MOVIMIENTOS DE TESORERIA

NOVIEMBRE

2022

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

BALANCE MENSUAL

NOVIEMBRE 2022

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 22/12/2022

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**552.104.000,00**	**52.319.121,96**	**470.101.903,87**	**94.037.871,45**	**12.035.775,32**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**195.159.000,00**	**13.699.739,36**	**150.166.972,00**	**55.373.264,64**	**10.381.236,64**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**129.976.000,00**	**8.142.497,52**	**109.456.273,77**	**21.219.930,21**	**700.203,98**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**129.976.000,00**	**8.142.497,52**	**109.456.273,77**	**21.219.930,21**	**700.203,98**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**49.788.000,00**	**2.461.987,61**	**43.938.645,26**	**5.849.354,74**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	42.172.000,00	1.991.766,47	36.736.773,08	5.435.226,92	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.616.000,00	470.221,14	7.201.872,18	414.127,82	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**18.380.000,00**	**1.622.172,95**	**18.373.016,86**	**108.056,30**	**101.073,16**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	14.109.000,00	1.575.751,20	14.210.073,16	0,00	101.073,16
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	4.271.000,00	46.421,75	4.162.943,70	108.056,30	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**32.741.000,00**	**1.133.864,96**	**31.294.550,14**	**1.446.449,86**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	27.943.000,00	874.933,67	27.097.661,22	845.338,78	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	4.798.000,00	258.931,29	4.196.888,92	601.111,08	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**66.000,00**	**5.095,00**	**51.462,00**	**14.538,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	66.000,00	5.095,00	51.462,00	14.538,00	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**	**1.513.833,49**	**3.968.282,26**	**105.143,75**	**246.426,01**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	3.271.000,00	1.448.013,00	3.517.426,01	0,00	246.426,01
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	556.000,00	65.820,49	450.856,25	105.143,75	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**	**262.725,01**	**1.048.917,77**	**8.051.082,23**	**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	262.725,01	1.048.917,77	351.082,23	0,00
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**8.372.000,00**	**780.347,46**	**5.266.111,70**	**3.458.593,11**	**352.704,81**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	1.410,00	-3.278,95	28.278,95	0,00
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	327.000,00	70.237,00	679.704,81	0,00	352.704,81
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	181.033,00	451.244,78	727.755,22	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	48.805,00	273.881,72	99.118,28	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	4.724.000,00	308.535,96	2.928.728,53	1.795.271,47	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	36.615,00	420.490,00	145.510,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	518.000,00	133.711,50	514.870,81	3.129,19	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**	**7.780.026,48**	**103.940.985,99**	**19.547.217,99**	**700.203,98**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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**	**362.471,04**	**5.515.287,78**	**1.672.712,22**	**0,00**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	5.634.000,00	346.958,23	5.065.849,48	568.150,52	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.554.000,00	15.512,81	449.438,30	1.104.561,70	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**65.183.000,00**	**5.557.241,84**	**40.710.698,23**	**34.153.334,43**	**9.681.032,66**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**2.438.000,00**	**95.158,00**	**2.986.517,00**	**1.505.956,00**	**2.054.473,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**2.280.000,00**	**85.158,00**	**879.950,00**	**1.469.956,00**	**69.906,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	0,00	31.697,00	1.461.303,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	628.000,00	68.108,00	697.906,00	0,00	69.906,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	158.000,00	17.050,00	150.347,00	7.653,00	0,00
1.1.2.2.20.209	PI	OTRAS RENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2.21	**PT**	**ALQUILER DE INMUEBLES**	**158.000,00**	**10.000,00**	**2.106.567,00**	**36.000,00**	**1.984.567,00**
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	10.000,00	2.106.567,00	0,00	1.984.567,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**62.745.000,00**	**5.462.083,84**	**37.724.181,23**	**32.647.378,43**	**7.626.559,66**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**8.077.000,00**	**1.525.571,24**	**5.175.575,91**	**2.901.424,09**	**0,00**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	4.536.000,00	1.384.743,44	3.745.451,49	790.548,51	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	3.541.000,00	140.827,80	1.430.124,42	2.110.875,58	0,00
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**4.154.000,00**	**125.477,00**	**3.707.647,17**	**491.984,57**	**45.631,74**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	3.858.000,00	125.477,00	3.394.015,43	463.984,57	0,00
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	268.000,00	0,00	313.631,74	0,00	45.631,74
1.1.2.3.32.323	PI	INGRESOS JUDICIALES	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
1.1.2.3.33	**PT**	**CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS**	**20.725.000,00**	**3.105.537,77**	**25.959.928,52**	**2.318.496,00**	**7.553.424,52**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	4.544.000,00	812.044,60	6.343.041,78	0,00	1.799.041,78
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	10.525.000,00	1.875.313,17	15.659.217,76	0,00	5.134.217,76
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	107.300,00	645.650,00	0,00	218.650,00
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	264.530,00	1.993.514,98	0,00	401.514,98
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.671.000,00	46.350,00	924.654,00	746.346,00	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**717.000,00**	**16.620,78**	**292.503,40**	**452.000,00**	**27.503,40**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	265.000,00	16.620,78	292.503,40	0,00	27.503,40
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**	**168.132,05**	**1.928.695,64**	**13.409.304,36**	**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	13.541,66	223.230,45	1.181.769,55	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	142.790,39	1.574.750,85	2.425.249,15	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	11.800,00	98.129,78	706.870,22	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**	**520.745,00**	**651.735,59**	**2.264,41**	**0,00**
		Transporte	**181.425.000,00**	**13.178.994,36**	**149.507.141,41**	**42.299.095,23**	**10.381.236,64**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	520.745,00	651.735,59	2.264,41	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**	**356.945.000,00**	**38.619.382,60**	**319.934.931,87**	**38.664.606,81**	**1.654.538,68**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**356.945.000,00**	**38.619.382,60**	**319.934.931,87**	**38.664.606,81**	**1.654.538,68**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**328.169.000,00**	**38.175.342,60**	**301.052.220,58**	**28.771.318,10**	**1.654.538,68**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**250.347.000,00**	**28.233.120,01**	**225.717.886,29**	**24.629.977,01**	**863,30**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	240.332.000,00	28.233.120,01	215.702.022,99	24.629.977,01	0,00
1.2.1.4.40.402	PI	COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.015.000,00	0,00	10.015.863,30	0,00	863,30
1.2.1.4.41	**PT**	**FOFINDES**	**56.186.000,00**	**6.691.016,64**	**53.187.803,36**	**2.999.114,27**	**917,63**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	52.546.000,00	6.691.016,64	49.546.885,73	2.999.114,27	0,00
1.2.1.4.41.412	PI	FOFINDES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.640.000,00	0,00	3.640.917,63	0,00	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**	**9.265.000,00**	**1.014.363,59**	**8.356.013,04**	**909.226,82**	**239,86**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	8.659.000,00	1.014.363,59	7.749.773,18	909.226,82	0,00
1.2.1.4.43.432	PI	FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES	606.000,00	0,00	606.239,86	0,00	239,86
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**9.285.000,00**	**1.906.948,64**	**9.509.538,86**	**0,00**	**224.538,86**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	8.821.000,00	1.906.948,64	9.042.145,40	0,00	221.145,40
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**	**329.893,72**	**4.280.979,03**	**0,00**	**1.427.979,03**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.853.000,00	329.893,72	4.280.979,03	0,00	1.427.979,03
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**28.776.000,00**	**444.040,00**	**18.882.711,29**	**9.893.288,71**	**0,00**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**578.000,00**	**0,00**	**308.584,57**	**269.415,43**	**0,00**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	404.000,00	0,00	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	532.749.000,00	51.875.081,96	453.820.757,15	90.964.018,17	12.035.775,32

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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**	**444.040,00**	**15.703.146,72**	**2.296.853,28**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	18.000.000,00	444.040,00	15.703.146,72	2.296.853,28	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**71.278.000,00**	**15.992.191,16**	**72.054.197,92**	**23.509.134,23**	**24.285.332,15**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**71.278.000,00**	**15.992.191,16**	**72.054.197,92**	**23.509.134,23**	**24.285.332,15**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**38.602.000,00**	**14.340.000,00**	**33.887.415,00**	**12.214.585,00**	**7.500.000,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**38.602.000,00**	**14.340.000,00**	**33.887.415,00**	**12.214.585,00**	**7.500.000,00**
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**	**14.340.000,00**	**14.900.000,00**	**0,00**	**7.500.000,00**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	7.400.000,00	14.340.000,00	14.900.000,00	0,00	7.500.000,00
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**8.162.000,00**	**808.604,05**	**10.199.955,72**	**68.401,00**	**2.106.356,72**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**8.162.000,00**	**808.604,05**	**10.199.955,72**	**68.401,00**	**2.106.356,72**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**8.162.000,00**	**808.604,05**	**10.199.955,72**	**68.401,00**	**2.106.356,72**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	2.865,00	73.639,00	46.361,00	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	247.481,50	4.814.691,92	0,00	141.691,92
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	2.873.000,00	523.394,75	4.667.534,41	0,00	1.794.534,41
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	470.000,00	34.862,80	640.130,39	0,00	170.130,39
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**24.514.000,00**	**843.587,11**	**27.966.827,20**	**11.226.148,23**	**14.678.975,43**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**19.514.000,00**	**843.587,11**	**34.178.975,43**	**14.000,00**	**14.678.975,43**
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**	**843.587,11**	**34.178.975,43**	**0,00**	**14.678.975,43**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	19.500.000,00	843.587,11	34.178.975,43	0,00	14.678.975,43
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	**623.382.000,00**	**68.311.313,12**	**542.156.101,79**	**117.547.005,68**	**36.321.107,47**
		Transporte	**623.382.000,00**	**68.311.313,12**	**542.156.101,79**	**117.547.005,68**	**36.321.107,47**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

CUENTA		CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**3.822.592,46**	**33.762.705,52**	**0,00**	**33.762.705,52**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**3.822.592,46**	**33.762.705,52**	**0,00**	**33.762.705,52**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**3.822.592,46**	**33.762.705,52**	**0,00**	**33.762.705,52**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**3.822.592,46**	**33.762.705,52**	**0,00**	**33.762.705,52**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**		**0,00**	**3.822.592,46**	**33.762.705,52**	**0,00**	**33.762.705,52**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION		0,00	2.394.674,35	21.926.955,95	0,00	21.926.955,95
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS		0,00	861.131,68	7.872.052,80	0,00	7.872.052,80
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA		0,00	28.933,73	309.729,83	0,00	309.729,83
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL		0,00	143.740,21	1.331.245,05	0,00	1.331.245,05
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES		0,00	394.112,49	2.322.721,89	0,00	2.322.721,89
			Subtotal	**0,00**	**3.822.592,46**	**33.762.705,52**	**0,00**	**33.762.705,52**
			TOTAL	**623.382.000,00**	**72.133.905,58**	**575.918.807,31**	**117.547.005,68**	**70.083.812,99**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 22/12/2022

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	19.800,00	339.252,21	654.747,79	19.800,00	339.252,21	19.800,00	339.252,21
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	994.000,00	19.800,00	339.252,21	654.747,79	19.800,00	339.252,21	19.800,00	339.252,21
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	994.000,00	19.800,00	339.252,21	654.747,79	19.800,00	339.252,21	19.800,00	339.252,21
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	2.300,00	104.064,21	32.935,79	2.300,00	104.064,21	2.300,00	104.064,21
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	2.300,00	30.870,00	10.130,00	2.300,00	30.870,00	2.300,00	30.870,00
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	235.188,00	18.812,00	17.500,00	235.188,00	17.500,00	235.188,00
1.10.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	249.000,00	17.500,00	235.188,00	13.812,00	17.500,00	235.188,00	17.500,00	235.188,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	130.000,00	7.500,00	78.450,00	51.550,00	7.500,00	78.450,00	7.500,00	78.450,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	130.000,00	7.500,00	78.450,00	51.550,00	7.500,00	78.450,00	7.500,00	78.450,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	130.000,00	7.500,00	78.450,00	51.550,00	7.500,00	78.450,00	7.500,00	78.450,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	125.000,00	7.500,00	78.450,00	46.550,00	7.500,00	78.450,00	7.500,00	78.450,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	21.346.000,00	1.882.188,69	18.425.804,40	2.920.195,60	1.882.188,69	18.425.804,40	1.882.188,69	18.425.804,40
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	13.315.000,00	1.234.284,20	12.097.768,38	1.217.231,62	1.234.284,20	12.097.768,38	1.234.284,20	12.097.768,38
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	13.285.000,00	1.234.284,20	12.097.768,38	1.187.231,62	1.234.284,20	12.097.768,38	1.234.284,20	12.097.768,38
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	6.754.000,00	615.174,38	5.761.174,81	992.825,19	615.174,38	5.761.174,81	615.174,38	5.761.174,81
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.375.000,00	501.312,50	4.695.296,60	679.703,40	501.312,50	4.695.296,60	501.312,50	4.695.296,60
3.30.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.378.000,00	113.861,88	1.065.878,21	312.121,79	113.861,88	1.065.878,21	113.861,88	1.065.878,21
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**	283.000,00	15.354,00	243.217,47	39.782,53	15.354,00	243.217,47	15.354,00	243.217,47
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89.000,00	5.134,00	77.488,79	11.511,21	5.134,00	77.488,79	5.134,00	77.488,79
		Transporte	7.967.000,00	647.608,38	6.256.365,81	1.710.634,19	647.608,38	6.256.365,81	647.608,38	6.256.365,81

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 22/12/2022

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.000,00	0,00	960,00	1.040,00	0,00	960,00	0,00	960,00
3.30.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	0,00	14.996,68	6.003,32	0,00	14.996,68	0,00	14.996,68
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	10.220,00	67.119,00	12.881,00	10.220,00	67.119,00	10.220,00	67.119,00
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**	6.111.000,00	603.755,82	6.093.376,10	17.623,90	603.755,82	6.093.376,10	603.755,82	6.093.376,10
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	251.000,00	57.927,22	247.677,42	3.322,58	57.927,22	247.677,42	57.927,22	247.677,42
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.000,00	0,00	9.445,00	1.555,00	0,00	9.445,00	0,00	9.445,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.763.000,00	391.940,00	3.772.546,95	10.453,05	391.940,00	3.772.546,95	391.940,00	3.772.546,95
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	2.065.000,00	153.888,60	2.063.706,73	1.293,27	153.888,60	2.063.706,73	153.888,60	2.063.706,73
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**	3.827.000,00	299.003,67	2.950.699,70	876.300,30	299.003,67	2.950.699,70	299.003,67	2.950.699,70
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	3.623.000,00	299.003,67	2.937.319,70	685.680,30	299.003,67	2.937.319,70	299.003,67	2.937.319,70
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.434.000,00	284.670,67	2.790.378,08	643.621,92	284.670,67	2.790.378,08	284.670,67	2.790.378,08
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.545.000,00	219.042,30	2.036.734,08	508.265,92	219.042,30	2.036.734,08	219.042,30	2.036.734,08
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	295.000,00	15.771,00	290.400,00	4.600,00	15.771,00	290.400,00	15.771,00	290.400,00
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	589.000,00	49.857,37	463.244,00	125.756,00	49.857,37	463.244,00	49.857,37	463.244,00
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**	112.000,00	4.333,00	81.811,62	30.188,38	4.333,00	81.811,62	4.333,00	81.811,62
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	65.000,00	3.325,00	57.727,00	7.273,00	3.325,00	57.727,00	3.325,00	57.727,00
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.000,00	0,00	1.765,00	235,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00
3.31.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000,00	1.008,00	1.008,00	3.992,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	77.000,00	10.000,00	65.130,00	11.870,00	10.000,00	65.130,00	10.000,00	65.130,00
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	18.035.000,00	1.550.587,87	15.433.360,29	2.601.639,71	1.550.587,87	15.433.360,29	1.550.587,87	15.433.360,29

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	26.000,00	10.000,00	19.430,00	6.570,00	10.000,00	19.430,00	10.000,00	19.430,00
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	11.140,00	16.525,00	60.475,00	11.140,00	16.525,00	11.140,00	16.525,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	67.000,00	11.140,00	16.525,00	50.475,00	11.140,00	16.525,00	11.140,00	16.525,00
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**	30.000,00	11.140,00	14.125,00	15.875,00	11.140,00	14.125,00	11.140,00	14.125,00
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	11.000,00	3.140,00	3.140,00	7.860,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
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	8.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3.32.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	32.000,00	0,00	2.400,00	29.600,00	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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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**	3.158.000,00	241.540,82	2.509.989,47	648.010,53	241.540,82	2.509.989,47	241.540,82	2.509.989,47
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	3.144.000,00	241.540,82	2.506.089,47	637.910,53	241.540,82	2.506.089,47	241.540,82	2.506.089,47
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.975.000,00	234.220,82	2.376.207,22	598.792,78	234.220,82	2.376.207,22	234.220,82	2.376.207,22
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.294.000,00	189.343,00	1.837.583,14	456.416,86	189.343,00	1.837.583,14	189.343,00	1.837.583,14
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	59.000,00	0,00	58.753,00	247,00	0,00	58.753,00	0,00	58.753,00
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	47.000,00	0,00	36.051,25	10.948,75	0,00	36.051,25	0,00	36.051,25
		Transporte	20.743.000,00	1.761.070,87	17.415.082,68	3.327.917,32	1.761.070,87	17.415.082,68	1.761.070,87	17.415.082,68

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	574.000,00	44.877,82	443.819,83	130.180,17	44.877,82	443.819,83	44.877,82	443.819,83
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	1.220,00	77.582,25	12.417,75	1.220,00	77.582,25	1.220,00	77.582,25
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	0,00	8.765,00	235,00	0,00	8.765,00	0,00	8.765,00
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	17.000,00	1.220,00	16.727,34	272,66	1.220,00	16.727,34	1.220,00	16.727,34
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	30.000,00	0,00	19.900,00	10.100,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	69.000,00	6.100,00	52.300,00	16.700,00	6.100,00	52.300,00	6.100,00	52.300,00
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	19.000,00	2.500,00	10.910,00	8.090,00	2.500,00	10.910,00	2.500,00	10.910,00
3.33.01.03.302	PI	ALQUILERES	12.000,00	3.600,00	5.600,00	6.400,00	3.600,00	5.600,00	3.600,00	5.600,00
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	0,00	258.501,20	71.498,80	0,00	258.501,20	0,00	258.501,20
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	235.000,00	0,00	208.911,00	26.089,00	0,00	208.911,00	0,00	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	0,00	68.411,00	5.589,00	0,00	68.411,00	0,00	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	0,00	10.213,00	787,00	0,00	10.213,00	0,00	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	21.581.000,00	1.813.268,69	18.061.095,76	3.519.904,24	1.813.268,69	18.061.095,76	1.813.268,69	18.061.095,76

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 22/12/2022

Periodo: 01/11/2022 al 30/11/2022

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**	628.000,00	96.220,00	592.320,65	35.679,35	96.220,00	592.320,65	96.220,00	592.320,65
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	627.000,00	96.220,00	592.320,65	34.679,35	96.220,00	592.320,65	96.220,00	592.320,65
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**	603.000,00	96.220,00	592.320,65	10.679,35	96.220,00	592.320,65	96.220,00	592.320,65
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	558.000,00	58.400,00	554.500,65	3.499,35	58.400,00	554.500,65	58.400,00	554.500,65
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	41.000,00	37.820,00	37.820,00	3.180,00	37.820,00	37.820,00	37.820,00	37.820,00
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	22.459.000,00	1.909.488,69	18.843.506,61	3.615.493,39	1.909.488,69	18.843.506,61	1.909.488,69	18.843.506,61

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 22/12/2022

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.301	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
3.36.01.03.302	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**PT**	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	138.957.000,00	13.526.043,83	116.497.520,84	22.459.479,16	13.526.043,83	116.497.520,84	13.526.043,83	116.497.520,84
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	10.297.000,00	761.023,41	6.678.420,30	3.618.579,70	761.023,41	6.678.420,30	761.023,41	6.678.420,30
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	10.147.000,00	761.023,41	6.618.520,30	3.528.479,70	761.023,41	6.618.520,30	761.023,41	6.618.520,30
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.074.000,00	455.327,82	4.248.470,19	825.529,81	455.327,82	4.248.470,19	455.327,82	4.248.470,19
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.505.000,00	228.037,50	2.128.381,50	376.618,50	228.037,50	2.128.381,50	228.037,50	2.128.381,50
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.334.000,00	111.871,00	1.061.584,60	272.415,40	111.871,00	1.061.584,60	111.871,00	1.061.584,60
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	861.000,00	77.197,32	724.105,09	136.894,91	77.197,32	724.105,09	77.197,32	724.105,09
4.40.01.01.007	PI	PASANTIAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	351.000,00	38.222,00	334.399,00	16.601,00	38.222,00	334.399,00	38.222,00	334.399,00
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	231.000,00	11.488,03	143.814,45	87.185,55	11.488,03	143.814,45	11.488,03	143.814,45
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	10.000,00	7.528,00	8.870,00	1.130,00	7.528,00	8.870,00	7.528,00	8.870,00
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	23.000,00	0,00	1.690,00	21.310,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
			10.000,00	0,00	5.079,56	4.920,44	0,00	5.079,56	0,00	5.079,56
		Transporte	27.587.000,00	2.372.344,51	23.107.616,36	4.479.383,64	2.372.344,51	23.107.616,36	2.372.344,51	23.107.616,36

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.40.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	25.000,00	0,00	22.800,00	2.200,00	0,00	22.800,00	0,00	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	3.960,03	24.336,99	25.663,01	3.960,03	24.336,99	3.960,03	24.336,99
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	670.000,00	63.849,40	597.020,17	72.979,83	63.849,40	597.020,17	63.849,40	597.020,17
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	6.374,40	24.795,17	13.204,83	6.374,40	24.795,17	6.374,40	24.795,17
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	571.000,00	57.475,00	564.335,00	6.665,00	57.475,00	564.335,00	57.475,00	564.335,00
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	4.172.000,00	230.358,16	1.629.215,49	2.542.784,51	230.358,16	1.629.215,49	230.358,16	1.629.215,49
4.40.01.06.618	PI	DEFENSA CIVIL	24.000,00	5.049,00	9.449,00	14.551,00	5.049,00	9.449,00	5.049,00	9.449,00
4.40.01.06.619	PI	COLABORACIONES A LA POLICÍA	1.415.000,00	186.259,16	1.082.621,68	332.378,32	186.259,16	1.082.621,68	186.259,16	1.082.621,68
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.623.000,00	39.050,00	461.759,81	2.161.240,19	39.050,00	461.759,81	39.050,00	461.759,81
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**	43.261.000,00	3.657.811,31	36.828.318,30	6.432.681,70	3.657.811,31	36.828.318,30	3.657.811,31	36.828.318,30
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	42.688.000,00	3.657.811,31	36.827.588,30	6.060.411,70	3.657.811,31	36.827.588,30	3.657.811,31	36.827.588,30
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.631.000,00	173.414,49	1.582.844,72	48.155,28	173.414,49	1.582.844,72	173.414,49	1.582.844,72
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.270.000,00	138.715,00	1.262.304,90	7.695,10	138.715,00	1.262.304,90	138.715,00	1.262.304,90
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	21.116,00	26.884,00	1.780,00	21.116,00	1.780,00	21.116,00
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	310.000,00	32.919,49	299.423,82	10.576,18	32.919,49	299.423,82	32.919,49	299.423,82
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	21.612,00	340.349,85	81.650,15	21.612,00	340.349,85	21.612,00	340.349,85
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	5.488,00	21.276,00	1.724,00	5.488,00	21.276,00	5.488,00	21.276,00
4.41.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	70.000,00	3.619,00	63.809,00	6.191,00	3.619,00	63.809,00	3.619,00	63.809,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	242.000,00	12.505,00	200.249,74	41.750,26	12.505,00	200.249,74	12.505,00	200.249,74
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**	493.000,00	6.750,00	403.851,25	89.148,75	6.750,00	403.851,25	6.750,00	403.851,25
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	21.000,00	1.250,00	20.780,00	220,00	1.250,00	20.780,00	1.250,00	20.780,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	49.000,00	5.500,00	42.866,00	6.134,00	5.500,00	42.866,00	5.500,00	42.866,00
4.41.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	71.000,00	0,00	41.200,00	29.800,00	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00
4.41.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	298.000,00	0,00	269.090,72	37.909,28	0,00	269.090,72	0,00	269.090,72
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	35.270.000,00	2.872.288,59	27.815.578,20	7.454.421,80	2.872.288,59	27.815.578,20	2.872.288,59	27.815.578,20

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 22/12/2022

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	3.456.034,82	34.500.542,48	5.841.457,52	3.456.034,82	34.500.542,48	3.456.034,82	34.500.542,48
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	7.000,00	63.145,00	490.855,00	7.000,00	63.145,00	7.000,00	63.145,00
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	33.013.000,00	3.027.730,00	30.945.077,43	2.067.922,57	3.027.730,00	30.945.077,43	3.027.730,00	30.945.077,43
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	546.000,00	77.600,00	538.100,00	7.900,00	77.600,00	538.100,00	77.600,00	538.100,00
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	3.039.000,00	115.192,71	500.909,51	2.538.090,49	115.192,71	500.909,51	115.192,71	500.909,51
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	246.000,00	38.800,00	239.740,00	6.260,00	38.800,00	239.740,00	38.800,00	239.740,00
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	404.000,00	0,00	308.584,57	95.415,43	0,00	308.584,57	0,00	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	529.000,00	58.593,11	525.992,91	3.007,09	58.593,11	525.992,91	58.593,11	525.992,91
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	172.000,00	1.300,00	79.318,70	92.681,30	1.300,00	79.318,70	1.300,00	79.318,70
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	1.040,00	16.027,88	15.972,12	1.040,00	16.027,88	1.040,00	16.027,88
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	1.070.000,00	104.579,00	834.630,00	235.370,00	104.579,00	834.630,00	104.579,00	834.630,00
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	175.000,00	24.200,00	166.200,00	8.800,00	24.200,00	166.200,00	24.200,00	166.200,00
4.41.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	373.000,00	0,00	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**	8.250.000,00	794.828,22	7.121.843,26	1.128.156,74	794.828,22	7.121.843,26	794.828,22	7.121.843,26
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	7.653.000,00	794.828,22	6.867.494,91	785.505,09	794.828,22	6.867.494,91	794.828,22	6.867.494,91
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.298.000,00	443.670,65	3.597.483,62	700.516,38	443.670,65	3.597.483,62	443.670,65	3.597.483,62
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.199.000,00	106.170,00	993.172,60	205.827,40	106.170,00	993.172,60	106.170,00	993.172,60
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	297.000,00	24.170,65	225.923,02	71.076,98	24.170,65	225.923,02	24.170,65	225.923,02
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	2.799.000,00	313.530,00	2.378.388,00	420.612,00	313.530,00	2.378.388,00	313.530,00	2.378.388,00
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.787.000,00	202.947,57	1.756.622,56	30.377,44	202.947,57	1.756.622,56	202.947,57	1.756.622,56
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	380.000,00	47.686,27	372.998,60	7.001,40	47.686,27	372.998,60	47.686,27	372.998,60
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	741.000,00	81.672,62	738.024,93	2.975,07	81.672,62	738.024,93	81.672,62	738.024,93
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	0,00	53.313,00	1.687,00	0,00	53.313,00	0,00	53.313,00
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	151.000,00	37.038,68	141.519,83	9.480,17	37.038,68	141.519,83	37.038,68	141.519,83
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	424.000,00	36.550,00	418.902,20	5.097,80	36.550,00	418.902,20	36.550,00	418.902,20
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.545.000,00	148.010,00	1.513.388,73	31.611,27	148.010,00	1.513.388,73	148.010,00	1.513.388,73
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	21.000,00	3.300,00	16.088,36	4.911,64	3.300,00	16.088,36	3.300,00	16.088,36
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	46.000,00	6.600,00	36.400,00	9.600,00	6.600,00	36.400,00	6.600,00	36.400,00
		Transporte	82.180.000,00	6.985.041,63	67.756.839,75	14.423.160,25	6.985.041,63	67.756.839,75	6.985.041,63	67.756.839,75

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 22/12/2022

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	0,00	438.603,99	4.396,01	0,00	438.603,99	0,00	438.603,99
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	370.000,00	61.800,00	368.653,00	1.347,00	61.800,00	368.653,00	61.800,00	368.653,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	90.000,00	11.255,00	86.012,00	3.988,00	11.255,00	86.012,00	11.255,00	86.012,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	575.000,00	65.055,00	567.631,38	7.368,62	65.055,00	567.631,38	65.055,00	567.631,38
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	0,00	254.348,35	342.651,65	0,00	254.348,35	0,00	254.348,35
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	597.000,00	0,00	254.348,35	342.651,65	0,00	254.348,35	0,00	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	0,00	28.500,00	2.500,00	0,00	28.500,00	0,00	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	0,00	225.848,35	336.151,65	0,00	225.848,35	0,00	225.848,35
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	17.606.000,00	1.669.081,94	14.664.554,74	2.941.445,26	1.669.081,94	14.664.554,74	1.669.081,94	14.664.554,74
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	17.446.000,00	1.669.081,94	14.643.854,74	2.802.145,26	1.669.081,94	14.643.854,74	1.669.081,94	14.643.854,74
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	14.779.000,00	1.251.900,23	12.174.394,97	2.595.605,03	1.251.900,23	12.174.394,97	1.251.900,23	12.174.394,97
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.320.000,00	598.691,24	5.446.730,86	873.269,14	598.691,24	5.446.730,86	598.691,24	5.446.730,86
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.788.000,00	68.687,00	1.291.676,15	496.323,85	68.687,00	1.291.676,15	68.687,00	1.291.676,15
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	561.000,00	40.504,00	550.047,00	10.953,00	40.504,00	550.047,00	40.504,00	550.047,00
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	2.087.000,00	154.639,29	1.565.423,35	521.576,65	154.639,29	1.565.423,35	154.639,29	1.565.423,35
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	40.000,00	0,00	38.635,90	1.364,10	0,00	38.635,90	0,00	38.635,90
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	3.973.000,00	389.378,70	3.281.881,71	691.118,29	389.378,70	3.281.881,71	389.378,70	3.281.881,71
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.251.000,00	371.454,57	2.170.675,64	80.324,36	371.454,57	2.170.675,64	371.454,57	2.170.675,64
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	1.535,59	256.800,90	3.199,10	1.535,59	256.800,90	1.535,59	256.800,90
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	245.000,00	42.154,00	234.603,88	10.396,12	42.154,00	234.603,88	42.154,00	234.603,88
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.360.000,00	310.770,98	1.347.299,55	12.700,45	310.770,98	1.347.299,55	310.770,98	1.347.299,55
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	326.000,00	16.994,00	320.071,31	5.928,69	16.994,00	320.071,31	16.994,00	320.071,31
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	406.000,00	36.727,14	298.784,13	107.215,87	36.727,14	298.784,13	36.727,14	298.784,13
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	95.000,00	19.185,14	89.977,32	5.022,68	19.185,14	89.977,32	19.185,14	89.977,32
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	87.000,00	7.542,00	69.016,80	17.983,20	7.542,00	69.016,80	7.542,00	69.016,80
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	124.000,00	0,00	113.700,00	10.300,00	0,00	113.700,00	0,00	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	10.000,00	22.490,01	33.509,99	10.000,00	22.490,01	10.000,00	22.490,01
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	101.725.000,00	8.783.233,57	84.115.943,21	17.609.056,79	8.783.233,57	84.115.943,21	8.783.233,57	84.115.943,21

