/10/2022	31/10/2022	311020228	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		12.245,03		926.224,30	IMPUTADO
				TOTAL	21.533.727,64	20.607.503,34		926.224,30	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	75.871.544,53	75.728.235,53		143.309,00	
03/10/2022	03/10/2022	20221003001		MOINE ORLANDO FRANCISCO	7.200,00			150.509,00	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	20221006001		LOPEZ MARIA EDIT	3.762,00			154.271,00	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	20221006002		LOPEZ MARIA EDIT	5.390,00			159.661,00	IMPUTADO
11/10/2022	11/10/2022	20221011001		CEIRANO YANINA ISABEL	190.000,00			349.661,00	IMPUTADO
12/10/2022	12/10/2022	20221012001		ESTABLECIMIENTO EL MILAGRO S.R.L.	22.454,15			372.115,15	IMPUTADO
12/10/2022	12/10/2022	20221012001	CHEQUES EN CARTERA			5.390,00		366.725,15	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	20221014001		ALBINO PICCO E HIJO S A	350.800,00			717.525,15	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	20221014002		BALDO DARIO JOSE	1.247,56			718.772,71	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	20221014003		ESTABLECIMIENTO EL MILAGRO S.R.L.	9.766,29			728.539,00	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	20221014004		JUNCO RAUL EDUARDO	126.000,00			854.539,00	IMPUTADO
18/10/2022	18/10/2022	20221018001		BALSUAR 3 S.R.L.		30.000,00		824.539,00	IMPUTADO
18/10/2022	18/10/2022	20221018002		BALSUAR 3 S.R.L.		20.000,00		804.539,00	IMPUTADO
18/10/2022	18/10/2022	20221018003		BALSUAR 3 S.R.L.		350.800,00		453.739,00	IMPUTADO
19/10/2022	19/10/2022	20221019001		COSTAMAGNA RITA LILIANA	40.088,00			493.827,00	IMPUTADO
19/10/2022	19/10/2022	20221019002		MOLINERO ROGER LEONEL	19.959,57			513.786,57	IMPUTADO
20/10/2022	20/10/2022	20221020001		GARELLO FEDERICO OSCAR	20.500,00			534.286,57	IMPUTADO
20/10/2022	20/10/2022	20221020002		GARELLO FEDERICO OSCAR	20.500,00			554.786,57	IMPUTADO
20/10/2022	20/10/2022	20221020003		BRUSA BELKIS ANA	9.000,00			563.786,57	IMPUTADO
20/10/2022	20/10/2022	20221020004		BRUSA BELKIS ANA	10.000,00			573.786,57	IMPUTADO
20/10/2022	20/10/2022	20221020005		MARTINO MAYCO	25.000,00			598.786,57	IMPUTADO
20/10/2022	20/10/2022	20221020006		BRUSA BELKIS ANA	18.012,77			616.799,34	IMPUTADO
20/10/2022	20/10/2022	20221020007		MARTINO MAYCO	25.220,00			642.019,34	IMPUTADO
20/10/2022	20/10/2022	20221020008		LAMBERTI JAVIER GUSTAVO	22.922,13			664.941,47	IMPUTADO
20/10/2022	20/10/2022	20221020009		CAPYC	250.000,00			914.941,47	IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	20221024001		COLOMBATTI NANCY MARGARITA	50.000,00			964.941,47	IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	20221024002		COLOMBATTI NANCY MARGARITA	70.296,00			1.035.237,47	IMPUTADO
26/10/2022	26/10/2022	20221026001		DON EDUARDO SRL		22.454,15		1.012.783,32	IMPUTADO
26/10/2022	26/10/2022	20221026002		DON EDUARDO SRL		13.083,09		999.700,23	IMPUTADO
26/10/2022	26/10/2022	20221026003		DON EDUARDO SRL		10.000,00		989.700,23	IMPUTADO
26/10/2022	26/10/2022	20221026004		DON EDUARDO SRL		25.000,00		964.700,23	IMPUTADO
26/10/2022	26/10/2022	20221026005		DON EDUARDO SRL		18.012,77		946.687,46	IMPUTADO
26/10/2022	26/10/2022	20221026006		DON EDUARDO SRL		25.220,00		921.467,46	IMPUTADO
26/10/2022	26/10/2022	20221026007		DON EDUARDO SRL		40.088,00		881.379,46	IMPUTADO
26/10/2022	26/10/2022	20221026008		DON EDUARDO SRL		250.000,00		631.379,46	IMPUTADO
26/10/2022	26/10/2022	20221026009		DON EDUARDO SRL		190.000,00		441.379,46	IMPUTADO
26/10/2022	26/10/2022	20221026010		DON EDUARDO SRL		126.000,00		315.379,46	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	20221028001	CHEQUES EN CARTERA			2.135,94		313.243,52	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	20221028002	CHEQUES EN CARTERA			3.762,00		309.481,52	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	20221028003	CHEQUES EN CARTERA			9.867,00		299.614,52	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	20221028004	CHEQUES EN CARTERA			9.766,29		289.848,23	IMPUTADO
				Transporte	77.169.663,00	76.879.814,77		289.848,23	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	77.169.663,00	76.879.814,77		289.848,23	
28/10/2022	28/10/2022	20221028005	CHEQUES EN CARTERA			9.000,00		280.848,23	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	20221031001		OLIVETTA DARIO LUIS	17.458,00			298.306,23	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	20221031002		OLIVETTA DARIO LUIS	18.000,00			316.306,23	IMPUTADO
				TOTAL	77.205.121,00	76.888.814,77		316.306,23	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	423.963.253,10	422.285.477,31		1.677.775,79	
03/10/2022	03/10/2022	03102022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	259.757,89			1.937.533,68	IMPUTADO
03/10/2022	03/10/2022	03102022	AYUDA SOCIAL SANDOVAL MIGUEL	VARIOS		3.901,82		1.933.631,86	IMPUTADO
03/10/2022	03/10/2022	031022	RECUPERO PAGO FACTURA GRIVA- AYALA	AYALA VICTOR RAMON	5.000,00			1.938.631,86	IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	00082703	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			776,00		1.937.855,86	IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	01075353	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			18.000,00		1.919.855,86	IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	01075368	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			28.706,00		1.891.149,86	IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	04102022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	196.276,16			2.087.426,02	IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	04102022	VALE IMPUESTOS	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		34.693,74		2.052.732,28	IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	04102022000		SICOTERO JUAN MANUEL		6.325,10		2.046.407,18	IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	041020221		GRIVA JUAN		4.673,38		2.041.733,80	IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	0410202210	VALE IMPUESTOS	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		78.547,68		1.963.186,12	IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	0410202211	ARREGLO BICICLETA	PILLIEZ LEANDRO VICTOR		1.090,00		1.962.096,12	IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	0410202212	VALE IMPUESTOS	SUFIA LUCIANO MIGUEL		1.210,00		1.960.886,12	IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	0410202213	VALE IMPUESTOS	SUFIA LUCIANO MIGUEL		3.940,00		1.956.946,12	IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	0410202217	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		4.852,81		1.952.093,31	IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	0410202219	VALE ADELANTOS	TAVERNA SILVIO MARIO		5.505,00		1.946.588,31	IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	041020222		GRIVA JUAN		4.630,01		1.941.958,30	IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	041020225		CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		9.083,72		1.932.874,58	IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	0410202254		ANGARONI CARLOS HUGO		2.470,48		1.930.404,10	IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	0410202256		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		8.508,12		1.921.895,98	IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	041022	ALQUILER OCTUBRE 2022	TAVERNA SILVIO MARIO	5.505,00			1.927.400,98	IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	14888		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		24.773,04		1.902.627,94	IMPUTADO
05/10/2022	05/10/2022	05102022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	261.634,17			2.164.262,11	IMPUTADO
05/10/2022	05/10/2022	05102022	RENDICION HOSPITAL AL 30/09/2022	VARIOS HOSPITAL		2.710,00		2.161.552,11	IMPUTADO
05/10/2022	05/10/2022	051022	RENDICION HOSPITAL AL 30092022	VARIOS HOSPITAL	26.900,00			2.188.452,11	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	06102022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	581.317,78			2.769.769,89	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	06102022	RENDICION SALA CUNA SEPTIEMBRE 2022	SALA CUNA PANAMBI		3.000,00		2.766.769,89	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	061020221	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		12.590,00		2.754.179,89	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	0610202210	FODEMEEP LIMPIEZA GAUCHOS ARGENTINO	VARIOS		10.000,00		2.744.179,89	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	0610202211	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	VARIOS		6.400,00		2.737.779,89	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	0610202212	FODEMEEP IPET 89	VARIOS		4.400,00		2.733.379,89	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	0610202213	AYUDA POLICIA	VARIOS		3.300,00		2.730.079,89	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	0610202214	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		8.000,00		2.722.079,89	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	0610202215	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		10.400,00		2.711.679,89	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	0610202216	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		21.530,00		2.690.149,89	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	0610202217	AYUDA VEREDA CANILES	VARIOS		50.000,00		2.640.149,89	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	0610202218	AYUDA VEREDA PLAZA	VARIOS		60.000,00		2.580.149,89	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	0610202219	AYUDA BACHEO	VARIOS		20.730,00		2.559.419,89	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	061020222	PAGO NEW HIT - STREAMING DEVOTO DIG	RADIO FM CRISTAL		5.772,57		2.553.647,32	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	0610202220	FODEMEEP CORTE DE PASTO	VARIOS		33.670,00		2.519.977,32	IMPUTADO
				Transporte	425.299.644,10	422.779.666,78		2.519.977,32	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	425.299.644,10	422.779.666,78		2.519.977,32	
06/10/2022	06/10/2022	0610202221	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		204.310,00		2.315.667,32	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	061020223	FODEMEEP CONSTANCIO C VIGIL	VARIOS		10.700,00		2.304.967,32	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	0610202236	PARA CAJA MUNICIPAL		900.000,00			3.204.967,32	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	061020224	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	VARIOS		14.400,00		3.190.567,32	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	061020225	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		6.200,00		3.184.367,32	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	061020226	FODEMEEP CENMA	VARIOS		8.880,00		3.175.487,32	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	061020227	FODEMEEP ESCUELA REMEDIOS DE ESCALA	VARIOS		2.200,00		3.173.287,32	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	061020228	FODEMEEP JARDIN FLORIT	VARIOS		12.000,00		3.161.287,32	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	061020229	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ	VARIOS		2.500,00		3.158.787,32	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	061022	INGRESO CUOTAS SEPTIEMBRE 2022	SALA CUNA PANAMBI	96.500,00			3.255.287,32	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	0610221	SERVICIOS PUBLICITARIOS VERONA	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			3.257.287,32	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	0610222	DEVOLUCION PRESTAMO MATERIALES	BUSTAMANTE HUGO ALBERTO	2.000,00			3.259.287,32	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	0610223	DEVOLUCION PRESTAMO MATERIALES	VILLALLOVO MATIAS	10.000,00			3.269.287,32	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	111020221		VARIOS		40.500,00		3.228.787,32	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	111020222		VARIOS		6.240,00		3.222.547,32	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	1110202221		VARIOS		39.180,00		3.183.367,32	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	1110202247		VARIOS		12.600,00		3.170.767,32	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	1110202248		VARIOS		8.000,00		3.162.767,32	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	111020225		VARIOS		54.122,00		3.108.645,32	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	1110202255		VARIOS		127.500,00		2.981.145,32	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	1110202256		VARIOS		6.120,00		2.975.025,32	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	11102022568999		VARIOS		53.950,00		2.921.075,32	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	11102022569		VARIOS		5.600,00		2.915.475,32	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	111020225896		VARIOS		11.200,00		2.904.275,32	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	1110202278		VARIOS		15.800,00		2.888.475,32	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	1110202289		VARIOS		150.000,00		2.738.475,32	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	1110202556		VARIOS		11.400,00		2.727.075,32	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	111020256		VARIOS		3.000,00		2.724.075,32	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	1110202566		VARIOS		5.360,00		2.718.715,32	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	1110202589		VARIOS		59.480,00		2.659.235,32	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	11202255		VARIOS		50.000,00		2.609.235,32	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	112560		VARIOS		18.200,00		2.591.035,32	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	41525		VARIOS		2.600,00		2.588.435,32	IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	525666		VARIOS		65.050,00		2.523.385,32	IMPUTADO
11/10/2022	11/10/2022	11102022	PAGO LICENCIA DEPORTIVA WINAHOLZ TO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.450,00		2.519.935,32	IMPUTADO
11/10/2022	11/10/2022	11102022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	829.366,99			3.349.302,31	IMPUTADO
11/10/2022	11/10/2022	1110202256000		SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		2.000,00		3.347.302,31	IMPUTADO
12/10/2022	12/10/2022	00109217	INGRESO HOSPITAL ADICIONALES POR CO	OSPIL	99.000,00			3.446.302,31	IMPUTADO
12/10/2022	12/10/2022	12102022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	722.958,18			4.169.260,49	IMPUTADO
12/10/2022	12/10/2022	12102022	VIETTO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		533,76		4.168.726,73	IMPUTADO
				Transporte	427.961.469,27	423.792.742,54		4.168.726,73	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	427.961.469,27	423.792.742,54		4.168.726,73	
12/10/2022	12/10/2022	121020221	VALE IMPUESTOS	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		1.374,20		4.167.352,53	IMPUTADO
12/10/2022	12/10/2022	1210202210	REPARTO CEDULONES OCTUBRE 2022	PENA PAOLA GUADALUPE		23.239,08		4.144.113,45	IMPUTADO
12/10/2022	12/10/2022	1210202211	VIETTO C	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		533,77		4.143.579,68	IMPUTADO
12/10/2022	12/10/2022	1210202212	VALE IMPUESTOS	CASTRO VALERIA RAQUEL		12.210,90		4.131.368,78	IMPUTADO
12/10/2022	12/10/2022	1210202213	REPARTO CEDULONES OCTUBRE 2022	CASTRO VALERIA RAQUEL		13.752,10		4.117.616,68	IMPUTADO
12/10/2022	12/10/2022	1210202216	VIATICOS ASISTENCIA SOCIAL Y HOSPIT	VARIOS HOSPITAL		6.100,39		4.111.516,29	IMPUTADO
12/10/2022	12/10/2022	1210202217	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		120,00		4.111.396,29	IMPUTADO
12/10/2022	12/10/2022	1210202236	REEMPLAZO CHEQUE EN CARTERA		5.390,00			4.116.786,29	IMPUTADO
12/10/2022	12/10/2022	121020224	ALQUILER OCTUBRE 2022	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ		2.400,00		4.114.386,29	IMPUTADO
12/10/2022	12/10/2022	121020225	ALQUILER OCTUBRE 2022	RAMIREZ STELLA MARIS		13.500,00		4.100.886,29	IMPUTADO
12/10/2022	12/10/2022	121020226	VALE IMPUESTOS	RAMIREZ STELLA MARIS		1.378,34		4.099.507,95	IMPUTADO
12/10/2022	12/10/2022	121020227	ALQUILER OCTUBRE 2022	REITU EDITH CLEMENTINA		8.000,00		4.091.507,95	IMPUTADO
12/10/2022	12/10/2022	121020228	VALE IMPUESTOS	REITU EDITH CLEMENTINA		3.326,60		4.088.181,35	IMPUTADO
12/10/2022	12/10/2022	121020229	VALE IMPUESTOS	PENA PAOLA GUADALUPE		2.730,92		4.085.450,43	IMPUTADO
13/10/2022	13/10/2022	13102022	PAGO CUOTA SOCIETARIA	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		250,00		4.085.200,43	IMPUTADO
13/10/2022	13/10/2022	13102022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	606.321,61			4.691.522,04	IMPUTADO
13/10/2022	13/10/2022	131020221	PAGO CUOTA SOCIETARIA	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		400,00		4.691.122,04	IMPUTADO
13/10/2022	13/10/2022	131020222	AYUDA SOCIAL SAGRIPANTI MARCELO	VARIOS		2.000,00		4.689.122,04	IMPUTADO
13/10/2022	13/10/2022	131020223	AYUDA SOCIAL CORDOBA GISELA	VARIOS		7.472,10		4.681.649,94	IMPUTADO
13/10/2022	13/10/2022	131020224	RESP. CIVIL POLI 1/10 - RESP. CIVIL	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		9.900,00		4.671.749,94	IMPUTADO
13/10/2022	13/10/2022	131020225	NYLON MES OCTUBRE ROSA	VARIOS		3.150,00		4.668.599,94	IMPUTADO
13/10/2022	13/10/2022	131022	NGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERRO	RADIO FM CRISTAL	1.500,00			4.670.099,94	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	0141020221		VARIOS		10.000,00		4.660.099,94	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	10225		VARIOS		2.100,00		4.657.999,94	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	14102022	PLAN SEMILLA AGUA PARA COSNTRUCCION	BAZAN MARIANA ANGELICA		557,18		4.657.442,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	14102022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	935.543,50			5.592.986,26	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	141020220	SERVICIOS PUBLICITARIOS	SANCHEZ LUCAS		16.702,50		5.576.283,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	1410202200		VARIOS		10.000,00		5.566.283,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	141020221	AYUDA SOCIAL PAGNACO ANTONIO	VARIOS		2.500,00		5.563.783,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	1410202210	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	VARIOS		14.400,00		5.549.383,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	1410202211	FODEMEEP IPET 89	VARIOS		22.000,00		5.527.383,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	1410202212	FODEMEEP CENMA	VARIOS		7.400,00		5.519.983,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	1410202213	FODEMEEP JARDIN FLORIT	VARIOS		12.000,00		5.507.983,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	1410202214	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		1.100,00		5.506.883,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	1410202215	FODEMEEP CONSTANCIO C VIGIL	VARIOS		2.200,00		5.504.683,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	1410202216	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	VARIOS		6.400,00		5.498.283,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	1410202217	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ	VARIOS		2.500,00		5.495.783,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	1410202218	FODEMEEP ESCUELA REMEDIOS DE ESCALA	VARIOS		2.200,00		5.493.583,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	1410202219	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		4.400,00		5.489.183,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	1410202220	FODEMEEP CORTE DE PASTO	VARIOS		21.400,00		5.467.783,76	IMPUTADO
				Transporte	429.510.224,38	424.042.440,62		5.467.783,76	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 4

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	429.510.224,38	424.042.440,62		5.467.783,76	
14/10/2022	14/10/2022	1410202221	FODEMEEP CORTE DE PASTO - BARRIDO -	VARIOS		3.100,00		5.464.683,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	1410202222	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		24.000,00		5.440.683,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	1410202223	AYUDA BACHEO	VARIOS		22.300,00		5.418.383,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	14102022233		VARIOS		56.400,00		5.361.983,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	1410202224	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		279.300,00		5.082.683,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	1410202225	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		17.800,00		5.064.883,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	1410202226	AYUDA POLICIA	VARIOS		3.300,00		5.061.583,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	1410202227	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		8.000,00		5.053.583,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	1410202255		VARIOS		4.600,00		5.048.983,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	141020227	AYUDA BARRIDO	VARIOS		62.400,00		4.986.583,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	141020228	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		66.472,00		4.920.111,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	141020229	AYUDA CHOFERES	VARIOS		119.500,00		4.800.611,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	141022	DEVOLUCION PRESTAMO MATERIALES	BUSTAMANTE HUGO ALBERTO	2.000,00			4.802.611,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	1410221	DEVOLUCION PRESTAMO MATERIALES	VILLALLOVO MATIAS	2.000,00			4.804.611,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	145885		VARIOS		29.400,00		4.775.211,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	145888		VARIOS		8.000,00		4.767.211,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	14589		VARIOS		50.000,00		4.717.211,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	1458989		VARIOS		15.600,00		4.701.611,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	171020225		VARIOS		6.800,00		4.694.811,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	1710202566		VARIOS		12.400,00		4.682.411,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	1710202568		VARIOS		2.000,00		4.680.411,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	1710202598		VARIOS		1.100,00		4.679.311,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	17102056899		VARIOS		32.000,00		4.647.311,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	2564689		VARIOS		50.000,00		4.597.311,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	2568944		VARIOS		5.600,00		4.591.711,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	2568977		VARIOS		102.800,00		4.488.911,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	415645		VARIOS		8.000,00		4.480.911,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	568997		VARIOS		42.800,00		4.438.111,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	569777		VARIOS		6.240,00		4.431.871,76	IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	5897700		VARIOS		11.900,00		4.419.971,76	IMPUTADO
17/10/2022	17/10/2022	17102022	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		2.900,00		4.417.071,76	IMPUTADO
17/10/2022	17/10/2022	17102022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	302.547,36			4.719.619,12	IMPUTADO
17/10/2022	17/10/2022	171020221		VARIOS		6.240,00		4.719.619,12	ANULADO
17/10/2022	17/10/2022	17102022100	CARTA DOCUMENTO	CORREO ARGENTINO		2.740,00		4.716.879,12	IMPUTADO
17/10/2022	17/10/2022	17102022101	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		9.600,00		4.707.279,12	IMPUTADO
17/10/2022	17/10/2022	17102022102	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		10.400,00		4.696.879,12	IMPUTADO
17/10/2022	17/10/2022	17102022103	NIZ MARIA ESTER	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		15.300,00		4.681.579,12	IMPUTADO
17/10/2022	17/10/2022	17102022104	MONTIVEROS MARIA A	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		8.080,00		4.673.499,12	IMPUTADO
17/10/2022	17/10/2022	17102022105	HORAS EXTRAS SEPTIEMBRE 2022	VARIOS		22.900,00		4.650.599,12	IMPUTADO
17/10/2022	17/10/2022	171020222		VARIOS		42.800,00		4.650.599,12	ANULADO
				Transporte	429.816.771,74	425.166.172,62		4.650.599,12	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 5

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	429.816.771,74	425.166.172,62		4.650.599,12	
17/10/2022	17/10/2022	171020223		VARIOS		8.000,00		4.650.599,12	ANULADO
18/10/2022	18/10/2022	18102022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	295.791,53			4.946.390,65	IMPUTADO
18/10/2022	18/10/2022	181020221		CORSICO MARIANO MARCELO		13.790,00		4.932.600,65	IMPUTADO
18/10/2022	18/10/2022	1810202210		FERRERO PABLO ADRIAN		21.323,55		4.911.277,10	IMPUTADO
18/10/2022	18/10/2022	1810202210000		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		2.091,21		4.909.185,89	IMPUTADO
18/10/2022	18/10/2022	18102022155		LAMBERTI IVONNE SUSANA		5.000,00		4.904.185,89	IMPUTADO
18/10/2022	18/10/2022	181020222		MERLINO DARIO MAYCO		22.408,95		4.881.776,94	IMPUTADO
18/10/2022	18/10/2022	1810202228	VALE IMPUESTOS	CAMPOS NANCY NOEMI		3.822,00		4.877.954,94	IMPUTADO
18/10/2022	18/10/2022	1810202230	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		1.250,00		4.876.704,94	IMPUTADO
18/10/2022	18/10/2022	1810202231	VIATICOS ASISTENCIA SOCIAL Y HOSPIT	VARIOS HOSPITAL		8.690,21		4.868.014,73	IMPUTADO
18/10/2022	18/10/2022	1810202232	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		120,00		4.867.894,73	IMPUTADO
18/10/2022	18/10/2022	181020224	VALE IMPUESTOS	BALSUAR 3 S.R.L.		57.506,17		4.810.388,56	IMPUTADO
18/10/2022	18/10/2022	181020225	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		490,00		4.809.898,56	IMPUTADO
18/10/2022	18/10/2022	18102022564		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		10.601,08		4.799.297,48	IMPUTADO
18/10/2022	18/10/2022	181020225644		MOYA MARIANA ALEJANDRA		12.000,00		4.799.297,48	ANULADO
18/10/2022	18/10/2022	1810202256440	VALE IMPUESTOS	MOYA MARIANA ALEJANDRA		11.139,94		4.788.157,54	IMPUTADO
18/10/2022	18/10/2022	1810202256441	PAGO DE PUBLICIDAD	MOYA MARIANA ALEJANDRA		860,06		4.787.297,48	IMPUTADO
18/10/2022	18/10/2022	1810202256444		CALVO JUAN PABLO		6.660,63		4.780.636,85	IMPUTADO
18/10/2022	18/10/2022	181020226	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		56.726,97		4.723.909,88	IMPUTADO
18/10/2022	18/10/2022	181020227	VALE IMPUESTOS	LA MILY S.A.S.		6.098,80		4.717.811,08	IMPUTADO
18/10/2022	18/10/2022	1810202555		VILOSIO MARIANA CECILIA		17.629,01		4.700.182,07	IMPUTADO
18/10/2022	18/10/2022	1810205568		BOLZICCO ATILIO		14.051,89		4.686.130,18	IMPUTADO
18/10/2022	18/10/2022	1810205644		GARELLO PABLO GUILLERMO		11.682,17		4.674.448,01	IMPUTADO
18/10/2022	18/10/2022	1810205664898		BECCARINI EDUARDO JORGE		420,00		4.674.028,01	IMPUTADO
18/10/2022	18/10/2022	18569999		NOVARESE JULIETA		21.600,00		4.652.428,01	IMPUTADO
19/10/2022	19/10/2022	0101010101	SUBSIDIO OCTUBRE DECRETO N°78/2022	SUAREZ MARTA LEONOR		10.000,00		4.642.428,01	IMPUTADO
19/10/2022	19/10/2022	02020202	SUBSIDIO OCTUBRE DECRETO N°79/2022	ECHAGUE HUGO ALBERTO		10.000,00		4.632.428,01	IMPUTADO
19/10/2022	19/10/2022	03030303	SUBSIDIO OCTUBRE DECRETO N°12/2022	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		15.000,00		4.617.428,01	IMPUTADO
19/10/2022	19/10/2022	04040404	SUBSIDIO OCTUBRE DECRETO N°33/2022	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		2.500,00		4.614.928,01	IMPUTADO
19/10/2022	19/10/2022	05050505	BECA OCTUBRE DECRETO N°23/2022	CORDOBA SANTIAGO		4.500,00		4.610.428,01	IMPUTADO
19/10/2022	19/10/2022	19102022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	529.049,17			5.139.477,18	IMPUTADO
19/10/2022	19/10/2022	19102022	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		23.680,00		5.115.797,18	IMPUTADO
19/10/2022	19/10/2022	191020220	PAGO H.C.D. SETIEMBRE 2022	ANGIOLINI MARIA BELEN		2.500,00		5.113.297,18	IMPUTADO
19/10/2022	19/10/2022	1910202200	SUBSIDIO OCTUBRE DECRETO N°76/2022	VACA JIMENA ESTEFANIA		10.000,00		5.103.297,18	IMPUTADO
19/10/2022	19/10/2022	19102022000	SUBSIDIO OCTUBRE DECRETO N°77/2022	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		10.000,00		5.093.297,18	IMPUTADO
19/10/2022	19/10/2022	191020221	PELOTAS DEPORTE	STADIUM DEPORTES		23.318,00		5.069.979,18	IMPUTADO
19/10/2022	19/10/2022	1910202210	PAGO H.C.D. SETIEMBRE 2022	LADNER ENRIQUE ERNESTO		2.500,00		5.067.479,18	IMPUTADO
19/10/2022	19/10/2022	191020222	PAGO H.C.D. SETIEMBRE 2022	VIETTO MAURICIO GABRIEL		2.500,00		5.064.979,18	IMPUTADO
19/10/2022	19/10/2022	1910202220	PAGO H.C.D. SETIEMBRE 2022	FUNES GABRIELA DEL VALLE		2.500,00		5.062.479,18	IMPUTADO
19/10/2022	19/10/2022	191020223	PAGO TELEFONO 481090	TELECOM ARGENTINA SA		1.384,02		5.061.095,16	IMPUTADO
				Transporte	430.641.612,44	425.580.517,28		5.061.095,16	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 6

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	430.641.612,44	425.580.517,28		5.061.095,16	
19/10/2022	19/10/2022	1910202230	PAGO H.C.D. SETIEMBRE 2022	BALARI GABRIEL ROBERTO		2.500,00		5.058.595,16	IMPUTADO
19/10/2022	19/10/2022	191020224	PAGO TELEFONO 481044	TELECOM ARGENTINA SA		7.754,13		5.050.841,03	IMPUTADO
19/10/2022	19/10/2022	191020225	PAGO TELEFONO 481744	TELECOM ARGENTINA SA		7.754,12		5.043.086,91	IMPUTADO
19/10/2022	19/10/2022	1910202250	PAGO H.C.D. SETIEMBRE 2022	OLIVETTA ATILIO ENRIQUE		2.500,00		5.040.586,91	IMPUTADO
19/10/2022	19/10/2022	191020226	PAGO TELEFONOS 481047- 481912	TELECOM ARGENTINA SA		15.508,23		5.025.078,68	IMPUTADO
19/10/2022	19/10/2022	1910202260	PAGO .C.D. SETIEMBRE 2022	MARTINO ALICIA INES		2.500,00		5.022.578,68	IMPUTADO
19/10/2022	19/10/2022	191020227	SEGURO HOCKEY	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS NU.MU.SE.		8.455,00		5.014.123,68	IMPUTADO
19/10/2022	19/10/2022	1910202270	PAGO H.T.C. SETIEMBRE 2022	CARABELLI MARIELA NORMA		2.500,00		5.011.623,68	IMPUTADO
19/10/2022	19/10/2022	1910202280	PAGO H.T.C. SETIEMBRE 2022	PANSA HORACIO LUÍS		2.500,00		5.009.123,68	IMPUTADO
19/10/2022	19/10/2022	1910202290	PAGO H.T.C. SETIEMBRE 2022	POTTES MIGUEL ANGEL		2.500,00		5.006.623,68	IMPUTADO
19/10/2022	19/10/2022	191022	INGRESO DIFERENCIAS CARNET DE CONDU	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	420,00			5.007.043,68	IMPUTADO
20/10/2022	20/10/2022	2010202212	EFECTIVO		400.000,00			5.407.043,68	IMPUTADO
20/10/2022	20/10/2022	20201022		RINERO ADRIAN NELSO		1.140,00		5.405.903,68	IMPUTADO
20/10/2022	20/10/2022	20205			528.423,93			5.934.327,61	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	00109217				99.000,00		5.835.327,61	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	00241020221		VARIOS		1.100,00		5.834.227,61	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	21004899			436.300,39			6.270.528,00	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	211020220	FLETE (CEPILLOS BARREDORA	SPEED BUSINESS S.A.		7.320,00		6.263.208,00	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	21102022200	FODEMEEP CORTE DE PASTO	VARIOS		45.750,00		6.217.458,00	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	21102022201	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		6.600,00		6.210.858,00	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	21102022202	FODEMEEP IPET 89	VARIOS		6.600,00		6.204.258,00	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	21102022203	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	VARIOS		18.300,00		6.185.958,00	IMPUTADO
21/10/2022	24/10/2022	21102022205	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ	VARIOS		2.500,00		6.183.458,00	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	21102022206	FODEMEEP GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		8.130,00		6.175.328,00	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	21102022207	FODEMEEP ESCUELA REMEDIOS DE ESCALA	VARIOS		2.200,00		6.173.128,00	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	21102022208	FODEMEEP JARDIN FLORIT	VARIOS		15.000,00		6.158.128,00	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	21102022209	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	VARIOS		8.000,00		6.150.128,00	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	21102022210	FODEMEEP CONSTANCIO C VIGIL	VARIOS		2.200,00		6.147.928,00	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	21102022211	FODEMEEP CENMA	VARIOS		8.800,00		6.139.128,00	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	21102022212	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		14.000,00		6.125.128,00	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	21102022213	AYUDA BACHEO	VARIOS		24.000,00		6.101.128,00	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	21102022214	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		248.350,00		5.852.778,00	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	21102022215	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		8.000,00		5.844.778,00	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	21102022216	AYUDA POLICIA	VARIOS		3.300,00		5.841.478,00	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	21102022217	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		12.000,00		5.829.478,00	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	21102022218	AYUDA CHOFERES	VARIOS		125.100,00		5.704.378,00	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	211020225	SERVICIOS PUBLICITARIOS	SANCHEZ LUCAS		9.487,50		5.694.890,50	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	21400222		VARIOS		32.100,00		5.662.790,50	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	215458		VARIOS		90.800,00		5.571.990,50	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	2154788		VARIOS		59.800,00		5.512.190,50	IMPUTADO
				Transporte	432.006.756,76	426.494.566,26		5.512.190,50	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 7

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	432.006.756,76	426.494.566,26		5.512.190,50	
21/10/2022	21/10/2022	21548		VARIOS		77.500,00		5.434.690,50	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	24101205566		VARIOS		1.400,00		5.433.290,50	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	24101250255		VARIOS		30.000,00		5.403.290,50	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	241020221		VARIOS		8.000,00		5.395.290,50	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	241020222		VARIOS HOSPITAL		64.322,00		5.330.968,50	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	2410202255		VARIOS		9.850,00		5.321.118,50	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	2410255		VARIOS		7.000,00		5.314.118,50	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	24152000		VARIOS		13.100,00		5.301.018,50	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	24500		VARIOS		38.300,00		5.262.718,50	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	245877		VARIOS		44.300,00		5.218.418,50	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	245887		VARIOS		20.700,00		5.197.718,50	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	254141		VARIOS		8.000,00		5.189.718,50	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	25414400		VARIOS		4.600,00		5.185.118,50	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	25481410		VARIOS		6.650,00		5.178.468,50	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	2548787		VARIOS		12.200,00		5.166.268,50	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	2548877		VARIOS		13.070,00		5.153.198,50	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	5287041		VARIOS		10.000,00		5.143.198,50	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	545011		VARIOS		50.000,00		5.093.198,50	IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	21102022	VALE ROSSI ALICIA			4.200,00		5.088.998,50	IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	24102022	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		9.897,40		5.079.101,10	IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	24102022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	235.811,63			5.314.912,73	IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	2410202210	AYUDA LIMPIEZA DE CANALES	VARIOS		40.000,00		5.274.912,73	IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	2410202211	RENDICION HOSPITAL AL 14-10-2022	VARIOS HOSPITAL		12.640,00		5.262.272,73	IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	2410202212	COMPRA PAPEL PLANTA DE RECICLADO	IPET 89		1.064,00		5.261.208,73	IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	2410202221	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		1.581,10		5.259.627,63	IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	241022	RENDICION HOSPITAL AL 14102022	VARIOS HOSPITAL	19.120,00			5.278.747,63	IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	2410221	INGRESO ALQUILER DICIEMBRE 2020 - E	CASTILLO IVANA SOLEDAD	10.000,00			5.288.747,63	IMPUTADO
25/10/2022	25/10/2022	124666		BRUSA DIEGO ALFREDO		8.889,00		5.279.858,63	IMPUTADO
25/10/2022	25/10/2022	178377412255		MASERA CELINA		77.649,24		5.202.209,39	IMPUTADO
25/10/2022	25/10/2022	25102022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	139.642,84			5.341.852,23	IMPUTADO
25/10/2022	25/10/2022	25102022	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA GODOY	EPEC		9.822,00		5.332.030,23	IMPUTADO
25/10/2022	25/10/2022	251020221		JUAREZ RUBEN DOMINGO		5.720,00		5.326.310,23	IMPUTADO
25/10/2022	25/10/2022	25102022100	VALE IMPUESTOS	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		20.155,29		5.306.154,94	IMPUTADO
25/10/2022	25/10/2022	2510202255		GAIDO LUCAS		27.678,45		5.278.476,49	IMPUTADO
25/10/2022	25/10/2022	25102052555		MONINA GERMAN EDUARDO		11.723,04		5.266.753,45	IMPUTADO
25/10/2022	25/10/2022	25102089777		PEREYRA FABIO JORGE		14.940,00		5.251.813,45	IMPUTADO
25/10/2022	25/10/2022	254586		BAINOTTI DARÍO JOSÉ		22.107,39		5.229.706,06	IMPUTADO
25/10/2022	25/10/2022	2580		ANGARONI CARLOS HUGO		1.750,00		5.227.956,06	IMPUTADO
25/10/2022	25/10/2022	25888		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		378.616,08		4.849.339,98	IMPUTADO
25/10/2022	25/10/2022	258885		GIOINO DANIEL GERMAN		12.688,48		4.836.651,50	IMPUTADO
				Transporte	432.411.331,23	427.574.679,73		4.836.651,50	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 8