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 22/12/2022

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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**	14.669.000,00	1.604.524,26	12.633.526,01	2.035.473,99	1.604.524,26	12.633.526,01	1.604.524,26	12.633.526,01
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.572.000,00	1.604.524,26	12.633.526,01	1.938.473,99	1.604.524,26	12.633.526,01	1.604.524,26	12.633.526,01
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	10.059.000,00	946.808,39	8.210.822,37	1.848.177,63	946.808,39	8.210.822,37	946.808,39	8.210.822,37
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.387.000,00	306.889,56	2.845.111,72	541.888,28	306.889,56	2.845.111,72	306.889,56	2.845.111,72
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.311.000,00	248.871,50	1.899.021,38	411.978,62	248.871,50	1.899.021,38	248.871,50	1.899.021,38
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	58.000,00	0,00	35.146,00	22.854,00	0,00	35.146,00	0,00	35.146,00
4.44.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.371.000,00	127.875,33	1.081.971,86	289.028,14	127.875,33	1.081.971,86	127.875,33	1.081.971,86
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	2.894.000,00	263.172,00	2.348.371,41	545.628,59	263.172,00	2.348.371,41	263.172,00	2.348.371,41
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	600.000,00	43.723,00	570.049,75	29.950,25	43.723,00	570.049,75	43.723,00	570.049,75
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	28,00	142.275,00	11.725,00	28,00	142.275,00	28,00	142.275,00
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	171.000,00	0,00	168.252,20	2.747,80	0,00	168.252,20	0,00	168.252,20
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	89.000,00	12.340,00	83.746,75	5.253,25	12.340,00	83.746,75	12.340,00	83.746,75
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	148.000,00	17.330,00	143.183,00	4.817,00	17.330,00	143.183,00	17.330,00	143.183,00
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	27.000,00	14.025,00	26.702,80	297,20	14.025,00	26.702,80	14.025,00	26.702,80
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	3.913.000,00	613.992,87	3.852.653,89	60.346,11	613.992,87	3.852.653,89	613.992,87	3.852.653,89
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	134.000,00	15.382,87	107.344,09	26.655,91	15.382,87	107.344,09	15.382,87	107.344,09
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	80.000,00	8.800,00	77.957,80	2.042,20	8.800,00	77.957,80	8.800,00	77.957,80
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	54.000,00	0,00	45.360,00	8.640,00	0,00	45.360,00	0,00	45.360,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.286.000,00	145.770,00	1.281.672,00	4.328,00	145.770,00	1.281.672,00	145.770,00	1.281.672,00
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	2.337.000,00	444.040,00	2.327.826,00	9.180,00	444.040,00	2.327.820,00	444.040,00	2.327.820,00
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**	14.929.000,00	2.238.565,23	13.242.111,07	1.686.888,93	2.238.565,23	13.242.111,07	2.238.565,23	13.242.111,07
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.397.000,00	2.238.565,23	13.149.008,92	1.247.991,08	2.238.565,23	13.149.008,92	2.238.565,23	13.149.008,92
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	8.876.000,00	786.511,19	7.724.592,71	1.151.407,29	786.511,19	7.724.592,71	786.511,19	7.724.592,71
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.645.000,00	224.277,34	2.327.196,45	317.803,55	224.277,34	2.327.196,45	224.277,34	2.327.196,45
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.797.000,00	106.170,00	1.519.272,60	277.727,40	106.170,00	1.519.272,60	106.170,00	1.519.272,60
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	120.996.000,00	10.718.205,17	100.616.638,27	20.379.361,73	10.718.205,17	100.616.638,27	10.718.205,17	100.616.638,27

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 22/12/2022

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	1.041.000,00	72.463,85	852.052,39	188.947,61	72.463,85	852.052,39	72.463,85	852.052,39
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	3.300.000,00	383.600,00	2.938.819,62	361.180,38	383.600,00	2.938.819,62	383.600,00	2.938.819,62
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.595.000,00	667.903,08	2.547.981,11	47.018,89	667.903,08	2.547.981,11	667.903,08	2.547.981,11
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.000,00	857,08	83.795,38	6.204,62	857,08	83.795,38	857,08	83.795,38
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	728.000,00	113.810,84	718.375,37	9.624,63	113.810,84	718.375,37	113.810,84	718.375,37
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	121.000,00	10.268,00	120.244,70	755,30	10.268,00	120.244,70	10.268,00	120.244,70
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.066.000,00	431.987,16	1.074.347,02	11.652,98	431.987,16	1.074.347,02	431.987,16	1.074.347,02
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	470.000,00	110.980,00	467.617,75	2.382,25	110.980,00	467.617,75	110.980,00	467.617,75
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.926.000,00	784.150,96	2.876.435,10	49.564,90	784.150,96	2.876.435,10	784.150,96	2.876.435,10
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	170.000,00	23.410,88	159.347,66	10.652,34	23.410,88	159.347,66	23.410,88	159.347,66
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	158.000,00	43.800,00	146.390,20	11.609,80	43.800,00	146.390,20	43.800,00	146.390,20
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	335.000,00	22.550,00	332.500,00	2.500,00	22.550,00	332.500,00	22.550,00	332.500,00
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	270.000,00	38.016,00	262.030,36	7.969,64	38.016,00	262.030,36	38.016,00	262.030,36
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	30.000,00	5.752,00	17.801,00	12.199,00	5.752,00	17.801,00	5.752,00	17.801,00
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.963.000,00	650.622,08	1.958.365,88	4.634,12	650.622,08	1.958.365,88	650.622,08	1.958.365,88
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**	16.324.000,00	1.554.843,89	14.145.222,83	2.178.777,17	1.554.843,89	14.145.222,83	1.554.843,89	14.145.222,83
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	15.712.000,00	1.536.843,89	14.076.073,77	1.635.926,23	1.536.843,89	14.076.073,77	1.536.843,89	14.076.073,77
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	9.989.000,00	926.986,53	8.438.267,30	1.550.732,70	926.986,53	8.438.267,30	926.986,53	8.438.267,30
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.977.000,00	313.198,11	2.466.216,61	510.783,39	313.198,11	2.466.216,61	313.198,11	2.466.216,61
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	962.000,00	71.155,42	702.229,17	259.770,83	71.155,42	702.229,17	71.155,42	702.229,17
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	32.000,00	0,00	30.692,36	1.307,64	0,00	30.692,36	0,00	30.692,36
4.46.01.01.007	PI	PASANTIAS	5.266.000,00	542.633,00	4.502.625,60	763.374,40	542.633,00	4.502.625,60	542.633,00	4.502.625,60
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.378.000,00	430.548,24	3.337.971,44	40.028,56	430.548,24	3.337.971,44	430.548,24	3.337.971,44
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.224.000,00	167.046,78	1.216.634,50	7.365,50	167.046,78	1.216.634,50	167.046,78	1.216.634,50
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	696.000,00	38.260,00	693.963,62	2.036,38	38.260,00	693.963,62	38.260,00	693.963,62
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	402.000,00	30.342,96	394.944,52	7.055,48	30.342,96	394.944,52	30.342,96	394.944,52
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	301.000,00	6.450,00	291.733,40	9.266,60	6.450,00	291.733,40	6.450,00	291.733,40
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	302.000,00	123.092,00	293.714,60	8.285,40	123.092,00	293.714,60	123.092,00	293.714,60
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	453.000,00	65.356,50	446.980,80	6.019,20	65.356,50	446.980,80	65.356,50	446.980,80
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.345.000,00	179.309,12	2.299.835,03	45.164,97	179.309,12	2.299.835,03	179.309,12	2.299.835,03
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	160.000,00	36.326,12	155.495,01	4.504,99	36.326,12	155.495,01	36.326,12	155.495,01
		Transporte	145.009.000,00	14.020.183,95	121.944.014,04	23.064.985,96	14.020.183,95	121.944.014,04	14.020.183,95	121.944.014,04

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 22/12/2022

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	5.500,00	494.165,00	19.835,00	5.500,00	494.165,00	5.500,00	494.165,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	214.000,00	23.100,00	204.149,98	9.850,02	23.100,00	204.149,98	23.100,00	204.149,98
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	958.000,00	69.000,00	951.175,00	6.825,00	69.000,00	951.175,00	69.000,00	951.175,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	30.000,00	2.643,00	29.073,00	927,00	2.643,00	29.073,00	2.643,00	29.073,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	469.000,00	22.740,00	465.777,04	3.222,96	22.740,00	465.777,04	22.740,00	465.777,04
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	612.000,00	18.000,00	69.149,06	542.850,94	18.000,00	69.149,06	18.000,00	69.149,06
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	612.000,00	18.000,00	69.149,06	542.850,94	18.000,00	69.149,06	18.000,00	69.149,06
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	18.000,00	69.149,06	186.850,94	18.000,00	69.149,06	18.000,00	69.149,06
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	2.540.000,00	224.795,92	2.027.225,78	512.774,22	224.795,92	2.027.225,78	224.795,92	2.027.225,78
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.520.000,00	224.795,92	2.027.225,78	492.774,22	224.795,92	2.027.225,78	224.795,92	2.027.225,78
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	1.911.000,00	141.940,92	1.526.801,48	384.198,52	141.940,92	1.526.801,48	141.940,92	1.526.801,48
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.398.000,00	115.630,34	1.119.011,65	278.988,35	115.630,34	1.119.011,65	115.630,34	1.119.011,65
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	338.000,00	26.310,58	254.387,83	83.612,17	26.310,58	254.387,83	26.310,58	254.387,83
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**	551.000,00	82.855,00	492.790,00	58.210,00	82.855,00	492.790,00	82.855,00	492.790,00
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	473.000,00	60.355,00	470.290,00	2.710,00	60.355,00	470.290,00	60.355,00	470.290,00
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	22.500,00	22.500,00	11.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
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**	11.081.000,00	1.029.569,65	9.156.298,55	1.924.701,45	1.029.569,65	9.156.298,55	1.029.569,65	9.156.298,55
		Transporte	150.346.000,00	14.405.962,87	126.184.728,90	24.161.271,10	14.405.962,87	126.184.728,90	14.405.962,87	126.184.728,90

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 22/12/2022

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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**	10.961.000,00	1.029.569,66	9.154.933,55	1.826.066,45	1.029.569,65	9.154.933,55	1.029.569,65	9.154.933,55
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	8.382.000,00	700.975,05	6.703.595,52	1.678.404,48	700.975,05	6.703.595,52	700.975,05	6.703.595,52
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.833.000,00	321.244,96	3.014.721,64	818.278,36	321.244,96	3.014.721,64	321.244,96	3.014.721,64
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	765.000,00	67.175,00	623.749,55	141.250,45	67.175,00	623.749,55	67.175,00	623.749,55
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	1.041.000,00	88.325,59	826.824,33	214.175,67	88.325,59	826.824,33	88.325,59	826.824,33
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	2.416.000,00	224.229,50	1.988.170,00	427.830,00	224.229,50	1.988.170,00	224.229,50	1.988.170,00
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	415.000,00	83.120,00	301.859,97	113.140,03	83.120,00	301.859,97	83.120,00	301.859,97
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101.000,00	9.800,00	87.569,97	13.430,03	9.800,00	87.569,97	9.800,00	87.569,97
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	110.000,00	57.550,00	104.356,00	5.644,00	57.550,00	104.356,00	57.550,00	104.356,00
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	5.340,00	41.467,00	27.533,00	5.340,00	41.467,00	5.340,00	41.467,00
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	94.000,00	10.430,00	65.307,00	28.693,00	10.430,00	65.307,00	10.430,00	65.307,00
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**	2.184.000,00	245.474,60	2.149.478,06	34.521,94	245.474,60	2.149.478,06	245.474,60	2.149.478,06
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	266.000,00	31.592,03	261.624,91	4.375,09	31.592,03	261.624,91	31.592,03	261.624,91
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	235.000,00	17.000,00	230.900,00	4.100,00	17.000,00	230.900,00	17.000,00	230.900,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	722.000,00	70.235,00	717.130,00	4.870,00	70.235,00	717.130,00	70.235,00	717.130,00
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	941.000,00	126.647,57	939.823,15	1.176,85	126.647,57	939.823,15	126.647,57	939.823,15
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**	60.400.000,00	3.604.146,54	35.883.378,90	24.516.621,10	3.604.146,54	35.883.378,90	3.604.146,54	33.033.409,65
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	60.400.000,00	3.604.146,54	35.883.378,90	24.516.621,10	3.604.146,54	35.883.378,90	3.604.146,54	33.033.409,65
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	28.635.000,00	2.825.111,69	25.602.860,30	3.032.139,70	2.825.111,69	25.602.860,30	2.825.111,69	25.602.860,30
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	18.670.000,00	1.664.425,79	15.720.024,50	2.949.975,50	1.664.425,79	15.720.024,50	1.664.425,79	15.720.024,50
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.898.000,00	1.286.068,45	11.787.456,50	2.110.543,50	1.286.068,45	11.787.456,50	1.286.068,45	11.787.456,50
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	813.000,00	59.478,00	810.068,00	2.932,00	59.478,00	810.068,00	59.478,00	810.068,00
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	3.508.000,00	290.899,34	2.708.354,50	799.645,50	290.899,34	2.708.354,50	290.899,34	2.708.354,50
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	250.000,00	27.980,00	242.915,00	7.085,00	27.980,00	242.915,00	27.980,00	242.915,00
		Transporte	180.097.000,00	17.099.958,31	151.061.051,95	29.035.948,05	17.099.958,31	151.061.051,95	17.099.958,31	151.061.051,95

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 22/12/2022

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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**	1.340.000,00	94.514,40	1.296.812,81	43.187,19	94.514,40	1.296.812,81	94.514,40	1.296.812,81
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	50.000,00	0,00	45.061,00	4.939,00	0,00	45.061,00	0,00	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	796.000,00	40.369,00	792.893,23	3.106,77	40.369,00	792.893,23	40.369,00	792.893,23
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	301.000,00	49.530,00	290.895,86	10.104,14	49.530,00	290.895,86	49.530,00	290.895,86
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	87.000,00	4.615,40	82.209,50	4.790,50	4.615,40	82.209,50	4.615,40	82.209,50
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	8.625.000,00	1.066.171,50	8.586.022,99	38.977,01	1.066.171,50	8.586.022,99	1.066.171,50	8.586.022,99
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	389.000,00	41.420,72	378.495,47	10.504,53	41.420,72	378.495,47	41.420,72	378.495,47
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	207.000,00	14.167,20	198.922,50	8.077,50	14.167,20	198.922,50	14.167,20	198.922,50
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	1.334.000,00	89.605,00	1.328.730,00	5.270,00	89.605,00	1.328.730,00	89.605,00	1.328.730,00
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	6.650.000,00	920.978,58	6.645.130,02	4.869,98	920.978,58	6.645.130,02	920.978,58	6.645.130,02
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	779.034,85	10.195.256,84	21.357.743,16	779.034,85	10.195.256,84	779.034,85	7.345.287,59
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	779.034,85	10.195.256,84	21.357.743,16	779.034,85	10.195.256,84	779.034,85	7.345.287,59
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.849,21	52.701,71	37.298,29	4.849,21	52.701,71	4.849,21	52.701,71
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	5.216.000,00	583.185,64	5.191.585,88	24.414,12	583.185,64	5.191.585,88	583.185,64	5.191.585,88
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	19.593.000,00	0,00	2.849.969,25	16.743.030,75	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	2.101.000,00	4.549.000,00	191.000,00	2.101.000,00	191.000,00	2.101.000,00
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	260.533.000,00	21.785.889,05	222.214.104,58	38.318.895,42	21.785.889,05	222.214.104,58	21.785.889,05	222.184.104,57
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	116.014.000,00	7.257.368,42	92.772.762,49	23.241.237,51	7.257.368,42	92.772.762,49	7.257.368,42	92.742.762,49
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	8.793.000,00	697.451,13	7.087.218,52	1.705.781,48	697.451,13	7.087.218,52	697.451,13	7.087.218,52
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	6.122.000,00	515.722,67	4.802.667,84	1.319.332,16	515.722,67	4.802.667,84	515.722,67	4.802.667,84
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.621.000,00	392.421,85	3.633.300,20	987.699,80	392.421,85	3.633.300,20	392.421,85	3.633.300,20
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	353.000,00	34.070,00	343.713,00	9.287,00	34.070,00	343.713,00	34.070,00	343.713,00
6.60.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.122.000,00	89.230,82	825.654,64	296.345,36	89.230,82	825.654,64	89.230,82	825.654,64
6.60.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	227.949.000,00	19.555.401,73	176.027.074,19	51.921.925,81	19.555.401,73	176.027.074,19	19.555.401,73	173.177.104,94

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 22/12/2022

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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**	1.568.000,00	73.365,00	1.394.658,62	173.341,38	73.365,00	1.394.658,62	73.365,00	1.394.658,62
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	138.000,00	40.130,00	129.701,79	8.298,21	40.130,00	129.701,79	40.130,00	129.701,79
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	407.000,00	25.315,00	376.039,00	30.961,00	25.315,00	376.039,00	25.315,00	376.039,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	68.000,00	7.920,00	65.040,00	2.960,00	7.920,00	65.040,00	7.920,00	65.040,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	953.000,00	108.363,46	874.640,06	78.359,94	108.363,46	874.640,06	108.363,46	874.640,06
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	65.000,00	7.986,00	48.719,60	16.280,40	7.986,00	48.719,60	7.986,00	48.719,60
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	47.000,00	4.500,00	34.678,00	12.322,00	4.500,00	34.678,00	4.500,00	34.678,00
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	720.000,00	95.877,46	710.002,46	9.997,54	95.877,46	710.002,46	95.877,46	710.002,46
6.60.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	61.000,00	0,00	40.740,00	20.260,00	0,00	40.740,00	0,00	40.740,00
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	150.000,00	0,00	15.252,00	134.748,00	0,00	15.252,00	0,00	15.252,00
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	100.000,00	0,00	7.252,00	92.748,00	0,00	7.252,00	0,00	7.252,00
6.60.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	25.000,00	0,00	8.000,00	17.000,00	0,00	8.000,00	0,00	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**	107.221.000,00	6.559.917,29	85.685.543,97	21.535.456,03	6.559.917,29	85.685.543,97	6.559.917,29	85.655.543,97
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**	105.121.000,00	6.559.917,29	85.618.143,97	19.502.856,03	6.559.917,29	85.618.143,97	6.559.917,29	85.588.143,97
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.950.000,00	182.628,63	1.700.915,60	249.084,40	182.628,63	1.700.915,60	182.628,63	1.700.915,60
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	396.000,00	41.465,60	386.014,51	9.985,49	41.465,60	386.014,51	41.465,60	386.014,51
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	1.014.467,04	5.084.662,00	2.036.338,00	1.014.467,04	5.084.662,00	1.014.467,04	5.084.662,00
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.948.000,00	481.380,09	4.925.274,68	22.725,32	481.380,09	4.925.274,68	481.380,09	4.925.274,68
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	4.734.000,00	237.070,00	3.420.701,16	1.313.298,84	237.070,00	3.420.701,16	237.070,00	3.420.701,16
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	30.862.000,00	1.437.710,66	24.508.496,54	6.353.503,46	1.437.710,66	24.508.496,54	1.437.710,66	24.508.496,54
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	1.742.000,00	51.354,98	1.672.727,55	69.272,45	51.354,98	1.672.727,55	51.354,98	1.672.727,55
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	8.548.000,00	928.447,64	8.532.286,64	15.713,36	928.447,64	8.532.286,64	928.447,64	8.502.286,64
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	1.821,57	101.148,07	798.851,93	1.821,57	101.148,07	1.821,57	101.148,07
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	1.114.000,00	100.000,00	284.958,34	829.041,66	100.000,00	284.958,34	100.000,00	284.958,34
		Transporte	318.278.000,00	24.213.476,40	247.281.253,35	70.996.746,65	24.213.476,40	247.281.253,35	24.213.476,40	244.491.284,10

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 22/12/2022

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	1.801.098,49	15.092.247,41	2.729.752,59	1.801.098,49	15.092.247,41	1.801.098,49	15.092.247,41
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	1.741.000,00	282.472,59	1.623.668,08	117.331,92	282.472,59	1.623.668,08	282.472,59	1.623.668,08
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	123.035.000,00	12.920.299,71	108.893.150,73	14.141.849,27	12.920.299,71	108.893.150,73	12.920.299,71	108.893.150,73
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	119.413.000,00	12.920.299,71	108.149.952,54	11.263.047,46	12.920.299,71	108.149.952,54	12.920.299,71	108.149.952,54
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	64.360.000,00	5.987.357,23	53.725.383,51	10.634.616,49	5.987.357,23	53.725.383,51	5.987.357,23	53.725.383,51
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	42.084.000,00	3.755.778,06	34.693.798,29	7.390.201,71	3.755.778,06	34.693.798,29	3.755.778,06	34.693.798,29
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	7.327.000,00	823.577,88	5.655.980,11	1.671.019,89	823.577,88	5.655.980,11	823.577,88	5.655.980,11
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.633.000,00	213.027,00	2.619.625,00	13.375,00	213.027,00	2.619.625,00	213.027,00	2.619.625,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	60.000,00	21.000,00	50.180,00	9.820,00	21.000,00	50.180,00	21.000,00	50.180,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	10.137.000,00	1.004.679,29	8.920.889,07	1.216.110,93	1.004.679,29	8.920.889,07	1.004.679,29	8.920.889,07
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	417.000,00	0,00	87.373,04	329.626,96	0,00	87.373,04	0,00	87.373,04
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.702.000,00	169.295,00	1.697.538,00	4.462,00	169.295,00	1.697.538,00	169.295,00	1.697.538,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	35.322.000,00	4.554.471,04	34.741.377,33	580.622,67	4.554.471,04	34.741.377,33	4.554.471,04	34.741.377,33
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.404.000,00	1.888.808,37	14.396.463,28	7.536,72	1.888.808,37	14.396.463,28	1.888.808,37	14.396.463,28
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	16.385.000,00	1.538.378,77	15.960.073,02	424.926,98	1.538.378,77	15.960.073,02	1.538.378,77	15.960.073,02
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.778.000,00	969.867,15	2.773.354,91	4.645,09	969.867,15	2.773.354,91	969.867,15	2.773.354,91
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	0,00	3.197,00	26.803,00	0,00	3.197,00	0,00	3.197,00
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	444.000,00	15.240,00	442.709,97	1.290,03	15.240,00	442.709,97	15.240,00	442.709,97
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.281.000,00	142.176,75	1.165.579,15	115.420,85	142.176,75	1.165.579,15	142.176,75	1.165.579,15
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	19.731.000,00	2.378.471,44	19.683.191,70	47.808,30	2.378.471,44	19.683.191,70	2.378.471,44	19.683.191,70
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	976.000,00	114.634,26	964.774,71	11.225,29	114.634,26	964.774,71	114.634,26	964.774,71
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	100.000,00	18.410,00	92.078,00	7.922,00	18.410,00	92.078,00	18.410,00	92.078,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.205.000,00	1.030.084,00	8.191.898,02	13.101,98	1.030.084,00	8.191.898,02	1.030.084,00	8.191.898,02
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.297.000,00	712.711,00	4.287.794,99	9.205,01	712.711,00	4.287.794,99	712.711,00	4.287.794,99
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	3.320.000,00	290.694,18	3.315.272,48	4.727,52	290.694,18	3.315.272,48	290.694,18	3.315.272,48
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.833.000,00	211.938,00	2.831.373,50	1.626,50	211.938,00	2.831.373,50	211.938,00	2.831.373,50
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**	21.484.000,00	1.608.220,92	20.548.191,36	935.808,64	1.608.220,92	20.548.191,36	1.608.220,92	20.548.191,35
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	16.144.000,00	1.608.220,92	17.998.573,07	145.426,93	1.608.220,92	17.998.573,07	1.608.220,92	17.998.573,06
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**	3.648.000,00	402.124,65	3.581.259,09	66.740,91	402.124,65	3.581.259,09	402.124,65	3.581.259,08
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	1.994.000,00	110.878,66	1.988.783,83	5.216,17	110.878,66	1.988.783,83	110.878,66	1.988.783,82
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	361.000,00	61.986,75	356.697,30	4.302,70	61.986,75	356.697,30	61.986,75	356.697,30
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	82.000,00	3.160,00	74.480,60	7.519,40	3.160,00	74.480,60	3.160,00	74.480,60
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	289.000,00	45.000,00	282.806,00	6.194,00	45.000,00	282.806,00	45.000,00	282.806,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	861.000,00	181.099,24	849.764,55	11.235,45	181.099,24	849.764,55	181.099,24	849.764,55
		Transporte	464.677.000,00	39.619.471,84	376.617.360,66	88.059.639,34	39.619.471,84	376.617.360,66	39.619.471,84	373.737.391,40

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 22/12/2022

Periodo: 01/11/2022 al 30/11/2022

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**	14.343.000,00	1.206.096,27	14.271.531,98	71.468,02	1.206.096,27	14.271.531,98	1.206.096,27	14.271.531,98
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	106.000,00	25.192,27	87.876,78	18.123,22	25.192,27	87.876,78	25.192,27	87.876,78
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	322.000,00	28.400,00	313.577,90	8.422,10	28.400,00	313.577,90	28.400,00	313.577,90
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.049.000,00	14.200,00	2.045.137,01	3.862,99	14.200,00	2.045.137,01	14.200,00	2.045.137,01
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.965.000,00	186.295,00	1.949.650,00	15.350,00	186.295,00	1.949.650,00	186.295,00	1.949.650,00
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	71.000,00	17.224,00	63.672,00	7.328,00	17.224,00	63.672,00	17.224,00	63.672,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	9.830.000,00	934.785,00	9.811.618,29	18.381,71	934.785,00	9.811.618,29	934.785,00	9.811.618,29
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.340.000,00	0,00	2.549.618,29	790.381,71	0,00	2.549.618,29	0,00	2.549.618,29
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.340.000,00	0,00	2.549.618,29	790.381,71	0,00	2.549.618,29	0,00	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	0,00	2.301.601,00	48.399,00	0,00	2.301.601,00	0,00	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**	141.022.000,00	13.344.432,49	118.746.964,46	22.275.035,54	13.344.432,49	118.746.964,46	13.344.432,49	118.746.964,46
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	120.467.000,00	11.358.335,10	102.396.217,67	18.070.782,33	11.358.335,10	102.396.217,67	11.358.335,10	102.396.217,67
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	116.889.000,00	10.810.736,10	101.775.303,67	17.033.696,33	10.810.736,10	101.775.303,67	10.810.736,10	101.775.303,67
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	49.580.000,00	4.087.606,70	38.761.780,59	10.818.219,41	4.087.606,70	38.761.780,59	4.087.606,70	38.761.780,59
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	23.177.000,00	1.851.163,24	17.791.000,63	5.385.999,37	1.851.163,24	17.791.000,63	1.851.163,24	17.791.000,63
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.450.000,00	439.512,18	4.110.294,56	1.339.705,44	439.512,18	4.110.294,56	439.512,18	4.110.294,56
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.887.000,00	105.016,00	1.882.868,00	4.132,00	105.016,00	1.882.868,00	105.016,00	1.882.868,00
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	6.689.000,00	536.335,38	5.119.576,75	1.569.423,25	536.335,38	5.119.576,75	536.335,38	5.119.576,75
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	94.000,00	0,00	20.996,70	73.003,30	0,00	20.996,70	0,00	20.996,70
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	12.291.000,00	1.155.579,90	9.837.043,95	2.453.956,05	1.155.579,90	9.837.043,95	1.155.579,90	9.837.043,95
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	24.214.000,00	1.768.415,82	20.300.713,37	3.913.286,63	1.768.415,82	20.300.713,37	1.768.415,82	20.300.713,37
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.787.000,00	240.078,32	1.773.263,48	13.736,52	240.078,32	1.773.263,48	240.078,32	1.773.263,48
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	905.000,00	65.544,00	616.148,87	288.851,13	65.544,00	616.148,87	65.544,00	616.148,87
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	516.000,00	0,00	510.902,93	5.097,07	0,00	510.902,93	0,00	510.902,93
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	622.000,00	173.687,00	613.656,92	8.343,08	173.687,00	613.656,92	173.687,00	613.656,92
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.587.000,00	360.335,85	2.577.584,41	9.415,59	360.335,85	2.577.584,41	360.335,85	2.577.584,41
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	16.829.000,00	835.170,65	13.252.966,87	3.576.033,13	835.170,65	13.252.966,87	835.170,65	13.252.966,87
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	968.000,00	93.600,00	956.189,89	11.810,11	93.600,00	956.189,89	93.600,00	956.189,89
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	40.464.000,00	4.521.209,58	40.245.998,83	218.001,17	4.521.209,58	40.245.998,83	4.521.209,58	40.245.998,83
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	448.000,00	59.341,65	375.272,30	72.727,70	59.341,65	375.272,30	59.341,65	375.272,30
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	191.000,00	20.988,80	178.172,40	12.827,60	20.988,80	178.172,40	20.988,80	178.172,40
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.152.000,00	293.335,00	1.141.680,00	10.320,00	293.335,00	1.141.680,00	293.335,00	1.141.680,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28.450.000,00	3.062.126,50	28.359.037,60	90.962,40	3.062.126,50	28.359.037,60	3.062.126,50	28.359.037,60
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	513.000,00	33.846,65	487.774,82	25.225,18	33.846,65	487.774,82	33.846,65	487.774,82
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	9.710.000,00	1.051.570,98	9.704.061,71	5.938,29	1.051.570,98	9.704.061,71	1.051.570,98	9.704.061,71
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	4.551.000,00	433.504,00	2.466.810,88	2.084.189,12	433.504,00	2.466.810,88	433.504,00	2.466.810,88
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	4.469.000,00	433.504,00	2.462.667,18	2.006.332,82	433.504,00	2.462.667,18	433.504,00	2.462.667,18
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	601.169.000,00	51.636.304,21	495.213.814,60	105.955.185,40	51.636.304,21	495.213.814,60	51.636.304,21	492.333.845,34

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 22/12/2022

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	547.599,00	620.914,00	1.037.086,00	547.599,00	620.914,00	547.599,00	620.914,00
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.658.000,00	547.599,00	620.914,00	1.037.086,00	547.599,00	620.914,00	547.599,00	620.914,00
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	1.225.000,00	250.000,00	250.000,00	975.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
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	373.000,00	297.599,00	370.914,00	2.086,00	297.599,00	370.914,00	297.599,00	370.914,00
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	20.555.000,00	1.986.097,39	16.350.746,79	4.204.253,21	1.986.097,39	16.350.746,79	1.986.097,39	16.350.746,79
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	20.370.000,00	1.986.097,39	16.349.835,79	4.020.164,21	1.986.097,39	16.349.835,79	1.986.097,39	16.349.835,79
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	14.115.000,00	1.319.747,39	10.705.022,98	3.409.977,02	1.319.747,39	10.705.022,98	1.319.747,39	10.705.022,98
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.498.000,00	260.959,33	1.361.779,33	136.220,67	260.959,33	1.361.779,33	260.959,33	1.361.779,33
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.884.000,00	219.038,77	2.653.897,53	1.230.102,47	219.038,77	2.653.897,53	219.038,77	2.653.897,53
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	348.000,00	27.082,00	340.299,00	7.701,00	27.082,00	340.299,00	27.082,00	340.299,00
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	1.606.000,00	146.256,58	1.165.059,23	440.940,77	146.256,58	1.165.059,23	146.256,58	1.165.059,23
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	6.777.000,00	666.410,71	5.183.987,89	1.593.012,11	666.410,71	5.183.987,89	666.410,71	5.183.987,89
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	4.439.000,00	514.641,90	4.111.271,16	318.728,84	514.641,90	4.111.271,16	514.641,90	4.111.271,16
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	8.065,00	186.117,19	163.882,81	8.065,00	186.117,19	8.065,00	186.117,19
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	204.000,00	0,00	199.632,80	4.367,20	0,00	199.632,80	0,00	199.632,80
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	2.555,00	47.700,80	32.299,20	2.555,00	47.700,80	2.555,00	47.700,80
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.516.000,00	438.901,90	3.496.339,59	19.660,41	438.901,90	3.496.339,59	438.901,90	3.496.339,59
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	279.000,00	65.120,00	181.480,78	97.519,22	65.120,00	181.480,78	65.120,00	181.480,78
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.825.000,00	151.708,10	1.533.541,65	291.458,35	151.708,10	1.533.541,65	151.708,10	1.533.541,65
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	197.000,00	39.732,10	191.733,58	5.266,42	39.732,10	191.733,58	39.732,10	191.733,58
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	30.000,00	1.800,00	14.900,00	15.100,00	1.800,00	14.900,00	1.800,00	14.900,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	250.000,00	28.200,00	184.410,00	65.590,00	28.200,00	184.410,00	28.200,00	184.410,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	515.000,00	23.176,00	472.311,07	42.688,93	23.176,00	472.311,07	23.176,00	472.311,07
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	680.000,00	58.800,00	670.187,00	9.813,00	58.800,00	670.187,00	58.800,00	670.187,00
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	623.382.000,00	54.170.000,60	512.185.475,39	111.196.524,61	54.170.000,60	512.185.475,39	54.170.000,60	509.305.506,13

		Transporte	623.382.000,00	54.170.000,60	512.185.475,39	111.196.524,61	54.170.000,60	512.185.475,39	54.170.000,60	509.305.506,13

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 22/12/2022

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	3.815.040,24	33.731.151,43	0,00	3.815.040,24	33.731.151,43	3.815.040,24	33.731.151,43
9.90	OT	CUENTAS DE ORDEN	0,00	3.815.040,24	33.731.151,43	0,00	3.815.040,24	33.731.151,43	3.815.040,24	33.731.151,43
9.90.09	OT	OTRAS CAUSAS	0,00	3.815.040,24	33.731.151,43	0,00	3.815.040,24	33.731.151,43	3.815.040,24	33.731.151,43
9.90.09.09	OT	FONDO DE TERCERO	0,00	3.815.040,24	33.731.151,43	0,00	3.815.040,24	33.731.151,43	3.815.040,24	33.731.151,43
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	2.394.674,35	21.926.955,95	0,00	2.394.674,35	21.926.955,95	2.394.674,35	21.926.955,95
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	853.579,46	7.831.501,54	0,00	853.579,46	7.831.501,54	853.579,46	7.831.501,54
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	28.933,73	318.727,00	0,00	28.933,73	318.727,00	28.933,73	318.727,00
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	143.740,21	1.355.169,47	0,00	143.740,21	1.355.169,47	143.740,21	1.355.169,47
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	394.112,49	2.298.797,47	0,00	394.112,49	2.298.797,47	394.112,49	2.298.797,47
		Subtotal	0,00	3.815.040,24	33.731.151,43	0,00	3.815.040,24	33.731.151,43	3.815.040,24	33.731.151,43
		TOTAL	623.382.000,00	57.985.040,84	545.916.626,82	111.196.524,61	57.985.040,84	545.916.626,82	57.985.040,84	543.036.657,56

DECRETOS Y ORDENANZAS

NOVIEMBRE

2022

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

DECRETO N° 107/2022

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.