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	432.411.331,23	427.574.679,73		4.836.651,50	
26/10/2022	26/10/2022	25981522	APORTE PARA HOSPITAL MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE COLONIA MARINA	100.000,00			4.936.651,50	IMPUTADO
26/10/2022	26/10/2022	26102022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	76.081,11			5.012.732,61	IMPUTADO
26/10/2022	26/10/2022	26102022	VALE IMPUESTOS	ALVAREZ SILVIO LUJAN		6.744,28		5.005.988,33	IMPUTADO
26/10/2022	26/10/2022	261020221	VALE IMPUESTOS	JAMAR S.R.L.		30.636,04		4.975.352,29	IMPUTADO
26/10/2022	26/10/2022	261020222	VALE IMPUESTOS	JAMAR S.R.L.		30.676,41		4.944.675,88	IMPUTADO
26/10/2022	26/10/2022	261020223	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		46.498,31		4.898.177,57	IMPUTADO
26/10/2022	26/10/2022	261020224	AYUDA SOCIAL PAGNACO ANTONIO	VARIOS		2.500,00		4.895.677,57	IMPUTADO
26/10/2022	26/10/2022	261022	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	600,00			4.896.277,57	IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022116	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		60.305,00		4.835.972,57	IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022117	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		4.761,43		4.831.211,14	IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022127	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		5.000,00		4.826.211,14	IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022130	VALE IMPUESTOS	CULTURA		5.064,12		4.821.147,02	IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022149	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		320,00		4.820.827,02	IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022160	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		16.705,00		4.804.122,02	IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022161	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		4.117,28		4.800.004,74	IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022175	VALE ADELANTOS	VARIOS		23.690,80		4.776.313,94	IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022176	VALE IMPUESTOS	VARIOS		490,00		4.775.823,94	IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022186	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		10.000,00		4.765.823,94	IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022187	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		1.491,95		4.764.331,99	IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022194	VALE IMPUESTOS	CAEM		761,37		4.763.570,62	IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022196	VALE IMPUESTOS	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		1.992,61		4.761.578,01	IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022203	VALE ADELANTOS	VARIOS		3.857,85		4.757.720,16	IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022204	VALE IMPUESTOS	VARIOS		980,00		4.756.740,16	IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022233	VALE ADELANTOS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		14.300,00		4.742.440,16	IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	27102022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	192.665,76			4.935.105,92	IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	271020222	VALES, IMPUESTOS, AAFF			305.473,57		4.629.632,35	IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	271022	A CUENTA AYUDA SOCIAL BARTELLONE GA	JUNCOS JULIO ARGENTINO	5.000,00			4.634.632,35	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	00083134	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			776,00		4.633.856,35	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	1410202252	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		4.571,10		4.629.285,25	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	1410202253	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS HOSPITAL		1.869,40		4.627.415,85	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	1410202254	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	VARIOS HOSPITAL		5.165,97		4.622.249,88	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	25981522	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			100.000,00		4.522.249,88	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	28102022	PARA CAJA MUNICIPAL		800.000,00			5.322.249,88	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	281020220	SERVICIOS PUBLICITARIOS	SANCHEZ LUCAS		2.655,00		5.319.594,88	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	281020221	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	31.158.911,82			36.478.506,70	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202214	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		8.000,00		36.470.506,70	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202215	AYUDA BACHEO	VARIOS		21.600,00		36.448.906,70	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202216	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		23.200,00		36.425.706,70	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202217	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		12.000,00		36.413.706,70	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202218	AYUDA POLICIA	VARIOS		3.300,00		36.410.406,70	IMPUTADO
				Transporte	464.744.589,92	428.334.183,22		36.410.406,70	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 9

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	464.744.589,92	428.334.183,22		36.410.406,70	
28/10/2022	28/10/2022	2810202219	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		241.300,00		36.169.106,70	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202220	FODEMEEP ESCUELA REMEDIOS DE ESCALA	VARIOS		2.200,00		36.166.906,70	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202221	FODEMEEP CENMA	VARIOS		8.800,00		36.158.106,70	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202222	FODEMEEP JARDIN FLORIT	VARIOS		15.000,00		36.143.106,70	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202223	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ	VARIOS		2.500,00		36.140.606,70	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202224	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	VARIOS		8.000,00		36.132.606,70	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202225	FODEMEEP CONSTANCIO C VIGIL	VARIOS		2.200,00		36.130.406,70	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202226	FODEMEEP IPET 89	VARIOS		23.100,00		36.107.306,70	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202227	FODEMEEP ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		8.800,00		36.098.506,70	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202228	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		6.600,00		36.091.906,70	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202229	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	VARIOS		18.000,00		36.073.906,70	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202230	FODEMEEP CORTE DE PASTO	VARIOS		52.300,00		36.021.606,70	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202231	AYUDA LIMPIEZA DE CANALES	VARIOS		50.000,00		35.971.606,70	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202232	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES	VARIOS		11.000,00		35.960.606,70	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202233	AYUDA RIEGO DE PLANTAS	VARIOS		9.850,00		35.950.756,70	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202234	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		13.100,00		35.937.656,70	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202235	AYUDA GRANZA	VARIOS		21.700,00		35.915.956,70	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202236	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		94.450,00		35.821.506,70	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202237	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		7.000,00		35.814.506,70	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202238	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		1.100,00		35.813.406,70	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202239	AYUDA TALLER	VARIOS		7.650,00		35.805.756,70	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	281020224	FLETE INFRAESTRUCTURA	VARIOS		626,48		35.805.130,22	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202240	AYUDA EVENTO CENA HOSPITAL	VARIOS		7.200,00		35.797.930,22	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202241	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		50.000,00		35.747.930,22	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202242	AYUDA RIEGO	VARIOS		48.300,00		35.699.630,22	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202243	AYUDA BARRIDO	VARIOS		59.500,00		35.640.130,22	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202244	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		7.800,00		35.632.330,22	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202245	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		10.000,00		35.622.330,22	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202246	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		45.250,00		35.577.080,22	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202247	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		63.800,00		35.513.280,22	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202248	AYUDA CHOFERES	VARIOS		131.700,00		35.381.580,22	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202249	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		68.772,00		35.312.808,22	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202250	AYUDA CLOACAS	VARIOS		15.800,00		35.297.008,22	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	281022	ARREGLO MOTOGUADAÑA	SUAREZ DOMINGO MATEO	2.800,00			35.299.808,22	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810221	DEVOLUCION PRESTAMO MATERIALES	BUSTAMANTE HUGO ALBERTO	2.000,00			35.301.808,22	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810222	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	5.165,97			35.306.974,19	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810223	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	1.869,40			35.308.843,59	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810224	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	4.571,10			35.313.414,69	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	31102022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	293.445,73			35.606.860,42	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	31102022	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		987,57		35.605.872,85	IMPUTADO
				Transporte	465.054.442,12	429.448.569,27		35.605.872,85	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	465.054.442,12	429.448.569,27		35.605.872,85	
31/10/2022	31/10/2022	31102022	DEPOSITOS IMPUESTOS			31.660.290,05		3.945.582,80	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	311020220	DEPOSITO SUCERP			45.628,01		3.899.954,79	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	311020221	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		4.027,29		3.895.927,50	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	311020221		MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.000,00			3.898.927,50	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	31102022100	DEPOSITOS BANELCO			138.952,00		3.759.975,50	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	31102022101	DEPOSITO MASTERCARD			17.710,44		3.742.265,06	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	3110202212	DEPOSITOS RED LINK			328.483,63		3.413.781,43	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	31102022125	DEPOSITO CBESA			233.773,78		3.180.007,65	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	311020222	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		231,01		3.179.776,64	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	31102022200	DEPOSITOS MC DEBIT			583.970,10		2.595.806,54	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	311020223	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		233,85		2.595.572,69	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	311020224	GTOS Y COMISIONES CBESA	BANCOR		5.180,20		2.590.392,49	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	31102022400	DEPOSITO MAESTRO			23.922,61		2.566.469,88	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	31102022401	DEPOSITO VISA			580.426,03		1.986.043,85	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	311020225	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		9.158,57		1.976.885,28	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	311020226	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		5.723,11		1.971.162,17	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	311020227	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		12.468,61		1.971.162,17	ANULADO
				TOTAL	465.057.442,12	463.086.279,95		1.971.162,17	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: MACRO

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	69.813.045,29	70.202.917,16	389.871,87		
13/10/2022	13/10/2022	131020225	PARA HONORARIOS MEDICOS		160.000,00		229.871,87		IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	201020221	PARA PAGO HONORARIOS		1.200.000,00			970.128,13	IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	2410202220	PAGO HONORARIOS SEMPTIEMBRE 2022	VARIOS HOSPITAL		1.447.906,63	477.778,50		IMPUTADO
25/10/2022	25/11/2022	17837741		MASERA CELINA		72.350,76	477.778,50		ANULADO
28/10/2022	28/10/2022	1410202251	HONORARIOS OBRAS SOCIALES SEPTIEMBR	VARIOS HOSPITAL		414.746,64	892.525,14		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	28102022	PARA CAJA MUNICIPAL		700.000,00		192.525,14		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	300920221	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCO MACRO SA		5.394,00	197.919,14		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	92733154	PARA CAJA MUNICIPAL			800.000,00	997.919,14		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	111020229	SERV EMERGENCIA MACRO		700,00		997.219,14		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	2010202236	COMERCIO BCO MACRO		78.537,20		918.681,94		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	22910921	DEPOSITOS BANELCO		1.274,00		917.407,94		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	22910921	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		19,11	917.427,05		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	229109211	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		4,01	917.431,06		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	22930705	DEPOSITOS BANELCO		941,00		916.490,06		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	274330	DEPOSITOS BANELCO		1.274,00		915.216,06		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	274330	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		19,11	915.235,17		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	2743301	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		4,01	915.239,18		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	278777	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		234,63	915.473,81		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	278777	DEPOSITOS BANELCO		15.641,78		899.832,03		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	2787771	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		49,27	899.881,30		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	279964	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		246,99	900.128,29		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	279964	DEPOSITOS BANELCO		16.466,33		883.661,96		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	2799641	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		51,87	883.713,83		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	281104	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		470,09	884.183,92		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	281104	DEPOSITOS BANELCO		31.254,54		852.929,38		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	2811041	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		98,72	853.028,10		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	286132	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		472,42	853.500,52		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	286132	DEPOSITOS BANELCO		31.494,76		822.005,76		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	2861321	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		99,21	822.104,97		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	287266	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		486,97	822.591,94		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	287266	DEPOSITOS BANELCO		32.294,59		790.297,35		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	2872661	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		102,26	790.399,61		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	287975	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		22,20	790.421,81		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	287975	DEPOSITOS BANELCO		1.480,00		788.941,81		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	2879751	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		4,66	788.946,47		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	2930705	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		14,12	788.960,59		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	29307051	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		2,96	788.963,55		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	299466	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		102,47	789.066,02		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	299466	DEPOSITOS BANELCO		6.831,00		782.235,02		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	2994661	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		21,52	782.256,54		IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	72.091.234,49	72.873.491,03	782.256,54		
					TOTAL	72.091.234,49	72.873.491,03	782.256,54		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.754.122,16	9.804.122,16		950.000,00	
04/10/2022	04/10/2022	0410202220	RESCATE FONDO DE INVERSION			1.380.413,01	430.413,01		IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	0410222	INGRESO INTERESES FONDO INVERSION	BANCOR	430.413,01			0,00	IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	2410202221	SUSCRIPCION FONDO INVERSION		1.400.000,00			1.400.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	12.584.535,17	11.184.535,17		1.400.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	7.066.225,78	6.116.225,78		950.000,00	
04/10/2022	04/10/2022	0410202212	RESCATE FONDO DE INVERSION				1.017.943,51	67.943,51		IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	0410223	INGRESO INTERESES FONDO INVERSION	BANCOR		67.943,51		0,00		IMPUTADO
					TOTAL	7.134.169,29	7.134.169,29	0,00		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

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

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.907.261,95	13.905.911,54		1.350,41	
24/10/2022	24/10/2022	2410202218	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			1.331,00		19,41	CONCILIADO
					TOTAL	13.907.261,95	13.907.242,54		19,41	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.907.261,95	13.905.911,54		1.350,41	
24/10/2022	24/10/2022	2410202218	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			1.331,00		19,41	CONCILIADO
					TOTAL	13.907.261,95	13.907.242,54		19,41	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.699.601,42	20.696.964,73		2.636,69	
24/10/2022	24/10/2022	2410202213	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			1.331,00		1.305,69	CONCILIADO
					TOTAL	20.699.601,42	20.698.295,73		1.305,69	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

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

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

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	
24/10/2022	24/10/2022	1910202228	SUSCRIPCION FONDO INVERSION		1.000.000,00			1.000.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	15.321.000,70	14.321.000,70		1.000.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	35.545,97	29.130,02		6.415,95	
24/10/2022	24/10/2022	2410202219	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			1.331,00		5.084,95	CONCILIADO
					TOTAL	35.545,97	30.461,02		5.084,95	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	132.793.473,10	132.793.473,10		0,00	
24/10/2022	24/10/2022	1910202228	SUSCRIPCION FONDO INVERSION			5.000.000,00			5.000.000,00	IMPUTADO
					TOTAL	137.793.473,10	132.793.473,10		5.000.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	22.797,99	20.105,79		2.692,20	
24/10/2022	24/10/2022	2410202214	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			1.331,00		1.361,20	CONCILIADO
					TOTAL	22.797,99	21.436,79		1.361,20	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.526.678,97	14.440.998,94		85.680,03	
04/10/2022	04/10/2022	0410202212	RESCATE FONDO DE INVERSION		4.875,94			90.555,97	CONCILIADO
04/10/2022	04/10/2022	0410202220	RESCATE FONDO DE INVERSION		1.013.067,57			1.103.623,54	CONCILIADO
04/10/2022	04/10/2022	0410202236	PARA CUENTA GENERAL			1.100.000,00		3.623,54	CONCILIADO
18/10/2022	04/11/2022	017837697	ABONO OCTUBRE 2022	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		45.900,00	42.276,46		IMPUTADO
18/10/2022	10/11/2022	17837685	COMBUSTIBLES SEPTIEMBRE 2022	BALSUAR 3 S.R.L.		57.388,95	99.665,41		IMPUTADO
18/10/2022	17/11/2022	17837686	INSUMOS HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		87.700,00	187.365,41		IMPUTADO
18/10/2022	01/12/2022	17837687	INSUMOS HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		87.700,00	275.065,41		IMPUTADO
18/10/2022	19/12/2022	17837688	INSUMOS HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		87.700,00	362.765,41		IMPUTADO
18/10/2022	17/01/2023	17837689	INSUMOS HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		87.683,03	450.448,44		IMPUTADO
18/10/2022	17/11/2022	17837690	PIEDRA - ARENA	LA MILY S.A.S.		154.000,00	604.448,44		IMPUTADO
18/10/2022	01/12/2022	17837691	PIEDRA - ARENA	LA MILY S.A.S.		154.000,00	758.448,44		IMPUTADO
18/10/2022	19/12/2022	17837692	PIEDRA - ARENA	LA MILY S.A.S.		154.000,00	912.448,44		IMPUTADO
18/10/2022	17/01/2023	17837693	PIEDRA - ARENA	LA MILY S.A.S.		152.165,80	1.064.614,24		IMPUTADO
18/10/2022	17/11/2022	17837695	REPUESTOS TRANSITO	PANERO GERMAN ELDO		6.725,70	1.071.339,94		IMPUTADO
18/10/2022	17/11/2022	17837696	PUBLICIDAD OCTUBRE 2022	LA VOZ DE SAN JUSTO		33.062,50	1.104.402,44		IMPUTADO
18/10/2022	04/11/2022	17837697	ABONO OCTUBRE 2022	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		91.850,32	1.104.402,44		ANULADO
18/10/2022	05/12/2022	17837698	ABONO OCTUBRE 2022	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		45.950,32	1.150.352,76		IMPUTADO
18/10/2022	31/10/2022	17837699	RESMAS HOSPITAL - ADMINISTRACION	GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		45.900,00	1.196.252,76		IMPUTADO
18/10/2022	30/11/2022	17837700	RESMAS HOSPITAL - ADMINISTRACION	GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		45.810,00	1.242.062,76		IMPUTADO
18/10/2022	04/11/2022	17837701	CHAPA CARTELES TRANSITO	LUIS A. GUDIÑO		43.750,00	1.285.812,76		IMPUTADO
18/10/2022	05/12/2022	17837702	CHAPA CARTELES TRANSITO	LUIS A. GUDIÑO		43.750,00	1.329.562,76		IMPUTADO
18/10/2022	07/11/2022	17837703	REPARACIONES BARREDORA - TRACTOR -	SICOTERO JUAN MANUEL		73.000,00	1.402.562,76		IMPUTADO
18/10/2022	06/12/2022	17837704	REPARACIONES BARREDORA - TRACTOR -	SICOTERO JUAN MANUEL		73.000,00	1.475.562,76		IMPUTADO
18/10/2022	06/01/2023	17837705	REPARACIONES BARREDORA - TRACTOR -	SICOTERO JUAN MANUEL		72.000,00	1.547.562,76		IMPUTADO
18/10/2022	04/11/2022	17837706	REPARACION Y FABRICACION PIEZA MOTO	BOVERO JORGE ALBERTO		80.000,00	1.627.562,76		IMPUTADO
18/10/2022	05/12/2022	17837707	REPARACION Y FABRICACION PIEZA MOTO	BOVERO JORGE ALBERTO		80.000,00	1.707.562,76		IMPUTADO
18/10/2022	04/01/2023	17837708	REPARACION Y FABRICACION PIEZA MOTO	BOVERO JORGE ALBERTO		80.000,00	1.787.562,76		IMPUTADO
18/10/2022	07/11/2022	17837709	UNIFORMES HOSPITAL	GERBAUDO JOSE LUIS		102.000,00	1.889.562,76		IMPUTADO
18/10/2022	06/12/2022	17837710	UNIFORMES HOSPITAL	GERBAUDO JOSE LUIS		102.000,00	1.991.562,76		IMPUTADO
18/10/2022	06/01/2023	17837711	UNIFORMES HOSPITAL	GERBAUDO JOSE LUIS		101.566,00	2.093.128,76		IMPUTADO
18/10/2022	27/10/2022	17837712	CABLES ALUMBRADO	PEVERENGO OSCAR RAMON		219.000,00	2.312.128,76		IMPUTADO
18/10/2022	28/11/2022	17837713	CABLES ALUMBRADO	PEVERENGO OSCAR RAMON		218.000,00	2.530.128,76		IMPUTADO
18/10/2022	27/12/2022	17837714	CABLES ALUMBRADO	PEVERENGO OSCAR RAMON		218.639,20	2.748.767,96		IMPUTADO
18/10/2022	31/10/2022	17837715	REPUESTOS DUCATO	BUSSON JAVIER ALBERTO		129.500,00	2.878.267,96		IMPUTADO
18/10/2022	17/11/2022	17837716	CAÑOS TANQUE HIPODROMO	CORRALON RACCA S.R.L.		18.937,25	2.897.205,21		IMPUTADO
18/10/2022	17/11/2022	17837717	PAGO DE MERCADERIA	CAMPOS NANCY NOEMI		52.638,00	2.949.843,21		IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	178837718		MONTIEL RAUL RODRIGO		37.500,00	2.987.343,21		IMPUTADO
24/10/2022	25/10/2022	17837719	PAGO HONORARIOS SEMPTIEMBRE 2022	MARJU S.R.L.		9.186,00	2.996.529,21		IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	2410202215	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		1.343,10	2.997.872,31		CONCILIADO
25/10/2022	25/11/2022	017837724	PAGO DE MERCADERIA	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		18.336,12	3.016.208,43		IMPUTADO
				Transporte	15.544.622,48	18.560.830,91	3.016.208,43		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 1316/01 Concepto: MULTAS LOCAL FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	15.544.622,48	18.560.830,91	3.016.208,43		
25/10/2022	25/11/2022	017837741	PAGO SEPELIO TABLADA	MASERA CELINA		72.350,76	3.088.559,19		IMPUTADO
25/10/2022	25/11/2022	17837720		MOYA MARIANA ALEJANDRA		15.000,00	3.103.559,19		IMPUTADO
25/10/2022	25/11/2022	17837721	PLAN SEMILLA BIANCHI FLORENCIA	FERMAT DEVOTO S.A.		12.124,48	3.115.683,67		IMPUTADO
25/10/2022	25/11/2022	17837722		GIOINO DANIEL GERMAN		4.211,52	3.119.895,19		IMPUTADO
25/10/2022	25/11/2022	17837723		CASTILLO RUTH NATALIA		6.255,00	3.126.150,19		IMPUTADO
25/10/2022	25/11/2022	17837724		DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		38.491,41	3.126.150,19		ANULADO
25/10/2022	25/11/2022	17837726		RINAUDO OMAR JUAN		4.500,00	3.130.650,19		IMPUTADO
25/10/2022	25/10/2022	17837727		GUDIÑO ROBERTO CESAR		6.772,00	3.137.422,19		IMPUTADO
25/10/2022	25/11/2022	17837728		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		1.390,00	3.138.812,19		IMPUTADO
25/10/2022	25/11/2022	17837729		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		9.500,00	3.148.312,19		IMPUTADO
25/10/2022	25/10/2022	17837730		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		4.800,00	3.153.112,19		IMPUTADO
25/10/2022	25/11/2022	17837731		BAINOTTI DARÍO JOSÉ		21.392,61	3.174.504,80		IMPUTADO
25/10/2022	25/11/2022	17837732		MARTINEZ MAYCO ANTONIO		16.000,00	3.190.504,80		IMPUTADO
25/10/2022	14/11/2022	17837733		NOTA HUGO ELPIDIO		61.900,00	3.252.404,80		IMPUTADO
25/10/2022	30/11/2022	17837734		NOTA HUGO ELPIDIO		61.900,00	3.314.304,80		IMPUTADO
25/10/2022	04/11/2022	17837735		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		71.000,00	3.385.304,80		IMPUTADO
25/10/2022	05/12/2022	17837736		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		71.000,00	3.456.304,80		IMPUTADO
25/10/2022	04/01/2023	17837737		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		70.925,00	3.527.229,80		IMPUTADO
25/10/2022	07/11/2022	17837738		BRUSA DIEGO ALFREDO		92.000,00	3.619.229,80		IMPUTADO
25/10/2022	05/12/2022	17837739		BRUSA DIEGO ALFREDO		92.000,00	3.711.229,80		IMPUTADO
25/10/2022	05/01/2023	17837740		BRUSA DIEGO ALFREDO		92.051,00	3.803.280,80		IMPUTADO
25/10/2022	25/11/2022	17837742		GAIDO LUCAS		25.581,55	3.828.862,35		IMPUTADO
25/10/2022	25/11/2022	17837743		MERLINO JUAN CARLOS		61.431,40	3.890.293,75		IMPUTADO
25/10/2022	25/11/2022	17837744		COMELLI DAVID GERMAN		37.300,00	3.927.593,75		IMPUTADO
25/10/2022	25/11/2022	17837745		TOSCO PEDRO ARIEL		20.925,00	3.927.593,75		ANULADO
25/10/2022	25/11/2022	17837746		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		56.700,00	3.984.293,75		IMPUTADO
25/10/2022	25/11/2022	17837747		MONINA GERMAN EDUARDO		44.156,96	4.028.450,71		IMPUTADO
25/10/2022	25/11/2022	17837748		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		41.099,15	4.069.549,86		IMPUTADO
25/10/2022	12/12/2022	17837753	PLAN SEMILLA BIANCHI FLORENCIA	FERMAT DEVOTO S.A.		12.624,10	4.082.173,96		IMPUTADO
25/10/2022	25/10/2022	251020225		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		4.900,00	4.087.073,96		IMPUTADO
26/10/2022	25/11/2022	1783751	MEDICAMENTOS PROTECTORA DE ANIMALES	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		50.000,00	4.137.073,96		IMPUTADO
26/10/2022	12/12/2022	1783752	MEDICAMENTOS PROTECTORA DE ANIMALES	AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		49.610,00	4.186.683,96		IMPUTADO
26/10/2022	25/11/2022	17837749	BANDEJA PLANTA DE RECICLADO	ALVAREZ SILVIO LUJAN		35.000,00	4.221.683,96		IMPUTADO
26/10/2022	12/12/2022	17837750	BANDEJA PLANTA DE RECICLADO	ALVAREZ SILVIO LUJAN		33.255,72	4.254.939,68		IMPUTADO
26/10/2022	31/10/2022	17837756	COMBUSTIBLES SEPTIEMBRE 2022	DON EDUARDO SRL		270.000,00	4.524.939,68		IMPUTADO
26/10/2022	10/11/2022	17837757	COMBUSTIBLES SEPTIEMBRE 2022	DON EDUARDO SRL		270.000,00	4.794.939,68		IMPUTADO
26/10/2022	29/11/2022	17837759	COMBUSTIBLES SEPTIEMBRE 2022	DON EDUARDO SRL		259.346,31	5.054.285,99		IMPUTADO
26/10/2022	10/11/2022	17837760	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		74.810,00	5.129.095,99		IMPUTADO
26/10/2022	28/11/2022	17837761	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		74.810,00	5.203.905,99		IMPUTADO
26/10/2022	10/11/2022	17837762	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	GROSPARTS S.A.S.		44.770,00	5.203.905,99		ANULADO
				Transporte	15.544.622,48	20.748.528,47	5.203.905,99		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11 /2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	15.544.622,48	20.748.528,47	5.203.905,99		
26/10/2022	25/11/2022	17837764	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	PANERO GERMAN ELDO		5.117,10	5.209.023,09		IMPUTADO
26/10/2022	25/11/2022	17837765	BOLSONES AYUDA SOCIAL	JAMAR S.R.L.		70.000,00	5.279.023,09		IMPUTADO
26/10/2022	12/12/2022	17837766	BOLSONES AYUDA SOCIAL	JAMAR S.R.L.		68.687,55	5.347.710,64		IMPUTADO
26/10/2022	26/10/2022	17837767	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	COMERCIAL MEDITERRANEA S.R.L.		9.844,04	5.357.554,68		IMPUTADO
26/10/2022	25/11/2022	17837768	REPARACIONES INFRAESTRUCTURA	MACKAY DAVID LUIS		54.000,00	5.411.554,68		IMPUTADO
26/10/2022	12/12/2022	17837769	REPARACIONES INFRAESTRUCTURA	MACKAY DAVID LUIS		54.000,00	5.465.554,68		IMPUTADO
26/10/2022	14/11/2022	1787763	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	CAON MARIO ALBERTO		106.450,00	5.572.004,68		IMPUTADO
28/10/2022	25/11/2022	017837745	PAGO TUTORES AMBIENTE Y FODEMEEP	TOSCO PEDRO ARIEL		32.550,00	5.604.554,68		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	311020223	DEPOSITO SUCERP		45.628,01		5.558.926,67		CONCILIADO
				TOTAL	15.590.250,49	21.149.177,16	5.558.926,67		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	49.388.634,72	48.549.171,30		839.463,42	
06/10/2022	06/10/2022	0610205588		ARCE CRISTIAN JAVIER		70.000,00		769.463,42	CONCILIADO
06/10/2022	06/10/2022	24677608		MONTIEL RAUL RODRIGO		20.000,00		749.463,42	CONCILIADO
17/10/2022	17/10/2022	1410202235	FOMUVI VIVENDA VIANO PELIZZETTI	ARCE CRISTIAN JAVIER		70.000,00		679.463,42	CONCILIADO
17/10/2022	17/10/2022	1410202236	FOMUVI VIVENDA VIANO PELIZZETTI	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		25.000,00		654.463,42	CONCILIADO
20/10/2022	07/11/2022	24677609		ABERTURAS Y CONSTRUCCIONES DEL ESTE		13.520,00		640.943,42	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	24677610		MONTIEL RAUL RODRIGO		20.000,00		620.943,42	IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	258996		ARCE CRISTIAN JAVIER		60.000,00		560.943,42	CONCILIADO
21/10/2022	21/10/2022	2598977		GOMEZ MARIELA DEL CARMEN		26.000,00		534.943,42	CONCILIADO
21/10/2022	21/10/2022	587999		RAMIREZ MARCELO JOSE		40.000,00		494.943,42	CONCILIADO
24/10/2022	24/10/2022	1910202228	SUSCRIPCION FONDO INVERSION		1.000.000,00			494.943,42	ANULADO
24/10/2022	24/10/2022	24102022126	SUSCRIPCION FONDO INVERSION			1.000.000,00	505.056,58		CONCILIADO
24/10/2022	24/10/2022	2410202217	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		2.020,70	507.077,28		CONCILIADO
28/10/2022	28/10/2022	18102022364	DEPOSITO INGRESOS DEL 19/09 AL 13/1		612.224,31			105.147,03	CONCILIADO
28/10/2022	28/10/2022	24677611	FOMUVI VIVENDA DIAZ BERTICHE	MONTIEL RAUL RODRIGO		45.000,00		60.147,03	IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202210	FOMUVI VIVENDA VIANO PELIZZETTI	JUARES NESTOR FABIAN		20.000,00		40.147,03	CONCILIADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202211	FOMUVI VIVENDA PERETTI GONZALO	RAMIREZ MARCELO JOSE		40.000,00		147,03	CONCILIADO
28/10/2022	28/10/2022	281020228	INGRESOS LOTES		48.970,00			147,03	ANULADO
28/10/2022	28/10/2022	281020229	FOMUVI VIVENDA VIANO PELIZZETTI	ARCE CRISTIAN JAVIER		140.000,00	139.852,97		CONCILIADO
28/10/2022	28/10/2022	28102027	INGRESOS FOMUVI		240.740,01			100.887,04	CONCILIADO
28/10/2022	28/10/2022	30092022	ZAMUDIO PLAN SEMILLA BIANCHI FLOREN		10.000,00			110.887,04	IMPUTADO
				TOTAL	50.251.599,04	50.140.712,00		110.887,04	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.977.999,15	11.094.660,69	116.661,54		
04/10/2022	04/10/2022	0410202214	INSUMOS HOSPITAL	DROGUERIA DIMED S.A.		53.480,00	170.141,54		CONCILIADO
04/10/2022	04/10/2022	041020224	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		23.361,80	193.503,34		CONCILIADO
04/10/2022	04/11/2022	32380244		IGUALADOS S.A.S.		3.290,00	193.503,34		ANULADO
13/10/2022	13/10/2022	131020226	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		1.331,00	194.834,34		CONCILIADO
18/10/2022	17/11/2022	32380311		GAIDO SANTIAGO DANIEL		37.825,00	194.834,34		ANULADO
18/10/2022	05/12/2022	32380312		GAIDO SANTIAGO DANIEL		37.825,00	194.834,34		ANULADO
21/10/2022	21/10/2022	211020255		OSS CHEMPER SABRINA BELEN		28.800,00	194.834,34		ANULADO
				TOTAL	10.977.999,15	11.172.833,49	194.834,34		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.277.789.654,43	1.296.305.372,52	18.515.718,09		
04/10/2022	04/11/2022	032360244	PAGO DE ART DE LIBRERIA	IGUALADOS S.A.S.		3.290,00	18.519.008,09		IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	0410202215	FLETES VARIOS	C&C EXPRES S.A.S.		11.240,00	18.530.248,09		IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	0410202216	HONORARIOS LENGUA DE SEÑAS AGOSTO	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SAN FRAN		20.000,00	18.550.248,09		IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	0410202218	LAVADO VEHICULOS	TAVERNA SILVIO MARIO		6.295,00	18.556.543,09		IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	0410202221	PRA CUENTA GENERAL		1.100.000,00		17.456.543,09		IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	0410221	ALQUILER SALON CASA DE LA CULTURA	FUNDACION VISION DE FUTURO	9.000,00		17.447.543,09		IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	0410224	AUXILIARES ESCOLARES SEPTIEMBRE 202	BANCOR	233.704,00		17.213.839,09		IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	3009202270	AUXILIARES ESCOLARES SEPTIEMBRE 202	BANCOR		29.213,00	17.243.052,09		IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	3009202271	AUXILIARES ESCOLARES SEPTIEMBRE 202	BANCOR		29.213,00	17.272.265,09		IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	3009202272	AUXILIARES ESCOLARES SEPTIEMBRE 202	BANCOR		29.213,00	17.301.478,09		IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	3009202273	AUXILIARES ESCOLARES SEPTIEMBRE 202	BANCOR		29.213,00	17.330.691,09		IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	3009202274	AUXILIARES ESCOLARES SEPTIEMBRE 202	BANCOR		29.213,00	17.359.904,09		IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	3009202275	AUXILIARES ESCOLARES SEPTIEMBRE 202	BANCOR		29.213,00	17.389.117,09		IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	3009202276	AUXILIARES ESCOLARES SEPTIEMBRE 202	BANCOR		29.213,00	17.418.330,09		IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	3009202277	AUXILIARES ESCOLARES SEPTIEMBRE 202	BANCOR		29.213,00	17.447.543,09		IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	3009223	BOLETO EDUCATIVO 1º SEMESTRE 2022	DIRECCION GRAL DE TRANSPORTE	180.913,43		17.266.629,66		IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	3009224	ADELANTO 6 MESES ENERGIA ADENDA CO0	AMX ARGENTINA S.A.	780.000,00		16.486.629,66		IMPUTADO
04/10/2022	04/10/2022	3009225	AUXILIARES ESCOLARES SEPTIEMBRE 202	BANCOR	233.709,00		16.486.629,66		ANULADO
04/10/2022	07/11/2022	32380170		ANDREO FEDERICO RAFAEL		9.200,00	16.495.829,66		IMPUTADO
04/10/2022	07/11/2022	32380171		ANGARONI CARLOS HUGO		2.029,52	16.497.859,18		IMPUTADO
04/10/2022	07/11/2022	32380172		BONETTO ELIZABETH MARIA		5.220,00	16.503.079,18		IMPUTADO
04/10/2022	07/11/2022	32380173		EL PONY S.A.		14.077,44	16.517.156,62		IMPUTADO
04/10/2022	07/11/2022	32380174		CAMUSSO ROSANA		10.850,00	16.528.006,62		IMPUTADO
04/10/2022	07/11/2022	32380175		BESSONE DANIEL ALFREDO		3.400,00	16.531.406,62		IMPUTADO
04/10/2022	31/10/2022	32380176		CRAVERO DANIEL DOMINGO		35.000,00	16.566.406,62		IMPUTADO
04/10/2022	29/11/2022	32380177		CRAVERO DANIEL DOMINGO		35.000,00	16.601.406,62		IMPUTADO
04/10/2022	29/12/2022	32380178		CRAVERO DANIEL DOMINGO		28.000,00	16.629.406,62		IMPUTADO
04/10/2022	25/10/2022	32380179		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		42.000,00	16.671.406,62		IMPUTADO
04/10/2022	29/11/2022	32380180		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		42.000,00	16.713.406,62		IMPUTADO
04/10/2022	29/12/2022	32380181		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		41.491,88	16.754.898,50		IMPUTADO
04/10/2022	25/10/2022	32380182		BRUSA DIEGO ALFREDO		114.000,00	16.868.898,50		IMPUTADO
04/10/2022	25/11/2022	32380183		BRUSA DIEGO ALFREDO		114.000,00	16.982.898,50		IMPUTADO
04/10/2022	28/12/2022	32380184		BRUSA DIEGO ALFREDO		114.000,00	17.096.898,50		IMPUTADO
04/10/2022	24/10/2022	32380185		GRIVA JUAN		38.000,00	17.134.898,50		IMPUTADO
04/10/2022	23/11/2022	32380186		GRIVA JUAN		39.332,61	17.174.231,11		IMPUTADO
04/10/2022	24/10/2022	32380187		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		32.850,00	17.207.081,11		IMPUTADO
04/10/2022	22/11/2022	32380188		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		32.850,00	17.239.931,11		IMPUTADO
04/10/2022	28/10/2022	32380189		MERLO ARIEL RAUL		30.000,00	17.269.931,11		IMPUTADO
04/10/2022	28/11/2022	32380190		MERLO ARIEL RAUL		30.376,00	17.300.307,11		IMPUTADO
04/10/2022	28/10/2022	32380191		OVIEDO ERNESTO ARIEL		30.000,00	17.330.307,11		IMPUTADO
				Transporte	1.280.093.271,86	1.297.423.578,97	17.330.307,11		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.280.093.271,86	1.297.423.578,97	17.330.307,11		
04/10/2022	28/11/2022	32380192		OVIEDO ERNESTO ARIEL		32.156,00	17.362.463,11		IMPUTADO
04/10/2022	28/10/2022	32380193		GOYENECHEA CONSTANZA MARIA		20.000,00	17.382.463,11		IMPUTADO
04/10/2022	28/11/2022	32380194		GOYENECHEA CONSTANZA MARIA		25.707,00	17.408.170,11		IMPUTADO
04/10/2022	03/11/2022	32380195		BAILO GUSTAVO D. Y GERARDOJ.		10.312,00	17.418.482,11		IMPUTADO
04/10/2022	03/11/2022	32380196		GERBAUDO GROSSO AGUSTIN MARCEL		44.770,00	17.463.252,11		IMPUTADO
04/10/2022	03/11/2022	32380197		HF ROTULOS		29.040,00	17.492.292,11		IMPUTADO
04/10/2022	26/10/2022	32380198		VARGAS MIRIAM NOEMI		149.212,00	17.641.504,11		IMPUTADO
04/10/2022	28/11/2022	32380199		VARGAS MIRIAM NOEMI		149.212,00	17.790.716,11		IMPUTADO
04/10/2022	29/12/2022	32380200		CRAVERO DANIEL DOMINGO		5.000,00	17.795.716,11		IMPUTADO
04/10/2022	07/11/2022	32380226		RON FABRICIO EZEQUIEL		3.600,00	17.799.316,11		IMPUTADO
04/10/2022	07/11/2022	32380227		MONINA GERMAN EDUARDO		12.625,00	17.811.941,11		IMPUTADO
04/10/2022	07/11/2022	32380228		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		12.160,82	17.824.101,93		IMPUTADO
04/10/2022	07/11/2022	32380229		CAMUSSO LAUREANO JOSE		8.843,00	17.832.944,93		IMPUTADO
04/10/2022	07/11/2022	32380230		LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		3.140,00	17.836.084,93		IMPUTADO
04/10/2022	07/11/2022	32380231		MOYA MARIANA ALEJANDRA		10.000,00	17.846.084,93		IMPUTADO
04/10/2022	07/11/2022	32380232		CAVALLERIS JUAN CARLOS		7.952,65	17.854.037,58		IMPUTADO
04/10/2022	07/11/2022	32380233		OLIVETTA MILENA CRISTINA		9.600,00	17.863.637,58		IMPUTADO
04/10/2022	07/11/2022	32380234		OREGLIA MANUEL NICOLAS		13.000,00	17.876.637,58		IMPUTADO