3.30.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	60,000.00	20,000.00	80,000.00
3.30.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	191,000.00	60,000.00	251,000.00
3.30.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3383,000.00	400,000.00	3783,000.00
3.30.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1915,000.00	150,000.00	2065,000.00
3.31.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	275,000.00	20,000.00	295,000.00
3.31.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	55,000.00	10,000.00	65,000.00

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

3.31.01.03.399	OTROS SERVICIOS	16,000.00	10,000.00	26,000.00
3.32.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1,000.00	10,000.00	11,000.00
3.33.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	9,000.00	10,000.00	19,000.00
3.33.01.03.302	ALQUILERES	2,000.00	10,000.00	12,000.00
3.35.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	508,000.00	50,000.00	558,000.00
3.35.01.03.399	OTROS SERVICIOS	11,000.00	30,000.00	41,000.00
4.40.01.01.007	PASANTIAS	301,000.00	50,000.00	351,000.00
4.40.01.03.399	OTROS SERVICIOS	511,000.00	60,000.00	571,000.00
4.41.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1130,000.00	140,000.00	1270,000.00
4.41.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	270,000.00	40,000.00	310,000.00
4.41.01.03.302	ALQUILERES	39,000.00	10,000.00	49,000.00
4.41.01.06.603	SUBSIDIOS VARIOS	466,000.00	80,000.00	546,000.00
4.41.01.06.608	PASAJES	236,000.00	10,000.00	246,000.00
4.41.01.06.611	COBERTURA PARCIAL DE ALQUILER	479,000.00	50,000.00	529,000.00
4.41.01.06.698	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	145,000.00	30,000.00	175,000.00
4.42.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	330,000.00	50,000.00	380,000.00
4.42.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	661,000.00	80,000.00	741,000.00
4.42.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	141,000.00	10,000.00	151,000.00
4.42.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	384,000.00	40,000.00	424,000.00
4.42.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	310,000.00	60,000.00	370,000.00
4.42.01.03.305	SEGUROS	80,000.00	10,000.00	90,000.00
4.42.01.03.399	OTROS SERVICIOS	505,000.00	70,000.00	575,000.00
4.43.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	541,000.00	20,000.00	561,000.00
4.43.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	195,000.00	50,000.00	245,000.00
4.43.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1040,000.00	320,000.00	1360,000.00
4.43.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	306,000.00	20,000.00	326,000.00
4.43.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	85,000.00	10,000.00	95,000.00
4.44.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	79,000.00	10,000.00	89,000.00
4.44.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	138,000.00	10,000.00	148,000.00
4.44.01.03.302	ALQUILERES	70,000.00	10,000.00	80,000.00
4.44.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1156,000.00	130,000.00	1286,000.00
4.44.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1887,000.00	450,000.00	2337,000.00
4.45.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	628,000.00	100,000.00	728,000.00
4.45.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	111,000.00	10,000.00	121,000.00
4.45.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	656,000.00	430,000.00	1086,000.00
4.45.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	360,000.00	110,000.00	470,000.00
4.45.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	140,000.00	30,000.00	170,000.00
4.45.01.03.302	ALQUILERES	128,000.00	30,000.00	158,000.00
4.45.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	315,000.00	20,000.00	335,000.00
4.45.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	230,000.00	40,000.00	270,000.00
4.45.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1313,000.00	650,000.00	1963,000.00
4.46.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1054,000.00	170,000.00	1224,000.00

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

4.46.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	686,000.00	10,000.00	696,000.00
4.46.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	372,000.00	30,000.00	402,000.00
4.46.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	291,000.00	10,000.00	301,000.00
4.46.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	172,000.00	130,000.00	302,000.00
4.46.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	393,000.00	60,000.00	453,000.00
4.46.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	120,000.00	40,00000	160,000.00
4.46.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	204,000.00	10,000.00	214,000.00
4.46.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	868,000.00	90,000.00	958,000.00
4.46.01.03.399	OTROS SERVICIOS	449,000.00	20,000.00	469,000.00
4.47.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	423,000.00	50,000.00	473,000.00
4.48.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	80,000.00	30,000.00	110,000.00
4.48.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	236,000.00	30,000.00	266,000.00
4.48.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	215,000.00	20,000.00	235,000.00
4.48.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	652,000.00	70,000.00	722,000.00
4.48.01.03.399	OTROS SERVICIOS	821,000.00	120,000.00	941,000.00
5.50.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	753,000.00	60,000.00	813,000.00
5.50.01.01.007	PASANTIAS	220,000.00	30,000.00	250,000.00
5.50.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	756,000.00	40,000.00	796,000.00
5.50.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	251,000.00	50,000.00	301,000.00
5.50.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	339,000.00	50,000.00	389,000.00
5.50.01.03.302	ALQUILERES	187,000.00	20,000.00	207,000.00
5.50.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1244,000.00	90,000.00	1334,000.00
5.50.01.03.399	OTROS SERVICIOS	5730,000.00	920,000.00	6650,000.00
5.50.03.08.830	PRESTAMO PROV. COOP	4616,000.00	600,000.00	5216,000.00
6.60.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	313,000.00	40,000.00	353,000.00
6.60.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	98,000.00	40,000.00	138,000.00
6.60.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	45,000.00	20,000.00	65,000.00
6.60.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	620,000.00	100,000.00	720,000.00
6.60.02.05.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	346,000.00	50,000.00	396,000.00
6.60.02.05.551	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4448,000.00	500,000.00	4948,000.00
6.60.02.05.555	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTIT. EDUCATIVAS	7848,000.00	700,000.00	8548,000.00
6.61.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	2413,000.00	220,000.00	2633,000.00
6.61.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	50,000.00	10,000.00	60,000.00
6.61.01.01.007	PASANTIAS	1532,000.00	170,000.00	1702,000.00
6.61.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13974,000.00	430,000.00	14404,000.00
6.61.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2248,000.00	530,000.00	2778,000.00
6.61.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	856,000.00	120,000.00	976,000.00
6.61.01.03.302	ALQUILERES	80,000.00	20,000.00	100,000.00
6.61.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7165,000.00	1040,000.00	8205,000.00
6.61.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3967,000.00	330,000.00	4297,000.00
6.61.01.03.305	SEGUROS	3030,000.00	290,000.00	3320,000.00
6.61.01.03.399	OTROS SERVICIOS	2803,000.00	30,000.00	2833,000.00

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

6.62.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1884,000.00	110,000.00	1994,000.00
6.62.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	301,000.00	60,000.00	361,000.00
6.62.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	72,000.00	10,000.00	82,000.00
6.62.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	239,000.00	50,000.00	289,000.00
6.62.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	671,000.00	190,000.00	861,000.00
6.62.01.03.302	ALQUILERES	292,000.00	30,000.00	322,000.00
6.62.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2039,000.00	10,000.00	2049,000.00
6.62.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1765,000.00	200,000.00	1965,000.00
6.62.01.03.305	SEGUROS	51,000.00	20,000.00	71,000.00
6.62.01.03.399	OTROS SERVICIOS	8880,000.00	950,000.00	9830,000.00
7.70.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	1787,000.00	100,000.00	1887,000.00
7.70.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1537,000.00	250,000.00	1787,000.00
7.70.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	582,000.00	40,000.00	622,000.00
7.70.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2417,000.00	170,000.00	2587,000.00
7.70.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	868,000.00	100,000.00	968,000.00
7.70.01.03.302	ALQUILERES	161,000.00	30,000.00	191,000.00
7.70.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	852,000.00	300,000.00	1152,000.00
7.70.01.03.399	OTROS SERVICIOS	8660,000.00	1050,000.00	9710,000.00
7.70.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	283,000.00	90,000.00	373,000.00
7.71.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	318,000.00	30,000.00	348,000.00
7.71.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3066,000.00	450,000.00	3516,000.00
7.71.01.03.399	OTROS SERVICIOS	620,000.00	60,000.00	680,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**15.710,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

3.30.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6005,000.00	-630,000.00	5375,000.00
3.31.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2585,000.00	-40,000.00	2545,000.00
3.32.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	35,000.00	-10,000.00	25,000.00
3.33.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2394,000.00	-100,000.00	2294,000.00
4.40.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2805,000.00	-300,000.00	2505,000.00
4.40.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	1434,000.00	-100,000.00	1334,000.00
4.40.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	961,000.00	-100,000.00	861,000.00
4.41.01.06.607	SOLUCIONES HABITACIONALES	3209,000.00	-170,000.00	3039,000.00
4.42.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	1299,000.00	-100,000.00	1199,000.00
4.42.01.01.007	PASANTIAS	2919,000.00	-120,000.00	2799,000.00
4.43.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6740,000.00	-420,000.00	6320,000.00
4.43.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	2108,000.00	-320,000.00	1788,000.00
4.44.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3837,000.00	-450,000.00	3387,000.00
4.44.01.01.007	PASANTIAS	3054,000.00	-160,000.00	2894,000.00
4.45.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3045,000.00	-400,000.00	2645,000.00
4.45.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	2097,000.00	-300,000.00	1797,000.00

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

4.45.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1141,000.00	-100,000.00	1041,000.00
4.45.01.01.007	PASANTIAS	3500,000.00	-200,000.00	3300,000.00
4.46.01.01.007	PASANTIAS	5836,000.00	-570,000.00	5266,000.00
4.47.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1448,000.00	-50,000.00	1398,000.00
4.48.01.01.007	PASANTIAS	2686,000.00	-270,000.00	2416,000.00
5.50.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	15158,000.00	-1260,000.00	13898,000.00
5.50.03.08.833	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	20193,000.00	-600,000.00	19593,000.00
6.60.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4821,000.00	-200,000.00	4621,000.00
6.60.02.05.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2000,000.00	-50,000.00	1950,000.00
6.60.02.05.553	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	32062,000.00	-1200,000.00	30862,000.00
6.61.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45274,000.00	-3190,000.00	42084,000.00
6.61.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	11767,000.00	-1630,000.00	10137,000.00
7.70.01.02.206	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	18869,000.00	-2040,000.00	16829,000.00
7.70.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1315,000.00	-90,000.00	1225,000.00
7.71.01.01.007	PASANTIAS	7317,000.00	-540,000.00	6777,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-15.710,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 11, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Seiscientos Veintitrés Millones Trescientos Ochenta y Dos Mil ($ 623.382.000,00)**. ----------

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

Devoto, 30 de Noviembre de 2022. ----------

CHRISTIAN A. ZUCCHERO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

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

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

NOVIEMBRE

2022

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**552.104.000,00**	**470.101.903,87**	**85,15 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**195.159.000,00**	**150.166.972,00**	**76,95 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**129.976.000,00**	**109.456.273,77**	**84,21 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**129.976.000,00**	**109.456.273,77**	**84,21 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**49.788.000,00**	**43.938.645,26**	**88,25 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	42.172.000,00	36.736.773,08	87,11 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.616.000,00	7.201.872,18	94,56 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**18.380.000,00**	**18.373.016,86**	**99,96 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	14.109.000,00	14.210.073,16	100,72 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	4.271.000,00	4.162.943,70	97,47 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**32.741.000,00**	**31.294.550,14**	**95,58 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	27.943.000,00	27.097.661,22	96,97 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	4.798.000,00	4.196.888,92	87,47 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**66.000,00**	**51.462,00**	**77,97 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	66.000,00	51.462,00	77,97 %
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**	**3.968.282,26**	**103,69 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	3.271.000,00	3.517.426,01	107,53 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	556.000,00	450.856,25	81,09 %
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**	**1.048.917,77**	**11,53 %**
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	1.048.917,77	74,92 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**8.372.000,00**	**5.266.111,70**	**62,90 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	-3.278,95	-13,12 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	327.000,00	679.704,81	207,86 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	451.244,78	38,27 %
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	273.881,72	73,43 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	4.724.000,00	2.928.728,53	62,00 %
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	420.490,00	74,29 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	518.000,00	514.870,81	99,40 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**7.188.000,00**	**5.515.287,78**	**76,73 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	5.634.000,00	5.065.849,48	89,92 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.554.000,00	449.438,30	28,92 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**65.183.000,00**	**40.710.698,23**	**62,46 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**2.438.000,00**	**2.986.517,00**	**122,50 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**2.280.000,00**	**879.950,00**	**38,59 %**
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	697.906,00	111,13 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	158.000,00	150.347,00	95,16 %
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**	**2.106.567,00**	**1.333,27 %**
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	2.106.567,00	1.726,69 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**62.745.000,00**	**37.724.181,23**	**60,12 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**8.077.000,00**	**5.175.575,91**	**64,08 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	4.536.000,00	3.745.451,49	82,57 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	3.541.000,00	1.430.124,42	40,39 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**4.154.000,00**	**3.707.647,17**	**89,25 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	3.858.000,00	3.394.015,43	87,97 %
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**	**25.959.928,52**	**125,26 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	4.544.000,00	6.343.041,78	139,59 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	10.525.000,00	15.659.217,76	148,78 %
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	645.650,00	151,21 %
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	1.993.514,98	125,22 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.671.000,00	924.654,00	55,34 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**717.000,00**	**292.503,40**	**40,80 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	265.000,00	292.503,40	110,38 %
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**	**1.928.695,64**	**12,57 %**
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	223.230,45	15,89 %
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	1.574.750,85	39,37 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	98.129,78	12,19 %
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**	**651.735,59**	**99,65 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	651.735,59	99,65 %
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**	**356.945.000,00**	**319.934.931,87**	**89,63 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**356.945.000,00**	**319.934.931,87**	**89,63 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**328.169.000,00**	**301.052.220,58**	**91,74 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**250.347.000,00**	**225.717.886,29**	**90,16 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	240.332.000,00	215.702.022,99	89,75 %
1.2.1.4.40.402	PI	COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.015.000,00	10.015.863,30	100,01 %
1.2.1.4.41	**PT**	**FOFINDES**	**56.186.000,00**	**53.187.803,36**	**94,66 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	52.546.000,00	49.546.885,73	94,29 %
1.2.1.4.41.412	PI	FOFINDES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.640.000,00	3.640.917,63	100,03 %
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**	**9.265.000,00**	**8.356.013,04**	**90,19 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	8.659.000,00	7.749.773,18	89,50 %
1.2.1.4.43.432	PI	FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES	606.000,00	606.239,86	100,04 %
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**9.285.000,00**	**9.509.538,86**	**102,42 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	8.821.000,00	9.042.145,40	102,51 %
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**	**4.280.979,03**	**150,05 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.853.000,00	4.280.979,03	150,05 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**28.776.000,00**	**18.882.711,29**	**65,62 %**
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: 01/11/2022 al 30/11/2022

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**	**15.703.146,72**	**87,24 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	18.000.000,00	15.703.146,72	87,24 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**71.278.000,00**	**72.054.197,92**	**101,09 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**71.278.000,00**	**72.054.197,92**	**101,09 %**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**38.602.000,00**	**33.887.415,00**	**87,79 %**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**38.602.000,00**	**33.887.415,00**	**87,79 %**
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**	**14.900.000,00**	**201,35 %**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	7.400.000,00	14.900.000,00	201,35 %
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**8.162.000,00**	**10.199.955,72**	**124,97 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**8.162.000,00**	**10.199.955,72**	**124,97 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**8.162.000,00**	**10.199.955,72**	**124,97 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	73.639,00	61,37 %
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	4.814.691,92	103,03 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	2.873.000,00	4.667.534,41	162,46 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	470.000,00	640.130,39	136,20 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**24.514.000,00**	**27.966.827,20**	**114,09 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**19.514.000,00**	**34.178.975,43**	**175,15 %**
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**	**34.178.975,43**	**175,28 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	19.500.000,00	34.178.975,43	175,28 %
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	**623.382.000,00**	**542.156.101,79**	**86,97 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintético - Consolidado)

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**33.762.705,52**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**33.762.705,52**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**33.762.705,52**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**33.762.705,52**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**33.762.705,52**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	21.926.955,95	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	7.872.052,80	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	309.729,83	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	1.331.245,05	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	2.322.721,89	0,00 %
		Subtotal	0,00	33.762.705,52	0,00 %
		TOTALES	**623.382.000,00**	**575.918.807,31**	**92,39 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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**	**19.800,00**	**339.252,21**	**34,13 %**	**19.800,00**	**339.252,21**	**34,13 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**994.000,00**	**19.800,00**	**339.252,21**	**34,13 %**	**19.800,00**	**339.252,21**	**34,13 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**994.000,00**	**19.800,00**	**339.252,21**	**34,13 %**	**19.800,00**	**339.252,21**	**34,13 %**
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**	**2.300,00**	**104.064,21**	**75,96 %**	**2.300,00**	**104.064,21**	**75,96 %**
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	2.300,00	30.870,00	75,29 %	2.300,00	30.870,00	75,29 %
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**	**235.188,00**	**92,59 %**	**17.500,00**	**235.188,00**	**92,59 %**
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	235.188,00	94,45 %	17.500,00	235.188,00	94,45 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**130.000,00**	**7.500,00**	**78.450,00**	**60,35 %**	**7.500,00**	**78.450,00**	**60,35 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**130.000,00**	**7.500,00**	**78.450,00**	**60,35 %**	**7.500,00**	**78.450,00**	**60,35 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**130.000,00**	**7.500,00**	**78.450,00**	**60,35 %**	**7.500,00**	**78.450,00**	**60,35 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**130.000,00**	**7.500,00**	**78.450,00**	**60,35 %**	**7.500,00**	**78.450,00**	**60,35 %**
2.20.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	125.000,00	7.500,00	78.450,00	62,76 %	7.500,00	78.450,00	62,76 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**21.346.000,00**	**1.882.188,69**	**18.425.804,40**	**86,32 %**	**1.882.188,69**	**18.425.804,40**	**86,32 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**13.315.000,00**	**1.234.284,20**	**12.097.768,38**	**90,86 %**	**1.234.284,20**	**12.097.768,38**	**90,86 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**13.285.000,00**	**1.234.284,20**	**12.097.768,38**	**91,06 %**	**1.234.284,20**	**12.097.768,38**	**91,06 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**6.754.000,00**	**615.174,38**	**5.761.174,81**	**85,30 %**	**615.174,38**	**5.761.174,81**	**85,30 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.375.000,00	501.312,50	4.695.296,60	87,35 %	501.312,50	4.695.296,60	87,35 %
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	1.378.000,00	113.861,88	1.065.878,21	77,35 %	113.861,88	1.065.878,21	77,35 %
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**	**283.000,00**	**15.354,00**	**243.217,47**	**85,94 %**	**15.354,00**	**243.217,47**	**85,94 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89.000,00	5.134,00	77.488,79	87,07 %	5.134,00	77.488,79	87,07 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.000,00	0,00	960,00	48,00 %	0,00	960,00	48,00 %
3.30.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	0,00	14.996,68	71,41 %	0,00	14.996,68	71,41 %
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	10.220,00	67.119,00	83,90 %	10.220,00	67.119,00	83,90 %
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**	**6.111.000,00**	**603.755,82**	**6.093.376,10**	**99,71 %**	**603.755,82**	**6.093.376,10**	**99,71 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	251.000,00	57.927,22	247.677,42	98,68 %	57.927,22	247.677,42	98,68 %
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.000,00	0,00	9.445,00	85,86 %	0,00	9.445,00	85,86 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.783.000,00	391.940,00	3.772.546,95	99,72 %	391.940,00	3.772.546,95	99,72 %
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	2.065.000,00	153.888,60	2.063.706,73	99,94 %	153.888,60	2.063.706,73	99,94 %
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**	**3.827.000,00**	**299.003,67**	**2.950.699,70**	**77,10 %**	**299.003,67**	**2.950.699,70**	**77,10 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**3.623.000,00**	**299.003,67**	**2.937.319,70**	**81,07 %**	**299.003,67**	**2.937.319,70**	**81,07 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.434.000,00**	**284.670,67**	**2.790.378,08**	**81,26 %**	**284.670,67**	**2.790.378,08**	**81,26 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.545.000,00	219.042,30	2.036.734,08	80,03 %	219.042,30	2.036.734,08	80,03 %
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	295.000,00	15.771,00	290.400,00	98,44 %	15.771,00	290.400,00	98,44 %
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	589.000,00	49.857,37	463.244,00	78,65 %	49.857,37	463.244,00	78,65 %
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**	**112.000,00**	**4.333,00**	**81.811,62**	**73,05 %**	**4.333,00**	**81.811,62**	**73,05 %**
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	65.000,00	3.325,00	57.727,00	88,81 %	3.325,00	57.727,00	88,81 %
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.000,00	0,00	1.765,00	88,25 %	0,00	1.765,00	88,25 %
3.31.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000,00	1.008,00	1.008,00	20,16 %	1.008,00	1.008,00	20,16 %
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**77.000,00**	**10.000,00**	**65.130,00**	**84,58 %**	**10.000,00**	**65.130,00**	**84,58 %**
3.31.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.302	PI	ALQUILERES	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: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	26.000,00	10.000,00	19.430,00	74,73 %	10.000,00	19.430,00	74,73 %
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**	**11.140,00**	**16.525,00**	**21,46 %**	**11.140,00**	**16.525,00**	**21,46 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**67.000,00**	**11.140,00**	**16.525,00**	**24,66 %**	**11.140,00**	**16.525,00**	**24,66 %**
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**	**30.000,00**	**11.140,00**	**14.125,00**	**47,08 %**	**11.140,00**	**14.125,00**	**47,08 %**
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	11.000,00	3.140,00	3.140,00	28,55 %	3.140,00	3.140,00	28,55 %
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	8.000,00	8.000,00	80,00 %	8.000,00	8.000,00	80,00 %
3.32.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**32.000,00**	**0,00**	**2.400,00**	**7,50 %**	**0,00**	**2.400,00**	**7,50 %**
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	25.000,00	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**	**3.158.000,00**	**241.540,82**	**2.509.989,47**	**79,48 %**	**241.540,82**	**2.509.989,47**	**79,48 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**3.144.000,00**	**241.540,82**	**2.506.089,47**	**79,71 %**	**241.540,82**	**2.506.089,47**	**79,71 %**
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.975.000,00**	**234.220,82**	**2.376.207,22**	**79,87 %**	**234.220,82**	**2.376.207,22**	**79,87 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.294.000,00	189.343,00	1.837.583,14	80,10 %	189.343,00	1.837.583,14	80,10 %
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	59.000,00	0,00	58.753,00	99,58 %	0,00	58.753,00	99,58 %
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	47.000,00	0,00	36.051,25	76,70 %	0,00	36.051,25	76,70 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	574.000,00	44.877,82	443.819,83	77,32 %	44.877,82	443.819,83	77,32 %
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**	**1.220,00**	**77.582,25**	**86,20 %**	**1.220,00**	**77.582,25**	**86,20 %**
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	0,00	8.765,00	97,39 %	0,00	8.765,00	97,39 %
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	17.000,00	1.220,00	16.727,34	98,40 %	1.220,00	16.727,34	98,40 %
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	30.000,00	0,00	19.900,00	66,33 %	0,00	19.900,00	66,33 %
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**69.000,00**	**6.100,00**	**52.300,00**	**75,80 %**	**6.100,00**	**52.300,00**	**75,80 %**
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	19.000,00	2.500,00	10.910,00	57,42 %	2.500,00	10.910,00	57,42 %
3.33.01.03.302	PI	ALQUILERES	12.000,00	3.600,00	5.600,00	46,67 %	3.600,00	5.600,00	46,67 %
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**	**0,00**	**258.501,20**	**78,33 %**	**0,00**	**258.501,20**	**78,33 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**235.000,00**	**0,00**	**208.911,00**	**88,90 %**	**0,00**	**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**	**0,00**	**68.411,00**	**92,45 %**	**0,00**	**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	0,00	10.213,00	92,85 %	0,00	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: 01/11/2022 al 30/11/2022

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**	**628.000,00**	**96.220,00**	**592.320,65**	**94,32 %**	**96.220,00**	**592.320,65**	**94,32 %**
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**627.000,00**	**96.220,00**	**592.320,65**	**94,47 %**	**96.220,00**	**592.320,65**	**94,47 %**
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**	**603.000,00**	**96.220,00**	**592.320,65**	**98,23 %**	**96.220,00**	**592.320,65**	**98,23 %**
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	558.000,00	58.400,00	554.500,65	99,37 %	58.400,00	554.500,65	99,37 %
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	41.000,00	37.820,00	37.820,00	92,24 %	37.820,00	37.820,00	92,24 %
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: 01/11/2022 al 30/11/2022

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**	**138.957.000,00**	**13.526.043,83**	**116.497.520,84**	**83,84 %**	**13.526.043,83**	**116.497.520,84**	**83,84 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**10.297.000,00**	**761.023,41**	**6.678.420,30**	**64,86 %**	**761.023,41**	**6.678.420,30**	**64,86 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**10.147.000,00**	**761.023,41**	**6.618.520,30**	**65,23 %**	**761.023,41**	**6.618.520,30**	**65,23 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.074.000,00**	**455.327,82**	**4.248.470,19**	**83,73 %**	**455.327,82**	**4.248.470,19**	**83,73 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.505.000,00	228.037,50	2.128.381,50	84,97 %	228.037,50	2.128.381,50	84,97 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.334.000,00	111.871,00	1.061.584,60	79,58 %	111.871,00	1.061.584,60	79,58 %
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	861.000,00	77.197,32	724.105,09	84,10 %	77.197,32	724.105,09	84,10 %
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	351.000,00	38.222,00	334.399,00	95,27 %	38.222,00	334.399,00	95,27 %
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**231.000,00**	**11.488,03**	**143.814,45**	**62,26 %**	**11.488,03**	**143.814,45**	**62,26 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	7.528,00	8.870,00	88,70 %	7.528,00	8.870,00	88,70 %
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: 01/11/2022 al 30/11/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.40.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	25.000,00	0,00	22.800,00	91,20 %	0,00	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	3.960,03	24.336,99	48,67 %	3.960,03	24.336,99	48,67 %
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**670.000,00**	**63.849,40**	**597.020,17**	**89,11 %**	**63.849,40**	**597.020,17**	**89,11 %**
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	6.374,40	24.795,17	65,25 %	6.374,40	24.795,17	65,25 %
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	571.000,00	57.475,00	564.335,00	98,83 %	57.475,00	564.335,00	98,83 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**4.172.000,00**	**230.358,16**	**1.629.215,49**	**39,05 %**	**230.358,16**	**1.629.215,49**	**39,05 %**
4.40.01.06.618	PI	DEFENSA CIVIL	24.000,00	5.049,00	9.449,00	39,37 %	5.049,00	9.449,00	39,37 %
4.40.01.06.619	PI	COLABORACIONES A LA POLICÍA	1.415.000,00	186.259,16	1.082.621,68	76,51 %	186.259,16	1.082.621,68	76,51 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.623.000,00	39.050,00	461.759,81	17,60 %	39.050,00	461.759,81	17,60 %
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**	**43.261.000,00**	**3.657.811,31**	**36.828.318,30**	**85,13 %**	**3.657.811,31**	**36.828.318,30**	**85,13 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**42.888.000,00**	**3.657.811,31**	**36.827.588,30**	**85,87 %**	**3.657.811,31**	**36.827.588,30**	**85,87 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.631.000,00**	**173.414,49**	**1.582.844,72**	**97,05 %**	**173.414,49**	**1.582.844,72**	**97,05 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.270.000,00	138.715,00	1.262.304,90	99,39 %	138.715,00	1.262.304,90	99,39 %
4.41.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	48.000,00	1.780,00	21.116,00	43,99 %	1.780,00	21.116,00	43,99 %
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	310.000,00	32.919,49	299.423,82	96,59 %	32.919,49	299.423,82	96,59 %
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**	**21.612,00**	**340.349,85**	**80,65 %**	**21.612,00**	**340.349,85**	**80,65 %**
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	5.488,00	21.276,00	92,50 %	5.488,00	21.276,00	92,50 %
4.41.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	70.000,00	3.619,00	63.809,00	91,16 %	3.619,00	63.809,00	91,16 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	242.000,00	12.505,00	200.249,74	82,75 %	12.505,00	200.249,74	82,75 %
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**	**493.000,00**	**6.750,00**	**403.851,25**	**81,92 %**	**6.750,00**	**403.851,25**	**81,92 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	21.000,00	1.250,00	20.780,00	98,95 %	1.250,00	20.780,00	98,95 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	49.000,00	5.500,00	42.866,00	87,48 %	5.500,00	42.866,00	87,48 %
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)

Periodo: 01/11/2022 al 30/11/2022

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**	**3.456.034,82**	**34.500.542,48**	**85,52 %**	**3.456.034,82**	**34.500.542,48**	**85,52 %**
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	7.000,00	63.145,00	11,40 %	7.000,00	63.145,00	11,40 %
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	33.013.000,00	3.027.730,00	30.945.077,43	93,74 %	3.027.730,00	30.945.077,43	93,74 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	546.000,00	77.600,00	538.100,00	98,55 %	77.600,00	538.100,00	98,55 %
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	3.039.000,00	115.192,71	500.909,51	16,48 %	115.192,71	500.909,51	16,48 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	246.000,00	38.800,00	239.740,00	97,46 %	38.800,00	239.740,00	97,46 %
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	404.000,00	0,00	308.584,57	76,38 %	0,00	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	529.000,00	58.593,11	525.992,91	99,43 %	58.593,11	525.992,91	99,43 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	172.000,00	1.300,00	79.318,70	46,12 %	1.300,00	79.318,70	46,12 %
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	1.040,00	16.027,88	50,09 %	1.040,00	16.027,88	50,09 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	1.070.000,00	104.579,00	834.630,00	78,00 %	104.579,00	834.630,00	78,00 %
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	175.000,00	24.200,00	166.200,00	94,97 %	24.200,00	166.200,00	94,97 %
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**	**8.250.000,00**	**794.828,22**	**7.121.843,26**	**86,33 %**	**794.828,22**	**7.121.843,26**	**86,33 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**7.653.000,00**	**794.828,22**	**6.867.494,91**	**89,74 %**	**794.828,22**	**6.867.494,91**	**89,74 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.298.000,00**	**443.870,65**	**3.597.483,62**	**83,70 %**	**443.870,65**	**3.597.483,62**	**83,70 %**
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.199.000,00	106.170,00	993.172,60	82,83 %	106.170,00	993.172,60	82,83 %
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	297.000,00	24.170,65	225.923,02	76,07 %	24.170,65	225.923,02	76,07 %
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	2.799.000,00	313.530,00	2.378.388,00	84,97 %	313.530,00	2.378.388,00	84,97 %
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.787.000,00**	**202.947,57**	**1.756.622,56**	**98,30 %**	**202.947,57**	**1.756.622,56**	**98,30 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	380.000,00	47.686,27	372.998,60	98,16 %	47.686,27	372.998,60	98,16 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	741.000,00	81.672,62	738.024,93	99,60 %	81.672,62	738.024,93	99,60 %
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	0,00	53.313,00	96,93 %	0,00	53.313,00	96,93 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	151.000,00	37.038,68	141.519,83	93,72 %	37.038,68	141.519,83	93,72 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	424.000,00	36.550,00	418.902,20	98,80 %	36.550,00	418.902,20	98,80 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.545.000,00**	**148.010,00**	**1.513.388,73**	**97,95 %**	**148.010,00**	**1.513.388,73**	**97,95 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	21.000,00	3.300,00	16.088,36	76,61 %	3.300,00	16.088,36	76,61 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	46.000,00	6.600,00	36.400,00	79,13 %	6.600,00	36.400,00	79,13 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	0,00	438.603,99	99,01 %	0,00	438.603,99	99,01 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	370.000,00	61.800,00	368.653,00	99,64 %	61.800,00	368.653,00	99,64 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	90.000,00	11.255,00	86.012,00	95,57 %	11.255,00	86.012,00	95,57 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	575.000,00	65.055,00	567.631,38	98,72 %	65.055,00	567.631,38	98,72 %
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**	**0,00**	**254.348,35**	**42,60 %**	**0,00**	**254.348,35**	**42,60 %**
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**597.000,00**	**0,00**	**254.348,35**	**42,60 %**	**0,00**	**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	0,00	28.500,00	91,94 %	0,00	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	0,00	225.848,35	40,19 %	0,00	225.848,35	40,19 %
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**17.606.000,00**	**1.660.081,94**	**14.664.554,74**	**83,29 %**	**1.660.081,94**	**14.664.554,74**	**83,29 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**17.446.000,00**	**1.660.081,94**	**14.643.854,74**	**83,94 %**	**1.660.081,94**	**14.643.854,74**	**83,94 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**14.770.000,00**	**1.251.900,23**	**12.174.394,97**	**82,43 %**	**1.251.900,23**	**12.174.394,97**	**82,43 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.320.000,00	598.691,24	5.446.730,86	86,18 %	598.691,24	5.446.730,86	86,18 %
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.788.000,00	68.687,00	1.291.676,15	72,24 %	68.687,00	1.291.676,15	72,24 %
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	561.000,00	40.504,00	550.047,00	98,05 %	40.504,00	550.047,00	98,05 %
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	2.087.000,00	154.639,29	1.565.423,35	75,01 %	154.639,29	1.565.423,35	75,01 %
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	40.000,00	0,00	38.635,90	96,59 %	0,00	38.635,90	96,59 %
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	3.973.000,00	389.378,70	3.281.881,71	82,60 %	389.378,70	3.281.881,71	82,60 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**2.251.000,00**	**371.454,57**	**2.170.675,64**	**96,43 %**	**371.454,57**	**2.170.675,64**	**96,43 %**
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	1.535,59	256.800,90	98,77 %	1.535,59	256.800,90	98,77 %
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	245.000,00	42.154,00	234.603,88	95,76 %	42.154,00	234.603,88	95,76 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.360.000,00	310.770,98	1.347.299,55	99,07 %	310.770,98	1.347.299,55	99,07 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	326.000,00	16.994,00	320.071,31	98,18 %	16.994,00	320.071,31	98,18 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**406.000,00**	**36.727,14**	**298.784,13**	**73,59 %**	**36.727,14**	**298.784,13**	**73,59 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	95.000,00	19.185,14	89.977,32	94,71 %	19.185,14	89.977,32	94,71 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	87.000,00	7.542,00	69.016,80	79,33 %	7.542,00	69.016,80	79,33 %
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	124.000,00	0,00	113.700,00	91,69 %	0,00	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	10.000,00	22.490,01	40,16 %	10.000,00	22.490,01	40,16 %
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: 01/11/2022 al 30/11/2022

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**	**14.669.000,00**	**1.604.524,26**	**12.633.526,01**	**86,12 %**	**1.604.524,26**	**12.633.526,01**	**86,12 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**14.572.000,00**	**1.604.524,26**	**12.633.526,01**	**86,70 %**	**1.604.524,26**	**12.633.526,01**	**86,70 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**10.059.000,00**	**946.808,39**	**8.210.822,37**	**81,63 %**	**946.808,39**	**8.210.822,37**	**81,63 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.387.000,00	306.889,56	2.845.111,72	84,00 %	306.889,56	2.845.111,72	84,00 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.311.000,00	248.871,50	1.899.021,38	82,17 %	248.871,50	1.899.021,38	82,17 %
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	1.371.000,00	127.875,33	1.081.971,86	78,92 %	127.875,33	1.081.971,86	78,92 %
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	2.894.000,00	263.172,00	2.348.371,41	81,15 %	263.172,00	2.348.371,41	81,15 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**600.000,00**	**43.723,00**	**570.049,75**	**95,01 %**	**43.723,00**	**570.049,75**	**95,01 %**
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	28,00	142.275,00	92,39 %	28,00	142.275,00	92,39 %
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	171.000,00	0,00	168.252,20	98,39 %	0,00	168.252,20	98,39 %
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	89.000,00	12.340,00	83.746,75	94,10 %	12.340,00	83.746,75	94,10 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	148.000,00	17.330,00	143.183,00	96,75 %	17.330,00	143.183,00	96,75 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	27.000,00	14.025,00	26.702,80	98,90 %	14.025,00	26.702,80	98,90 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**3.913.000,00**	**613.992,87**	**3.852.653,89**	**98,46 %**	**613.992,87**	**3.852.653,89**	**98,46 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	134.000,00	15.382,87	107.344,09	80,11 %	15.382,87	107.344,09	80,11 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	80.000,00	8.800,00	77.957,80	97,45 %	8.800,00	77.957,80	97,45 %
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	54.000,00	0,00	45.360,00	84,00 %	0,00	45.360,00	84,00 %
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.286.000,00	145.770,00	1.281.672,00	99,66 %	145.770,00	1.281.672,00	99,66 %
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	2.337.000,00	444.040,00	2.327.820,00	99,61 %	444.040,00	2.327.820,00	99,61 %
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**	**14.929.000,00**	**2.238.565,23**	**13.242.111,07**	**88,70 %**	**2.238.565,23**	**13.242.111,07**	**88,70 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**14.397.000,00**	**2.238.565,23**	**13.149.008,92**	**91,33 %**	**2.238.565,23**	**13.149.008,92**	**91,33 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**8.876.000,00**	**786.511,19**	**7.724.592,71**	**87,03 %**	**786.511,19**	**7.724.592,71**	**87,03 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.645.000,00	224.277,34	2.327.196,45	87,98 %	224.277,34	2.327.196,45	87,98 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.797.000,00	106.170,00	1.519.272,60	84,54 %	106.170,00	1.519.272,60	84,54 %
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: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	1.041.000,00	72.463,85	852.052,39	81,85 %	72.463,85	852.052,39	81,85 %
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	3.300.000,00	383.600,00	2.938.819,62	89,06 %	383.600,00	2.938.819,62	89,06 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**2.595.000,00**	**667.903,08**	**2.547.981,11**	**98,19 %**	**667.903,08**	**2.547.981,11**	**98,19 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.000,00	857,08	83.795,38	93,11 %	857,08	83.795,38	93,11 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	728.000,00	113.810,84	718.375,37	98,68 %	113.810,84	718.375,37	98,68 %
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	121.000,00	10.268,00	120.244,70	99,38 %	10.268,00	120.244,70	99,38 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.086.000,00	431.987,16	1.074.347,02	98,93 %	431.987,16	1.074.347,02	98,93 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	470.000,00	110.980,00	467.617,75	99,49 %	110.980,00	467.617,75	99,49 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.926.000,00**	**784.150,96**	**2.876.435,10**	**98,31 %**	**784.150,96**	**2.876.435,10**	**98,31 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	170.000,00	23.410,88	159.347,66	93,73 %	23.410,88	159.347,66	93,73 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	158.000,00	43.800,00	146.390,20	92,65 %	43.800,00	146.390,20	92,65 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	335.000,00	22.550,00	332.500,00	99,25 %	22.550,00	332.500,00	99,25 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	270.000,00	38.016,00	262.030,36	97,05 %	38.016,00	262.030,36	97,05 %
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	30.000,00	5.752,00	17.801,00	59,34 %	5.752,00	17.801,00	59,34 %
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.963.000,00	650.622,08	1.958.365,88	99,76 %	650.622,08	1.958.365,88	99,76 %
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**	**16.324.000,00**	**1.554.843,89**	**14.145.222,83**	**86,65 %**	**1.554.843,89**	**14.145.222,83**	**86,65 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**15.712.000,00**	**1.536.843,89**	**14.076.073,77**	**89,59 %**	**1.536.843,89**	**14.076.073,77**	**89,59 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**9.989.000,00**	**926.986,53**	**8.438.267,30**	**84,48 %**	**926.986,53**	**8.438.267,30**	**84,48 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.977.000,00	313.198,11	2.466.216,61	82,84 %	313.198,11	2.466.216,61	82,84 %
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	962.000,00	71.155,42	702.229,17	73,00 %	71.155,42	702.229,17	73,00 %
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	32.000,00	0,00	30.692,36	95,91 %	0,00	30.692,36	95,91 %
4.46.01.01.007	PI	PASANTIAS	5.266.000,00	542.633,00	4.502.625,60	85,50 %	542.633,00	4.502.625,60	85,50 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.378.000,00**	**430.548,24**	**3.337.971,44**	**98,82 %**	**430.548,24**	**3.337.971,44**	**98,82 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.224.000,00	167.046,78	1.216.634,50	99,40 %	167.046,78	1.216.634,50	99,40 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	696.000,00	38.260,00	693.963,62	99,71 %	38.260,00	693.963,62	99,71 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	402.000,00	30.342,96	394.944,52	98,24 %	30.342,96	394.944,52	98,24 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	301.000,00	6.450,00	291.733,40	96,92 %	6.450,00	291.733,40	96,92 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	302.000,00	123.092,00	293.714,60	97,26 %	123.092,00	293.714,60	97,26 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	453.000,00	65.356,50	446.980,80	98,67 %	65.356,50	446.980,80	98,67 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.345.000,00**	**179.309,12**	**2.299.835,03**	**98,07 %**	**179.309,12**	**2.299.835,03**	**98,07 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	160.000,00	36.326,12	155.495,01	97,18 %	36.326,12	155.495,01	97,18 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	5.500,00	494.165,00	96,14 %	5.500,00	494.165,00	96,14 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	214.000,00	23.100,00	204.149,98	95,40 %	23.100,00	204.149,98	95,40 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	958.000,00	89.000,00	951.175,00	99,29 %	89.000,00	951.175,00	99,29 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	30.000,00	2.643,00	29.073,00	96,91 %	2.643,00	29.073,00	96,91 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	469.000,00	22.740,00	465.777,04	99,31 %	22.740,00	465.777,04	99,31 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**612.000,00**	**18.000,00**	**69.149,06**	**11,30 %**	**18.000,00**	**69.149,06**	**11,30 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**612.000,00**	**18.000,00**	**69.149,06**	**11,30 %**	**18.000,00**	**69.149,06**	**11,30 %**
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	18.000,00	69.149,06	27,01 %	18.000,00	69.149,06	27,01 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**2.540.000,00**	**224.795,92**	**2.027.225,78**	**79,81 %**	**224.795,92**	**2.027.225,78**	**79,81 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.520.000,00**	**224.795,92**	**2.027.225,78**	**80,45 %**	**224.795,92**	**2.027.225,78**	**80,45 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.911.000,00**	**141.940,92**	**1.526.801,48**	**79,90 %**	**141.940,92**	**1.526.801,48**	**79,90 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.398.000,00	115.630,34	1.119.011,65	80,04 %	115.630,34	1.119.011,65	80,04 %
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	338.000,00	26.310,58	254.387,83	75,26 %	26.310,58	254.387,83	75,26 %
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**	**551.000,00**	**82.855,00**	**492.790,00**	**89,44 %**	**82.855,00**	**492.790,00**	**89,44 %**
4.47.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	473.000,00	60.355,00	470.290,00	99,43 %	60.355,00	470.290,00	99,43 %
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	22.500,00	22.500,00	66,18 %	22.500,00	22.500,00	66,18 %
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**	**11.081.000,00**	**1.029.569,65**	**9.156.298,55**	**82,63 %**	**1.029.569,65**	**9.156.298,55**	**82,63 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**10.981.000,00**	**1.029.569,65**	**9.154.933,55**	**83,37 %**	**1.029.569,65**	**9.154.933,55**	**83,37 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**8.382.000,00**	**700.975,05**	**6.703.595,52**	**79,98 %**	**700.975,05**	**6.703.595,52**	**79,98 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.833.000,00	321.244,96	3.014.721,64	78,65 %	321.244,96	3.014.721,64	78,65 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	765.000,00	67.175,00	623.749,55	81,54 %	67.175,00	623.749,55	81,54 %
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	1.041.000,00	88.325,59	826.824,33	79,43 %	88.325,59	826.824,33	79,43 %
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	2.416.000,00	224.229,50	1.988.170,00	82,29 %	224.229,50	1.988.170,00	82,29 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**415.000,00**	**83.120,00**	**301.859,97**	**72,74 %**	**83.120,00**	**301.859,97**	**72,74 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101.000,00	9.800,00	87.569,97	86,70 %	9.800,00	87.569,97	86,70 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	110.000,00	57.550,00	104.356,00	94,87 %	57.550,00	104.356,00	94,87 %
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	5.340,00	41.467,00	60,10 %	5.340,00	41.467,00	60,10 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	94.000,00	10.430,00	65.307,00	69,48 %	10.430,00	65.307,00	69,48 %
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**	**2.184.000,00**	**245.474,60**	**2.149.478,06**	**98,42 %**	**245.474,60**	**2.149.478,06**	**98,42 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	266.000,00	31.592,03	261.624,91	98,36 %	31.592,03	261.624,91	98,36 %
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	235.000,00	17.000,00	230.900,00	98,26 %	17.000,00	230.900,00	98,26 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	722.000,00	70.235,00	717.130,00	99,33 %	70.235,00	717.130,00	99,33 %
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	941.000,00	126.647,57	939.823,15	99,87 %	126.647,57	939.823,15	99,87 %
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**	**60.400.000,00**	**3.604.146,54**	**35.883.378,90**	**59,41 %**	**3.604.146,54**	**33.033.409,65**	**54,69 %**
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**60.400.000,00**	**3.604.146,54**	**35.883.378,90**	**59,41 %**	**3.604.146,54**	**33.033.409,65**	**54,69 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**28.635.000,00**	**2.825.111,69**	**25.602.860,30**	**89,41 %**	**2.825.111,69**	**25.602.860,30**	**89,41 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**18.670.000,00**	**1.664.425,79**	**15.720.024,50**	**84,20 %**	**1.664.425,79**	**15.720.024,50**	**84,20 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.898.000,00	1.286.068,45	11.787.456,50	84,81 %	1.286.068,45	11.787.456,50	84,81 %
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	813.000,00	59.478,00	810.068,00	99,64 %	59.478,00	810.068,00	99,64 %
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	3.508.000,00	290.899,34	2.708.354,50	77,21 %	290.899,34	2.708.354,50	77,21 %
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	250.000,00	27.980,00	242.915,00	97,17 %	27.980,00	242.915,00	97,17 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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**	**1.340.000,00**	**94.514,40**	**1.296.812,81**	**96,78 %**	**94.514,40**	**1.296.812,81**	**96,78 %**
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	50.000,00	0,00	45.061,00	90,12 %	0,00	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	796.000,00	40.369,00	792.893,23	99,61 %	40.369,00	792.893,23	99,61 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	301.000,00	49.530,00	290.895,86	96,64 %	49.530,00	290.895,86	96,64 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	87.000,00	4.615,40	82.209,50	94,49 %	4.615,40	82.209,50	94,49 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**8.625.000,00**	**1.066.171,50**	**8.586.022,99**	**99,55 %**	**1.066.171,50**	**8.586.022,99**	**99,55 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	389.000,00	41.420,72	378.495,47	97,30 %	41.420,72	378.495,47	97,30 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	207.000,00	14.167,20	198.922,50	96,10 %	14.167,20	198.922,50	96,10 %
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	1.334.000,00	89.605,00	1.328.730,00	99,60 %	89.605,00	1.328.730,00	99,60 %
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	6.650.000,00	920.978,58	6.645.130,02	99,93 %	920.978,58	6.645.130,02	99,93 %
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**	**779.034,85**	**10.195.256,84**	**32,31 %**	**779.034,85**	**7.345.287,59**	**23,28 %**
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**	**779.034,85**	**10.195.256,84**	**32,31 %**	**779.034,85**	**7.345.287,59**	**23,28 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	90.000,00	4.849,21	52.701,71	58,56 %	4.849,21	52.701,71	58,56 %
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	5.216.000,00	583.185,64	5.191.585,88	99,53 %	583.185,64	5.191.585,88	99,53 %
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	19.593.000,00	0,00	2.849.969,25	14,55 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	6.650.000,00	191.000,00	2.101.000,00	31,59 %	191.000,00	2.101.000,00	31,59 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**260.533.000,00**	**21.785.889,05**	**222.214.104,58**	**85,29 %**	**21.785.889,05**	**222.184.104,57**	**85,28 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**116.014.000,00**	**7.257.368,42**	**92.772.762,49**	**79,97 %**	**7.257.368,42**	**92.742.762,49**	**79,94 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**8.793.000,00**	**697.451,13**	**7.087.218,52**	**80,60 %**	**697.451,13**	**7.087.218,52**	**80,60 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**6.122.000,00**	**515.722,67**	**4.802.667,84**	**78,45 %**	**515.722,67**	**4.802.667,84**	**78,45 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.621.000,00	392.421,85	3.633.300,20	78,63 %	392.421,85	3.633.300,20	78,63 %
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	353.000,00	34.070,00	343.713,00	97,37 %	34.070,00	343.713,00	97,37 %
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	1.122.000,00	89.230,82	825.654,64	73,59 %	89.230,82	825.654,64	73,59 %
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: 01/11/2022 al 30/11/2022

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**	**1.568.000,00**	**73.365,00**	**1.394.658,62**	**88,95 %**	**73.365,00**	**1.394.658,62**	**88,95 %**
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	138.000,00	40.130,00	129.701,79	93,99 %	40.130,00	129.701,79	93,99 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	407.000,00	25.315,00	376.039,00	92,39 %	25.315,00	376.039,00	92,39 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	68.000,00	7.920,00	65.040,00	95,65 %	7.920,00	65.040,00	95,65 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**953.000,00**	**108.363,46**	**874.640,06**	**91,78 %**	**108.363,46**	**874.640,06**	**91,78 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	65.000,00	7.986,00	48.719,60	74,95 %	7.986,00	48.719,60	74,95 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	47.000,00	4.500,00	34.678,00	73,78 %	4.500,00	34.678,00	73,78 %
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	720.000,00	95.877,46	710.002,46	98,61 %	95.877,46	710.002,46	98,61 %
6.60.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	61.000,00	0,00	40.740,00	66,79 %	0,00	40.740,00	66,79 %
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**150.000,00**	**0,00**	**15.252,00**	**10,17 %**	**0,00**	**15.252,00**	**10,17 %**
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	100.000,00	0,00	7.252,00	7,25 %	0,00	7.252,00	7,25 %
6.60.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	25.000,00	0,00	8.000,00	32,00 %	0,00	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**	**107.221.000,00**	**6.559.917,29**	**85.685.543,97**	**79,91 %**	**6.559.917,29**	**85.655.543,97**	**79,89 %**
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**	**105.121.000,00**	**6.559.917,29**	**85.618.143,97**	**81,45 %**	**6.559.917,29**	**85.588.143,97**	**81,42 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.950.000,00	182.628,63	1.700.915,60	87,23 %	182.628,63	1.700.915,60	87,23 %
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	396.000,00	41.465,60	386.014,51	97,48 %	41.465,60	386.014,51	97,48 %
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	1.014.467,04	5.084.662,00	71,40 %	1.014.467,04	5.084.662,00	71,40 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.948.000,00	481.380,09	4.925.274,68	99,54 %	481.380,09	4.925.274,68	99,54 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	4.734.000,00	237.070,00	3.420.701,16	72,26 %	237.070,00	3.420.701,16	72,26 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	30.862.000,00	1.437.710,66	24.508.496,54	79,41 %	1.437.710,66	24.508.496,54	79,41 %
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	1.742.000,00	51.354,98	1.672.727,55	96,02 %	51.354,98	1.672.727,55	96,02 %
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	8.548.000,00	928.447,64	8.532.286,64	99,82 %	928.447,64	8.502.286,64	99,47 %
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	1.821,57	101.148,07	11,24 %	1.821,57	101.148,07	11,24 %
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	1.114.000,00	100.000,00	284.958,34	25,58 %	100.000,00	284.958,34	25,58 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	1.801.098,49	15.092.247,41	84,68 %	1.801.098,49	15.092.247,41	84,68 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	1.741.000,00	282.472,59	1.623.668,08	93,26 %	282.472,59	1.623.668,08	93,26 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**123.035.000,00**	**12.920.299,71**	**108.893.150,73**	**88,51 %**	**12.920.299,71**	**108.893.150,73**	**88,51 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**119.413.000,00**	**12.920.299,71**	**108.149.952,54**	**90,57 %**	**12.920.299,71**	**108.149.952,54**	**90,57 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**64.360.000,00**	**5.987.357,23**	**53.725.383,51**	**83,48 %**	**5.987.357,23**	**53.725.383,51**	**83,48 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	42.084.000,00	3.755.778,06	34.693.798,29	82,44 %	3.755.778,06	34.693.798,29	82,44 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	7.327.000,00	823.577,88	5.655.980,11	77,19 %	823.577,88	5.655.980,11	77,19 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.633.000,00	213.027,00	2.619.625,00	99,49 %	213.027,00	2.619.625,00	99,49 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	60.000,00	21.000,00	50.180,00	83,63 %	21.000,00	50.180,00	83,63 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	10.137.000,00	1.004.679,29	8.920.889,07	88,00 %	1.004.679,29	8.920.889,07	88,00 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	417.000,00	0,00	87.373,04	20,95 %	0,00	87.373,04	20,95 %
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.702.000,00	169.295,00	1.697.538,00	99,74 %	169.295,00	1.697.538,00	99,74 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**35.322.000,00**	**4.554.471,04**	**34.741.377,33**	**98,36 %**	**4.554.471,04**	**34.741.377,33**	**98,36 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.404.000,00	1.888.808,37	14.396.463,28	99,95 %	1.888.808,37	14.396.463,28	99,95 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	16.385.000,00	1.538.378,77	15.960.073,02	97,41 %	1.538.378,77	15.960.073,02	97,41 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	2.778.000,00	969.867,15	2.773.354,91	99,83 %	969.867,15	2.773.354,91	99,83 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30.000,00	0,00	3.197,00	10,66 %	0,00	3.197,00	10,66 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	444.000,00	15.240,00	442.709,97	99,71 %	15.240,00	442.709,97	99,71 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.281.000,00	142.176,75	1.165.579,15	90,99 %	142.176,75	1.165.579,15	90,99 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**19.731.000,00**	**2.378.471,44**	**19.683.191,70**	**99,76 %**	**2.378.471,44**	**19.683.191,70**	**99,76 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	976.000,00	114.634,26	964.774,71	98,85 %	114.634,26	964.774,71	98,85 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	100.000,00	18.410,00	92.078,00	92,08 %	18.410,00	92.078,00	92,08 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.205.000,00	1.030.084,00	8.191.898,02	99,84 %	1.030.084,00	8.191.898,02	99,84 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.297.000,00	712.711,00	4.287.794,99	99,79 %	712.711,00	4.287.794,99	99,79 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	3.320.000,00	290.694,18	3.315.272,48	99,86 %	290.694,18	3.315.272,48	99,86 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.833.000,00	211.938,00	2.831.373,50	99,94 %	211.938,00	2.831.373,50	99,94 %
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**	**21.484.000,00**	**1.608.220,92**	**20.548.191,36**	**95,64 %**	**1.608.220,92**	**20.548.191,35**	**95,64 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**18.144.000,00**	**1.608.220,92**	**17.998.573,07**	**99,20 %**	**1.608.220,92**	**17.998.573,06**	**99,20 %**
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**	**3.648.000,00**	**402.124,65**	**3.581.259,09**	**98,17 %**	**402.124,65**	**3.581.259,08**	**98,17 %**
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	1.994.000,00	110.878,66	1.988.783,83	99,74 %	110.878,66	1.988.783,82	99,74 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	361.000,00	61.986,75	356.697,30	98,81 %	61.986,75	356.697,30	98,81 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	82.000,00	3.160,00	74.480,60	90,83 %	3.160,00	74.480,60	90,83 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	289.000,00	45.000,00	282.806,00	97,86 %	45.000,00	282.806,00	97,86 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	861.000,00	181.099,24	849.764,55	98,70 %	181.099,24	849.764,55	98,70 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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**	**14.343.000,00**	**1.206.096,27**	**14.271.531,98**	**99,50 %**	**1.206.096,27**	**14.271.531,98**	**99,50 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	106.000,00	25.192,27	87.876,78	82,90 %	25.192,27	87.876,78	82,90 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	322.000,00	28.400,00	313.577,90	97,38 %	28.400,00	313.577,90	97,38 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.049.000,00	14.200,00	2.045.137,01	99,81 %	14.200,00	2.045.137,01	99,81 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.965.000,00	186.295,00	1.949.650,00	99,22 %	186.295,00	1.949.650,00	99,22 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	71.000,00	17.224,00	63.672,00	89,68 %	17.224,00	63.672,00	89,68 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	9.830.000,00	934.785,00	9.811.618,29	99,81 %	934.785,00	9.811.618,29	99,81 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.340.000,00**	**0,00**	**2.549.618,29**	**76,34 %**	**0,00**	**2.549.618,29**	**76,34 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.340.000,00**	**0,00**	**2.549.618,29**	**76,34 %**	**0,00**	**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	0,00	2.301.601,00	97,94 %	0,00	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**	**141.022.000,00**	**13.344.432,49**	**118.746.964,46**	**84,20 %**	**13.344.432,49**	**118.746.964,46**	**84,20 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**120.467.000,00**	**11.358.335,10**	**102.396.217,67**	**85,00 %**	**11.358.335,10**	**102.396.217,67**	**85,00 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**118.809.000,00**	**10.810.736,10**	**101.775.303,67**	**85,66 %**	**10.810.736,10**	**101.775.303,67**	**85,66 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**49.580.000,00**	**4.087.606,70**	**38.761.780,59**	**78,18 %**	**4.087.606,70**	**38.761.780,59**	**78,18 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	23.177.000,00	1.851.163,24	17.791.000,63	76,76 %	1.851.163,24	17.791.000,63	76,76 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.450.000,00	439.512,18	4.110.294,56	75,42 %	439.512,18	4.110.294,56	75,42 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.887.000,00	105.016,00	1.882.868,00	99,78 %	105.016,00	1.882.868,00	99,78 %
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	6.680.000,00	536.335,38	5.119.576,75	76,64 %	536.335,38	5.119.576,75	76,64 %
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	94.000,00	0,00	20.996,70	22,34 %	0,00	20.996,70	22,34 %
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	12.291.000,00	1.155.579,90	9.837.043,95	80,03 %	1.155.579,90	9.837.043,95	80,03 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**24.214.000,00**	**1.768.415,82**	**20.300.713,37**	**83,84 %**	**1.768.415,82**	**20.300.713,37**	**83,84 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.787.000,00	240.078,32	1.773.263,48	99,23 %	240.078,32	1.773.263,48	99,23 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	905.000,00	65.544,00	616.148,87	68,08 %	65.544,00	616.148,87	68,08 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	516.000,00	0,00	510.902,93	99,01 %	0,00	510.902,93	99,01 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	622.000,00	173.687,00	613.656,92	98,66 %	173.687,00	613.656,92	98,66 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.587.000,00	360.335,85	2.577.584,41	99,64 %	360.335,85	2.577.584,41	99,64 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	16.829.000,00	835.170,65	13.252.966,87	78,75 %	835.170,65	13.252.966,87	78,75 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	968.000,00	93.600,00	956.189,89	98,78 %	93.600,00	956.189,89	98,78 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**40.464.000,00**	**4.521.209,58**	**40.245.998,83**	**99,46 %**	**4.521.209,58**	**40.245.998,83**	**99,46 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	448.000,00	59.341,65	375.272,30	83,77 %	59.341,65	375.272,30	83,77 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	191.000,00	20.988,80	178.172,40	93,28 %	20.988,80	178.172,40	93,28 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.152.000,00	293.335,00	1.141.680,00	99,10 %	293.335,00	1.141.680,00	99,10 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28.450.000,00	3.062.126,50	28.359.037,60	99,68 %	3.062.126,50	28.359.037,60	99,68 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	513.000,00	33.846,65	487.774,82	95,08 %	33.846,65	487.774,82	95,08 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	9.710.000,00	1.051.570,98	9.704.061,71	99,94 %	1.051.570,98	9.704.061,71	99,94 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**4.551.000,00**	**433.504,00**	**2.466.810,88**	**54,20 %**	**433.504,00**	**2.466.810,88**	**54,20 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	4.469.000,00	433.504,00	2.462.667,18	55,11 %	433.504,00	2.462.667,18	55,11 %
7.70.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	32.000,00	0,00	4.143,70	12,95 %	0,00	4.143,70	12,95 %
7.70.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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**	**547.599,00**	**620.914,00**	**37,45 %**	**547.599,00**	**620.914,00**	**37,45 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.658.000,00**	**547.599,00**	**620.914,00**	**37,45 %**	**547.599,00**	**620.914,00**	**37,45 %**
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	1.225.000,00	250.000,00	250.000,00	20,41 %	250.000,00	250.000,00	20,41 %
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	373.000,00	297.599,00	370.914,00	99,44 %	297.599,00	370.914,00	99,44 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**20.555.000,00**	**1.986.097,39**	**16.350.746,79**	**79,55 %**	**1.986.097,39**	**16.350.746,79**	**79,55 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**20.370.000,00**	**1.986.097,39**	**16.349.835,79**	**80,26 %**	**1.986.097,39**	**16.349.835,79**	**80,26 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**14.115.000,00**	**1.319.747,39**	**10.705.022,98**	**75,84 %**	**1.319.747,39**	**10.705.022,98**	**75,84 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.498.000,00	260.959,33	1.361.779,33	90,91 %	260.959,33	1.361.779,33	90,91 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.884.000,00	219.038,77	2.653.897,53	68,33 %	219.038,77	2.653.897,53	68,33 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	348.000,00	27.082,00	340.299,00	97,79 %	27.082,00	340.299,00	97,79 %
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	1.606.000,00	146.256,58	1.165.059,23	72,54 %	146.256,58	1.165.059,23	72,54 %
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	6.777.000,00	666.410,71	5.183.987,89	76,49 %	666.410,71	5.183.987,89	76,49 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**4.430.000,00**	**514.641,90**	**4.111.271,16**	**92,81 %**	**514.641,90**	**4.111.271,16**	**92,81 %**
7.71.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	350.000,00	8.065,00	186.117,19	53,18 %	8.065,00	186.117,19	53,18 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	204.000,00	0,00	199.632,80	97,86 %	0,00	199.632,80	97,86 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	2.555,00	47.700,80	59,63 %	2.555,00	47.700,80	59,63 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.516.000,00	438.901,90	3.496.339,59	99,44 %	438.901,90	3.496.339,59	99,44 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	279.000,00	65.120,00	181.480,78	65,05 %	65.120,00	181.480,78	65,05 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.825.000,00**	**151.708,10**	**1.533.541,65**	**84,03 %**	**151.708,10**	**1.533.541,65**	**84,03 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	197.000,00	39.732,10	191.733,58	97,33 %	39.732,10	191.733,58	97,33 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	30.000,00	1.800,00	14.900,00	49,67 %	1.800,00	14.900,00	49,67 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	250.000,00	28.200,00	184.410,00	73,76 %	28.200,00	184.410,00	73,76 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	515.000,00	23.176,00	472.311,07	91,71 %	23.176,00	472.311,07	91,71 %
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	680.000,00	58.800,00	670.187,00	98,56 %	58.800,00	670.187,00	98,56 %
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	**623.382.000,00**	**54.170.000,60**	**512.185.475,39**	**82,16 %**	**54.170.000,60**	**509.305.506,13**	**81,70 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**3.815.040,24**	**33.731.151,43**	**0,00 %**	**3.815.040,24**	**33.731.151,43**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**3.815.040,24**	**33.731.151,43**	**0,00 %**	**3.815.040,24**	**33.731.151,43**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**3.815.040,24**	**33.731.151,43**	**0,00 %**	**3.815.040,24**	**33.731.151,43**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**3.815.040,24**	**33.731.151,43**	**0,00 %**	**3.815.040,24**	**33.731.151,43**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	2.394.674,35	21.926.955,95	0,00 %	2.394.674,35	21.926.955,95	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	853.579,46	7.831.501,54	0,00 %	853.579,46	7.831.501,54	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	28.933,73	318.727,00	0,00 %	28.933,73	318.727,00	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	143.740,21	1.355.169,47	0,00 %	143.740,21	1.355.169,47	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	394.112,49	2.298.797,47	0,00 %	394.112,49	2.298.797,47	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**3.815.040,24**	**33.731.151,43**	**0,00 %**	**3.815.040,24**	**33.731.151,43**	**0,00 %**
		TOTALES	**623.382.000,00**	**57.985.040,84**	**545.916.626,82**		**57.985.040,84**	**543.036.657,56**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