04/10/2022	07/11/2022	32380235		CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		8.116,28	17.884.753,86		IMPUTADO
04/10/2022	26/10/2022	32380238		GENESIO JULIO ALBERTO		59.850,00	17.944.603,86		IMPUTADO
04/10/2022	28/11/2022	32380239		GENESIO JULIO ALBERTO		59.850,00	18.004.453,86		IMPUTADO
04/10/2022	04/11/2022	32380240		PANERO GERMAN ELDO		22.030,39	18.026.484,25		IMPUTADO
04/10/2022	04/11/2022	32380241		GALLO DANIEL ROBERTO		7.000,00	18.033.484,25		IMPUTADO
04/10/2022	04/11/2022	32380242		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		32.835,77	18.066.320,02		IMPUTADO
04/10/2022	04/11/2022	32380243		SPINARDI CRISTINA L. R.		11.422,40	18.077.742,42		IMPUTADO
04/10/2022	04/11/2022	32380245		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		4.075,00	18.081.817,42		IMPUTADO
04/10/2022	27/10/2022	32380246		SICOTERO JUAN MANUEL		480.800,00	18.562.617,42		IMPUTADO
04/10/2022	28/11/2022	32380247		SICOTERO JUAN MANUEL		480.874,90	19.043.492,32		IMPUTADO
04/10/2022	04/11/2022	32380248	PLAN SEMILLA MATERIALES VIVIENDAS	FERMAT DEVOTO S.A.		37.889,00	19.081.381,32		IMPUTADO
04/10/2022	10/10/2022	32380249	MATERIALES CONSTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		164.000,00	19.245.381,32		IMPUTADO
04/10/2022	26/10/2022	32380250	MATERIALES CONSTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		163.000,00	19.408.381,32		IMPUTADO
04/10/2022	10/11/2022	32380251	MATERIALES CONSTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		163.000,00	19.571.381,32		IMPUTADO
04/10/2022	28/11/2022	32380252	MATERIALES CONSTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		164.000,00	19.735.381,32		IMPUTADO
04/10/2022	12/12/2022	32380253	MATERIALES CONSTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		165.000,00	19.900.381,32		IMPUTADO
04/10/2022	26/12/2022	32380254	MATERIALES CONSTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		164.000,00	20.064.381,32		IMPUTADO
04/10/2022	10/01/2023	32380255	MATERIALES CONSTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		164.246,20	20.228.627,52		IMPUTADO
04/10/2022	04/11/2022	32380257	SELLOS - HOJAS - TROFEOS - CARTUILN	INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		40.809,18	20.269.436,70		IMPUTADO
04/10/2022	17/10/2022	32380258		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		85.500,00	20.354.936,70		IMPUTADO
04/10/2022	14/11/2022	32380259		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		85.500,00	20.440.436,70		IMPUTADO
04/10/2022	13/12/2022	32380261		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		85.468,71	20.525.905,41		IMPUTADO
				Transporte	1.280.093.271,86	1.300.619.177,27	20.525.905,41		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.280.093.271,86	1.300.619.177,27	20.525.905,41		
04/10/2022	04/10/2022	76262272	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		47.482,00		20.478.423,41		IMPUTADO
05/10/2022	07/11/2022	32380201		TRUCCO NICOLAS CLAUDIO		120.000,00	20.598.423,41		IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	0610202255		FALCO MARIA LILIANA		20.000,00	20.618.423,41		IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	06102025588		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		20.000,00	20.638.423,41		IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	0610205566		MONTIVEROS JUAN CARLOS		3.200,00	20.641.623,41		IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	0610205566		MONTIVEROS JUAN CARLOS		3.200,00	20.641.623,41		ANULADO
06/10/2022	06/10/2022	0610205588		MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		75.000,00	20.716.623,41		IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	06102056444		ROCCHIA DIEGO OSCAR		150.000,00	20.866.623,41		IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	06102056444		ROCCHIA DIEGO OSCAR		150.000,00	20.866.623,41		ANULADO
06/10/2022	06/10/2022	06102056889		ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		25.000,00	20.891.623,41		IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	0610205689921		MONTIVEROS JUAN CARLOS		37.500,00	20.929.123,41		IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	2359999		URQUIA JUAN		10.000,00	20.939.123,41		IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	32379746			39.800,00		20.899.323,41		IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	32380202	PARA CAJA MUNICIPAL			900.000,00	21.799.323,41		IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	32380204	CHEQUE			39.800,00	21.839.123,41		IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	32380204	CAMBIO CHEQUE			39.800,00	21.839.123,41		ANULADO
06/10/2022	06/10/2022	32380205		MONTIVEROS JUAN CARLOS		26.800,00	21.865.923,41		IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	32380206		MONTIEL RAUL RODRIGO		37.500,00	21.903.423,41		IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	568900000		OROSZ LUCIANA		76.000,00	21.979.423,41		IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	5689777		MERCOL MARIA EMILIA		20.000,00	21.999.423,41		IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	5689798898		JUARES NESTOR FABIAN		10.000,00	22.009.423,41		IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	589777		CARDOZO AIXA EVELIN		53.800,00	22.063.223,41		IMPUTADO
06/10/2022	06/10/2022	5897770000		REGUEYRA JORGE JOSE		28.800,00	22.092.023,41		IMPUTADO
12/10/2022	12/10/2022	12102022	ALQUILER OCTUBRE 2022	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		16.103,00	22.108.126,41		IMPUTADO
12/10/2022	12/10/2022	121020222	ALQUILER OCTUBRE 2022	MANDRILLE ADRIAN MARCOS		24.200,00	22.132.326,41		IMPUTADO
12/10/2022	12/10/2022	121020223	ALQUILER OCTUBRE 2022	RIZZO RUBEN DARIO		14.914,00	22.147.240,41		IMPUTADO
12/10/2022	14/10/2022	32380207	FASSANO ADRIANA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		13.715,98	22.160.956,39		IMPUTADO
12/10/2022	14/10/2022	32380208	CARABELLI ANGELINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		11.742,69	22.172.699,08		IMPUTADO
12/10/2022	14/10/2022	32380209	PUSSETTO SORAYA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		12.591,85	22.185.290,93		IMPUTADO
12/10/2022	14/10/2022	32380210	BRUNO CLAUDIO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		13.343,96	22.198.634,89		IMPUTADO
12/10/2022	14/10/2022	32380211	BARRAUD E	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		4.690,61	22.203.325,50		IMPUTADO
12/10/2022	14/10/2022	32380212	BERTA HECTOR	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		7.472,62	22.210.798,12		IMPUTADO
12/10/2022	14/10/2022	32380213	RUBIOLO FABIANA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		9.073,90	22.219.872,02		IMPUTADO
12/10/2022	14/10/2022	32380214	BOETTO KARINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		19.749,07	22.239.621,09		IMPUTADO
12/10/2022	14/10/2022	32380215	BIANCIOTTI KARINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		1.067,52	22.240.688,61		IMPUTADO
12/10/2022	14/10/2022	32380216	BARRAUD E	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		8.895,98	22.249.584,59		IMPUTADO
12/10/2022	14/10/2022	32380217	GUTIERREZ ROMINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		6.938,86	22.256.523,45		IMPUTADO
12/10/2022	14/10/2022	32380218	CORDOBA JOSE LUIS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		1.708,03	22.258.231,48		IMPUTADO
12/10/2022	14/10/2022	32380219	BENITEZ LUGO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		2.135,03	22.260.366,51		IMPUTADO
12/10/2022	14/10/2022	32380220	ETCHARD LUCIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		2.135,03	22.262.501,54		IMPUTADO
				Transporte	1.280.180.553,86	1.302.443.055,40	22.262.501,54		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.280.180.553,86	1.302.443.055,40	22.262.501,54		
12/10/2022	14/10/2022	32380221	CASTILLO CACERES	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		1.067,52	22.263.569,06		IMPUTADO
12/10/2022	14/10/2022	32380222	PUCHETTA BARRIOS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		8.540,14	22.272.109,20		IMPUTADO
12/10/2022	14/10/2022	32380223	GIMENEZ ESTEFANIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		3.736,31	22.275.845,51		IMPUTADO
12/10/2022	14/10/2022	32380224	DOMINI JOEL	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		5.871,34	22.281.716,85		IMPUTADO
12/10/2022	14/10/2022	32380225	FLIA CASAS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		17.080,27	22.298.797,12		IMPUTADO
12/10/2022	14/10/2022	32380262	FLIA CELAYES	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		4.270,07	22.303.067,19		IMPUTADO
12/10/2022	14/10/2022	32380263	FLIA SCHIFFO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		3.736,31	22.306.803,50		IMPUTADO
12/10/2022	14/10/2022	32380264	FLIA LUCIANO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		6.405,10	22.313.208,60		IMPUTADO
12/10/2022	14/10/2022	32380265	FLIA AGUILAR	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		7.472,62	22.320.681,22		IMPUTADO
12/10/2022	14/10/2022	32380266	FLIA LUGO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		6.405,09	22.327.086,31		IMPUTADO
12/10/2022	13/10/2022	32380267	ALQUILER OCTUBRE 2022	PARROQUIA SAN JOSE		23.000,00	22.350.086,31		IMPUTADO
13/10/2022	13/10/2022	13102022	PARA CTA MACRO			160.000,00	22.510.086,31		IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	051020221	GUARDIA 05/10	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		29.300,00	22.539.386,31		IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	1310202210	EMBARGOS JUDICIALES SEPTIEMBRE 2022	BANCOR		6.166,54	22.545.552,85		IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	1310202211	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO SEPTIE	SUOEM SAN FCO		139.999,43	22.685.552,28		IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	1310202212	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO SEPTIE	BANCOR		109.768,70	22.795.320,98		IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	1310202213	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO SEPTIE	BANCOR		182.452,35	22.977.773,33		IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	131020227	ADICIONALES OCTUBRE 2022	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		38.405,20	23.016.178,53		IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	131020228	ACC PERSONALES PATIO 12/12 - HOSPIT	SANCOR SEGUROS		153.131,70	23.169.310,23		IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	131020229	PLAN SEMILLA LESCANO CARINA	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		35.000,00	23.204.310,23		IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	141020222	GUARDIA 8 - 9 - 14 /10	MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		76.000,00	23.280.310,23		IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	141020223	GUARDIA 08 Y 09/10	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		53.800,00	23.334.110,23		IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	141020224	GUARDIA 10 - 11/10	CARDOZO AIXA EVELIN		78.800,00	23.412.910,23		IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	141020225	GUARDIA 12/10	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		28.800,00	23.441.710,23		IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	141020226	GUARDIA 13/10	REGUEYRA JORGE JOSE		33.800,00	23.475.510,23		IMPUTADO
14/10/2022	17/10/2022	32380268	CORDOBA JULIO	VARIOS		51.925,15	23.527.435,38		IMPUTADO
14/10/2022	17/10/2022	32380269	RANZANI GABRIEL	VARIOS		22.795,20	23.550.230,58		IMPUTADO
14/10/2022	17/10/2022	32380270	MAINARDI DANIEL	VARIOS		37.659,60	23.587.890,18		IMPUTADO
14/10/2022	17/10/2022	32380271	BIOLATTO SABINA	VARIOS		21.337,09	23.609.227,27		IMPUTADO
14/10/2022	17/10/2022	32380272	MERCOL TAMARA	VARIOS		25.465,65	23.634.692,92		IMPUTADO
14/10/2022	17/10/2022	32380273	LOPEZ CRISTINA	VARIOS		26.153,91	23.660.846,83		IMPUTADO
14/10/2022	17/10/2022	32380274	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS		19.959,57	23.680.806,40		IMPUTADO
14/10/2022	17/10/2022	32380275	BEZZUSSO BRAIAN	VARIOS		24.777,39	23.705.583,79		IMPUTADO
14/10/2022	17/10/2022	32380276	MANSILLA MARLEN	VARIOS		54.778,97	23.760.362,76		IMPUTADO
14/10/2022	17/10/2022	32380277	BARERIS FLAVIA	VARIOS		25.462,34	23.785.825,10		IMPUTADO
14/10/2022	17/10/2022	32380279	CRAVERO NATALIA	VARIOS		28.623,31	23.814.448,41		IMPUTADO
14/10/2022	17/10/2022	32380280	BALDO PAMELA	VARIOS		23.400,87	23.837.849,28		IMPUTADO
14/10/2022	17/10/2022	32380281	THOMAS ANGELES	VARIOS		30.965,15	23.868.814,43		IMPUTADO
14/10/2022	17/10/2022	32380282	DEPETRIS IVANA	VARIOS		36.382,50	23.905.196,93		IMPUTADO
14/10/2022	17/10/2022	32380283	CABRERA KARINA	VARIOS		27.371,11	23.932.568,04		IMPUTADO
				Transporte	1.280.180.553,86	1.304.113.121,90	23.932.568,04		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.280.180.553,86	1.304.113.121,90	23.932.568,04		
14/10/2022	17/10/2022	32380284	STOPPANI CELESTE	VARIOS		35.439,15	23.968.007,19		IMPUTADO
14/10/2022	17/10/2022	32380285	VILLANUEVA NORA	VARIOS		17.356,96	23.985.364,15		IMPUTADO
14/10/2022	14/10/2022	32380286	PLAN SEMILLA BIANCHI FLORENCIA	MONTIEL RAUL RODRIGO		37.500,00	24.022.864,15		IMPUTADO
17/10/2022	17/10/2022	1410202228	MANO DE OBRA CEMENTERIO	MONTIVEROS JUAN CARLOS		65.000,00	24.087.864,15		IMPUTADO
17/10/2022	17/10/2022	1410202229	FODEMEEP JARDIN SARMIENTO	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		28.000,00	24.115.864,15		IMPUTADO
17/10/2022	17/10/2022	1410202230	OBRA CEMENTERIO	ACOSTA RAMON ANTONIO		18.000,00	24.133.864,15		IMPUTADO
17/10/2022	17/10/2022	1410202231	TRABAJOS VARIOS DEPORTES	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		12.550,00	24.146.414,15		IMPUTADO
17/10/2022	17/10/2022	1410202232	PLAN SEMILLA VACA JIMENA	URQUIA JUAN		37.500,00	24.183.914,15		IMPUTADO
17/10/2022	17/10/2022	1410202233	PLAN SEMILLA LESCANO CARINA	MONTIVEROS JUAN CARLOS		37.500,00	24.221.414,15		IMPUTADO
17/10/2022	17/10/2022	1410202234	PLAN SEMILLA BIANCHI FLORENCIA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		25.000,00	24.246.414,15		IMPUTADO
18/10/2022	18/10/2022	18102022	HONORARIOS LENGUA DE SEÑAS SEPTIEMB	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SAN FRAN		20.000,00	24.266.414,15		IMPUTADO
18/10/2022	18/10/2022	181020221	INSUMOS HOSPITAL	CIENTIFICA SAN LUIS S.A		69.162,15	24.335.576,30		IMPUTADO
18/10/2022	18/10/2022	181020222	PRESTACIONES BIOQUIMICAS SEPTIEMBRE	LABICO S.R.L.		98.310,60	24.433.886,90		IMPUTADO
18/10/2022	18/10/2022	1810202229	REPUESTO TRANSIT ESPACIOS VERDES	ALVAREZ JORGE OMAR		11.500,00	24.445.386,90		IMPUTADO
18/10/2022	18/10/2022	181020223	FLETES VARIOS	C&C EXPRES S.A.S.		4.700,00	24.450.086,90		IMPUTADO
18/10/2022	17/11/2022	32380288		PARACAT NELSON JOSE		28.000,00	24.478.086,90		IMPUTADO
18/10/2022	17/11/2022	32380289		BALDI ELINA JUANA		5.584,00	24.483.670,90		IMPUTADO
18/10/2022	17/11/2022	32380291		MOLINERO JULIETA		66.300,00	24.549.970,90		IMPUTADO
18/10/2022	17/11/2022	32380292		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		1.479,90	24.551.450,80		IMPUTADO
18/10/2022	17/11/2022	32380293		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		14.510,00	24.565.960,80		IMPUTADO
18/10/2022	17/11/2022	32380294		FERRERO PABLO ADRIAN		64.476,45	24.630.437,25		IMPUTADO
18/10/2022	17/11/2022	32380296		CASTILLO RUTH NATALIA		3.910,00	24.634.347,25		IMPUTADO
18/10/2022	17/11/2022	32380297		MONGE JUAN CARLOS		16.900,00	24.651.247,25		IMPUTADO
18/10/2022	17/11/2022	32380298		CAMUSSO LAUREANO JOSE		9.884,00	24.661.131,25		IMPUTADO
18/10/2022	17/11/2022	32380299		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		12.408,79	24.673.540,04		IMPUTADO
18/10/2022	17/11/2022	32380300		BARRAUD EDUARDO MARIO		2.000,00	24.675.540,04		IMPUTADO
18/10/2022	17/11/2022	32380301		CALVO JUAN PABLO		42.149,37	24.717.689,41		IMPUTADO
18/10/2022	17/11/2022	32380302		VILOSIO MARIANA CECILIA		13.212,68	24.730.902,09		IMPUTADO
18/10/2022	18/10/2022	32380303		CAMPOS NANCY NOEMI		56.460,00	24.730.902,09		ANULADO
18/10/2022	17/11/2022	32380304		COSTAMAGNA RITA LILIANA		28.500,00	24.759.402,09		IMPUTADO
18/10/2022	17/11/2022	32380305		GARELLO PABLO GUILLERMO		25.737,83	24.785.139,92		IMPUTADO
18/10/2022	17/11/2022	32380306		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		41.427,50	24.826.567,42		IMPUTADO
18/10/2022	17/11/2022	32380307		BOLZICCO ATILIO		56.298,11	24.882.865,53		IMPUTADO
18/10/2022	17/11/2022	32380308		OREGLIA MANUEL NICOLAS		13.500,00	24.896.365,53		IMPUTADO
18/10/2022	17/11/2022	32380309		BALDO ARIANA GABRIELA		13.991,85	24.910.357,38		IMPUTADO
18/10/2022	17/11/2022	32380310		OYEN EMANUEL MAURICIO		29.000,00	24.939.357,38		IMPUTADO
18/10/2022	17/11/2022	32380311	PAGO DE ARMADO DE PC Y REPARACIONES	GAIDO SANTIAGO DANIEL		37.825,00	24.977.182,38		IMPUTADO
18/10/2022	05/12/2022	32380312	PAGO DE ARMADO DE PC Y REPARACIONES	GAIDO SANTIAGO DANIEL		37.825,00	25.015.007,38		IMPUTADO
18/10/2022	17/11/2022	32380313		MERLINO JUAN CARLOS		43.000,00	25.058.007,38		IMPUTADO
18/10/2022	05/12/2022	32380314		MERLINO JUAN CARLOS		42.449,40	25.100.456,78		IMPUTADO
				Transporte	1.280.180.553,86	1.305.281.010,64	25.100.456,78		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.280.180.553,86	1.305.281.010,64	25.100.456,78		
18/10/2022	06/12/2022	32380315		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		65.515,00	25.165.971,78		IMPUTADO
18/10/2022	17/11/2022	32380316		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		65.000,00	25.230.971,78		IMPUTADO
18/10/2022	17/11/2022	32380317		GANDINO ANA ESTHER		57.000,00	25.287.971,78		IMPUTADO
18/10/2022	06/12/2022	32380318		GANDINO ANA ESTHER		57.903,00	25.345.874,78		IMPUTADO
18/10/2022	17/11/2022	32380319		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		88.500,00	25.434.374,78		IMPUTADO
18/10/2022	06/12/2022	32380320		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		88.481,92	25.522.856,70		IMPUTADO
18/10/2022	17/11/2022	32380321		MERLINO DARIO MAYCO		98.700,00	25.621.556,70		IMPUTADO
18/10/2022	01/12/2022	32380322		MERLINO DARIO MAYCO		98.771,05	25.720.327,75		IMPUTADO
18/10/2022	17/11/2022	32380323		AMBROGGIO BRENDA		4.200,00	25.724.527,75		IMPUTADO
18/10/2022	17/11/2022	32380324		TOROSSI JORGELINA MARÍA		48.000,00	25.772.527,75		IMPUTADO
18/10/2022	01/12/2022	32380325		TOROSSI JORGELINA MARÍA		47.918,20	25.820.445,95		IMPUTADO
19/10/2022	19/10/2022	10102022	SERVICIO ATENCION OCTUBRE 2022	PROGRAM CONSULTORES S.A.		161.323,64	25.981.769,59		IMPUTADO
19/10/2022	19/10/2022	1810202233	FLOTA 010/12 - INCENDIO 4/12 - R.C.	SAN CRISTOBAL SEGUROS		185.198,00	26.166.967,59		IMPUTADO
19/10/2022	19/10/2022	191020222	MONITOREO DOSIMETRO	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		9.075,00	26.176.042,59		IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	00109217			99.000,00		26.077.042,59		IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	211020221		REGUEYRA JORGE JOSE		33.800,00	26.110.842,59		IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	211020224		OSS CHEMPER SABRINA BELEN		54.300,00	26.165.142,59		IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	2110202258		MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		76.000,00	26.241.142,59		IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	21102022589		URQUIA JUAN		37.500,00	26.278.642,59		IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	2110202556		OSS CHEMPER SABRINA BELEN		28.800,00	26.307.442,59		IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	211020258		CARDOZO AIXA EVELIN		53.800,00	26.361.242,59		IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	21102025885		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		35.000,00	26.396.242,59		IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	2110205899		NAVARRO DIEGO FERNANDO		100.000,00	26.496.242,59		IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	2250878		JUARES NESTOR FABIAN		10.000,00	26.506.242,59		IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	231025858		MONTIVEROS JUAN CARLOS		30.000,00	26.536.242,59		IMPUTADO
21/10/2022	21/10/2022	25897700		MONTIVEROS JUAN CARLOS		77.500,00	26.613.742,59		IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	020145		PERALTA SERGIO MARCELO		128.060,00	26.741.802,59		IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	0204555		MANDRILE JOSEFINA		19.820,00	26.761.622,59		IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	021455		MARTINEZ MAYCO ANTONIO		77.200,00	26.838.822,59		IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	0215445		CERRA CARLA VALENTINA		37.454,00	26.876.276,59		IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	0245478		GRANGETTO MARIA FATIMA		70.000,00	26.946.276,59		IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	024578		BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		82.180,00	27.028.456,59		IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	0245788		FEYOS CECILIA SOLEDAD		98.100,00	27.126.556,59		IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	02457899		MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		84.000,00	27.210.556,59		IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	02466		MUNIDIGITAL S.A.		95.000,00	27.305.556,59		IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	024688		SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		158.355,00	27.463.911,59		IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	0258999		PICATTI CLARISA DANNAE		60.948,00	27.524.859,59		IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	20102022	PARA PAGO HONORARIOS			1.200.000,00	28.724.859,59		IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	20545		BARRAUD EMILIANO DANIEL		71.640,00	28.796.499,59		IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	205478		RIBBA HUGO EMILIO		58.400,00	28.854.899,59		IMPUTADO