NOVIEMBRE

2022

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 22/12/2022

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
01/11/2022	5-30533863996	ALBINO, PICCO E HIJO S A	00005753	48.000,00	48.000,00	0,00
01/11/2022	5-20064456165	ALVAREZ, JORGE OMAR	00005765	18.000,00	18.000,00	0,00
01/11/2022	5-30688895371	ASOC. COOP. FACULTAD REG. UTN	00005744	22.500,00	22.500,00	0,00
01/11/2022	5-30710390947	BAILO, GUSTAVO D. Y GERARDOJ.	00005738	53.391,63	53.391,63	0,00
01/11/2022	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00005774	27.418,00	27.418,00	0,00
01/11/2022	5-30716096595	BERGESE EMANUEL Y, DIAZ LUCIA	00005736	146.345,00	146.345,00	0,00
01/11/2022	5-27139386405	BRUSA, BELKIS ANA	00005748	6.346,00	6.346,00	0,00
01/11/2022	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00005772	24.000,00	24.000,00	0,00
01/11/2022	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00005759	4.300,00	4.300,00	0,00
01/11/2022	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00005773	19.170,00	19.170,00	0,00
01/11/2022	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00005767	36.712,54	36.712,54	0,00
01/11/2022	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00005756	9.842,81	9.842,81	0,00
01/11/2022	5-30715368850	CNC-DONELAB SRL,	00005758	27.000,00	27.000,00	0,00
01/11/2022	5-33714723869	EL GURY SRL,	00005749	68.611,93	68.611,93	0,00
01/11/2022	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00005777	1.702,00	1.702,00	0,00
01/11/2022	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00005739	9.122,51	9.122,51	0,00
01/11/2022	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00005740	6.587,00	6.587,00	0,00
01/11/2022	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00005741	580,00	580,00	0,00
01/11/2022	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00005742	5.714,50	5.714,50	0,00
01/11/2022	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00005778	710.005,55	710.005,55	0,00
01/11/2022	5-23278708659	GAIDO, LUCAS	00005743	141.000,00	141.000,00	0,00
01/11/2022	5-30708864052	GER-VIAL S.R.L.,	00005737	315.000,00	315.000,00	0,00
01/11/2022	5-23265756719	GUIZZO, CLAUDIO DANIEL	00005766	21.695,00	21.695,00	0,00
01/11/2022	5-20215478948	INSTITUTO PRIVADO, JOSE MARIA	00005763	20.100,00	20.100,00	0,00
01/11/2022	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00005750	51.561,00	51.561,00	0,00
01/11/2022	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00005747	361.870,16	361.870,16	0,00
01/11/2022	5-30714982407	MAGGI HNOS S.R.L.,	00005761	5.800,00	5.800,00	0,00
01/11/2022	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00005776	8.500,00	8.500,00	0,00
01/11/2022	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00005779	211.505,00	211.505,00	0,00
01/11/2022	5-27383311565	MERCADO, MELISA ARIADNA	00005760	34.000,00	34.000,00	0,00
01/11/2022	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00005755	55.407,45	55.407,45	0,00
01/11/2022	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00005754	50.221,00	50.221,00	0,00
01/11/2022	5-20064369963	MUSSO, SALVADOR JUAN RAMON	00005768	359,97	359,97	0,00
01/11/2022	5-20314047630	PASTORE, EMILIANO ABEL	00005746	133.854,00	133.854,00	0,00
01/11/2022	1-24959161	PASTORE, MAURO GABRIEL	00005752	75.000,00	75.000,00	0,00
01/11/2022	5-27288875729	PEREYRA, ROMINA ALEJANDRA	00005745	88.000,00	88.000,00	0,00
01/11/2022	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00005764	56.043,84	56.043,84	0,00
01/11/2022	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00005771	3.269,00	3.269,00	0,00
01/11/2022	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00005770	2.750,00	2.750,00	0,00
01/11/2022	5-30710276273	SEDEX ARGENTINA S.A.,	00005769	3.440,00	3.440,00	0,00
01/11/2022	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00005757	9.910,00	9.910,00	0,00
01/11/2022	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00005762	6.090,00	6.090,00	0,00
01/11/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00005751	8.035,03	8.035,03	0,00
01/11/2022	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00005775	31.919,40	31.919,40	0,00
		SUB-TOTAL		2.940.680,32	2.940.680,32	0,00
02/11/2022	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00005791	189,36	189,36	0,00
02/11/2022	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00005792	4.171,94	4.171,94	0,00
02/11/2022	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00005781	28.230,00	28.230,00	0,00
02/11/2022	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00005782	47.047,04	47.047,04	0,00
02/11/2022	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00005783	55.326,86	55.326,86	0,00
02/11/2022	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00005785	45.278,55	45.278,55	0,00
02/11/2022	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00005786	54.398,14	54.398,14	0,00
02/11/2022	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00005787	28.230,00	28.230,00	0,00
02/11/2022	5-30717257916	PH INGENIERIA S.A.S.,	00005789	758.350,00	758.350,00	0,00
02/11/2022	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00005780	30.724,16	30.724,16	0,00
02/11/2022	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00005790	9.772,57	9.772,57	0,00
02/11/2022	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00005788	1.500,00	1.500,00	0,00
02/11/2022	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00005784	10.500,00	10.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.073.718,62	1.073.718,62	0,00
03/11/2022	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00005793	161.323,64	161.323,64	0,00
		SUB-TOTAL		161.323,64	161.323,64	0,00
04/11/2022	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00005816	65.000,00	65.000,00	0,00
04/11/2022	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00005840	54.300,00	54.300,00	0,00
04/11/2022	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00005821	22.720,48	22.720,48	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 22/12/2022

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
04/11/2022	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00005844	25.000,00	25.000,00	0,00
04/11/2022	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00005820	30.274,00	30.274,00	0,00
04/11/2022	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00005850	14.760,00	14.760,00	0,00
04/11/2022	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00005794	45.000,00	45.000,00	0,00
04/11/2022	5-20299530982	MONTIVEROS, JUAN CARLOS	00005826	37.500,00	37.500,00	0,00
04/11/2022	5-20299530982	MONTIVEROS, JUAN CARLOS	00005834	65.000,00	65.000,00	0,00
04/11/2022	5-27364311279	OROSZ, LUCIANA	00005838	53.800,00	53.800,00	0,00
04/11/2022	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00005842	29.300,00	29.300,00	0,00
04/11/2022	5-20356685122	RAMIREZ, MARCELO JOSE	00005818	50.000,00	50.000,00	0,00
04/11/2022	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00005831	10.150,00	10.150,00	0,00
04/11/2022	5-20215957269	REGUEYRA, JORGE JOSE	00005843	33.800,00	33.800,00	0,00
04/11/2022	5-20405208114	UEKI RIAN, ANDREA GRACIELA	00005846	25.500,00	25.500,00	0,00
04/11/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00005828	20.000,00	20.000,00	0,00
04/11/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00005830	20.000,00	20.000,00	0,00
04/11/2022	9-1	VARIOS,	00005795	4.600,00	4.600,00	0,00
04/11/2022	9-1	VARIOS,	00005796	2.400,00	2.400,00	0,00
04/11/2022	9-1	VARIOS,	00005797	2.700,00	2.700,00	0,00
04/11/2022	9-1	VARIOS,	00005798	2.400,00	2.400,00	0,00
04/11/2022	9-1	VARIOS,	00005799	9.600,00	9.600,00	0,00
04/11/2022	9-1	VARIOS,	00005800	8.500,00	8.500,00	0,00
04/11/2022	9-1	VARIOS,	00005801	22.550,00	22.550,00	0,00
04/11/2022	9-1	VARIOS,	00005802	8.500,00	8.500,00	0,00
04/11/2022	9-1	VARIOS,	00005803	19.000,00	19.000,00	0,00
04/11/2022	9-1	VARIOS,	00005804	7.900,00	7.900,00	0,00
04/11/2022	9-1	VARIOS,	00005805	43.600,00	43.600,00	0,00
04/11/2022	9-1	VARIOS,	00005806	23.900,00	23.900,00	0,00
04/11/2022	9-1	VARIOS,	00005807	2.400,00	2.400,00	0,00
04/11/2022	9-1	VARIOS,	00005808	25.500,00	25.500,00	0,00
04/11/2022	9-1	VARIOS,	00005809	12.800,00	12.800,00	0,00
04/11/2022	9-1	VARIOS,	00005810	3.600,00	3.600,00	0,00
04/11/2022	9-1	VARIOS,	00005811	64.950,00	64.950,00	0,00
04/11/2022	9-1	VARIOS,	00005812	8.600,00	8.600,00	0,00
04/11/2022	9-1	VARIOS,	00005813	10.600,00	10.600,00	0,00
04/11/2022	9-1	VARIOS,	00005814	246.435,00	246.435,00	0,00
04/11/2022	9-1	VARIOS,	00005815	39.100,00	39.100,00	0,00
04/11/2022	9-1	VARIOS,	00005817	44.650,00	44.650,00	0,00
04/11/2022	9-1	VARIOS,	00005819	122.800,00	122.800,00	0,00
04/11/2022	9-1	VARIOS,	00005822	16.600,00	16.600,00	0,00
04/11/2022	9-1	VARIOS,	00005824	38.250,00	38.250,00	0,00
04/11/2022	9-1	VARIOS,	00005825	51.350,00	51.350,00	0,00
04/11/2022	9-1	VARIOS,	00005827	9.000,00	9.000,00	0,00
04/11/2022	9-1	VARIOS,	00005829	7.500,00	7.500,00	0,00
04/11/2022	9-1	VARIOS,	00005832	40.000,00	40.000,00	0,00
04/11/2022	9-1	VARIOS,	00005833	10.000,00	10.000,00	0,00
04/11/2022	9-1	VARIOS,	00005835	10.750,00	10.750,00	0,00
04/11/2022	9-1	VARIOS,	00005836	48.450,00	48.450,00	0,00
04/11/2022	9-1	VARIOS,	00005837	10.750,00	10.750,00	0,00
04/11/2022	9-1	VARIOS,	00005839	93.150,00	93.150,00	0,00
04/11/2022	9-1	VARIOS,	00005841	66.050,00	66.050,00	0,00
04/11/2022	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00005849	9.400,00	9.400,00	0,00
04/11/2022	5-23285653169	VIVAS, LUCIANO ESTEBAN	00005848	8.800,00	8.800,00	0,00
04/11/2022	5-27399424580	VUVIEL, LOURDES	00005845	25.000,00	25.000,00	0,00
04/11/2022	5-20284422288	ZACHER, DIEGO PABLO	00005847	43.600,00	43.600,00	0,00
04/11/2022	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00005823	35.000,00	35.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.862.839,48	1.862.839,48	0,00
08/11/2022	9-1	VARIOS,	00005851	37.820,00	37.820,00	0,00
		SUB-TOTAL		37.820,00	37.820,00	0,00
09/11/2022	5-30717207633	AGRO FRONTERA S.R.L.,	00005896	10.629,55	10.629,55	0,00
09/11/2022	5-20064484657	AUDANO, RAUL ALBINO	00005856	6.000,00	6.000,00	0,00
09/11/2022	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00005891	429.465,17	429.465,17	0,00
09/11/2022	5-20162705998	BENVENUTO, JOSE LUIS	00005887	95.877,46	95.877,46	0,00
09/11/2022	5-20171698120	BERTOLINO, ARIEL ALFREDO	00005888	414.788,00	414.788,00	0,00
09/11/2022	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00005877	48.000,00	48.000,00	0,00
09/11/2022	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00005874	18.491,94	18.491,94	0,00
09/11/2022	1-35668011	CAMUSSO, MAXIMILIANO GABRIEL	00005862	6.500,00	6.500,00	0,00
09/11/2022	5-20050926533	CARAVELLO, ALBERTO	00005867	131.904,00	131.904,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 22/12/2022

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
09/11/2022	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00005881	9.548,00	9.548,00	0,00
09/11/2022	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00005859	2.105,40	2.105,40	0,00
09/11/2022	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00005872	20.680,00	20.680,00	0,00
09/11/2022	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00005895	82.922,18	82.922,18	0,00
09/11/2022	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00005870	21.000,00	21.000,00	0,00
09/11/2022	5-30710727208	CUATRO D S.A.,	00005871	540,00	540,00	0,00
09/11/2022	5-27360016256	D'ANDREA, JESICA BELEN	00005857	1.610,00	1.610,00	0,00
09/11/2022	1-21907382	DEPETRIS, CESAR DARIO	00005864	16.000,00	16.000,00	0,00
09/11/2022	5-30714441260	EME S.R.L.,	00005858	2.447,66	2.447,66	0,00
09/11/2022	5-20125542108	GIORDANO, JUAN CARLOS	00005879	43.000,00	43.000,00	0,00
09/11/2022	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00005880	39.880,00	39.880,00	0,00
09/11/2022	5-27422187834	GOYENECHEA, CONSTANZA MARIA	00005885	35.383,00	35.383,00	0,00
09/11/2022	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00005875	21.045,00	21.045,00	0,00
09/11/2022	5-27120929874	LAMBERTI, IVONNE SUSANA	00005861	2.688,43	2.688,43	0,00
09/11/2022	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00005853	126.000,00	126.000,00	0,00
09/11/2022	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00005882	57.086,00	57.086,00	0,00
09/11/2022	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00005884	51.670,00	51.670,00	0,00
09/11/2022	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00005860	9.075,00	9.075,00	0,00
09/11/2022	5-27257522984	MORIONDO, MARIA LORENA	00005892	33.809,00	33.809,00	0,00
09/11/2022	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00005869	20.000,00	20.000,00	0,00
09/11/2022	5-27059710538	MUÑOZ, RAQUEL MERCEDES	00005883	50.000,00	50.000,00	0,00
09/11/2022	5-20222950245	PALLINI, LUIS RUBEN	00005893	23.100,00	23.100,00	0,00
09/11/2022	1-28336043	PENA, PAOLA GUADALUPE	00005878	9.548,00	9.548,00	0,00
09/11/2022	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00005886	291.302,15	291.302,15	0,00
09/11/2022	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00005873	5.465,00	5.465,00	0,00
09/11/2022	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00005863	780,00	780,00	0,00
09/11/2022	1-13499927	RINAUDO, OMAR JUAN	00005855	7.500,00	7.500,00	0,00
09/11/2022	5-20288404012	ROSSI, DIEGO ALEJANDRO	00005889	67.050,00	67.050,00	0,00
09/11/2022	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00005854	9.400,00	9.400,00	0,00
09/11/2022	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00005876	13.932,10	13.932,10	0,00
09/11/2022	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00005894	191.000,00	191.000,00	0,00
09/11/2022	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00005866	54.682,36	54.682,36	0,00
09/11/2022	5-20064336526	SUCESION DE BIRAGHI, OVIDIO F	00005865	8.833,00	8.833,00	0,00
09/11/2022	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00005852	55.000,00	55.000,00	0,00
09/11/2022	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00005890	81.669,00	81.669,00	0,00
09/11/2022	9-1	VARIOS,	00005868	18.800,00	18.800,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.646.207,40	2.646.207,40	0,00
10/11/2022	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00005908	414.567,29	414.567,29	0,00
10/11/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005906	14.162,47	14.162,47	0,00
10/11/2022	5-20215478948	INSTITUTO PRIVADO, JOSE MARIA	00005902	2.400,00	2.400,00	0,00
10/11/2022	5-20249591093	MANDRILLE, ADRIAN MARCOS	00005898	24.200,00	24.200,00	0,00
10/11/2022	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00005904	11.010,00	11.010,00	0,00
10/11/2022	9-64	PARROQUIA SAN JOSE,	00005903	23.000,00	23.000,00	0,00
10/11/2022	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00005901	14.877,65	14.877,65	0,00
10/11/2022	5-27014536731	REITU, EDITH CLEMENTINA	00005900	11.324,94	11.324,94	0,00
10/11/2022	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00005899	14.914,00	14.914,00	0,00
10/11/2022	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00005907	124.622,83	124.622,83	0,00
10/11/2022	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00005897	17.476,52	17.476,52	0,00
10/11/2022	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00005905	2.000,00	2.000,00	0,00
10/11/2022	9-54	SUOEM SAN FCO,	00005909	109.122,94	109.122,94	0,00
		SUB-TOTAL		783.678,64	783.678,64	0,00
11/11/2022	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00005927	65.000,00	65.000,00	0,00
11/11/2022	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00005915	78.800,00	78.800,00	0,00
11/11/2022	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00005926	20.000,00	20.000,00	0,00
11/11/2022	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00005918	60.000,00	60.000,00	0,00
11/11/2022	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00005911	37.500,00	37.500,00	0,00
11/11/2022	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00005912	30.000,00	30.000,00	0,00
11/11/2022	5-20299530982	MONTIVEROS, JUAN CARLOS	00005923	37.500,00	37.500,00	0,00
11/11/2022	5-20299530982	MONTIVEROS, JUAN CARLOS	00005925	50.000,00	50.000,00	0,00
11/11/2022	5-27364311279	OROSZ, LUCIANA	00005913	54.300,00	54.300,00	0,00
11/11/2022	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00005914	33.800,00	33.800,00	0,00
11/11/2022	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00005916	33.800,00	33.800,00	0,00
11/11/2022	5-20356685122	RAMIREZ, MARCELO JOSE	00005928	50.000,00	50.000,00	0,00
11/11/2022	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00005924	12.400,00	12.400,00	0,00
11/11/2022	5-20215957269	REGUEYRA, JORGE JOSE	00005917	34.300,00	34.300,00	0,00
11/11/2022	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00005910	18.435,00	18.435,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 22/12/2022

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
11/11/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00005921	37.500,00	37.500,00	0,00
11/11/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00005922	37.500,00	37.500,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005919	1.250,00	1.250,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005929	114.650,00	114.650,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005930	14.500,00	14.500,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005931	55.900,00	55.900,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005932	257.400,00	257.400,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005933	27.150,00	27.150,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005934	105.750,00	105.750,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005935	2.400,00	2.400,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005936	35.200,00	35.200,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005937	8.850,00	8.850,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005938	90.650,00	90.650,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005939	3.000,00	3.000,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005940	5.200,00	5.200,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005941	10.200,00	10.200,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005942	11.200,00	11.200,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005943	59.800,00	59.800,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005944	2.700,00	2.700,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005945	57.600,00	57.600,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005946	22.800,00	22.800,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005947	23.700,00	23.700,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005948	8.950,00	8.950,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005949	20.100,00	20.100,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005950	41.950,00	41.950,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005951	5.000,00	5.000,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005952	22.800,00	22.800,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005953	14.050,00	14.050,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005954	3.600,00	3.600,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005955	10.750,00	10.750,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005956	4.000,00	4.000,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005957	10.750,00	10.750,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005958	1.200,00	1.200,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005959	7.500,00	7.500,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005960	5.100,00	5.100,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005961	30.000,00	30.000,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005962	10.000,00	10.000,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005963	18.450,00	18.450,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005964	49.700,00	49.700,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005965	8.500,00	8.500,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005966	4.000,00	4.000,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005967	1.200,00	1.200,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005968	65.750,00	65.750,00	0,00
11/11/2022	9-1	VARIOS,	00005969	27.000,00	27.000,00	0,00
11/11/2022	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00005920	30.000,00	30.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.001.085,00	2.001.085,00	0,00
14/11/2022	5-30999228565	BANCOR,	00005970	1.331,00	1.331,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.331,00	1.331,00	0,00
15/11/2022	5-20125540458	AIMAR, MARIO ALBERTO	00005995	13.200,00	13.200,00	0,00
15/11/2022	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00005986	6.645,00	6.645,00	0,00
15/11/2022	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00005978	46.900,00	46.900,00	0,00
15/11/2022	5-20248442183	BABULIAS, LUCAS SEBASTIAN	00006009	79.400,00	79.400,00	0,00
15/11/2022	5-20260837193	BAINOTTI, DARÍO JOSÉ	00005982	18.000,00	18.000,00	0,00
15/11/2022	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00006007	71.600,00	71.600,00	0,00
15/11/2022	5-30717463516	BULONERA CENTRO SAN FRANCISCO	00005977	5.390,00	5.390,00	0,00
15/11/2022	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00006003	4.500,00	4.500,00	0,00
15/11/2022	5-20270144943	CASTILLO FALCO MORALES JUAN P	00006008	100.000,00	100.000,00	0,00
15/11/2022	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00005973	9.362,04	9.362,04	0,00
15/11/2022	5-33710680219	CIENTIFICA SAN LUIS S.A,	00006002	26.432,01	26.432,01	0,00
15/11/2022	5-30715368850	CNC-DONELAB SRL,	00006005	43.075,00	43.075,00	0,00
15/11/2022	5-30713983205	EL PONY S.A.,	00005992	13.400,75	13.400,75	0,00
15/11/2022	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00005997	250.000,00	250.000,00	0,00
15/11/2022	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00005983	13.420,00	13.420,00	0,00
15/11/2022	5-23163268949	GARETTO SANTIAGO CEFERINO,	00006004	92.400,00	92.400,00	0,00
15/11/2022	5-30500094539	LA VOZ DE SAN JUSTO,	00005993	38.000,00	38.000,00	0,00
15/11/2022	5-30709636940	LABICO S.R.L.,	00006001	93.060,00	93.060,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/11/2022 Fecha hasta: 30/11/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
15/11/2022	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00005981	47.795,50	47.795,50	0,00
15/11/2022	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00005972	11.800,00	11.800,00	0,00
15/11/2022	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00005971	12.000,00	12.000,00	0,00
15/11/2022	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00005989	7.500,00	7.500,00	0,00
15/11/2022	5-20144013493	PARUSSA, SERGIO ALBERTO	00005991	16.000,00	16.000,00	0,00
15/11/2022	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00005979	10.000,00	10.000,00	0,00
15/11/2022	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00005990	64.481,00	64.481,00	0,00
15/11/2022	5-20351030357	PILLIEZ, FRANCISCO NICOLAS	00005999	35.000,00	35.000,00	0,00
15/11/2022	5-30536633444	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.,	00005994	39.487,85	39.487,85	0,00
15/11/2022	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00005998	96.095,59	96.095,59	0,00
15/11/2022	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00005987	1.020,00	1.020,00	0,00
15/11/2022	5-20204859060	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE,	00006006	816.917,22	816.917,22	0,00
15/11/2022	5-20119211493	SANCHEZ, FERNANDO ESTEBAN	00005980	2.640,00	2.640,00	0,00
15/11/2022	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00006011	182.155,00	182.155,00	0,00
15/11/2022	5-27142216871	SERENO, MARIA ANGELICA	00005988	8.000,00	8.000,00	0,00
15/11/2022	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00005985	4.077,10	4.077,10	0,00
15/11/2022	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00006000	18.480,88	18.480,88	0,00
15/11/2022	5-30707804013	TOOL SHOP S.R.L.,	00005996	36.777,26	36.777,26	0,00
15/11/2022	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00005976	19.440,00	19.440,00	0,00
15/11/2022	9-1	VARIOS,	00006010	1.300,00	1.300,00	0,00
15/11/2022	5-30588234939	VERCESI, VICTOR Y ERNESTO	00005975	18.750,01	18.750,01	0,00
15/11/2022	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00005974	30.632,97	30.632,97	0,00
15/11/2022	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00005984	15.156,00	15.156,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.420.291,18	2.420.291,18	0,00
16/11/2022	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00006024	2.500,00	2.500,00	0,00
16/11/2022	1-21567615	BALARI, GABRIEL ROBERTO	00006029	2.500,00	2.500,00	0,00
16/11/2022	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00006032	2.500,00	2.500,00	0,00
16/11/2022	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00006020	10.000,00	10.000,00	0,00
16/11/2022	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00006021	15.000,00	15.000,00	0,00
16/11/2022	5-20467202775	CORDOBA, SANTIAGO	00006023	4.500,00	4.500,00	0,00
16/11/2022	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00006022	2.500,00	2.500,00	0,00
16/11/2022	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00006015	2.410,00	2.410,00	0,00
16/11/2022	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00006012	1.574.238,37	1.574.238,37	0,00
16/11/2022	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00006017	10.000,00	10.000,00	0,00
16/11/2022	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00006027	2.500,00	2.500,00	0,00
16/11/2022	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00006014	125.084,68	125.084,68	0,00
16/11/2022	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00006028	2.500,00	2.500,00	0,00
16/11/2022	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00006016	605,00	605,00	0,00
16/11/2022	5-20274985918	MARCHESI, PABLO ANTONIO	00006025	121.000,00	121.000,00	0,00
16/11/2022	5-27164991577	MARTINO, ALICIA INES	00006031	2.500,00	2.500,00	0,00
16/11/2022	5-23125255329	MOINE, ORLANDO FRANCISCO	00006030	2.500,00	2.500,00	0,00
16/11/2022	5-20139386044	PANSA, HORACIO LUÍS	00006033	2.500,00	2.500,00	0,00
16/11/2022	5-20164991645	POTTES, MIGUEL ANGEL	00006034	2.500,00	2.500,00	0,00
16/11/2022	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00006013	338.927,00	338.927,00	0,00
16/11/2022	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00006019	10.000,00	10.000,00	0,00
16/11/2022	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00006018	10.000,00	10.000,00	0,00
16/11/2022	1-20896116	VIETTO, MAURICIO GABRIEL	00006026	2.500,00	2.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.249.265,05	2.249.265,05	0,00
17/11/2022	5-30710998511	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS, NU	00006040	8.455,00	8.455,00	0,00
17/11/2022	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00006039	58.800,00	58.800,00	0,00
17/11/2022	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00006041	2.800,00	2.800,00	0,00
17/11/2022	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00006042	17.000,00	17.000,00	0,00
17/11/2022	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00006036	5.752,00	5.752,00	0,00
17/11/2022	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00006043	201.845,00	201.845,00	0,00
17/11/2022	9-1	VARIOS,	00006038	22.200,00	22.200,00	0,00
17/11/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00006035	650.028,95	650.028,95	0,00
17/11/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00006037	450.679,75	450.679,75	0,00
		SUB-TOTAL		1.417.560,70	1.417.560,70	0,00
18/11/2022	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00006059	35.000,00	35.000,00	0,00
18/11/2022	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00006057	65.000,00	65.000,00	0,00
18/11/2022	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00006063	28.800,00	28.800,00	0,00
18/11/2022	5-23179618524	FALCO, MARIA LILIANA	00006052	20.000,00	20.000,00	0,00
18/11/2022	5-27249591349	GOMEZ, MARIELA DEL CARMEN	00006060	26.000,00	26.000,00	0,00
18/11/2022	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00006072	28.800,00	28.800,00	0,00
18/11/2022	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00006048	10.000,00	10.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 22/12/2022

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
18/11/2022	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00006053	10.000,00	10.000,00	0,00
18/11/2022	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00006070	30.800,00	30.800,00	0,00
18/11/2022	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00006074	75.000,00	75.000,00	0,00
18/11/2022	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00006077	25.000,00	25.000,00	0,00
18/11/2022	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00006051	20.000,00	20.000,00	0,00
18/11/2022	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00006045	45.000,00	45.000,00	0,00
18/11/2022	5-20299530982	MONTIVEROS, JUAN CARLOS	00006047	37.500,00	37.500,00	0,00
18/11/2022	5-20299530982	MONTIVEROS, JUAN CARLOS	00006055	65.000,00	65.000,00	0,00
18/11/2022	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00006061	33.800,00	33.800,00	0,00
18/11/2022	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00006062	14.166,00	14.166,00	0,00
18/11/2022	5-20356685122	RAMIREZ, MARCELO JOSE	00006054	216.000,00	216.000,00	0,00
18/11/2022	5-20356685122	RAMIREZ, MARCELO JOSE	00006058	70.000,00	70.000,00	0,00
18/11/2022	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00006056	5.600,00	5.600,00	0,00
18/11/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00006049	37.500,00	37.500,00	0,00
18/11/2022	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00006050	37.500,00	37.500,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006044	5.920,00	5.920,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006064	259.500,00	259.500,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006066	2.400,00	2.400,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006067	6.000,00	6.000,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006068	2.700,00	2.700,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006069	3.000,00	3.000,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006071	9.600,00	9.600,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006073	6.800,00	6.800,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006075	16.000,00	16.000,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006076	4.800,00	4.800,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006078	15.400,00	15.400,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006079	19.000,00	19.000,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006080	3.600,00	3.600,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006081	12.800,00	12.800,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006082	36.300,00	36.300,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006083	63.450,00	63.450,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006084	25.500,00	25.500,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006085	8.600,00	8.600,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006086	114.550,00	114.550,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006087	28.350,00	28.350,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006088	98.100,00	98.100,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006089	58.200,00	58.200,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006090	49.100,00	49.100,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006091	50.550,00	50.550,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006092	16.800,00	16.800,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006093	11.000,00	11.000,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006094	10.000,00	10.000,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006095	9.700,00	9.700,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006096	8.500,00	8.500,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006097	10.750,00	10.750,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006098	9.900,00	9.900,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006099	7.500,00	7.500,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006100	15.700,00	15.700,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006101	5.200,00	5.200,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006102	8.250,00	8.250,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006103	43.100,00	43.100,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006104	1.200,00	1.200,00	0,00
18/11/2022	9-1	VARIOS,	00006105	59.750,00	59.750,00	0,00
18/11/2022	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00006046	40.000,00	40.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.094.036,00	2.094.036,00	0,00
22/11/2022	9-1	VARIOS,	00006106	8.985,00	8.985,00	0,00
		SUB-TOTAL		8.985,00	8.985,00	0,00
23/11/2022	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00006127	85.000,00	85.000,00	0,00
23/11/2022	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00006116	105.440,00	105.440,00	0,00
23/11/2022	5-20226724029	ANGARONI, CARLOS HUGO	00006119	4.880,00	4.880,00	0,00
23/11/2022	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00006153	78.370,00	78.370,00	0,00
23/11/2022	5-23044090074	BALDI, ELINA JUANA	00006141	13.425,00	13.425,00	0,00
23/11/2022	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00006147	173.865,60	173.865,60	0,00
23/11/2022	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00006157	40.300,00	40.300,00	0,00
23/11/2022	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00006121	2.000,00	2.000,00	0,00
23/11/2022	5-20161499472	BESSONE, DANIEL ALFREDO	00006152	3.600,00	3.600,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 22/12/2022

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
23/11/2022	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00006117	15.800,00	15.800,00	0,00
23/11/2022	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00006118	83.940,00	83.940,00	0,00
23/11/2022	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00006150	6.650,00	6.650,00	0,00
23/11/2022	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00006131	5.610,00	5.610,00	0,00
23/11/2022	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00006123	6.216,92	6.216,92	0,00
23/11/2022	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00006138	250,00	250,00	0,00
23/11/2022	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00006137	400,00	400,00	0,00
23/11/2022	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00006120	7.360,00	7.360,00	0,00
23/11/2022	5-30640280006	COLEGIO DE TECNICOS CONSTRUCT	00006134	1.500,00	1.500,00	0,00
23/11/2022	1-21401030	COMELLI, DAVID GERMAN	00006132	7.000,00	7.000,00	0,00
23/11/2022	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00006135	4.900,00	4.900,00	0,00
23/11/2022	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS, EL T	00006128	782.990,35	782.990,35	0,00
23/11/2022	5-30709593419	CORRALON RACCA S.R.L.,	00006144	160.007,67	160.007,67	0,00
23/11/2022	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00006110	122.904,00	122.904,00	0,00
23/11/2022	5-30999027489	EPEC,	00006112	10.827,00	10.827,00	0,00
23/11/2022	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00006140	94.700,00	94.700,00	0,00
23/11/2022	5-27206995446	FLORES, VERONICA	00006109	19.602,00	19.602,00	0,00
23/11/2022	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00006111	294.000,00	294.000,00	0,00
23/11/2022	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00006139	208.900,00	208.900,00	0,00
23/11/2022	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00006155	1.950,00	1.950,00	0,00
23/11/2022	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00006115	43.160,00	43.160,00	0,00
23/11/2022	5-20125542108	GIORDANO, JUAN CARLOS	00006156	64.000,00	64.000,00	0,00
23/11/2022	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00006158	210.000,00	210.000,00	0,00
23/11/2022	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00006148	20.625,00	20.625,00	0,00
23/11/2022	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00006124	110.000,00	110.000,00	0,00
23/11/2022	5-33714576149	MARJU, S.R.L.	00006159	9.186,00	9.186,00	0,00
23/11/2022	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00006142	390.000,00	390.000,00	0,00
23/11/2022	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00006133	45.270,00	45.270,00	0,00
23/11/2022	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00006151	12.600,00	12.600,00	0,00
23/11/2022	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00006125	3.000,00	3.000,00	0,00
23/11/2022	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00006130	20.000,00	20.000,00	0,00
23/11/2022	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00006143	126.300,00	126.300,00	0,00
23/11/2022	5-27160162371	PERLO, ELIZABETH	00006122	28.200,00	28.200,00	0,00
23/11/2022	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00006149	619.783,20	619.783,20	0,00
23/11/2022	1-28788103	PILLIEZ, LEANDRO VICTOR	00006126	14.200,00	14.200,00	0,00
23/11/2022	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00006114	15.362,08	15.362,08	0,00
23/11/2022	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00006154	16.000,00	16.000,00	0,00
23/11/2022	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00006129	2.320,00	2.320,00	0,00
23/11/2022	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00006108	70.864,80	70.864,80	0,00
23/11/2022	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00006145	183.980,00	183.980,00	0,00
23/11/2022	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00006113	60.805,00	60.805,00	0,00
23/11/2022	5-33568833479	TIRO Y GIMNASIA ASOCIACION CI	00006107	20.000,00	20.000,00	0,00
23/11/2022	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00006146	75.629,20	75.629,20	0,00
23/11/2022	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00006136	58.000,00	58.000,00	0,00
23/11/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00006160	1.506.203,16	1.506.203,16	0,00
23/11/2022	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00006161	17.637,00	17.637,00	0,00
		SUB-TOTAL		6.085.513,98	6.085.513,98	0,00
24/11/2022	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00006168	4.185,00	4.185,00	0,00
24/11/2022	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00006169	7.760,00	7.760,00	0,00
24/11/2022	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00006167	940,00	940,00	0,00
24/11/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00006163	1.374,40	1.374,40	0,00
24/11/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00006164	15.972,00	15.972,00	0,00
24/11/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00006165	7.986,00	7.986,00	0,00
24/11/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00006166	7.986,00	7.986,00	0,00
24/11/2022	9-1	VARIOS,	00006162	4.000,00	4.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		50.203,40	50.203,40	0,00
25/11/2022	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00006233	20.000,00	20.000,00	0,00
25/11/2022	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00006213	27.980,00	27.980,00	0,00
25/11/2022	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00006191	53.125,00	53.125,00	0,00
25/11/2022	5-27314047244	ANDRETICH, MAGALI DANIELA	00006202	80.595,00	80.595,00	0,00
25/11/2022	5-30999228565	BANCOR,	00006221	6.203.475,41	6.203.475,41	0,00
25/11/2022	5-30999228565	BANCOR,	00006222	28.933,73	28.933,73	0,00
25/11/2022	5-30999228565	BANCOR,	00006223	3.555,70	3.555,70	0,00
25/11/2022	5-30999228565	BANCOR,	00006224	190.077,85	190.077,85	0,00
25/11/2022	5-30999228565	BANCOR,	00006225	145.138,89	145.138,89	0,00
25/11/2022	5-30999228565	BANCOR,	00006226	152.159,85	152.159,85	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 22/12/2022