				Transporte	1.280.279.553,86	1.309.134.453,45	28.854.899,59		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.280.279.553,86	1.309.134.453,45	28.854.899,59		
24/10/2022	24/10/2022	205488		BOSCO MARIA EMILIA		22.100,00	28.876.999,59		IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	225877		GRIONI EVANGELINA		71.640,00	28.948.639,59		IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	235647		POLIOTTI CAMILA MARIA		57.734,00	29.006.373,59		IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	235647		POLIOTTI CAMILA MARIA		57.734,00	29.006.373,59		ANULADO
24/10/2022	24/10/2022	24102022125	SUSCRIPCION FONDO INVERSION			5.000.000,00	34.006.373,59		IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	2410204588		GIUSTETTI MAXIMILIANO		8.000,00	34.014.373,59		IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	2410205588		BERGESE SILVIA DEL VALLE		13.704,00	34.028.077,59		IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	241025788		VERA MIRTA ALEJANDRA		37.500,00	34.065.577,59		IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	24102587		DEPETRIS ELIZABETH		16.800,00	34.082.377,59		IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	245455		LIOTTI SOLANGE		24.300,00	34.106.677,59		IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	2457800		ANDRETICH MAGALI DANIELA		80.595,00	34.187.272,59		IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	24589		GAIDO SANTIAGO DANIEL		34.920,00	34.222.192,59		IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	250487		MICHELOUD JOSE MANUEL		71.640,00	34.293.832,59		IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	2544111		TERRENO GERARDO CEFERINO		25.000,00	34.318.832,59		IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	254515		CARUSILLO VALERIA BEATRIZ		15.022,00	34.318.832,59		ANULADO
24/10/2022	24/10/2022	254877		CARUSILLO VALERIA BEATRIZ		50.995,00	34.369.827,59		IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	258711		OVEJERO FLORENCIA STEFANIA		56.532,00	34.426.359,59		IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	32380220	PAGO CHEQUE BEG ECHART		2.135,03		34.424.224,56		IMPUTADO
24/10/2022	24/10/2022	32380323	VALE ROSSI ALICIA		4.200,00		34.420.024,56		IMPUTADO
25/10/2022	25/10/2022	20546		BARRERA GUILLERMO JAVIER		89.605,00	34.509.629,56		IMPUTADO
25/10/2022	25/10/2022	251020221		ALVAREZ MARILINA VANESA		66.875,00	34.576.504,56		IMPUTADO
25/10/2022	25/10/2022	251020222		YUAN MILENA LORENA		40.500,00	34.617.004,56		IMPUTADO
25/10/2022	25/10/2022	251020225		SOMALE S.A.		95.830,03	34.712.834,59		IMPUTADO
25/10/2022	25/10/2022	2510202250		FLORES VERONICA		14.157,00	34.726.991,59		IMPUTADO
25/10/2022	25/10/2022	2510202254		BARRAUD TAMARA		60.355,00	34.787.346,59		IMPUTADO
25/10/2022	25/10/2022	2510202258		BULONERA CENTRO SAN FRANCISCO S.A.S		11.374,96	34.798.721,55		IMPUTADO
25/10/2022	25/10/2022	2510202258000		DROGUERIA DIMED S.A.		165.125,00	34.963.846,55		IMPUTADO
25/10/2022	25/10/2022	25102022897		MARENGO SRL		46.972,02	35.010.818,57		IMPUTADO
25/10/2022	25/10/2022	251020255		ARAGNO JOSE MARIA		60.000,00	35.070.818,57		IMPUTADO
25/10/2022	25/10/2022	251020258		LIONE ROBERTO DANIEL		70.235,00	35.141.053,57		IMPUTADO
25/10/2022	25/10/2022	251020555		C&C EXPRES S.A.S.		4.000,00	35.145.053,57		IMPUTADO
26/10/2022	31/10/2022	33240051	PAGO TALLER INFORMATICA ADULTOS MAY	MAROZZI MARIA LUZ		12.000,00	35.157.053,57		IMPUTADO
26/10/2022	31/10/2022	33240052	PAGO TALLER MANUALIDADES ADULTOS MA	TABORDA VANINA DEL VALLE		12.000,00	35.169.053,57		IMPUTADO
26/10/2022	31/10/2022	33240053	PAGO TALLER CANTO ADULTOS MAYORES/C	PEIRANO JUAN DOMINGO		12.000,00	35.181.053,57		IMPUTADO
26/10/2022	31/10/2022	33240054	PAGO TALLER ALFABETIZACION ADULTOS	MARTINO MARLENE		12.000,00	35.193.053,57		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	03102022	SUELDOS SEPTIEMBRE 2022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		9.160.991,14	44.354.044,71		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	031020221	SUELDOS SEPTIEMBRE 2022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		3.883.259,58	48.237.304,29		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022100	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		69.740,00	48.307.044,29		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022101	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		42.415,00	48.349.459,29		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022102	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		54.205,00	48.403.664,29		IMPUTADO
				Transporte	1.280.285.888,89	1.328.689.553,18	48.403.664,29		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.280.285.888,89	1.328.689.553,18	48.403.664,29		
27/10/2022	27/10/2022	04102022103	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		55.365,00	48.459.029,29		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022104	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		40.875,00	48.499.904,29		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022105	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		63.320,00	48.563.224,29		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022106	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		67.630,00	48.630.854,29		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022107	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		43.007,46	48.673.861,75		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022108	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		55.526,11	48.729.387,86		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022109	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		63.320,00	48.792.707,86		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022110	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		62.830,00	48.855.537,86		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022111	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		63.120,00	48.918.657,86		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022112	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		62.920,00	48.981.577,86		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022113	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		63.320,00	49.044.897,86		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022114	BEZZUSSO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		63.320,00	49.108.217,86		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022115	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		62.720,00	49.170.937,86		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022118	HERRERA LORENA	SALA CUNA PANAMBI		37.500,00	49.208.437,86		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022119	CARABELLI ANTONELLA	SALA CUNA PANAMBI		4.150,00	49.212.587,86		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022120	FERNANDEZ PAOLA	SALA CUNA PANAMBI		37.500,00	49.250.087,86		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022121	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		30.625,00	49.280.712,86		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022122	ALVAREZ CAROLINA	SALA CUNA PANAMBI		48.000,00	49.328.712,86		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022123	ARNAIZ ROCIO	SALA CUNA PANAMBI		48.000,00	49.376.712,86		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022124	TROXLER MARIA	SALA CUNA PANAMBI		4.150,00	49.380.862,86		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022125	PELIZZETTI AGOSTINA	SALA CUNA PANAMBI		48.000,00	49.428.862,86		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022126	FERRO ANTONELLA	SALA CUNA PANAMBI		48.000,00	49.476.862,86		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022128	BALLARINO ANGELICA	CULTURA		17.550,00	49.494.412,86		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022129	BERGIA RITA	CULTURA		21.895,88	49.516.308,74		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022131	CAPORALE GLADIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		33.080,00	49.549.388,74		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022132	BOSSI ALICIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		50.100,00	49.599.488,74		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022133	BARONI BELKIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		12.240,00	49.611.728,74		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022134	ALVAREZ VANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		12.240,00	49.623.968,74		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022135	SILVESTRE CORINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		13.360,00	49.637.328,74		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022136	BOTTALLO MARCOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		30.600,00	49.667.928,74		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022137	SILVA HUGO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		40.080,00	49.708.008,74		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022138	ABRATTE JORGE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		14.080,00	49.722.088,74		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022139	PALACION MAXIMILIANO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		15.200,00	49.737.288,74		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022140	MALDONADO MARIANELA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		14.280,00	49.751.568,74		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022142	GONBZALEZ DENISE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		15.200,00	49.766.768,74		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022143	CANTEROS JUAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		17.760,00	49.784.528,74		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022144	ARNAIZ ROCIO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.680,00	49.791.208,74		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022145	GARELLO GIANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		20.040,00	49.811.248,74		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022146	FERREYRA ANAHI	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.120,00	49.817.368,74		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022147	MATTEODA KARINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		12.240,00	49.829.608,74		IMPUTADO
				Transporte	1.280.285.888,89	1.330.115.497,63	49.829.608,74		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.280.285.888,89	1.330.115.497,63	49.829.608,74		
27/10/2022	27/10/2022	04102022148	GARIGLIO MELISA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.680,00	49.836.288,74		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022150	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		70.412,15	49.906.700,89		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022151	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		80.433,73	49.987.134,62		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022152	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		63.572,12	50.050.706,74		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022153	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		66.073,12	50.116.779,86		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022154	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		63.572,12	50.180.351,98		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022155	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		77.828,62	50.258.180,60		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022156	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		68.232,87	50.326.413,47		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022157	VILLARREAL NATALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		26.374,09	50.352.787,56		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022158	BORDONI ANALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		46.061,77	50.398.849,33		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022159	AGUERO EVANGELINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		70.234,83	50.469.084,16		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022169	CEBALLOS TRANSITO	VARIOS		48.760,00	50.517.844,16		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022170	DOBOULOY RENE	VARIOS		23.840,00	50.541.684,16		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022171	DOBOULOY RENE	VARIOS		8.660,00	50.550.344,16		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022172	FERREYRA MATIAS	VARIOS		56.040,00	50.606.384,16		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022173	POLIOTTI PABLO	VARIOS		14.360,00	50.620.744,16		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022174	RAMIREZ JULIO	VARIOS		25.929,20	50.646.673,36		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022177	PASANTIAS SEPTIEMBRE 2022	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		26.520,00	50.673.193,36		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022178	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		37.024,05	50.710.217,41		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022179	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		32.072,00	50.742.289,41		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022180	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		10.570,00	50.752.859,41		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022181	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		18.315,00	50.771.174,41		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022182	IRUSTA JONATAN	RADIO FM CRISTAL		63.400,00	50.834.574,41		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022183	ALFONZO PRISCILA	RADIO FM CRISTAL		32.300,00	50.866.874,41		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022184	ARNAUDO AILIN	RADIO FM CRISTAL		8.160,00	50.875.034,41		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022185	DURAN JUAN	RADIO FM CRISTAL		3.000,00	50.878.034,41		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022188	PASTORE ADRIANA	CAEM		53.900,00	50.931.934,41		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022189	FACCIOLI YAMILA	CAEM		57.758,63	50.989.693,04		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022190	GHIBERTO BETINA	CAEM		10.780,00	51.000.473,04		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022191	CRAVERO JESICA	CAEM		53.900,00	51.054.373,04		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022192	PAIRA MARIANA	CAEM		53.900,00	51.108.273,04		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022193	JUAREZ ANA	CAEM		51.765,00	51.160.038,04		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022195	PASANTIAS SEPTIEMBRE 2022	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		4.727,39	51.164.765,43		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022197	PASANTIAS SEPTIEMBRE 2022	PASTORE NORIS GLADYS		36.230,00	51.200.995,43		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022198	ECHAGUE ANGEL	VARIOS		66.582,15	51.267.577,58		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022199	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		76.005,00	51.343.582,58		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022200	MORONE LEONARDO	VARIOS		143.150,00	51.486.732,58		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022201	ALMADA IVAN	VARIOS		73.450,00	51.560.182,58		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022202	DITRICH AGUSTIN	VARIOS		92.245,00	51.652.427,58		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022203	VALE ADELANTOS	VARIOS		3.857,85	51.652.427,58		ANULADO
				Transporte	1.280.285.888,89	1.331.938.316,47	51.652.427,58		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.280.285.888,89	1.331.938.316,47	51.652.427,58		
27/10/2022	27/10/2022	04102022204	VALE IMPUESTOS	VARIOS		980,00	51.652.427,58		ANULADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022205	GASTALDI GERARDO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		12.525,00	51.664.952,58		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022206	BRONZONE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		26.010,00	51.690.962,58		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022207	DURAN JUAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		21.420,00	51.712.382,58		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022208	GERBAUDO BEATRIZ	DIRECCIÓN DE DEPORTES		10.710,00	51.723.092,58		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022209	CHIRINO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		12.000,00	51.735.092,58		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022210	BELTRAMINO SILVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		24.000,00	51.759.092,58		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022211	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		12.000,00	51.771.092,58		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022212	NOVARESE JOSE MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		11.520,00	51.782.612,58		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022213	DALMAZZO SANTIAGO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		20.040,00	51.802.652,58		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022214	BRANCHESE EMANUEL	DIRECCIÓN DE DEPORTES		15.300,00	51.817.952,58		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022215	ECHAGUE GISELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		9.180,00	51.827.132,58		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022216	CAVALLERO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		10.020,00	51.837.152,58		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022217	GONZALEZ RONALDO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		26.010,00	51.863.162,58		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022218	BOETTO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		15.030,00	51.878.192,58		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022219	TROXLER MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		48.140,00	51.926.332,58		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022230	JUAREZ ANA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.010,00	51.931.342,58		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	04102022231	GARIGLIO MELISA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		23.690,00	51.955.032,58		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	1310202214	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS - ART	BANCOR		278.329,06	52.233.361,64		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	1310202215	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS - ART	BANCOR		4.071.061,82	56.304.423,46		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	1310202218	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS - ART	BANCOR		1.300.676,41	57.605.099,87		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	1310202219	DIFERENCIA DEVENGADO SEPTIEMBRE	BANCOR		194.262,97	57.799.362,84		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	1310202220	SEGURO DE VIDA SEPTIEMBRE 2022	BANCOR		29.495,55	57.828.858,39		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	1310202221	REFINANCIACION LEY 9802 SEPTIEMBRE	BANCOR		3.555,70	57.832.414,09		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	1310202222	FONDO PERMANENTE 1SEPTIEMBRE 2022	BANCOR		160.394,27	57.992.808,36		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	1310202223	FONDO PERMANENTE PRESTAMO	BANCOR		145.138,89	58.137.947,25		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	1310202224	REF. FDO. ASIST. FINANCIERA M Y C	BANCOR		142.607,52	58.280.554,77		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	1310202225	ENTE COOP. RECIPROCA	BANCOR		80.197,14	58.360.751,91		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	131020223	COPA 2 QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	BANCOR	16.039.427,01		42.321.324,90		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	131020224	RETENCIONES SEPTIEMBRE 2022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.577.786,01		38.743.538,89		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	141020222	FO. FIN. DES. SEPTIEMBRE 2022	BANCOR	6.025.185,99		32.718.352,90		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	141020223	COMPENSACION CONSENSO FISCAL	BANCOR	116.293,55		32.602.059,35		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	171020223	FA. SA. MU. SEPTIEMBRE 2022	BANCOR	576.266,83		32.025.792,52		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	2710202236	VALES, IMPUESTOS, AAFF		305.473,57		31.720.318,95		IMPUTADO