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
25/11/2022	5-30999228565	BANCOR,	00006227	95.038,93	95.038,93	0,00
25/11/2022	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00006183	71.640,00	71.640,00	0,00
25/11/2022	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00006172	60.355,00	60.355,00	0,00
25/11/2022	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00006197	89.605,00	89.605,00	0,00
25/11/2022	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00006192	82.180,00	82.180,00	0,00
25/11/2022	1-25305804	BERGESE, SILVIA DEL VALLE	00006190	13.704,00	13.704,00	0,00
25/11/2022	5-27335377945	BOSCO, MARIA EMILIA	00006174	22.100,00	22.100,00	0,00
25/11/2022	9-4	CAEM,	00006215	263.172,00	263.172,00	0,00
25/11/2022	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00006279	81.800,00	81.800,00	0,00
25/11/2022	5-27296877811	CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA	00006219	7.090,00	7.090,00	0,00
25/11/2022	5-27317383571	CARUSILLO, VALERIA BEATRIZ	00006175	27.408,00	27.408,00	0,00
25/11/2022	5-27414857758	CERRA, CARLA VALENTINA	00006195	32.800,00	32.800,00	0,00
25/11/2022	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00006252	40.000,00	40.000,00	0,00
25/11/2022	9-7	CULTURA,	00006209	45.960,00	45.960,00	0,00
25/11/2022	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00006210	337.640,00	337.640,00	0,00
25/11/2022	1-31404775	DEPETRIS, ELIZABETH	00006180	7.800,00	7.800,00	0,00
25/11/2022	1-28788106	DEPETRIS, IVANA SOLEDAD	00006181	54.650,00	54.650,00	0,00
25/11/2022	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00006217	313.530,00	313.530,00	0,00
25/11/2022	5-27322211312	FEYOS, CECILIA SOLEDAD	00006188	92.700,00	92.700,00	0,00
25/11/2022	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00006201	34.920,00	34.920,00	0,00
25/11/2022	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00006179	8.000,00	8.000,00	0,00
25/11/2022	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00006193	70.000,00	70.000,00	0,00
25/11/2022	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00006185	71.640,00	71.640,00	0,00
25/11/2022	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00006278	31.800,00	31.800,00	0,00
25/11/2022	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00006178	66.235,00	66.235,00	0,00
25/11/2022	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00006182	4.000,00	4.000,00	0,00
25/11/2022	5-27356684015	LIOTTI SOLANGE,	00006200	24.300,00	24.300,00	0,00
25/11/2022	5-27366801419	MANDRILE, JOSEFINA	00006173	18.470,00	18.470,00	0,00
25/11/2022	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00006189	81.000,00	81.000,00	0,00
25/11/2022	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00006194	77.200,00	77.200,00	0,00
25/11/2022	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00006253	28.000,00	28.000,00	0,00
25/11/2022	5-27959929829	MEDINA JIMENEZ, MANUELA MAIGU	00006277	110.000,00	110.000,00	0,00
25/11/2022	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00006186	71.640,00	71.640,00	0,00
25/11/2022	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00006228	37.500,00	37.500,00	0,00
25/11/2022	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00006229	30.000,00	30.000,00	0,00
25/11/2022	5-20299530982	MONTIVEROS, JUAN CARLOS	00006230	15.000,00	15.000,00	0,00
25/11/2022	5-20299530982	MONTIVEROS, JUAN CARLOS	00006241	65.000,00	65.000,00	0,00
25/11/2022	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00006220	13.594.202,74	13.594.202,74	0,00
25/11/2022	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00006184	95.000,00	95.000,00	0,00
25/11/2022	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00006276	50.000,00	50.000,00	0,00
25/11/2022	5-27377369837	OVEJERO, FLORENCIA STEFANIA	00006176	57.674,00	57.674,00	0,00
25/11/2022	5-27164991089	PASTORE, NORIS GLADYS	00006218	38.222,00	38.222,00	0,00
25/11/2022	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00006205	128.060,00	128.060,00	0,00
25/11/2022	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00006187	62.436,00	62.436,00	0,00
25/11/2022	1-36692000	POLIOTTI, CAMILA MARIA	00006177	77.938,00	77.938,00	0,00
25/11/2022	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00006214	224.229,50	224.229,50	0,00
25/11/2022	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00006171	1.821,57	1.821,57	0,00
25/11/2022	5-20356685122	RAMIREZ, MARCELO JOSE	00006248	70.000,00	70.000,00	0,00
25/11/2022	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00006238	6.400,00	6.400,00	0,00
25/11/2022	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00006211	666.410,71	666.410,71	0,00
25/11/2022	5-23117851109	RIBBA HUGO EMILIO,	00006204	58.400,00	58.400,00	0,00
25/11/2022	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00006207	389.378,70	389.378,70	0,00
25/11/2022	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00006208	1.620,00	1.620,00	0,00
25/11/2022	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00006196	158.355,00	158.355,00	0,00
25/11/2022	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00006199	25.000,00	25.000,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006170	20.000,00	20.000,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006212	162.205,00	162.205,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006216	542.633,00	542.633,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006231	9.600,00	9.600,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006232	15.200,00	15.200,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006234	6.800,00	6.800,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006235	14.200,00	14.200,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006236	12.800,00	12.800,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006237	3.000,00	3.000,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006239	2.400,00	2.400,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006240	2.700,00	2.700,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006242	4.800,00	4.800,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006243	7.200,00	7.200,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006244	26.400,00	26.400,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 22/12/2022

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006245	9.700,00	9.700,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006246	3.600,00	3.600,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006247	8.600,00	8.600,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006249	17.375,00	17.375,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006250	232.560,00	232.560,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006251	171.450,00	171.450,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006254	1.200,00	1.200,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006255	11.900,00	11.900,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006256	6.000,00	6.000,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006257	30.000,00	30.000,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006258	87.900,00	87.900,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006259	64.950,00	64.950,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006260	19.500,00	19.500,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006261	40.000,00	40.000,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006262	15.000,00	15.000,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006263	3.000,00	3.000,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006264	49.600,00	49.600,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006265	24.950,00	24.950,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006266	60.750,00	60.750,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006267	49.950,00	49.950,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006268	5.000,00	5.000,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006269	111.950,00	111.950,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006270	8.950,00	8.950,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006271	6.800,00	6.800,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006272	9.900,00	9.900,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006273	16.800,00	16.800,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006274	59.900,00	59.900,00	0,00
25/11/2022	9-1	VARIOS,	00006275	8.600,00	8.600,00	0,00
25/11/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00006206	1.155.579,90	1.155.579,90	0,00
25/11/2022	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00006203	33.750,00	33.750,00	0,00
25/11/2022	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00006198	40.500,00	40.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		28.389.720,48	28.389.720,48	0,00
28/11/2022	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00006291	5.394,00	5.394,00	0,00
28/11/2022	5-30999228565	BANCOR,	00006287	382.828,76	382.828,76	0,00
28/11/2022	5-30999228565	BANCOR,	00006289	10.514,90	10.514,90	0,00
28/11/2022	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00006290	150,00	150,00	0,00
28/11/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00006283	23.038,97	23.038,97	0,00
28/11/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00006284	8.308,15	8.308,15	0,00
28/11/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00006285	36.691,32	36.691,32	0,00
28/11/2022	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00006286	16.584,65	16.584,65	0,00
28/11/2022	9-1	VARIOS,	00006281	6.723,00	6.723,00	0,00
28/11/2022	9-1	VARIOS,	00006288	1.476,20	1.476,20	0,00
28/11/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00006280	7.370,00	7.370,00	0,00
28/11/2022	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00006282	10.000,00	10.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		509.079,95	509.079,95	0,00
29/11/2022	5-30533863996	ALBINO, PICCO E HIJO S A	00006296	36.000,00	36.000,00	0,00
29/11/2022	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00006292	31.390,00	31.390,00	0,00
29/11/2022	5-33711527279	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SA	00006311	20.000,00	20.000,00	0,00
29/11/2022	5-20248442183	BABULIAS, LUCAS SEBASTIAN	00006310	90.000,00	90.000,00	0,00
29/11/2022	5-30999228565	BANCOR,	00006305	37.300,00	37.300,00	0,00
29/11/2022	5-30999228565	BANCOR,	00006306	4.849,21	4.849,21	0,00
29/11/2022	5-30999228565	BANCOR,	00006307	92.253,35	92.253,35	0,00
29/11/2022	5-20161499472	BESSONE, DANIEL ALFREDO	00006309	46.126,67	46.126,67	0,00
29/11/2022	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00006297	4.100,00	4.100,00	0,00
29/11/2022	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00006294	28.870,00	28.870,00	0,00
29/11/2022	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00006314	96.000,00	96.000,00	0,00
29/11/2022	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00006298	40.000,00	40.000,00	0,00
29/11/2022	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00006316	220.000,00	220.000,00	0,00
29/11/2022	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00006324	52.848,36	52.848,36	0,00
29/11/2022	5-27360016256	D`ANDREA, JESICA BELEN	00006301	3.599,00	3.599,00	0,00
29/11/2022	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00006320	8.350,00	8.350,00	0,00
29/11/2022	5-23102345754	GAIDO, BEATRIZ MARIA	00006317	115.192,71	115.192,71	0,00
29/11/2022	5-23278708659	GAIDO, LUCAS	00006325	36.600,00	36.600,00	0,00
29/11/2022	5-20130440445	GERBAUDO, JOSE LUIS	00006322	19.700,00	19.700,00	0,00
29/11/2022	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00006303	5.488,00	5.488,00	0,00
			00006300	63.200,00	63.200,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 22/12/2022

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
29/11/2022	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00006321	12.330,00	12.330,00	0,00
29/11/2022	5-20120929942	GRIVA, JUAN	00006328	112.046,00	112.046,00	0,00
29/11/2022	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00006333	69.948,00	69.948,00	0,00
29/11/2022	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00006326	24.575,00	24.575,00	0,00
29/11/2022	5-20102346409	MAGGI, RAUL J.	00006330	143.700,00	143.700,00	0,00
29/11/2022	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00006319	15.000,00	15.000,00	0,00
29/11/2022	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00006331	225.504,00	225.504,00	0,00
29/11/2022	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00006329	253.185,00	253.185,00	0,00
29/11/2022	5-30669155510	NOVARESE JAVIER JORGE JOSE Y,	00006308	29.010,00	29.010,00	0,00
29/11/2022	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00006304	9.200,00	9.200,00	0,00
29/11/2022	5-20229571665	PILLIEZ, GERMAN PEDRO	00006318	11.580,00	11.580,00	0,00
29/11/2022	5-30709844640	PRIMOS S.A.,	00006332	11.583,93	11.583,93	0,00
29/11/2022	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00006295	29.958,00	29.958,00	0,00
29/11/2022	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00006293	17.100,00	17.100,00	0,00
29/11/2022	5-27393785980	SALAFIA NAVES, CINTHIA MICAEL	00006313	72.000,00	72.000,00	0,00
29/11/2022	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00006327	308.533,80	308.533,80	0,00
29/11/2022	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00006302	28.875,00	28.875,00	0,00
29/11/2022	5-27413421840	VALLASCIANI, MARIA LAURA	00006312	80.000,00	80.000,00	0,00
29/11/2022	5-20285653712	VINCENTI, JAVIER SILVANO	00006315	13.000,00	13.000,00	0,00
29/11/2022	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00006299	7.525,60	7.525,60	0,00
29/11/2022	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00006323	33.030,00	33.030,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.559.551,63	2.559.551,63	0,00
30/11/2022	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00006335	1.670,60	1.670,60	0,00
30/11/2022	5-30999228565	BANCOR,	00006334	2.463,45	2.463,45	0,00
30/11/2022	5-30999228565	BANCOR,	00006336	6.140,20	6.140,20	0,00
30/11/2022	5-30999228565	BANCOR,	00006338	4.167,56	4.167,56	0,00
30/11/2022	5-30999228565	BANCOR,	00006339	8.641,74	8.641,74	0,00
30/11/2022	5-30999228565	BANCOR,	00006340	22,48	22,48	0,00
30/11/2022	5-30999228565	BANCOR,	00006341	3.564,88	3.564,88	0,00
30/11/2022	5-30999228565	BANCOR,	00006342	24.674,32	24.674,32	0,00
30/11/2022	5-30999228565	BANCOR,	00006343	132.999,44	132.999,44	0,00
30/11/2022	5-30999228565	BANCOR,	00006345	1.470,98	1.470,98	0,00
30/11/2022	5-30999228565	BANCOR,	00006346	5.516,40	5.516,40	0,00
30/11/2022	5-30999228565	BANCOR,	00006347	2.090,20	2.090,20	0,00
30/11/2022	5-30999228565	BANCOR,	00006348	444.040,00	444.040,00	0,00
30/11/2022	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00006350	1.842,72	1.842,72	0,00
30/11/2022	5-30999027489	EPEC,	00006349	43.200,00	43.200,00	0,00
			00006337	9.644,40	9.644,40	0,00
		SUB-TOTAL		692.149,37	692.149,37	0,00
		TOTALES:		**57.985.040,84**	**57.985.040,84**	**0,00**