27/10/2022	27/10/2022	32380203	JUAREZ RUBEN	VARIOS HOSPITAL		94.048,50	31.814.367,45		IMPUTADO
27/10/2022	17/11/2022	33240055	UNIFORMES RESIDENCIA - CAEM	GERBAUDO JOSE LUIS		78.000,00	31.892.367,45		IMPUTADO
27/10/2022	19/12/2022	33240057	UNIFORMES RESIDENCIA - CAEM	GERBAUDO JOSE LUIS		78.000,00	31.970.367,45		IMPUTADO
27/10/2022	17/01/2023	33240058	UNIFORMES RESIDENCIA - CAEM	GERBAUDO JOSE LUIS		78.782,80	32.049.150,25		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	0410202256	PARA CUENTA GENERAL		1.000.000,00		31.049.150,25		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	0610202250	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		8.520,00	31.057.670,25		IMPUTADO
				Transporte	1.307.926.321,85	1.338.983.992,10	31.057.670,25		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.307.926.321,85	1.338.983.992,10	31.057.670,25		
28/10/2022	28/10/2022	0610202251	HONORARIOS TALLER DE MANUALIDADES Y	MERCOL MARIA EMILIA		15.000,00	31.072.670,25		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	0610202252	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	VIVAS LUCIANO ESTEBAN		8.335,00	31.081.005,25		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	0610202253	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022	ZACHER DIEGO PABLO		41.360,00	31.122.365,25		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	111020221	PAGO TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		7.939,02	31.130.304,27		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	111020222	PAGO TELEFONOS 481970-624-227-48214	TELECOM ARGENTINA SA		7.174,89	31.137.479,16		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	111020223	PAGO TELEFONOS 481970-624-227-48214	TELECOM ARGENTINA SA		9.658,31	31.147.137,47		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	111020224	PAGO TELEFONOS 481970-624-227-48214	TELECOM ARGENTINA SA		8.309,66	31.155.447,13		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	111020225	PAGO TELEFONOS 481970-624-227-48214	TELECOM ARGENTINA SA		10.594,73	31.166.041,86		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	111020226	PAGO TELEFONOS 481136-960// 482430-	TELECOM ARGENTINA SA		4.888,91	31.170.930,77		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	111020227	PAGO TELEFONOS 481136-960// 482430-	TELECOM ARGENTINA SA		8.951,23	31.179.882,00		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	111020228	PAGO TELEFONOS 481136-960// 482430-	TELECOM ARGENTINA SA		9.183,14	31.189.065,14		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	1810202236	DEPOSITO INGRESOS DEL 19/09 AL 13/1			612.224,31	31.801.289,45		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	1810202250	VERA NANCY	BANCOR		29.213,00	31.830.502,45		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	1810202251	SOSA VICTOR	BANCOR		29.213,00	31.859.715,45		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	1810202252	CABRERA KARINA	BANCOR		29.213,00	31.888.928,45		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	1810202253	CORDOBA MARISA	BANCOR		29.213,00	31.918.141,45		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	1810202254	SORIA PAULA	BANCOR		29.213,00	31.947.354,45		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	1810202255	VILLATA MARICEL	BANCOR		29.213,00	31.976.567,45		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	1810202256	BENEDETTO MARIA	BANCOR		29.213,00	32.005.780,45		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	1810202257	HERRERA LORENA	BANCOR		29.213,00	32.034.993,45		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	1810223	AUXILIARES ESCOLARES OCTUBRE 2022	BANCOR	233.704,00		31.801.289,45		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2510223	COPA 1 QUINCENA OCTUBRE 2022	BANCOR	8.431.148,01		23.370.141,44		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	26092022	COMISION E INTERESES PRESTAMO SEPTI	BANCOR		44.000,00	23.414.141,44		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	260920221	COMISION E INTERESES PRESTAMO SEPTI	BANCOR		182.268,49	23.596.409,93		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2610223	CONSENSO FISCAL 1 QUINCENA OCTUBRE	BANCOR	100.447,42		23.495.962,51		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2610224	BONO NACION CONSENSO FISCAL	BANCOR	53.663,32		23.442.299,19		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	27102022	SEGURO RECICLADO 02/06	SAN CRISTOBAL SEGUROS		17.224,00	23.459.523,19		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2710223	FA. SA. MU. OCTUBRE 2022	BANCOR	302.915,49		23.156.607,70		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2710224	FODEMEEP SEPTIEMBRE 2022	BANCOR	792.799,64		22.363.808,06		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	28102022	APROSS 1 QUINCENA OCTUBRE 2022	BANCOR		103.765,09	22.467.573,15		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	281020221	FOVICOR 1 QUINCENA OCTUBRE 2022	BANCOR		4.849,21	22.472.422,36		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	28102022101	DEPOSITO INGRESOS DEL 21/09 AL 12/1			322.447,37	22.794.869,73		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202212	PLAN SEMILLA VACA JIMENA	URQUIA JUAN		20.000,00	22.814.869,73		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202213	PLAN SEMILLA SERRANO MARIA CRISTINA	URQUIA JUAN		25.000,00	22.839.869,73		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	281020222	FONDO PERMANENTE 1 1 QUINCENA OCTUB	BANCOR		84.311,48	22.924.181,21		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	281020223	ENTE COOP. RECIPROCA 1 QUINCENA OCT	BANCOR		42.155,74	22.966.336,95		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202236	PARA CTA MACRO			700.000,00	23.666.336,95		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	281020223654	DEPOSITO INGRESO LOTES			48.970,00	23.715.306,95		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	28102022367	DEPOSITO INGRESOS FOMUVI			240.740,01	23.956.046,96		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202237	ZAMUDIO PLAN SEMILLA BIANCHI FLOREN			10.000,00	23.966.046,96		IMPUTADO
				Transporte	1.317.840.999,73	1.341.807.046,69	23.966.046,96		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.317.840.999,73	1.341.807.046,69	23.966.046,96		
28/10/2022	28/10/2022	281020225	PAGO TELEFONOS 482050- 482043	TELECOM ARGENTINA SA		3.546,51	23.969.593,47		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202251	PLAN SEMILLA LESCANO CARINA	MONTIVEROS JUAN CARLOS		37.500,00	24.007.093,47		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202252	OBRA CEMENTERIO	MONTIVEROS JUAN CARLOS		65.000,00	24.072.093,47		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202254	TRABAJOS VARIOS CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		20.000,00	24.092.093,47		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202255	GUARDIA 22 Y 23 OCTUBRE	YANZI MARIA ESTELA DEL VALLE		55.500,00	24.147.593,47		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202256	GUARDIA 22 Y 23 OCTUBRE	RIVADERO FLORENCIA GUADALUPE		55.000,00	24.202.593,47		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202257	GUARDIA 24 Y 25 OCTUBRE	CARDOZO AIXA EVELIN		54.300,00	24.256.893,47		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202258	GUARDIA 26 OCTUBRE	MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		26.000,00	24.282.893,47		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202259	GUARDIA 26 OCTUBRE	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		28.800,00	24.311.693,47		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	281020226	PAGO TELEFONOS 482050- 482043	TELECOM ARGENTINA SA		12.828,78	24.324.522,25		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	2810202260	GUARDIA 27 OCTUBRE	REGUEYRA JORGE JOSE		34.300,00	24.358.822,25		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	281020227	COMISION E INTERESES PRESTAMO OCTUB	BANCOR		45.000,00	24.403.822,25		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	281020228	COMISION E INTERESES PRESTAMO OCTUB	BANCOR		340.273,97	24.744.096,22		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	33240059	PLAN SEMILLA BIANCHI FLORENCIA	MONTIEL RAUL RODRIGO		37.500,00	24.781.596,22		IMPUTADO
28/10/2022	28/10/2022	76262274	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		135.307,23		24.646.288,99		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	03102022109	DEPOSITOS RED LINK		44.403,97		24.601.885,02		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	03102022200	DEPOSITOS MC DEBIT		6.706,57		24.595.178,45		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	03102022300	DEPOSITO CBESA		8.120,63		24.587.057,82		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	03102022500	DEPOSITO VISA		3.723,60		24.583.334,22		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	03102022700	DEPOSITOS PPT		9.156,42		24.574.177,80		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	04102022108	DEPOSITOS RED LINK		38.167,50		24.536.010,30		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	04102022200	DEPOSITOS MC DEBIT		2.578,73		24.533.431,57		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	04102022500	DEPOSITO VISA		8.084,42		24.525.347,15		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	04102022700	DEPOSITOS PPT		18.135,93		24.507.211,22		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	05102022109	DEPOSITOS RED LINK		26.925,31		24.480.285,91		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	05102022200	DEPOSITOS MC DEBIT		21.378,44		24.458.907,47		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	05102022500	DEPOSITO MAESTRO		6.999,86		24.451.907,61		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	05102022501	DEPOSITO VISA		316,90		24.451.590,71		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	05102022700	DEPOSITOS PPT		2.714,24		24.448.876,47		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	05102022701	DEPOSITOS PPT		39.036,87		24.409.839,60		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	06102022108	DEPOSITOS RED LINK		39.482,74		24.370.356,86		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	06102022200	DEPOSITOS MC DEBIT		59.056,44		24.311.300,42		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	06102022300	DEPOSITO CBESA		32.859,16		24.278.441,26		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	06102022502	DEPOSITO VISA		43.752,94		24.234.688,32		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	06102022700	DEPOSITOS PPT		3.967,47		24.230.720,85		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	06102022900	DEPOSITOS PPT		9.638,78		24.221.082,07		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	11102022108	DEPOSITOS RED LINK		140.339,19		24.080.742,88		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	11102022200	DEPOSITOS MC DEBIT		94.993,63		23.985.749,25		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	11102022300	DEPOSITO CBESA		26.237,80		23.959.511,45		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	11102022400	DEPOSITO MAESTRO		3.064,46		23.956.446,99		IMPUTADO
				Transporte	1.318.666.148,96	1.342.622.595,95	23.956.446,99		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.318.666.148,96	1.342.622.595,95	23.956.446,99		
31/10/2022	31/10/2022	11102022500	DEPOSITO VISA		57.448,46		23.898.998,53		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	11102022701	DEPOSITOS PPT		56.765,94		23.842.232,59		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	11102022702	DEPOSITOS PPT		4.766,19		23.837.466,40		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	111020229	BCO CORDOBA		46.709,98		23.790.756,42		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	12102022107	DEPOSITOS RED LINK		5.034,34		23.785.722,08		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	12102022200	DEPOSITOS MC DEBIT		75.194,93		23.710.527,15		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	12102022500	DEPOSITO VISA		67.828,36		23.642.698,79		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	12102022702	DEPOSITOS PPT		8.371,85		23.634.326,94		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	12102022900	DEPOSITOS PPT		28.935,74		23.605.391,20		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	13102022108	DEPOSITOS RED LINK		5.034,34		23.600.356,86		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	13102022200	DEPOSITOS MC DEBIT		82.774,81		23.517.582,05		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	13102022500	DEPOSITO VISA		110.016,93		23.407.565,12		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	13102022702	DEPOSITOS PPT		11.637,07		23.395.928,05		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	14102022200	DEPOSITOS MC DEBIT		23.231,40		23.372.696,65		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	14102022500	DEPOSITO VISA		20.411,71		23.352.284,94		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	1410202254	RESIDENCIA ADULTOS MAYORES		396.978,80		22.955.306,14		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	1410202256	D ANDREA FLORENCIA		1.600,00		22.953.706,14		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	14102022705	DEPOSITOS PPT		4.011,77		22.949.694,37		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	17102022106	DEPOSITOS RED LINK		9.255,63		22.940.438,74		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	17102022200	DEPOSITOS MC DEBIT		14.270,30		22.926.168,44		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	17102022500	DEPOSITO VISA		45.337,54		22.880.830,90		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	17102022701	DEPOSITOS PPT		11.784,44		22.869.046,46		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	18102022200	DEPOSITOS MC DEBIT		27.650,53		22.841.395,93		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	18102022364	BCO CORDOBA		10.844,07		22.830.551,86		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	18102022500	DEPOSITO VISA		20.436,57		22.810.115,29		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	1810202256	BARALLE MARIA SOL		4.449,00		22.805.666,29		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	18102022701	DEPOSITOS PPT		16.508,88		22.789.157,41		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	19102022107	DEPOSITOS RED LINK		3.775,75		22.785.381,66		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	19102022200	DEPOSITOS MC DEBIT		23.548,94		22.761.832,72		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	19102022300	DEPOSITO CBESA		8.801,43		22.753.031,29		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	19102022400	DEPOSITO MAESTRO		10.807,70		22.742.223,59		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	19102022500	DEPOSITO VISA		29.355,92		22.712.867,67		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	19102022701	DEPOSITOS PPT		1.366,94		22.711.500,73		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	19102022708	DEPOSITOS PPT		2.094,42		22.709.406,31		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	191020228	TELECOM		22.169,09		22.687.237,22		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	20102022100	VIANCO EMANUEL		9.000,00		22.678.237,22		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	20102022300	DEPOSITO CBESA		16.987,96		22.661.249,26		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	20102022701	DEPOSITOS PPT		3.277,04		22.657.972,22		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	2110202236	PAULETTO RICARDO		2.750,00		22.655.222,22		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	21102022500	DEPOSITO VISA		32.047,13		22.623.175,09		IMPUTADO
				Transporte	1.319.999.420,86	1.342.622.595,95	22.623.175,09		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.319.999.420,86	1.342.622.595,95	22.623.175,09		
31/10/2022	31/10/2022	21102022705	DEPOSITOS PPT		30.893,66		22.592.281,43		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	24102022101	DEPOSITOS RED LINK		2.517,17		22.589.764,26		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	24102022200	DEPOSITOS MC DEBIT		18.147,40		22.571.616,86		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	24102022300	DEPOSITO CBESA		11.112,58		22.560.504,28		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	24102022400	DEPOSITO MAESTRO		3.050,59		22.557.453,69		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	24102022500	DEPOSITO VISA		3.299,74		22.554.153,95		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	25102022105	DEPOSITOS PPT		23.429,40		22.530.724,55		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	25102022200	DEPOSITOS MC DEBIT		44.155,55		22.486.569,00		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	25102022500	DEPOSITO VISA		29.249,76		22.457.319,24		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	26102022100	DEPOSITOS RED LINK		10.398,63		22.446.920,61		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	26102022200	DEPOSITOS MC DEBIT		34.457,20		22.412.463,41		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	26102022300	DEPOSITO CBESA		23.255,46		22.389.207,95		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	261020225	DEPOSITO MASTERCARD		17.710,44		22.371.497,51		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	26102022500	DEPOSITO VISA		20.062,31		22.351.435,20		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	27102022200	DEPOSITOS MC DEBIT		12.562,21		22.338.872,99		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	27102022300	DEPOSITO CBESA		48.911,00		22.289.961,99		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	27102022500	DEPOSITO VISA		9.279,55		22.280.682,44		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	28092022200	DEPOSITOS MC DEBIT		27.832,61		22.252.849,83		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	28102022100	BRUSA MARIA FERNANDA		6.000.000,00		16.252.849,83		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	28102022200	DEPOSITOS MC DEBIT		12.800,12		16.240.049,71		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	28102022500	DEPOSITO VISA		9.496,86		16.230.552,85		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	2810202253	PLAN SEMILLA BIANCHI FLORENCIA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		25.000,00	16.255.552,85		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	2810202260	AGROSERVICIOS NOVARESE		2.463.791,51		13.791.761,34		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	2810202270	TRANSPORTE JUNIO 21		1.500.000,00		12.291.761,34		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	28102022702	DEPOSITOS PPT		3.299,74		12.288.461,60		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	2810202280	BERTOLINO ARIEL		7.391.374,54		4.897.087,06		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	2810202289	TRANSPORTE JUNIO 21		963.791,51		3.933.295,55		IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	2810202290	BRUSA MARIA FERNANDA		5.000.000,00			1.066.704,45	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	2810202291	BRUSA MARIA FERNANDA		342.619,81			1.409.324,26	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	2810202292	ALMADA MAXIMILIANO		900.000,00			2.309.324,26	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	2810202293	ALMADA MAXIMILIANO		900.000,00			3.209.324,26	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	2810202294	ALMADA MAXIMILIANO		900.000,00			4.109.324,26	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	2810202295	ALMADA MAXIMILIANO		900.000,00			5.009.324,26	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	2810202296	ALMADA MAXIMILIANO		700.000,00			5.709.324,26	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	2810202297	ALMADA MAXIMILIANO		3.091.374,54			8.800.698,80	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	29092022300	DEPOSITO CBESA		1.128,76			8.801.827,56	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	29092022500	DEPOSITO VISA		29.065,75			8.830.893,31	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	300920222	DEPOSITOS RED LINK		3.149,06			8.834.042,37	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	30092022200	DEPOSITOS MC DEBIT		2.630,29			8.836.672,66	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	30092022300	DEPOSITO CBESA		53.595,77			8.890.268,43	IMPUTADO
				Transporte	1.351.537.864,38	1.342.647.595,95		8.890.268,43	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.351.537.864,38	1.342.647.595,95		8.890.268,43	
31/10/2022	31/10/2022	30092022500	DEPOSITO VISA		7.832,37			8.898.100,80	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	3009202266	CRAVERO RUBEN		2.600,00			8.900.700,80	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	31102022300	DEPOSITO CBESA		2.763,23			8.903.464,03	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	31102022500	DEPOSITO VISA		33.379,21			8.936.843,24	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	31102022807	DEPOSITOS PPT		19.417,67			8.956.260,91	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	31102022901	DEPOSITOS PPT		2.337,96			8.958.598,87	IMPUTADO
31/10/2022	31/10/2022	32379951	PANA ANULAR OP 4703 - POR ERROR	MUSSO SALVADOR JUAN RAMON	9.177,14			8.967.776,01	IMPUTADO
				TOTAL	1.351.615.371,96	1.342.647.595,95		8.967.776,01	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 23/11/2022

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

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

Fecha Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/10/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	33.459.975,64	35.788.786,94	2.328.811,30		
25/10/2022	25/10/2022	251020225		RETIA SOLUCIONES S.A.		281.156,00	2.609.967,30		IMPUTADO
26/10/2022	26/10/2022	041020223	INGRESO PROFESIONALES SANCOR JULIO	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	434.132,59		2.175.834,71		CONCILIADO
26/10/2022	26/10/2022	041020224	INGRESO HOSPITAL SANCOR JULIO 2022	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	57.387,63		2.118.447,08		CONCILIADO
26/10/2022	26/10/2022	0510223	REFACTURACION DEBITOS PROFESIONALES	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	29.341,96		2.089.105,12		CONCILIADO
28/10/2022	28/10/2022	0104202210	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 19	VARIOS HOSPITAL	13.661,00		2.075.444,12		CONCILIADO
28/10/2022	28/10/2022	0106202210	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 19	VARIOS HOSPITAL	9.062,00		2.066.382,12		CONCILIADO
28/10/2022	28/10/2022	0108202210	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 19	VARIOS HOSPITAL	3.104,00		2.063.278,12		CONCILIADO
28/10/2022	28/10/2022	0108202211	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 19	VARIOS HOSPITAL	30.383,00		2.032.895,12		CONCILIADO
28/10/2022	28/10/2022	0208202210	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 19	VARIOS HOSPITAL	5.010,00		2.027.885,12		CONCILIADO
28/10/2022	28/10/2022	0208202211	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 19	VARIOS HOSPITAL	627.191,00		1.400.694,12		CONCILIADO
28/10/2022	28/10/2022	0408202210	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 19	VARIOS HOSPITAL	3.042,54		1.397.651,58		CONCILIADO
28/10/2022	28/10/2022	0410202236	PARA CUENTA GENERAL			1.000.000,00	2.397.651,58		CONCILIADO
28/10/2022	28/10/2022	0505202210	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 19	VARIOS HOSPITAL	4.581,00		2.393.070,58		CONCILIADO
28/10/2022	28/10/2022	0908202211	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 19	VARIOS HOSPITAL	776,00		2.392.294,58		CONCILIADO
28/10/2022	28/10/2022	0908202212	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 19	VARIOS HOSPITAL	2.328,00		2.389.966,58		CONCILIADO
28/10/2022	28/10/2022	1207202210	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 19	VARIOS HOSPITAL	9.000,00		2.380.966,58		CONCILIADO
28/10/2022	28/10/2022	1207202211	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 19	VARIOS HOSPITAL	17.602,00		2.363.364,58		CONCILIADO
28/10/2022	28/10/2022	1403202210	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 19	VARIOS HOSPITAL	13.845,00		2.349.519,58		CONCILIADO
28/10/2022	28/10/2022	1406202210	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 19	VARIOS HOSPITAL	776,00		2.348.743,58		CONCILIADO
28/10/2022	28/10/2022	1703202210	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 19	VARIOS HOSPITAL	17.149,00		2.331.594,58		CONCILIADO
28/10/2022	28/10/2022	1708202210	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 19	VARIOS HOSPITAL	26.027,00		2.305.567,58		CONCILIADO
28/10/2022	28/10/2022	1804202210	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 19	VARIOS HOSPITAL	58.298,00		2.247.269,58		CONCILIADO
28/10/2022	28/10/2022	1904202210	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 19	VARIOS HOSPITAL	2.328,00		2.244.941,58		CONCILIADO
28/10/2022	28/10/2022	2308202210	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 19	VARIOS HOSPITAL	34.654,00		2.210.287,58		CONCILIADO
28/10/2022	28/10/2022	2508202210	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 19	VARIOS HOSPITAL	776,00		2.209.511,58		CONCILIADO
28/10/2022	28/10/2022	2508202211	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 19	VARIOS HOSPITAL	9.000,00		2.200.511,58		CONCILIADO
28/10/2022	28/10/2022	2608202210	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 19	VARIOS HOSPITAL	2.328,00		2.198.183,58		CONCILIADO
28/10/2022	28/10/2022	2610225	ARGENTINA HACE 30 PROYECTO - 3ER. D	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.676.553,36			4.478.369,78	CONCILIADO
28/10/2022	28/10/2022	2906202210	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 19	VARIOS HOSPITAL	16.918,00			4.495.287,78	CONCILIADO
28/10/2022	28/10/2022	2907202210	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 19	VARIOS HOSPITAL	16.581,00			4.511.868,78	CONCILIADO
				TOTAL	41.581.811,72	37.069.942,94		4.511.868,78	

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

OCTUBRE

2022

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 23/11/2022

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	-6.212.148,23
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/10/2022 según balance de ejecución presupuestaria	509.997.049,96
Subtotal	503.784.901,73
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/10/2022 según balance de ejecución presupuestaria	485.051.616,72
Disponibilidades totales según balance al 31/10/2022	18.733.285,01

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/09/2022	-15.956.117,61
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	88.269.058,73
Subtotal	72.312.941,12
Egresos por todo concepto en el corriente período	53.579.656,11
Saldo total de disponibilidades al 31/10/2022	18.733.285,01

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	1.971.162,17
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	316.306,23
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	926.224,30
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	354.227,82
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	516.199,17
		Subtotal saldos cuentas caja	4.084.119,69

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	4.511.868,78
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	8.967.776,01
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	-194.834,34
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	110.887,04
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	-76.936,08
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	-5.558.926,67
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	1.361,20
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	5.084,95
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	19,41
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.805,69
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	5.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018049	FCI CHAMPAQUI 1296/0	1.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018051	FCI CHAMPAQUI 1297/7	1.400.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018052	FCI CHAMPAQUI 1316/1	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	220.459,18
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	43.356,69
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-782.256,54
		Subtotal saldos cuentas bancarias	14.649.165,32

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/10/2022 18.733.285,01

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/09/2022	2.800.266,77		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	88.269.058,73		
Total extracciones (excepto caja)	63.150.711,89		
		Subtotal	154.220.037,39
Egresos por todo concepto en el corriente período	53.579.656,11		
Total depósitos (excepto caja)	96.556.261,59		
		Subtotal	150.135.917,70
Saldo cuentas caja al 31/10/2022			4.084.119,69

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/09/2022	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/10/2022
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/09/2022	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/10/2022
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-2.328.811,30	8.121.836,08	1.281.156,00	4.511.868,78
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-18.515.718,09	73.825.717,53	46.342.223,43	8.967.776,01
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	-116.661,54	0,00	78.172,80	-194.834,34
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	839.463,42	862.964,32	1.591.540,70	110.887,04
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	-427.253,96	1.751.830,38	1.401.512,50	-76.936,08
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	85.680,03	1.063.571,52	6.708.178,22	-5.558.926,67
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	2.692,20	0,00	1.331,00	1.361,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	6.415,95	0,00	1.331,00	5.084,95
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	1.350,41	0,00	1.331,00	19,41
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	2.636,69	0,00	1.331,00	1.305,69
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	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	950.000,00	1.830.413,01	1.380.413,01	1.400.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	950.000,00	67.943,51	1.017.943,51	0,00
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	161.539,10	732.443,93	673.523,85	220.459,18
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	22.154,58	21.352,11	150,00	43.356,69
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-389.871,87	2.278.189,20	2.670.573,87	-782.256,54
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-18.756.384,38	96.556.261,59	63.150.711,89	14.649.165,32

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	533.946,39	8.121.836,08	1.070,85	1.281.156,00	2.863.828,54	4.511.868,78
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	4.787.865,71	73.877.833,24	9.580.500,85	62.451.210,89	16.827.212,90	8.967.776,01
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	105.937,46	0,00	1.331,00	88.172,80	213.930,00	-194.834,34
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	963.958,27	862.964,32	12.328,51	1.726.113,32	2.250,74	110.887,04

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/10/2022 al 31/10/2022

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	92.208,70	1.751.830,38	1.512,50	1.916.487,66	6.000,00	-76.936,08
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	84.336,93	1.063.571,52	1.343,10	6.708.178,22	0,00	-5.558.926,67
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	1.361,20	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00	1.361,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	5.084,95	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00	5.084,95
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	19,41	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00	19,41
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	1.305,69	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00	1.305,69
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	137.793.473,10	0,00	132.793.473,10	0,00	5.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	0,00	15.321.000,70	0,00	14.321.000,70	0,00	1.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	0,00	12.584.535,17	0,00	11.184.535,17	0,00	1.400.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	0,00	7.134.169,29	0,00	7.134.169,29	0,00	0,00
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	154.952,92	732.443,93	10.500,00	673.523,85	3.913,82	220.459,18
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	23.008,96	21.352,11	150,00	150,00	1.004,38	43.356,69
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	43.098,27	2.278.426,56	5.394,00	2.680.191,87	428.983,50	-782.256,54
TOTALES	**6.797.084,86**	**263.305.799,07**	**9.619.454,81**	**244.726.049,54**	**20.347.123,88**	**14.649.165,32**

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

OCTUBRE

2022

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

OCTUBRE 2022

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
03/10/22	2800,266.77	(18756,384.38)	349,405.61		3,901.82		3145,770.56	(18756,384.38)	(15610,613.82)
04/10/22	3145,770.56	(18756,384.38)	1914,871.91	7889,003.07	4580,949.63	5247,812.47	3120,883.44	(21397,574.98)	(18276,691.54)
05/10/22	3120,883.44	(21397,574.98)	342,281.54	120,000.00	122,710.00		3460,454.98	(21517,574.98)	(18057,120.00)
06/10/22	3460,454.98	(21517,574.98)	789,929.47	1623,400.00	1940,484.57	39,800.00	3893,499.88	(23101,174.98)	(19207,675.10)
11/10/22	3893,499.88	(23101,174.98)	1311,717.58		5,450.00		5199,767.46	(23101,174.98)	(17901,407.52)
12/10/22	5199,767.46	(23101,174.98)	895,891.09	529,451.72	618,651.78	22,027.10	5984,431.39	(23608,599.60)	(17624,168.21)
13/10/22	5984,431.39	(23608,599.60)	900,113.91	161,331.00	24,503.10	400,854.66	6620,518.54	(23369,075.94)	(16748,557.40)
14/10/22	6620,518.54	(23369,075.94)	1512,556.49	1512,777.84	2702,449.52		6943,403.35	(24881,853.78)	(17938,450.43)
17/10/22	6943,403.35	(24881,853.78)	566,655.67	318,550.00	390,470.00	231,032.40	7207,106.62	(24969,371.38)	(17762,264.76)
18/10/22	7207,106.62	(24969,371.38)	353,975.72	4527,498.55	5222,261.19		6866,319.70	(29496,869.93)	(22630,550.23)
19/10/22	6866,319.70	(29496,869.93)	594,485.95	355,596.64	530,450.14		7285,952.15	(29852,466.57)	(22566,514.42)
20/10/22	7285,952.15	(29852,466.57)	929,578.83	413,520.00	14,660.00		8614,390.98	(30265,986.57)	(21651,595.59)
21/10/22	8614,390.98	(30265,986.57)	646,858.74	720,200.00	1898,629.50	297,412.04	7785,408.18	(30688,774.53)	(22903,366.35)
24/10/22	7785,408.18	(30688,774.53)	409,921.74	11682,044.96	3145,092.43	8606,335.03	8125,947.42	(33764,484.46)	(25638,537.04)
25/10/22	8125,947.42	(33764,484.46)	249,218.51	2095,386.66	2687,125.63		7783,426.96	(35859,871.12)	(28076,444.16)
26/10/22	7783,426.96	(35859,871.12)	748,166.68	1532,930.72	2369,843.77	551,332.02	7143,348.57	(36841,469.82)	(29698,121.25)
27/10/22	7143,348.57	(36841,469.82)	26547,136.69	23496,529.64	23650,367.05	26640,432.96	6896,214.89	(33697,566.50)	(26801,351.61)
28/10/22	6896,214.89	(33697,566.50)	48865,211.73	6144,964.49	3606,342.75	20585,340.70	37714,707.66	(19257,190.29)	18457,517.37
31/10/22	37714,707.66	(19257,190.29)	341,080.87	27,526.60	65,313.23	33933,882.21	4084,119.69	14649,165.32	18733,285.01
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
			88269,058.73	63150,711.89	53579,656.11	96556,261.59			