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/12/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.351.615.371,96	1.342.647.595,95		8.967.776,01	
01/11/2022	01/11/2022	011112055		GER-VIAL S.R.L.		315.000,00		8.652.776,01	IMPUTADO
01/11/2022	01/11/2022	01112022	ANALISIS CARNES - AGUA - MICRO BIOL	ASOC. COOP. FACULTAD REG. UTN		22.500,00		8.630.276,01	IMPUTADO
01/11/2022	01/11/2022	01112022101	RENDICION JULIO Y AGOSTO 2022	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		9.842,81		8.620.433,20	IMPUTADO
01/11/2022	01/11/2022	01112022102	REPUESTOS TRANSIT	ALVAREZ JORGE OMAR		18.000,00		8.602.433,20	IMPUTADO
01/11/2022	01/11/2022	25588		SOMALE S.A.		9.910,00		8.592.523,20	IMPUTADO
01/11/2022	01/11/2022	2588		CNC-DONELAB SRL		27.000,00		8.565.523,20	IMPUTADO
01/11/2022	01/11/2022	25899		C&C EXPRES S.A.S.		4.300,00		8.561.223,20	IMPUTADO
01/11/2022	01/11/2022	32380266			6.405,07			8.567.628,27	IMPUTADO
01/11/2022	28/11/2022	33240060		MAUVECIN SEBASTIAN		8.500,00		8.559.128,27	IMPUTADO
01/11/2022	17/11/2022	33240061		MAUVECIN SEBASTIAN		106.000,00		8.453.128,27	IMPUTADO
01/11/2022	19/12/2022	33240062		MAUVECIN SEBASTIAN		105.505,00		8.347.623,27	IMPUTADO
01/11/2022	28/11/2022	33240063		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		31.919,40		8.315.703,87	IMPUTADO
01/11/2022	28/11/2022	33240064		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		25.124,16		8.290.579,71	IMPUTADO
01/11/2022	28/11/2022	33240065		CAMUSSO LAUREANO JOSE		19.170,00		8.271.409,71	IMPUTADO
01/11/2022	28/11/2022	33240066		BRUSA DIEGO ALFREDO		24.000,00		8.247.409,71	IMPUTADO
01/11/2022	28/11/2022	33240067		REANO SILVINA LILIANA		3.269,00		8.244.140,71	IMPUTADO
01/11/2022	28/11/2022	33240068		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		2.750,00		8.241.390,71	IMPUTADO
01/11/2022	28/11/2022	33240069		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		1.702,00		8.241.390,71	ANULADO
01/11/2022	20/02/2023	33240070	MATERIALES CONSTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		158.917,58		8.082.473,13	IMPUTADO
01/11/2022	30/01/2023	33240071	MATERIALES CONSTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		162.000,00		7.920.473,13	IMPUTADO
01/11/2022	29/12/2022	33240072	MATERIALES CONSTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		162.000,00		7.758.473,13	IMPUTADO
01/11/2022	28/11/2022	33240073	MATERIALES CONSTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		162.000,00		7.596.473,13	IMPUTADO
01/11/2022	30/11/2022	33240074		SEDEX ARGENTINA S.A.		3.440,00		7.593.033,13	IMPUTADO
01/11/2022	30/11/2022	33240075		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		36.712,54		7.556.320,59	IMPUTADO
01/11/2022	30/11/2022	33240076		GUIZZO CLAUDIO DANIEL		21.695,00		7.534.625,59	IMPUTADO
01/11/2022	30/11/2022	33240077		PEVERENGO OSCAR RAMON		56.043,84		7.478.581,75	IMPUTADO
01/11/2022	30/11/2022	33240078		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		6.090,00		7.472.491,75	IMPUTADO
01/11/2022	30/11/2022	33240079	PAGO DE REP C3	MAGGI HNOS S.R.L.		5.800,00		7.466.691,75	IMPUTADO
01/11/2022	30/11/2022	33240080		MERCADO MELISA ARIADNA		34.000,00		7.432.691,75	IMPUTADO
01/11/2022	28/11/2022	33240081		MERLINO JUAN CARLOS		27.000,00		7.405.691,75	IMPUTADO
01/11/2022	12/12/2022	33240083		MERLINO JUAN CARLOS		28.407,45		7.377.284,30	IMPUTADO
01/11/2022	28/11/2022	33240084		MERLO ARIEL RAUL		25.000,00		7.352.284,30	IMPUTADO
01/11/2022	12/12/2022	33240085		MERLO ARIEL RAUL		25.221,00		7.327.063,30	IMPUTADO
01/11/2022	28/11/2022	33240086		ALBINO PICCO E HIJO S A		24.000,00		7.303.063,30	IMPUTADO
01/11/2022	12/12/2022	33240087		ALBINO PICCO E HIJO S A		24.000,00		7.279.063,30	IMPUTADO
01/11/2022	28/11/2022	33240088		PASTORE MAURO GABRIEL		37.500,00		7.241.563,30	IMPUTADO
01/11/2022	12/12/2022	33240089		PASTORE MAURO GABRIEL		37.500,00		7.204.063,30	IMPUTADO
01/11/2022	12/12/2022	33240090		J&R DISTRIBUCIONES		25.800,00		7.178.263,30	IMPUTADO
01/11/2022	28/11/2022	33240092		BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		57.000,00		7.121.263,30	IMPUTADO
01/11/2022	12/12/2022	33240093		BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		55.718,41		7.065.544,89	IMPUTADO
				Transporte	1.351.621.777,03	1.344.556.232,14		7.065.544,89	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/12/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.351.621.777,03	1.344.556.232,14		7.065.544,89	
01/11/2022	21/11/2022	33240096		LA MILY S.A.S.		180.000,00		6.885.544,89	IMPUTADO
01/11/2022	21/12/2022	33240098		LA MILY S.A.S.		179.552,48		6.705.992,41	IMPUTADO
01/11/2022	05/12/2022	33240100		PEREYRA ROMINA ALEJANDRA		44.000,00		6.661.992,41	IMPUTADO
01/11/2022	14/11/2022	33240101		BAILO GUSTAVO D. Y GERARDOJ.		53.391,63		6.608.600,78	IMPUTADO
01/11/2022	11/11/2022	33240102	RESTO ABERTURA ESCUELA REMEDIOS ESC	PASTORE EMILIANO ABEL		66.927,00		6.541.673,78	IMPUTADO
01/11/2022	12/12/2022	33240103	RESTO ABERTURA ESCUELA REMEDIOS ESC	PASTORE EMILIANO ABEL		66.927,00		6.474.746,78	IMPUTADO
01/11/2022	28/11/2022	33240104		J&R DISTRIBUCIONES		25.761,00		6.448.985,78	IMPUTADO
01/11/2022	01/11/2022	33240105				2.135,03		6.446.850,75	IMPUTADO
01/11/2022	01/11/2022	33240106				4.270,04		6.442.580,71	IMPUTADO
01/11/2022	21/11/2022	332401099		PEREYRA ROMINA ALEJANDRA		44.000,00		6.398.580,71	IMPUTADO
02/11/2022	02/11/2022	02112022	ADICIONALES POLICIA NOVIEMBRE 2022	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		30.724,16		6.367.856,55	IMPUTADO
03/11/2022	03/11/2022	03112022				700.000,00		5.667.856,55	IMPUTADO
03/11/2022	03/11/2022	101120221	SERVICIO ATENCION NOVIEMBRE 2022	PROGRAM CONSULTORES S.A.		161.323,64		5.506.532,91	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	032379771	AJUSTE CHEQUE AGOSTO	MONTIVEROS JUAN CARLOS		5.000,00		5.501.532,91	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	0411202220	PLAN SEMILLA SERRANO MARIA CRISTINA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		35.000,00		5.466.532,91	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	0411202221	PLAN SEMILLA LESCANO CARINA	MONTIVEROS JUAN CARLOS		37.500,00		5.429.032,91	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	0411202222	PLAN SEMILLA VACA JIMENA	URQUIA JUAN		20.000,00		5.409.032,91	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	0411202223	PLAN SEMILLA SERRANO MARIA CRISTINA	URQUIA JUAN		20.000,00		5.389.032,91	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	0411202224	TRABAJOS VARIOS CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		10.150,00		5.378.882,91	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	0411202225	OBRA CEMENTERIO	MONTIVEROS JUAN CARLOS		60.000,00		5.318.882,91	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	0411202226	GUARDIA 29 OCTUBRE	OROSZ LUCIANA		53.800,00		5.265.082,91	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	0411202227	GUARDIA 31 OCTUBRE 01 NOVIEMBRE	CARDOZO AIXA EVELIN		54.300,00		5.210.782,91	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	0411202228	GUARDIA 02 NOVIEMBRE	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		29.300,00		5.181.482,91	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	0411202229	GUARDIA 03 NOVIEMBRE	REGUEYRA JORGE JOSE		33.800,00		5.147.682,91	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	0411202230	GUARDIA 04 NOVIEMBRE	MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		25.000,00		5.122.682,91	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	0411202231	GUARDIA 30 OCTUBRE	VUVIEL LOURDES		25.000,00		5.097.682,91	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	0411202232	GUARDIA 30 OCTUBRE	UEKI RIAN ANDREA GRACIELA		25.500,00		5.072.182,91	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	0411202233	HONORARIOS OCTUBRE 2022	ZACHER DIEGO PABLO		43.600,00		5.028.582,91	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	0411202234	HONORARIOS OCTUBRE 2022	VIVAS LUCIANO ESTEBAN		8.800,00		5.019.782,91	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	0411202235	HONORARIOS OCTUBRE 2022	VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		9.400,00		5.010.382,91	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	0411202236	HONORARIOS OCTUBRE 2022	MERCOL MARIA EMILIA		14.760,00		4.995.622,91	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	33240108	PARA CAJA MUNICIPAL			500.000,00		4.495.622,91	IMPUTADO
08/11/2022	08/11/2022	08112022	DEPOSITO CUOTAS FOMUVI			92.130,83		4.403.492,08	IMPUTADO
08/11/2022	08/11/2022	081120222	DEPOSITO CUOTAS			263.559,15		4.139.932,93	IMPUTADO
08/11/2022	08/11/2022	32380007	CHEQUES MUNI EN CARTERA		7.200,00			4.147.132,93	IMPUTADO
08/11/2022	08/11/2022	32380125	CHEQUES MUNI EN CARTERA		1.247,56			4.148.380,49	IMPUTADO
08/11/2022	08/11/2022	32380274	CHEQUES MUNI EN CARTERA		19.959,57			4.168.340,06	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	0411224	ALQUILER SALON CASA DE LA CULTURA	FUNDACION VISION DE FUTURO	6.000,00			4.174.340,06	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	091120221		MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		9.075,00		4.165.265,06	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	09112022104	PAGO DE LAVADOS VARIOS	GONZALEZ ENZO JAVIER		38.175,00		4.127.090,06	IMPUTADO
				Transporte	1.351.656.184,16	1.347.529.094,10		4.127.090,06	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/12/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.351.656.184,16	1.347.529.094,10		4.127.090,06	
09/11/2022	09/11/2022	09112022107	REPUESTO BARREDORA	AGRO FRONTERA S.R.L.		10.629,55		4.116.460,51	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	0911202564		SOMALE S.A.		54.682,36		4.061.778,15	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	33240109		MOYA MARIANA ALEJANDRA		20.000,00		4.041.778,15	IMPUTADO
09/11/2022	12/12/2022	33240110		COSTAMAGNA RITA LILIANA		21.000,00		4.020.778,15	IMPUTADO
09/11/2022	12/12/2022	33240111		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		15.584,00		4.005.194,15	IMPUTADO
09/11/2022	12/12/2022	33240112		REANO SILVINA LILIANA		5.465,00		3.999.729,15	IMPUTADO
09/11/2022	12/12/2022	33240113		CAMUSSO LAUREANO JOSE		10.807,88		3.988.921,27	IMPUTADO
09/11/2022	12/12/2022	33240114		IGUALADOS S.A.S.		7.162,13		3.981.759,14	IMPUTADO
09/11/2022	12/12/2022	33240115		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		13.932,10		3.967.827,04	IMPUTADO
09/11/2022	12/12/2022	33240116		BRUSA DIEGO ALFREDO		42.443,00		3.925.384,04	IMPUTADO
09/11/2022	12/12/2022	33240117		GIORDANO JUAN CARLOS		43.000,00		3.882.384,04	IMPUTADO
09/11/2022	12/12/2022	33240118		GONZALEZ ENZO JAVIER		38.175,00		3.882.384,04	ANULADO
09/11/2022	12/12/2022	33240119		MERLINO JUAN CARLOS		57.086,00		3.825.298,04	IMPUTADO
09/11/2022	12/12/2022	33240120		MERLO ARIEL RAUL		51.670,00		3.773.628,04	IMPUTADO
09/11/2022	12/12/2022	33240121		GOYENECHEA CONSTANZA MARIA		35.383,00		3.738.245,04	IMPUTADO
09/11/2022	28/11/2022	33240122		SUFIA RUBEN DARIO		55.000,00		3.683.245,04	IMPUTADO
09/11/2022	16/11/2022	33240123		MACKAY DAVID LUIS		5.000,00		3.678.245,04	IMPUTADO
09/11/2022	28/11/2022	33240124		MACKAY DAVID LUIS		60.500,00		3.617.745,04	IMPUTADO
09/11/2022	29/12/2022	33240125		MACKAY DAVID LUIS		60.500,00		3.557.245,04	IMPUTADO
09/11/2022	16/11/2022	33240126		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		1.612,61		3.555.632,43	IMPUTADO
09/11/2022	28/11/2022	33240127		RINAUDO OMAR JUAN		7.500,00		3.548.132,43	IMPUTADO
09/11/2022	25/11/2022	33240128		AUDANO RAUL ALBINO		6.000,00		3.542.132,43	IMPUTADO
09/11/2022	28/11/2022	33240129		D`ANDREA JESICA BELEN		1.610,00		3.540.522,43	IMPUTADO
09/11/2022	28/11/2022	33240130		EME S.R.L.		2.447,66		3.538.074,77	IMPUTADO
09/11/2022	28/11/2022	33240131		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		2.105,40		3.535.969,37	IMPUTADO
09/11/2022	30/01/2023	33240132		PEVERENGO OSCAR RAMON		97.102,15		3.438.867,22	IMPUTADO
09/11/2022	28/11/2022	33240133		PEVERENGO OSCAR RAMON		97.100,00		3.341.767,22	IMPUTADO
09/11/2022	29/12/2022	33240134		PEVERENGO OSCAR RAMON		97.100,00		3.244.667,22	IMPUTADO
09/11/2022	28/11/2022	33240135		BENVENUTO JOSE LUIS		48.000,00		3.196.667,22	IMPUTADO
09/11/2022	29/12/2022	33240136		BENVENUTO JOSE LUIS		47.877,46		3.148.789,76	IMPUTADO
09/11/2022	12/12/2022	33240137		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		138.000,00		3.010.789,76	IMPUTADO
09/11/2022	28/11/2022	33240138		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		138.000,00		2.872.789,76	IMPUTADO
09/11/2022	12/12/2022	33240139		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		136.483,00		2.736.306,76	IMPUTADO
09/11/2022	28/11/2022	33240140		ROSSI DIEGO ALEJANDRO		33.525,00		2.702.781,76	IMPUTADO
09/11/2022	29/12/2022	33240141		ROSSI DIEGO ALEJANDRO		33.525,00		2.669.256,76	IMPUTADO
09/11/2022	28/11/2022	33240142		TOROSSI JORGELINA MARÍA		41.000,00		2.628.256,76	IMPUTADO
09/11/2022	29/12/2022	33240144		TOROSSI JORGELINA MARÍA		40.669,00		2.587.587,76	IMPUTADO
09/11/2022	28/11/2022	33240145		BALSUAR 3 S.R.L.		132.831,30		2.454.756,46	IMPUTADO
09/11/2022	29/12/2022	33240146		PALLINI LUIS RUBEN		23.100,00		2.431.656,46	IMPUTADO
10/11/2022	10/11/2022	1011202213	EMBARGOS JUDICIALES OCTUBRE 2022	BANCOR		14.162,47		2.417.493,99	IMPUTADO
				Transporte	1.351.656.184,16	1.349.238.690,17		2.417.493,99	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/12/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.351.656.184,16	1.349.238.690,17		2.417.493,99	
10/11/2022	10/11/2022	1011202214	ACC PERSONALES PATIO 01/12 - HOSPIT	SANCOR SEGUROS		124.622,83		2.292.871,16	IMPUTADO
10/11/2022	10/11/2022	1011202215	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO OCTUBR	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		115.863,27		2.177.007,89	IMPUTADO
10/11/2022	10/11/2022	1011202216	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO OCTUBR	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		298.704,02		1.878.303,87	IMPUTADO
10/11/2022	10/11/2022	1011202217	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO OCTUBR	SUOEM SAN FCO		109.122,94		1.769.180,93	IMPUTADO
10/11/2022	10/11/2022	101120223	ALQUILER NOVIEMBRE 2022	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		16.103,00		1.753.077,93	IMPUTADO
10/11/2022	10/11/2022	101120224	ALQUILER NOVIEMBRE 2022	MANDRILLE ADRIAN MARCOS		24.200,00		1.728.877,93	IMPUTADO
10/11/2022	10/11/2022	101120225	ALQUILER NOVIEMBRE 2022	RIZZO RUBEN DARIO		14.914,00		1.713.963,93	IMPUTADO
10/11/2022	10/11/2022	33240147	ALQUILER NOVIEMBRE 2022	PARROQUIA SAN JOSE		23.000,00		1.690.963,93	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	11112022	GUARDIA 05 Y 06 NOVIEMBRE	OROSZ LUCIANA		54.300,00		1.636.663,93	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	111120221	GUARDIA 05 NOVIEMBRE	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		33.800,00		1.602.863,93	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	1111202210	PLAN SEMILLA LESCANO CARINA	MONTIVEROS JUAN CARLOS		37.500,00		1.565.363,93	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	1111202211	TRABAJOS VARIOS CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		12.400,00		1.552.963,93	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	1111202212	OBRA CEMENTERIO	MONTIVEROS JUAN CARLOS		26.700,00		1.526.263,93	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	111120222	GUARDIAS 07 Y 08 NOVIEMBRE	CARDOZO AIXA EVELIN		78.800,00		1.447.463,93	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	111120223	GUARDIA 09 NOVIEMBRE	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		33.800,00		1.413.663,93	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	111120224	GUARDIA 10 Y 11 NOVIEMBRE	REGUEYRA JORGE JOSE		34.300,00		1.379.363,93	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	111120225	GUARDIA 06 Y 11 NOVIEMBRE	MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		60.000,00		1.319.363,93	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	111120227	PLAN SEMILLA SERRANO MARIA CRISTINA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		30.000,00		1.289.363,93	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	111120228	PLAN SEMILLA SERRANO MARIA CRISTINA	URQUIA JUAN		37.500,00		1.251.863,93	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	111120229	PLAN SEMILLA VACA JIMENA	URQUIA JUAN		37.500,00		1.214.363,93	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	33240148	OBRA CEMENTERIO	MONTIVEROS JUAN CARLOS		23.300,00		1.191.063,93	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	33240149	PLAN SEMILLA BIANCHI FLORENCIA	MONTIEL RAUL RODRIGO		37.500,00		1.153.563,93	IMPUTADO
15/11/2022	15/11/2022	03112022100	BROCAS PARA REDUCTORES	VERCESI VICTOR Y ERNESTO		18.750,01		1.134.813,92	IMPUTADO
15/11/2022	15/11/2022	03112022101	REPUESTOS	BULONERA CENTRO SAN FRANCISCO S.A.S		5.390,00		1.129.423,92	IMPUTADO
15/11/2022	15/11/2022	15112022100	ADELANTO EQUIPAMIENTO HISTORIAS CLI	GAIDO SANTIAGO DANIEL		250.000,00		879.423,92	IMPUTADO
15/11/2022	15/11/2022	15112022101	SEÑA ALQUILER SILLAS - TABLONES	PILLIEZ FRANCISCO NICOLAS		35.000,00		844.423,92	IMPUTADO
15/11/2022	15/11/2022	15112022102	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		18.480,88		825.943,04	IMPUTADO
15/11/2022	15/11/2022	15112022103	INSUMOS HOSPITAL	LABICO S.R.L.		93.060,00		732.883,04	IMPUTADO
15/11/2022	15/11/2022	15112022104	INSUMOS HOSPITAL	CIENTIFICA SAN LUIS S.A		26.432,01		706.451,03	IMPUTADO
15/11/2022	15/11/2022	15112022105	FLETE INFRAESTRUCTURA - ADMINISTRAC	C&C EXPRES S.A.S.		4.500,00		701.951,03	IMPUTADO
15/11/2022	15/11/2022	15112022106	MANTENIMIENTO CONT. HEMATOLOGICO	CNC-DONELAB SRL		43.075,00		658.876,03	IMPUTADO
15/11/2022	15/11/2022	32379876			1.500,00			660.376,03	IMPUTADO
15/11/2022	15/12/2022	33240150		MOYA MARIANA ALEJANDRA		12.000,00		648.376,03	IMPUTADO
15/11/2022	15/12/2022	33240151		MOLINERO JULIETA		11.800,00		636.576,03	IMPUTADO
15/11/2022	15/12/2022	33240152		CAVALLERIS JUAN CARLOS		9.362,04		627.213,99	IMPUTADO
15/11/2022	15/12/2022	33240153		VILOSIO MARIANA CECILIA		12.498,70		614.715,29	IMPUTADO
15/11/2022	15/12/2022	33240154		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		45.819,59		568.895,70	IMPUTADO
15/11/2022	14/12/2022	33240155		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		10.000,00		558.895,70	IMPUTADO
15/11/2022	14/12/2022	33240156		MERLINO JUAN CARLOS		47.795,50		511.100,20	IMPUTADO
15/11/2022	15/12/2022	33240157		BAINOTTI DARÍO JOSÉ		18.000,00		493.100,20	IMPUTADO
				Transporte	1.351.657.684,16	1.351.164.583,96		493.100,20	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/12/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.351.657.684,16	1.351.164.583,96		493.100,20	
15/11/2022	15/12/2022	33240158		GANDINO ANA ESTHER		13.420,00		479.680,20	IMPUTADO
15/11/2022	15/12/2022	33240159		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		15.156,00		464.524,20	IMPUTADO
15/11/2022	15/12/2022	33240160		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		4.077,10		460.447,10	IMPUTADO
15/11/2022	15/12/2022	33240161		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		6.645,00		453.802,10	IMPUTADO
15/11/2022	15/12/2022	33240162		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		1.020,00		452.782,10	IMPUTADO
15/11/2022	15/12/2022	33240163		OREGLIA MANUEL NICOLAS		7.500,00		445.282,10	IMPUTADO
15/11/2022	15/12/2022	33240164		SERENO MARIA ANGELICA		8.000,00		437.282,10	IMPUTADO
15/11/2022	15/12/2022	33240165		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		64.481,00		372.801,10	IMPUTADO
15/11/2022	15/12/2022	33240166		PARUSSA SERGIO ALBERTO		16.000,00		356.801,10	IMPUTADO
15/11/2022	14/12/2022	33240167		EL PONY S.A.		13.400,75		343.400,35	IMPUTADO
15/11/2022	14/12/2022	33240168		LA VOZ DE SAN JUSTO		38.000,00		305.400,35	IMPUTADO
15/11/2022	14/12/2022	33240169		REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		39.487,85		265.912,50	IMPUTADO
15/11/2022	14/12/2022	33240170		AIMAR MARIO ALBERTO		13.200,00		252.712,50	IMPUTADO
15/11/2022	14/12/2022	33240171		TOOL SHOP S.R.L.		36.777,26		215.935,24	IMPUTADO
15/11/2022	05/12/2022	33240172		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		48.000,00		167.935,24	IMPUTADO
15/11/2022	05/12/2022	33240173		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		48.095,59		119.839,65	IMPUTADO
15/11/2022	05/12/2022	33240174		GARETTO SANTIAGO CEFERINO		46.200,00		73.639,65	IMPUTADO
15/11/2022	03/01/2023	33240175		GARETTO SANTIAGO CEFERINO		46.200,00		27.439,65	IMPUTADO
15/11/2022	15/11/2022	33240176	CAMBIO CHEQ AUDANO			1.500,00		25.939,65	IMPUTADO
15/11/2022	15/12/2022	33240177		BABULIAS LUCAS SEBASTIAN		79.400,00	53.460,35		IMPUTADO
15/11/2022	15/12/2022	33240178		BRUSA DIEGO ALFREDO		26.008,95	79.469,30		IMPUTADO
15/11/2022	15/12/2022	33240179		CASTILLO FALCO MORALES JUAN P.		50.000,00	129.469,30		IMPUTADO
15/11/2022	16/01/2023	33240180		CASTILLO FALCO MORALES JUAN P.		50.000,00	179.469,30		IMPUTADO
15/11/2022	15/12/2022	33240181		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		88.000,00	267.469,30		IMPUTADO
15/11/2022	16/01/2023	33240182		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		88.487,05	355.956,35		IMPUTADO
15/11/2022	05/01/2023	33240183		SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		205.000,00	560.956,35		IMPUTADO
15/11/2022	28/12/2022	33240184		SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		205.000,00	765.956,35		IMPUTADO
15/11/2022	12/12/2022	33240185		SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		205.000,00	970.956,35		IMPUTADO
15/11/2022	30/01/2023	33240186		SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		201.917,22	1.172.873,57		IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	03112022102	RESCATE FDO INVERSION		6.000.000,00			4.827.126,43	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	03112210	INGRESO MANO DE OBRA VIVIENDA SEMIL	MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO	420.000,00			5.247.126,43	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	101120222	SUSCRIPCION FODNO DE INVERSION			10.000.000,00	4.752.873,57		IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	1111202280	PARA CUBRIR CHEQUES			550.000,00	5.302.873,57		IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	15112022108	RESCATE FDO INVERSION		35.853.630,66			30.550.757,09	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	15112022109	RESCATE FDO INVERSION		59.904,34			30.610.661,43	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	1511202245	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			20.000.000,00		10.610.661,43	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	16112022	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			31.000.000,00	20.389.338,57		IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	161120224	HONORARIOS GESTION PAVIMENTO Y CORD	MARCHESI PABLO ANTONIO		121.000,00	20.510.338,57		IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	28102022125	RESCATE FDO INVERSION		5.067.071,50		15.443.267,07		IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	28102022569	RESCATE FDO INVERSION		8.406,53		15.434.860,54		IMPUTADO
				Transporte	1.399.066.697,19	1.414.501.557,73	15.434.860,54		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/12/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.399.066.697,19	1.414.501.557,73	15.434.860,54		
16/11/2022	16/11/2022	31102022401	PARA CUBRIR SALDO			5.000,00	15.439.860,54		IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	31102022402	PARA CUBRIR SALDO			5.000,00	15.444.860,54		IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	31102022403	PARA CUBRIR SALDO			5.000,00	15.449.860,54		IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	32379408	REEMPLAZO CHEQUE GUDIÑO		2.400,00		15.447.460,54		IMPUTADO
16/11/2022	28/11/2022	33240187	COMBUSTIBLE OCTUBRE 2022	DON EDUARDO SRL		403.000,00	15.850.460,54		IMPUTADO
16/11/2022	12/12/2022	33240188	COMBUSTIBLE OCTUBRE 2022	DON EDUARDO SRL		402.000,00	16.252.460,54		IMPUTADO
16/11/2022	28/12/2022	33240190	COMBUSTIBLE OCTUBRE 2022	DON EDUARDO SRL		359.144,26	16.611.604,80		IMPUTADO
16/11/2022	01/12/2022	33240191		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		50.000,00	16.661.604,80		IMPUTADO
16/11/2022	03/01/2023	33240192		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		50.203,87	16.711.808,67		IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	33240193	REEMPLAZO CHEQUE GUDIÑO			2.400,00	16.714.208,67		IMPUTADO
17/11/2022	17/11/2022	061120221	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.500,00		16.712.708,67		IMPUTADO
17/11/2022	17/11/2022	081120221	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.000,00		16.711.708,67		IMPUTADO
17/11/2022	17/11/2022	161120225	FIESTA DE LA TRADICION - SEGURO	SAN CRISTOBAL SEGUROS		5.752,00	16.717.460,67		IMPUTADO
17/11/2022	17/11/2022	1711202213	FLOTA 11/12 - INCENDIO 5/12 - RECIC	SAN CRISTOBAL SEGUROS		201.845,00	16.919.305,67		IMPUTADO
17/11/2022	17/11/2022	32380112	REEMPLAZO CHEQUE ESCOBARES		36.000,00		16.883.305,67		IMPUTADO
17/11/2022	17/11/2022	32380208			11.742,69		16.871.562,98		IMPUTADO
17/11/2022	18/11/2022	33240194	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		37.143,48	16.908.706,46		IMPUTADO
17/11/2022	18/11/2022	33240195	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		55.110,00	16.963.816,46		IMPUTADO
17/11/2022	18/11/2022	33240196	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		44.145,00	17.007.961,46		IMPUTADO
17/11/2022	18/11/2022	33240197	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		21.782,61	17.029.744,07		IMPUTADO
17/11/2022	18/11/2022	33240198	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		37.756,52	17.067.500,59		IMPUTADO
17/11/2022	18/11/2022	33240199	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		33.617,83	17.101.118,42		IMPUTADO
17/11/2022	18/11/2022	33240200	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		31.947,83	17.133.066,25		IMPUTADO
17/11/2022	18/11/2022	33240201	BEZZUSSO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		25.413,04	17.158.479,29		IMPUTADO
17/11/2022	18/11/2022	33240202	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		48.793,04	17.207.272,33		IMPUTADO
17/11/2022	18/11/2022	33240203	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		36.394,71	17.243.667,04		IMPUTADO
17/11/2022	18/11/2022	33240204	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		53.328,09	17.296.995,13		IMPUTADO
17/11/2022	18/11/2022	33240205	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		22.508,70	17.319.503,83		IMPUTADO
17/11/2022	18/11/2022	33240206	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		53.294,77	17.372.798,60		IMPUTADO
17/11/2022	18/11/2022	33240207	PEREYRA CARINA	VARIOS HOSPITAL		51.170,00	17.423.968,60		IMPUTADO
17/11/2022	18/11/2022	33240208	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		23.622,26	17.447.590,86		IMPUTADO
17/11/2022	18/11/2022	33240209	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		45.123,75	17.492.714,61		IMPUTADO
17/11/2022	18/11/2022	33240210	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		28.877,32	17.521.591,93		IMPUTADO
17/11/2022	17/11/2022	33240211	REEMPLAZO CHEQUE ESCOBARES			36.000,00	17.557.591,93		IMPUTADO
17/11/2022	17/11/2022	33240212	CAMBIO CHEQ CARABELLI			11.742,69	17.569.334,62		IMPUTADO
17/11/2022	17/11/2022	76262275	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		63.083,00		17.506.251,62		IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	14102022	COLUMNA ALUMBRADO - CEMENTERIO	ACOSTA RAMON ANTONIO		8.000,00	17.514.251,62		IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	181120221	PLAN SEMILLA SERRANO MARIA CRISTINA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		40.000,00	17.554.251,62		IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	1811202210	OBRA CEMENTERIO	MONTIVEROS JUAN CARLOS		41.700,00	17.595.951,62		IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	1811202211	TRABAJOS VARIOS CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		5.600,00	17.601.551,62		IMPUTADO
				Transporte	1.399.182.422,88	1.416.783.974,50	17.601.551,62		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/12/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.399.182.422,88	1.416.783.974,50	17.601.551,62		
18/11/2022	18/11/2022	1811202212	FOMUVI VIVENDA VIANO PELIZZETTI	ARCE CRISTIAN JAVIER		65.000,00	17.601.551,62		ANULADO
18/11/2022	18/11/2022	1811202214	COLUMNA ALUMBRADO - CEMENTERIO	ACOSTA RAMON ANTONIO		27.000,00	17.628.551,62		IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	181120222	PLAN SEMILLA LESCANO CARINA	MONTIVEROS JUAN CARLOS		37.500,00	17.666.051,62		IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	181120223	PLAN SEMILLA BIANCHI FLORENCIA	JUARES NESTOR FABIAN		10.000,00	17.676.051,62		IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	181120224	PLAN SEMILLA SERRANO MARIA CRISTINA	URQUIA JUAN		37.500,00	17.713.551,62		IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	181120225	PLAN SEMILLA VACA JIMENA	URQUIA JUAN		37.500,00	17.751.051,62		IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	181120226	HONORARIOS PROYECTO PLAZA	MERCOL MARIA EMILIA		20.000,00	17.771.051,62		IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	181120227	HONORARIOS PROYECTO PLAZA	FALCO MARIA LILIANA		20.000,00	17.791.051,62		IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	205666		INFANTE WILTON DAMIAN		28.800,00	17.819.851,62		IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	221120221		OSS CHEMPER SABRINA BELEN		33.800,00	17.853.651,62		IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	2211202210		OSS CHEMPER SABRINA BELEN		14.166,00	17.867.817,62		IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	221120221123		CARDOZO AIXA EVELIN		28.800,00	17.896.617,62		IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	225666		MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		25.000,00	17.921.617,62		IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	23566		MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		30.800,00	17.952.417,62		IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	33240123	DEPOSITO CHEQUE MUNI EN CARTERA		5.000,00		17.947.417,62		IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	33240213	OBRA CEMENTERIO	MONTIVEROS JUAN CARLOS		23.300,00	17.970.717,62		IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	52566		MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		75.000,00	18.045.717,62		IMPUTADO
23/11/2022	26/12/2022	033240262	PAGO DE ADQ DE GARRAFAS	ANDREO RAFAEL ALFREDO		44.280,23	18.089.997,85		IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	22112022101	PARA CUBRIR SALDO			500.000,00	18.589.997,85		IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	23112022		COLEGIO DE TECNICOS CONSTRUCTORES U		1.500,00	18.591.497,85		IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	231120221	FIESTA DE LA TRADICION - ADICIONALE	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		15.362,08	18.606.859,93		IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	2311202210	PARA PAGO HONORARIOS			1.500.000,00	20.106.859,93		IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	23112022100	SUSCRIPCION FDO INVERSION			14.000.000,00	34.106.859,93		IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	231120223		SOMALE S.A.		70.864,80	34.177.724,73		IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	2311202265		FLORES VERONICA		19.602,00	34.197.326,73		IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	2311566		DROGUERIA DIMED S.A.		122.904,00	34.320.230,73		IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	231220221		TIRO Y GIMNASIA ASOCIACION CIVIL		20.000,00	34.340.230,73		IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	23568999		GAIDO SANTIAGO DANIEL		294.000,00	34.634.230,73		IMPUTADO
23/11/2022	22/12/2022	33240214		PEVERENGO OSCAR RAMON		210.000,00	34.844.230,73		IMPUTADO
23/11/2022	23/01/2023	33240215		PEVERENGO OSCAR RAMON		210.000,00	35.054.230,73		IMPUTADO
23/11/2022	22/02/2023	33240216		PEVERENGO OSCAR RAMON		199.783,20	35.254.013,93		IMPUTADO
23/11/2022	22/12/2022	33240217		LUIS A. GUDIÑO		20.625,00	35.274.638,93		IMPUTADO
23/11/2022	22/12/2022	33240218		TORTOLO ANIBAL RAMON		75.629,20	35.350.268,13		IMPUTADO
23/11/2022	22/12/2022	33240219		CORRALON RACCA S.R.L.		160.007,67	35.510.275,80		IMPUTADO
23/11/2022	05/12/2022	33240220	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		88.000,00	35.598.275,80		IMPUTADO
23/11/2022	10/01/2023	33240221	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		89.277,18	35.687.552,98		IMPUTADO
23/11/2022	12/12/2022	33240223	PAGO CUBIERTAS	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		5.800,00	35.693.352,98		IMPUTADO
23/11/2022	10/02/2023	33240224	PAGO CUBIERTAS	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		124.960,24	35.818.313,22		IMPUTADO
23/11/2022	12/12/2022	33240225	PAGO CUBIERTAS	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		126.000,00	35.944.313,22		IMPUTADO
23/11/2022	10/01/2023	33240226	PAGO CUBIERTAS	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		126.000,00	36.070.313,22		IMPUTADO
				Transporte	1.399.187.422,88	1.435.257.736,10	36.070.313,22		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/12/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.399.187.422,88	1.435.257.736,10	36.070.313,22		
23/11/2022	07/12/2022	33240227		NOTA HUGO ELPIDIO		63.150,00	36.133.463,22		IMPUTADO
23/11/2022	09/01/2023	33240228		NOTA HUGO ELPIDIO		63.150,00	36.196.613,22		IMPUTADO
23/11/2022	22/12/2022	33240229		BALDI ELINA JUANA		13.425,00	36.210.038,22		IMPUTADO
23/11/2022	22/12/2022	33240230		MERLO ARIEL RAUL		12.600,00	36.222.638,22		IMPUTADO
23/11/2022	22/12/2022	33240231		CAMUSSO LAUREANO JOSE		6.650,00	36.229.288,22		IMPUTADO
23/11/2022	22/12/2022	33240232		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		78.370,00	36.307.658,22		IMPUTADO
23/11/2022	22/12/2022	33240233		BESSONE DANIEL ALFREDO		3.600,00	36.311.258,22		IMPUTADO
23/11/2022	22/12/2022	33240234		FERRERO PABLO ADRIAN		72.039,14	36.383.297,36		IMPUTADO
23/11/2022	20/12/2022	33240235		GIORDANO JUAN CARLOS		64.000,00	36.447.297,36		IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	33240236		GANDINO ANA ESTHER		1.950,00	36.449.247,36		IMPUTADO
23/11/2022	22/12/2022	33240237		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		16.000,00	36.465.247,36		IMPUTADO
23/11/2022	12/12/2022	33240238		GAIDO SANTIAGO DANIEL		104.450,00	36.569.697,36		IMPUTADO
23/11/2022	12/01/2023	33240239		GAIDO SANTIAGO DANIEL		104.450,00	36.674.147,36		IMPUTADO
23/11/2022	22/12/2022	33240240		TOSCO PEDRO ARIEL		58.000,00	36.732.147,36		IMPUTADO
23/11/2022	22/12/2022	33240241		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		4.900,00	36.737.047,36		IMPUTADO
23/11/2022	22/12/2022	33240242		COMELLI DAVID GERMAN		7.000,00	36.744.047,36		IMPUTADO
23/11/2022	22/12/2022	33240243		CAMUSSO ROSANA		5.610,00	36.749.657,36		IMPUTADO
23/11/2022	22/12/2022	33240244		MOYA MARIANA ALEJANDRA		20.000,00	36.769.657,36		IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	33240245		RON FABRICIO EZEQUIEL		2.320,00	36.771.977,36		IMPUTADO
23/11/2022	22/12/2022	33240246		ALVAREZ SILVIO LUJAN		85.000,00	36.856.977,36		IMPUTADO
23/11/2022	22/12/2022	33240247		PILLIEZ LEANDRO VICTOR		14.200,00	36.871.177,36		IMPUTADO
23/11/2022	22/12/2022	33240248		MONGE JUAN CARLOS		3.000,00	36.874.177,36		IMPUTADO
23/11/2022	13/12/2022	33240249		MACKAY DAVID LUIS		55.000,00	36.929.177,36		IMPUTADO
23/11/2022	13/01/2023	33240250		MACKAY DAVID LUIS		55.000,00	36.984.177,36		IMPUTADO
23/11/2022	22/12/2022	33240251		CAVALLERIS JUAN CARLOS		6.216,92	36.990.394,28		IMPUTADO
23/11/2022	22/12/2022	33240252		PERLO ELIZABETH		28.200,00	36.990.394,28		ANULADO
23/11/2022	22/12/2022	33240253		BARRAUD EDUARDO MARIO		2.000,00	36.992.394,28		IMPUTADO
23/11/2022	22/12/2022	33240254		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		7.360,00	36.999.754,28		IMPUTADO
23/11/2022	22/12/2022	33240255		ANGARONI CARLOS HUGO		2.429,11	37.002.183,39		IMPUTADO
23/11/2022	12/12/2022	33240256	COMPRA COMESTIBLES	BALDO ARIANA GABRIELA		83.000,00	37.085.183,39		IMPUTADO
23/11/2022	26/12/2022	33240257	COMPRA COMESTIBLES	BALDO ARIANA GABRIELA		83.011,31	37.168.194,70		IMPUTADO
23/11/2022	12/12/2022	33240258		BRUSA DIEGO ALFREDO		41.970,00	37.210.164,70		IMPUTADO
23/11/2022	16/01/2023	33240259		BRUSA DIEGO ALFREDO		41.970,00	37.252.134,70		IMPUTADO
23/11/2022	22/12/2022	33240260		BOVERO JORGE ALBERTO		13.749,29	37.265.883,99		IMPUTADO
23/11/2022	12/12/2022	33240261		ANDREO RAFAEL ALFREDO		45.000,00	37.310.883,99		IMPUTADO
23/11/2022	26/12/2022	33240262		ANDREO RAFAEL ALFREDO		42.280,23	37.310.883,99		ANULADO
23/11/2022	22/12/2022	33240263		GARELLO PABLO GUILLERMO		35.407,50	37.346.291,49		IMPUTADO
23/11/2022	22/12/2022	33240264		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		60.805,00	37.407.096,49		IMPUTADO
23/11/2022	22/12/2022	33240265		PERLO ELIZABETH		23.952,54	37.431.049,03		IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	33240266	HONORARIOS OCTUBRE 2022	MARJU S.R.L.		9.186,00	37.440.235,03		IMPUTADO
				Transporte	1.399.187.422,88	1.436.627.657,91	37.440.235,03		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/12/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.399.187.422,88	1.436.627.657,91	37.440.235,03		
23/11/2022	22/12/2022	33240267	PINTURA ESCUELA - CEMENTERIO	MERLINO DARIO MAYCO		40.621,97	37.480.857,00		IMPUTADO
23/11/2022	12/12/2022	33240268	COMPRA LUBRICANTES - REPUESTOS- ROP	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		157.000,00	37.637.857,00		IMPUTADO
23/11/2022	22/12/2022	33240269	COMPRA LUBRICANTES - REPUESTOS- ROP	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		157.000,00	37.794.857,00		IMPUTADO
23/11/2022	12/01/2023	33240270	COMPRA LUBRICANTES - REPUESTOS- ROP	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		157.000,00	37.951.857,00		IMPUTADO
23/11/2022	24/01/2023	33240271	COMPRA LUBRICANTES - REPUESTOS- ROP	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		155.926,60	38.107.783,60		IMPUTADO
23/11/2022	29/12/2022	33240272	COMPRA LUBRICANTES - REPUESTOS- ROP	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		68.300,39	38.176.083,99		IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	33240273	FLETES VARIOS	BALDO ARIANA GABRIELA		40.300,00	38.216.383,99		IMPUTADO
23/11/2022	22/12/2022	33240274	COMPRA COMESTIBLES	VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		17.637,00	38.234.020,99		IMPUTADO
23/11/2022	26/12/2022	33240275		JAMAR S.R.L.		88.385,90	38.322.406,89		IMPUTADO
23/11/2022	12/12/2022	33240276		JAMAR S.R.L.		88.000,00	38.410.406,89		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022500	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		47.390,00	38.457.796,89		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022501	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		73.575,00	38.531.371,89		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022502	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		58.930,00	38.590.301,89		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022503	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		59.890,00	38.650.191,89		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022504	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		43.120,00	38.693.311,89		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022505	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		66.800,00	38.760.111,89		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022506	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		71.635,00	38.831.746,89		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022507	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		65.403,50	38.897.150,39		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022508	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		66.800,00	38.963.950,39		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022509	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		64.743,61	39.028.694,00		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022510	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		66.800,00	39.095.494,00		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022511	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		66.800,00	39.162.294,00		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022512	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		60.310,00	39.222.604,00		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022513	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		66.800,00	39.289.404,00		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022514	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		66.800,00	39.356.204,00		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022515	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		66.800,00	39.423.004,00		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022516	ALVAREZ CAROLINA	SALA CUNA PANAMBI		50.700,00	39.473.704,00		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022517	ARNAIZ ROCIO	SALA CUNA PANAMBI		50.700,00	39.524.404,00		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022518	FERRO ANTONELLA	SALA CUNA PANAMBI		52.148,60	39.576.552,60		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022519	PELIZZETTI AGOSTINA	SALA CUNA PANAMBI		50.700,00	39.627.252,60		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022520	HERRERA LORENA	SALA CUNA PANAMBI		39.600,00	39.666.852,60		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022521	CABRERA MELINA	SALA CUNA PANAMBI		55.770,10	39.722.622,70		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022522	CARABELLI ANTONELA	SALA CUNA PANAMBI		5.280,00	39.727.902,70		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022523	FERNANDEZ PAOLA	SALA CUNA PANAMBI		39.600,00	39.767.502,70		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022524	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		31.100,00	39.798.602,70		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022525	TROXLER MARIA	SALA CUNA PANAMBI		5.280,00	39.803.882,70		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022527	BERGIA RITA	CULTURA		23.330,16	39.827.212,86		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022528	BALLARINO ANGELICA	CULTURA		17.870,00	39.845.082,86		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022530	CAPORALE GLADIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		34.880,00	39.879.962,86		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022531	BOSSI ALICIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		52.800,00	39.932.762,86		IMPUTADO
				Transporte	1.399.187.422,88	1.439.120.185,74	39.932.762,86		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/12/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.399.187.422,88	1.439.120.185,74	39.932.762,86		
25/11/2022	25/11/2022	04112022532	BARONI BELKIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		12.960,00	39.945.722,86		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022533	MATEODA KARINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		12.960,00	39.958.682,86		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022534	ALVAREZ VANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		12.960,00	39.971.642,86		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022535	SILVESTRE CORINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		14.080,00	39.985.722,86		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022536	BOTTALLO MARCOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		32.400,00	40.018.122,86		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022537	SILVA HUGO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		42.240,00	40.060.362,86		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022538	ABRATTE JORGE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		14.800,00	40.075.162,86		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022539	PALACIOS MAXIMILIANO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		15.920,00	40.091.082,86		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022540	MALDONADO MARIANELA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		15.000,00	40.106.082,86		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022541	GONZALEZ DENISE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		15.920,00	40.122.002,86		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022542	GARIGLIO MELISA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		7.040,00	40.129.042,86		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022543	CANTEROS JUAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		18.720,00	40.147.762,86		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022544	ARNAIZ ROCIO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		7.040,00	40.154.802,86		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022545	GARELLO GIANNINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		21.120,00	40.175.922,86		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022546	FERREYRA ANAHI	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.480,00	40.182.402,86		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022548	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		76.422,00	40.258.824,86		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022549	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		75.130,21	40.333.955,07		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022550	MONTIVEROS MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		72.726,00	40.406.681,07		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022551	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		68.083,59	40.474.764,66		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022552	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		74.800,00	40.549.564,66		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022553	AGUERO EVANGELINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		82.368,00	40.631.932,66		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022554	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		70.430,50	40.702.363,16		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022555	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		80.432,00	40.782.795,16		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022556	BORDONI ANALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		37.664,00	40.820.459,16		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022557	VILLARREAL NATALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		20.859,84	40.841.319,00		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022559	RAMIREZ JULIO	VARIOS		37.181,05	40.878.500,05		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022560	POLIOTTI PABLO	VARIOS		15.150,00	40.893.650,05		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022561	FERREYRA MATIAS	VARIOS		59.275,00	40.952.925,05		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022562	DUBOULOY RENE	VARIOS		33.600,00	40.986.525,05		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022565	PASANTIAS OCTUBRE 2022	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		27.980,00	41.014.505,05		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022566	DURAN JUAN	RADIO FM CRISTAL		2.100,00	41.016.605,05		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022567	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		40.050,00	41.056.655,05		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022568	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		45.594,58	41.102.249,63		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022569	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		9.445,00	41.111.694,63		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022570	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		14.616,00	41.126.310,63		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022571	IRUSTA JONATAN	RADIO FM CRISTAL		73.744,00	41.200.054,63		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022572	ALFONZO PRISCILA	RADIO FM CRISTAL		25.920,00	41.225.974,63		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022573	ARNAUDO AILIN	RADIO FM CRISTAL		6.480,00	41.232.454,63		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022576	PASTORE ADRIANA	CAEM		56.865,00	41.289.319,63		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022577	FACCIOLI YAMILA	CAEM		60.947,59	41.350.267,22		IMPUTADO
				Transporte	1.399.187.422,88	1.440.537.690,10	41.350.267,22		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/12/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.399.187.422,88	1.440.537.690,10	41.350.267,22		
25/11/2022	25/11/2022	04112022578	GHIBERTO BETINA	CAEM		11.370,00	41.361.637,22		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022579	CRAVERO JESICA	CAEM		32.480,00	41.394.117,22		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022580	PAIRA MARIANA	CAEM		56.865,00	41.450.982,22		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022581	JUAREZ ANA	CAEM		43.880,00	41.494.862,22		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022583	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		90.860,00	41.585.722,22		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022584	MORONE LEONARDO	VARIOS		153.860,00	41.739.582,22		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022585	CABRERA LEONARDO	VARIOS		100.010,00	41.839.592,22		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022586	ALMADA IVAN	VARIOS		105.943,00	41.945.535,22		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022587	DITTRICH AGUSTIN	VARIOS		90.825,97	42.036.361,19		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022589	GASTALDI GERARDO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		18.200,00	42.054.561,19		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022590	BRONZONE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		27.540,00	42.082.101,19		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022591	GERBAUDO BEATRIZ	DIRECCIÓN DE DEPORTES		11.340,00	42.093.441,19		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022592	DURAN JUAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		22.680,00	42.116.121,19		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022593	CHIRINO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		12.000,00	42.128.121,19		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022594	BELTRAMINO SILVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		35.250,00	42.163.371,19		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022595	NOVARESE JOSE MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		12.150,00	42.175.521,19		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022596	DALMAZZO SANTIAGO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		21.120,00	42.196.641,19		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022597	BRANCHESE EMANUEL	DIRECCIÓN DE DEPORTES		16.200,00	42.212.841,19		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022598	ECHAGUE GISELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		9.720,00	42.222.561,19		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022599	CAVALLERO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		10.560,00	42.233.121,19		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022600	GONZALEZ RONALDO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		27.540,00	42.260.661,19		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022601	JUAREZ ANA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.280,00	42.265.941,19		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022602	BOETTO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		15.840,00	42.281.781,19		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022603	TROXLER MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		53.290,00	42.335.071,19		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022604	GARIGLIO MELISA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		14.820,00	42.349.891,19		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022605	PASANTIAS OCTUBRE 2022	PASTORE NORIS GLADYS		38.222,00	42.388.113,19		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022606	PASANTIAS OCTUBRE 2022	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		4.839,86	42.392.953,05		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022608	SUELDOS OCTUBRE 2022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		9.350.112,74	51.743.065,79		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022609	SUELDOS OCTUBRE 2022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		4.244.090,00	55.987.155,79		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	0911202210	COPA 2 QUINCENA OCTUBRE 2022	BANCOR	19.007.785,33		36.979.370,46		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	09112022109	CAJA DE JUBILACIONES ART APROSS OCT	BANCOR		4.505.979,49	41.485.349,95		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	091120221099	SEGURO DE VIDA OCTUBRE 2022	BANCOR		28.933,73	41.514.283,68		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	09112022110	CAJA DE JUBILACIONES ART APROSS OCT	BANCOR		1.404.441,50	42.918.725,18		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	091120221901	REFINANCIACION LEY 9802 OCTUBRE 202	BANCOR		3.555,70	42.922.280,88		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	091120221902	FONDO PERMANENTE 1 OCTUBRE 2022	BANCOR		190.077,85	43.112.358,73		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	091120221903	FONDO PERMANENTE PRESTAMO	BANCOR		145.138,89	43.257.497,62		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	091120221904	REF. FDO. ASIST. FINANCIERA M Y C	BANCOR		152.159,85	43.409.657,47		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	091120221905	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA	BANCOR		95.038,93	43.504.696,40		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	101120221	FO. FIN. DES. OCTUBRE 2022	BANCOR	6.691.016,64		36.813.679,76		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	1011202218	CAJA DE JUBILACIONES ART APROSS OCT	BANCOR		293.054,42	37.106.734,18		IMPUTADO
				Transporte	1.424.886.224,85	1.461.992.959,03	37.106.734,18		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/12/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.424.886.224,85	1.461.992.959,03	37.106.734,18		
25/11/2022	25/11/2022	23112022300	HONORARIOS OCTUBRE 2022	BARRAUD TAMARA		60.355,00	37.167.089,18		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	23112022301	HONORARIOS OCTUBRE 2022	MANDRILE JOSEFINA		18.470,00	37.185.559,18		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	23112022302	HONORARIOS OCTUBRE 2022	BOSCO MARIA EMILIA		22.100,00	37.207.659,18		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	23112022303	HONORARIOS OCTUBRE 2022	CARUSILLO VALERIA BEATRIZ		27.408,00	37.235.067,18		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	23112022304	HONORARIOS OCTUBRE 2022	OVEJERO FLORENCIA STEFANIA		57.674,00	37.292.741,18		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	23112022305	HONORARIOS OCTUBRE 2022	POLIOTTI CAMILA MARIA		77.938,00	37.370.679,18		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	23112022306	HONORARIOS OCTUBRE 2022	LIONE ROBERTO DANIEL		66.235,00	37.436.914,18		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	23112022307	HONORARIOS OCTUBRE 2022	GIUSTETTI MAXIMILIANO		8.000,00	37.444.914,18		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	23112022308	HONORARIOS OCTUBRE 2022	DEPETRIS ELIZABETH		7.800,00	37.452.714,18		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	23112022309	HONORARIOS OCTUBRE 2022	DEPETRIS IVANA SOLEDAD		54.650,00	37.507.364,18		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	23112022310	HONORARIOS OCTUBRE 2022	LIONE ROBERTO DANIEL		4.000,00	37.511.364,18		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	23112022311	HONORARIOS OCTUBRE 2022	BARRAUD EMILIANO DANIEL		71.640,00	37.583.004,18		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	23112022312	HONORARIOS OCTUBRE 2022	MUNIDIGITAL S.A.		95.000,00	37.678.004,18		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	23112022313	HONORARIOS OCTUBRE 2022	GRIONI EVANGELINA		71.640,00	37.749.644,18		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	23112022314	HONORARIOS OCTUBRE 2022	MICHELOUD JOSE MANUEL		71.640,00	37.821.284,18		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	23112022315	HONORARIOS OCTUBRE 2022	PICATTI CLARISA DANNAE		62.436,00	37.883.720,18		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	23112022316	HONORARIOS OCTUBRE 2022	FEYOS CECILIA SOLEDAD		90.334,17	37.974.054,35		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	23112022318	HONORARIOS OCTUBRE 2022	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		81.000,00	38.055.054,35		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	23112022319	HONORARIOS OCTUBRE 2022	BERGESE SILVIA DEL VALLE		13.704,00	38.068.758,35		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	23112022320	HONORARIOS OCTUBRE 2022	ALVAREZ MARILINA VANESA		53.125,00	38.121.883,35		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	23112022321	HONORARIOS OCTUBRE 2022	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		82.180,00	38.204.063,35		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	23112022322	PLAN SEMILLA VACA - SERRANO	GRANGETTO MARIA FATIMA		70.000,00	38.274.063,35		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	23112022323	HONORARIOS OCTUBRE 2022	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		77.200,00	38.351.263,35		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	23112022324	HONORARIOS OCTUBRE 2022	CERRA CARLA VALENTINA		32.800,00	38.384.063,35		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	23112022325	PLAN SEMILLA BIANCHI - LESCANO- HON	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		158.355,00	38.542.418,35		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	23112022326	HONORARIOS OCTUBRE 2022	BARRERA GUILLERMO JAVIER		89.605,00	38.632.023,35		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	23112022327	HONORARIOS OCTUBRE 2022	YUAN MILENA LORENA		40.500,00	38.672.523,35		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	23112022328	HONORARIOS OCTUBRE 2022	TERRENO GERARDO CEFERINO		25.000,00	38.697.523,35		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	23112022329	HONORARIOS OCTUBRE 2022	LIOTTI SOLANGE		24.300,00	38.721.823,35		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	23112022330	HONORARIOS OCTUBRE 2022	GAIDO SANTIAGO DANIEL		34.920,00	38.756.743,35		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	23112022331	HONORARIOS OCTUBRE 2022	ANDRETICH MAGALI DANIELA		80.595,00	38.837.338,35		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	23112022332	HONORARIOS OCTUBRE 2022	VERA MIRTA ALEJANDRA		33.750,00	38.871.088,35		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	23112022333	HONORARIOS OCTUBRE 2022	RIBBA HUGO EMILIO		58.400,00	38.929.488,35		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	23112022334	HONORARIOS OCTUBRE 2022	PERALTA SERGIO MARCELO		128.060,00	39.057.548,35		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	251120224	ADELANTOS - VALES - AFFF		421.497,54		38.636.050,81		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	2511202265		MONTIVEROS JUAN CARLOS		41.700,00	38.677.750,81		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	2511221	RETENCIONES OCTUBRE 2022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.822.592,46		34.855.158,35		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	2511222	FA.SA.MU. OCTUBRE 2022	BANCOR	682.914,44		34.172.243,91		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	2511223	CONSENSO FISCAL	BANCOR	138.115,20		34.034.128,71		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	256999		CARDOZO AIXA EVELIN		81.800,00	34.034.128,71		ANULADO
				Transporte	1.429.951.344,49	1.463.985.473,20	34.034.128,71		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/12/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.429.951.344,49	1.463.985.473,20	34.034.128,71		
25/11/2022	25/11/2022	281120221		MONTIVEROS JUAN CARLOS		15.000,00	34.049.128,71		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	281120222		ACOSTA RAMON ANTONIO		20.000,00	34.069.128,71		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	2811202555		VARIOS		40.000,00	34.069.128,71		ANULADO
25/11/2022	25/11/2022	2851120255		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		6.400,00	34.075.528,71		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	33240107	JUAREZ RUBEN	VARIOS HOSPITAL		102.244,90	34.177.773,61		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	33240277		MONTIEL RAUL RODRIGO		37.500,00	34.215.273,61		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	33240278		MONTIVEROS JUAN CARLOS		23.300,00	34.238.573,61		IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	1111202233	PAGO TELEFONOS 482430/202 - 481136/	TELECOM ARGENTINA SA		9.487,97	34.248.061,58		IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	1111202234	PAGO TELEFONOS 482430/202 - 481136/	TELECOM ARGENTINA SA		4.133,58	34.252.195,16		IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	1111202235	PAGO TELEFONOS 482430/202 - 481136/	TELECOM ARGENTINA SA		9.417,42	34.261.612,58		IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	1111202236	PAGO TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		8.308,15	34.269.920,73		IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	1111202237	PAGO TELEFONOS 481198-227-970/48114	TELECOM ARGENTINA SA		11.242,60	34.281.163,33		IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	1111202238	PAGO TELEFONOS 481198-227-970/48114	TELECOM ARGENTINA SA		9.677,98	34.290.841,31		IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	1111202239	PAGO TELEFONOS 481198-227-970/48114	TELECOM ARGENTINA SA		7.462,87	34.298.304,18		IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	1111202240	PAGO TELEFONOS 481198-227-970/48114	TELECOM ARGENTINA SA		8.307,87	34.306.612,05		IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	18112022128	AJUSTE CUOTAS FOMUVI			545.600,20	34.852.212,25		IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	181120221586	AJUSTE CUOTAS LOTES			46.069,00	34.898.281,25		IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	2411202239	RESCATE FDO INVERSION		20.272.074,93		14.626.206,32		IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	2411202269	RESCATE FDO INVERSION		33.859,95		14.592.346,37		IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	2511202212	SUSCRIPCION FDO INVERSION			14.000.000,00	28.592.346,37		IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	28112022102	PARA PAGO JORNALEROS			1.000.000,00	29.592.346,37		IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	2811202259	PAGO TELEFONOS 482043 / 482050	TELECOM ARGENTINA SA		12.798,41	29.605.144,78		IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	2811202260	PAGO TELEFONOS 482043 / 482050	TELECOM ARGENTINA SA		3.786,24	29.608.931,02		IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	2811202261	COMISION E INTERESES PRESTAMO NOVIE	BANCOR		336.328,76	29.945.259,78		IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	2811202262	COMISION E INTERESES PRESTAMO NOVIE	BANCOR		46.500,00	29.991.759,78		IMPUTADO
29/11/2022	29/11/2022	251120228	COPA 1 QUINCENA NOVIEMBRE 2022	BANCOR	9.225.334,68		20.766.425,10		IMPUTADO
29/11/2022	29/11/2022	2811202212	CONSENSO FISCAL NOVIEMBRE 2022	BANCOR	138.115,20		20.628.309,90		IMPUTADO
29/11/2022	29/11/2022	2811202213	BONO NACION CONSENSO FISCAL NOVIEMB	BANCOR	53.663,32		20.574.646,58		IMPUTADO
29/11/2022	29/11/2022	29112022	PARA CUBRIR SALDO			500.000,00	21.074.646,58		IMPUTADO
29/11/2022	29/11/2022	291120221		ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SAN FRAN		20.000,00	21.094.646,58		IMPUTADO
29/11/2022	29/11/2022	29112022200	APROSS 1 QUINCENA NOVIEMBRE 2022	BANCOR		37.300,00	21.131.946,58		IMPUTADO
29/11/2022	29/11/2022	29112022201	FOVICOR 1 QUINCENA NOVIEMBRE 2022	BANCOR		4.849,21	21.136.795,79		IMPUTADO
29/11/2022	29/11/2022	29112022202	FONDO PERMANENTE 1 NOVIEMBRE 2022	BANCOR		92.253,35	21.229.049,14		IMPUTADO
29/11/2022	29/11/2022	29112022203	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA	BANCOR		46.126,67	21.275.175,81		IMPUTADO
29/11/2022	29/11/2022	2911202255		VINCENTI JAVIER SILVANO		13.000,00	21.288.175,81		IMPUTADO
29/11/2022	29/11/2022	29112022555		SALAFIA NAVES CINTHIA MICAELA		72.000,00	21.360.175,81		IMPUTADO
29/11/2022	29/11/2022	2911202555		VALLASCIANI MARIA LAURA		80.000,00	21.440.175,81		IMPUTADO
29/11/2022	29/11/2022	291122	FA.SA.MU. NOVIEMBRE 2022	BANCOR	331.449,15		21.108.726,66		IMPUTADO
29/11/2022	14/12/2022	33240279		GAIDO BEATRIZ MARIA		36.600,00	21.145.326,66		IMPUTADO
29/11/2022	14/12/2022	33240280		LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		24.575,00	21.145.326,66		ANULADO
				Transporte	1.460.005.841,72	1.481.151.168,38	21.145.326,66		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/12/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.460.005.841,72	1.481.151.168,38	21.145.326,66		
29/11/2022	14/12/2022	332402800		LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		15.018,90	21.160.345,56		IMPUTADO
29/11/2022	14/12/2022	33240281		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		17.100,00	21.177.445,56		IMPUTADO
29/11/2022	14/12/2022	33240282		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		31.390,00	21.208.835,56		IMPUTADO
29/11/2022	14/12/2022	33240285		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		29.958,00	21.238.793,56		IMPUTADO
29/11/2022	26/12/2022	33240286		ALBINO PICCO E HIJO S A		36.000,00	21.274.793,56		IMPUTADO
29/11/2022	14/12/2022	33240287		BESSONE DANIEL ALFREDO		4.100,00	21.278.893,56		IMPUTADO
29/11/2022	30/12/2022	33240288		CAUSSA LUIS ALBERTO		40.000,00	21.318.893,56		IMPUTADO
29/11/2022	14/12/2022	33240289		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		7.525,60	21.326.419,16		IMPUTADO
29/11/2022	13/12/2022	33240290		GIOINO DANIEL GERMAN		28.800,00	21.355.219,16		IMPUTADO
29/11/2022	26/12/2022	33240291		GIOINO DANIEL GERMAN		28.821,02	21.384.040,18		IMPUTADO
29/11/2022	26/12/2022	33240292		COSTAMAGNA RITA LILIANA		3.599,00	21.387.639,18		IMPUTADO
29/11/2022	14/12/2022	33240293		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		28.875,00	21.416.514,18		IMPUTADO
29/11/2022	14/12/2022	33240294		GERBAUDO JOSE LUIS		5.488,00	21.422.002,18		IMPUTADO
29/11/2022	14/12/2022	33240295		BABULIAS LUCAS SEBASTIAN		45.000,00	21.467.002,18		IMPUTADO
29/11/2022	30/12/2022	33240296		BABULIAS LUCAS SEBASTIAN		45.000,00	21.512.002,18		IMPUTADO
29/11/2022	19/12/2022	33240297		BRUSA DIEGO ALFREDO		48.000,00	21.560.002,18		IMPUTADO
29/11/2022	17/01/2023	33240298		BRUSA DIEGO ALFREDO		48.000,00	21.608.002,18		IMPUTADO
29/11/2022	14/12/2022	33240299		IGUALADOS S.A.S.		31.200,00	21.639.202,18		IMPUTADO
29/11/2022	26/12/2022	33240300		IGUALADOS S.A.S.		31.178,07	21.670.380,25		IMPUTADO
29/11/2022	23/12/2022	33240301		CAUSSA LUIS ALBERTO		110.000,00	21.780.380,25		IMPUTADO
29/11/2022	26/01/2023	33240302		CAUSSA LUIS ALBERTO		110.000,00	21.890.380,25		IMPUTADO
29/11/2022	26/12/2022	33240303		FERMAT DEVOTO S.A.		60.079,11	21.890.380,25		ANULADO
29/11/2022	09/12/2022	33240304		GRIVA JUAN		56.023,00	21.946.403,25		IMPUTADO
29/11/2022	29/12/2022	33240306		PILLIEZ GERMAN PEDRO		11.580,00	21.957.983,25		IMPUTADO
29/11/2022	23/12/2022	33240309		MAUVECIN SEBASTIAN		15.000,00	21.972.983,25		IMPUTADO
29/11/2022	26/12/2022	33240310		D'ANDREA JESICA BELEN		8.350,00	21.981.333,25		IMPUTADO
29/11/2022	26/12/2022	33240311		GRANGETTO MARIA FATIMA		12.330,00	21.993.663,25		IMPUTADO
29/11/2022	26/12/2022	33240312		GAIDO LUCAS		19.700,00	22.013.363,25		IMPUTADO
29/11/2022	26/12/2022	33240313		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		33.030,00	22.046.393,25		IMPUTADO
29/11/2022	26/12/2022	33240314		CAVALLERIS JUAN CARLOS		52.848,36	22.099.241,61		IMPUTADO
29/11/2022	19/12/2022	33240315		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		154.000,00	22.253.241,61		IMPUTADO
29/11/2022	18/01/2023	33240317		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		154.533,80	22.407.775,41		IMPUTADO
29/11/2022	26/12/2022	33240318		BONETTO ELIZABETH MARIA		28.870,00	22.436.645,41		IMPUTADO
29/11/2022	10/01/2023	33240319		GRIVA JUAN		46.769,91	22.483.415,32		IMPUTADO
29/11/2022	26/12/2022	33240320		MAGGI RAUL J.		56.800,00	22.540.215,32		IMPUTADO
29/11/2022	10/01/2023	33240321		MAGGI RAUL J.		75.866,80	22.616.082,12		IMPUTADO
29/11/2022	26/12/2022	33240322		MAUVECIN SEBASTIAN		105.107,00	22.721.189,12		IMPUTADO
29/11/2022	16/01/2023	33240324		MAUVECIN SEBASTIAN		96.661,57	22.817.850,69		IMPUTADO
29/11/2022	15/12/2022	33240325		MONINA GERMAN EDUARDO		124.000,00	22.941.850,69		IMPUTADO
29/11/2022	16/01/2023	33240326		MONINA GERMAN EDUARDO		123.389,07	23.065.239,76		IMPUTADO
				Transporte	1.460.005.841,72	1.483.071.081,48	23.065.239,76		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/12/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.460.005.841,72	1.483.071.081,48	23.065.239,76		
29/11/2022	26/12/2022	33240327		MAUVECIN SEBASTIAN		15.290,00	23.080.529,76		IMPUTADO
29/11/2022	16/12/2022	33240329		PRIMOS S.A.		11.583,93	23.092.113,69		IMPUTADO
29/11/2022	26/12/2022	33240351	PAGO PRESTAMO DE MATERIALES	FERMAT DEVOTO S.A.		60.070,11	23.152.183,80		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	01112022	DEPOSITO PPT		3.259,42		23.148.924,38		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	01112022100	DEPOSITO VISA		28.702,54		23.120.221,84		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	01112022300	DEPOSITO MC DEBIT		29.318,64		23.090.903,20		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	0111202236	SCLERANDI EMMA		5.557,00		23.085.346,20		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	01112022600	DEPOSITO PPT		15.449,00		23.069.897,20		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	01112022608	DEPOSITOS RED LINK		22.071,23		23.047.825,97		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	0205202236	MONOTRIBUTO UNIFICADO		1.179,03		23.046.646,94		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	02082022	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		6.531,58	23.053.178,52		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	02112022101	DEPOSITO VISA		38.786,91		23.014.391,61		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	02112022301	DEPOSITO MC DEBIT		4.555,47		23.009.836,14		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	02112022608	DEPOSITOS RED LINK		9.080,95		23.000.755,19		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	03112022	DEPOSITO PPT		23.704,63		22.977.050,56		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	031120221023	DEPOSITO VISA		16.028,46		22.961.022,10		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	03112022302	DEPOSITO MC DEBIT		21.173,29		22.939.848,81		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	0311202236	DEPOSITO PPT		4.704,42		22.935.144,39		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	03112022606	DEPOSITOS RED LINK		12.362,41		22.922.781,98		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	0405202236	MONOTRIBUTO UNIFICADO		953,14		22.921.828,84		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	04102022	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		6.531,58	22.928.360,42		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	04112022115	DEPOSITO VISA		7.187,40		22.921.173,02		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	04112022303	DEPOSITO MC DEBIT		14.058,10		22.907.114,92		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	0411202236	DEPOSITO PPT		13.581,34		22.893.533,58		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	04112022606	DEPOSITOS RED LINK		24.853,33		22.868.680,25		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	05042022100	MONOTRIBUTO UNIFICADO		27.872,29		22.840.807,96		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	0505202236	MONOTRIBUTO UNIFICADO		49.798,43		22.791.009,53		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	0507202289	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		5.079,58	22.796.089,11		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	06092022	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		6.531,58	22.802.620,69		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	07112022125	DEPOSITO VISA		18.943,53		22.783.677,16		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	07112022306	DEPOSITO MC DEBIT		70.509,47		22.713.167,69		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	0711202236	DEPOSITO PPT		5.988,46		22.707.179,23		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	071120226000	DEPOSITO CORDOBESA		1.381,31		22.705.797,92		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	07112022607	DEPOSITOS RED LINK		24.685,63		22.681.112,29		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	080420221222	MONOTRIBUTO UNIFICADO		88,81		22.681.023,48		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	08112022364	DEPOSITO PPT		3.806,30		22.677.217,18		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	08112022605	DEPOSITOS RED LINK		19.020,59		22.658.196,59		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	09112022105	DEPOSITO VISA		10.189,88		22.648.006,71		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	091120221906	DEPOSITO MC DEBIT		15.579,55		22.632.427,16		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	09112022364	DEPOSITO PPT		15.971,64		22.616.455,52		IMPUTADO
				Transporte	1.460.566.244,32	1.483.182.699,84	22.616.455,52		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 22/12/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.460.566.244,32	1.483.182.699,84	22.616.455,52		
30/11/2022	30/11/2022	09112022604	DEPOSITOS RED LINK		24.525,46		22.591.930,06		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	10112022	DEPOSITO PPT		4.768,01		22.587.162,05		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	10112022219	DEPOSITO VISA		30.729,51		22.556.432,54		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	101120222199	DEPOSITO MC DEBIT		57.179,92		22.499.252,62		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	101120222200	ROLDAN ELVA		30.100,00		22.469.152,62		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	10112022364	DEPOSITO PPT		12.401,31		22.456.751,31		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	10112022600	DEPOSITOS RED LINK		36.522,88		22.420.228,43		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	101120226001	DEPOSITO CORDOBESA		4.035,86		22.416.192,57		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	11052022699	MONOTRIBUTO UNIFICADO		444,04		22.415.748,53		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	11112022241	DEPOSITO MC DEBIT		31.813,57		22.383.934,96		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	1111202241	DEPOSITO VISA		97.451,65		22.286.483,31		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	11112022418	PAULETTO RADIO		2.750,00		22.283.733,31		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	11112022419	DEPOSITO PPT		21.117,49		22.262.615,82		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	11112022601	DEPOSITOS RED LINK		13.660,42		22.248.955,40		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	1204202236	MONOTRIBUTO UNIFICADO		28.857,44		22.220.097,96		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	12102022100	PUNTO CAJA BANCOR		2.548,00		22.217.549,96		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	1304202236	MONOTRIBUTO UNIFICADO		548,99		22.217.000,97		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	1411202236	DEPOSITO VISA		21.335,05		22.195.665,92		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	14112022368	DEPOSITO MC DEBIT		37.714,88		22.157.951,04		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	14112022569	DEPOSITO PPT		7.112,32		22.150.838,72		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	141120226002	DEPOSITO CORDOBESA		34.430,76		22.116.407,96		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	14112022602	DEPOSITOS RED LINK		1.258,58		22.115.149,38		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	151120221001	DEPOSITO MC DEBIT		62.732,87		22.052.416,51		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	1511202210011	DEPOSITO MC DEBIT		3.872,57		22.048.543,94		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	151120221089	DEPOSITO VISA		62.546,00		21.985.997,94		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	15112022364	DEPOSITO PPT		4.123,20		21.981.874,74		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	15112022603	DEPOSITOS RED LINK		13.079,79		21.968.794,95		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	161120221002	DEPOSITO MC DEBIT		60.583,04		21.908.211,91		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	161120221255	BCO CORDOBA		10.844,07		21.897.367,84		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	1611202226	DEPOSITO VISA		6.713,22		21.890.654,62		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	16112022564	TELECOM		25.711,77		21.864.942,85		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	161120226	DEPOSITO PPT		12.228,34		21.852.714,51		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	17112022	DEPOSITO PPT		2.094,42		21.850.620,09		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	171120221003	DEPOSITO MC DEBIT		1.383,16		21.849.236,93		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	17112022213	DEPOSITO VISA		2.101,20		21.847.135,73		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	1711202228	DEPOSITO PPT		8.542,02		21.838.593,71		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	1711202230	DEPOSITO PPT		633,80		21.837.959,91		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	1711202236444	GANADERA AMERICANA		4.500,00		21.833.459,91		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	181120221	INGRESO MANO DE OBRA VIVIENDA SEMIL.	MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO	13.920.000,00		7.913.459,91		IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	181120222	FODEMEEP OCTUBRE 2022	BANCOR	792.799,64		7.120.660,27		IMPUTADO
				Transporte	1.476.062.039,57	1.483.182.699,84	7.120.660,27		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/12/2022

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	41.581.811,72	37.069.942,94		4.511.868,78	
02/11/2022	02/11/2022	01112022106	BADENES Y CORDON CUNETA	PH INGENIERIA S.A.S.		758.350,00		3.753.518,78	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	161120221	RECUPERO LIQUIDACION NUMERO 20	RETIA SOLUCIONES S.A.		338.927,00		3.414.591,78	IMPUTADO
17/11/2022	17/11/2022	16112022	PARA PAGO OBRAS SOCIALES			120.000,00		3.294.591,78	IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	0109221	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 20	VARIOS HOSPITAL	6.776,00			3.301.367,78	IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	0610227	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 20	VARIOS HOSPITAL	4.656,00			3.306.023,78	IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	081120222	INGRESO PROFESIONALES SANCOR AGOSTO	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	378.448,58			3.684.472,36	IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	081120223	INGRESO HOSPITAL SANCOR AGOSTO 2022	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	67.453,15			3.751.925,51	IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	1210221	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 20	VARIOS HOSPITAL	5.328,00			3.757.253,51	IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	18082210	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 20	VARIOS HOSPITAL	330.761,00			4.088.014,51	IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	19072212	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 20	VARIOS HOSPITAL	526.039,00			4.614.053,51	IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	1909221	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 20	VARIOS HOSPITAL	8.432,00			4.622.485,51	IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	1909222	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 20	VARIOS HOSPITAL	776,00			4.623.261,51	IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	2109221	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 20	VARIOS HOSPITAL	3.000,00			4.626.261,51	IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	21092218	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 20	VARIOS HOSPITAL	19.641,00			4.645.902,51	IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	220822105	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 20	VARIOS HOSPITAL	776,00			4.646.678,51	IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	220822106	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 20	VARIOS HOSPITAL	3.880,00			4.650.558,51	IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	2209221	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 20	VARIOS HOSPITAL	38.888,00			4.689.446,51	IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	23022236	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 20	VARIOS HOSPITAL	776,00			4.690.222,51	IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	26092218	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 20	VARIOS HOSPITAL	1.552,00			4.691.774,51	IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	28092212	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 20	VARIOS HOSPITAL	39.898,00			4.731.672,51	IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	28092236	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 20	VARIOS HOSPITAL	4.312,00			4.735.984,51	IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	28092254	INGRESO OBRAS SOCIALES PARA LIQ. 20	VARIOS HOSPITAL	67.494,00			4.803.478,51	IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	3009202212	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	VARIOS		1.070,85		4.802.407,66	IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	3110202251	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	VARIOS		405,35		4.802.002,31	IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	241120222	INGRESO HOSPITAL SANCOR DIF. AGOSTO	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	5.032,31			4.807.034,62	IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	241120223	INGRESO PROFESIONALES SANCOR DIF. A	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	7.088,00			4.814.122,62	IMPUTADO
				TOTAL	43.102.818,76	38.288.696,14		4.814.122,62	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/12/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.977.999,15	11.172.833,49	194.834,34		
01/11/2022	30/11/2022	33240079		MAGGI HNOS S.R.L.		5.800,00	194.834,34		ANULADO
09/11/2022	09/11/2022	091120225		CARAVELLO ALBERTO		131.904,00	194.834,34		ANULADO
09/11/2022	09/11/2022	8988		CARAVELLO ALBERTO		131.904,00	326.738,34		CONCILIADO
14/11/2022	14/11/2022	3110202250	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		1.331,00	328.069,34		CONCILIADO
25/11/2022	25/11/2022	2511202234	HONORARIOS GUARDIAS MEDICAS	MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		110.000,00	438.069,34		CONCILIADO
25/11/2022	25/11/2022	2511202261	HONORARIOS GUARDIAS MEDICAS	CARDOZO AIXA EVELIN		81.800,00	519.869,34		CONCILIADO
25/11/2022	25/11/2022	2589999		MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		110.000,00	519.869,34		ANULADO
25/11/2022	25/11/2022	281122255		MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA		28.000,00	547.869,34		CONCILIADO
25/11/2022	25/11/2022	568999		OSS CHEMPER SABRINA BELEN		50.000,00	597.869,34		CONCILIADO
25/11/2022	25/11/2022	589999		INFANTE WILTON DAMIAN		31.800,00	629.669,34		CONCILIADO
				TOTAL	10.977.999,15	11.607.668,49	629.669,34		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/12/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	50.251.599,04	50.140.712,00		110.887,04	
01/11/2022	14/11/2022	24677612	FOMUVI VIVENDA VIANO PELIZZETTI	FERMAT DEVOTO S.A.		9.122,51		101.764,53	IMPUTADO
01/11/2022	14/11/2022	24677613	FOMUVI VIVENDA DIAZ BERTICHE	FERMAT DEVOTO S.A.		6.587,00		95.177,53	IMPUTADO
01/11/2022	14/11/2022	24677614	FOMUVI VIVIENDA BAZZONI	FERMAT DEVOTO S.A.		580,00		94.597,53	IMPUTADO
01/11/2022	14/11/2022	24677615	FOMUVI VIVENDA PERETTI GONZALO	FERMAT DEVOTO S.A.		5.714,50		88.883,03	CONCILIADO
01/11/2022	21/11/2022	24677616	FOMUVI PAGO ARENA Y PIEDRAS	GAIDO LUCAS		141.000,00	52.116,97		CONCILIADO
04/11/2022	04/11/2022	0411202216	FOMUVI VIVENDA VIANO PELIZZETTI	ARCE CRISTIAN JAVIER		65.000,00	117.116,97		CONCILIADO
04/11/2022	04/11/2022	0411202217	FOMUVI VIVENDA PERETTI GONZALO	RAMIREZ MARCELO JOSE		50.000,00	167.116,97		CONCILIADO
04/11/2022	04/11/2022	0411202218	FOMUVI VIVENDA DIAZ BERTICHE	MERCOL MARIA EMILIA		30.274,00	197.390,97		CONCILIADO
04/11/2022	04/11/2022	0411202219	FOMUVI VIVIENDA OLIVETTA	GRANGETTO MARIA FATIMA		22.720,48	220.111,45		CONCILIADO
04/11/2022	04/11/2022	24677617	FOMUVI VIVENDA DIAZ BERTICHE	MONTIEL RAUL RODRIGO		45.000,00	265.111,45		CONCILIADO
08/11/2022	08/11/2022	0411202236	AJUSTE CUOTA FOMUVI		152.537,00		112.574,45		CONCILIADO
08/11/2022	08/11/2022	081120221	DEPOSITO CUOTAS		92.130,83		20.443,62		CONCILIADO
11/11/2022	11/11/2022	1111202212	FOMUVI VIVENDA VIANO PELIZZETTI	JUARES NESTOR FABIAN		20.000,00	40.443,62		CONCILIADO
11/11/2022	11/11/2022	1111202213	FOMUVI VIVENDA VIANO PELIZZETTI	ARCE CRISTIAN JAVIER		65.000,00	105.443,62		CONCILIADO
11/11/2022	11/11/2022	1111202214	FOMUVI VIVENDA PERETTI GONZALO	RAMIREZ MARCELO JOSE		50.000,00	155.443,62		CONCILIADO
11/11/2022	11/11/2022	24677618	FOMUVI VIVENDA DIAZ BERTICHE	MONTIEL RAUL RODRIGO		30.000,00	185.443,62		IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	1811202212	FOMUVI VIVENDA VIANO PELIZZETTI	ARCE CRISTIAN JAVIER		65.000,00	250.443,62		CONCILIADO
18/11/2022	18/11/2022	1811202213	FOMUVI VIVENDA PERETTI GONZALO	RAMIREZ MARCELO JOSE		70.000,00	320.443,62		CONCILIADO
18/11/2022	18/11/2022	1811202215	FOMUVI VIVIENDA BAZZONI	GOMEZ MARIELA DEL CARMEN		26.000,00	346.443,62		CONCILIADO
18/11/2022	18/11/2022	181120228	FOMUVI VIVIENDA BAZZONI	JUARES NESTOR FABIAN		10.000,00	356.443,62		CONCILIADO
18/11/2022	18/11/2022	181120229	FOMUVI VIVIENDA BAZZONI - GARANTIA	RAMIREZ MARCELO JOSE		216.000,00	572.443,62		CONCILIADO
18/11/2022	18/11/2022	24677619	FOMUVI VIVENDA DIAZ BERTICHE	MONTIEL RAUL RODRIGO		45.000,00	617.443,62		CONCILIADO
25/11/2022	25/11/2022	24677620		MONTIEL RAUL RODRIGO		30.000,00	647.443,62		IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	28112022564		CRAVERO DANIEL DOMINGO		40.000,00	687.443,62		CONCILIADO
25/11/2022	25/11/2022	2811202566		RAMIREZ MARCELO JOSE		70.000,00	757.443,62		CONCILIADO
28/11/2022	28/11/2022	1811202245	AJUSTE CUOTAS FOMUVI		545.600,20		211.843,42		CONCILIADO
28/11/2022	28/11/2022	2511202236	SUSCRIPCION FDO INVERSION			300.000,00	511.843,42		IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	3110202256	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		1.766,60	513.610,02		CONCILIADO
				TOTAL	51.041.867,07	51.555.477,09	513.610,02		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/12/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	35.748.152,92	35.825.089,00	76.936,08		
08/11/2022	08/11/2022	081120221	DEPOSITO CUOTAS			263.559,15			186.623,07	CONCILIADO
16/11/2022	16/11/2022	08112022	SUSCRIPCION FDO INVERSION				300.000,00	113.376,93		CONCILIADO
28/11/2022	28/11/2022	1811202212555	AJUSTE CUOTAS LOTES			46.069,00		67.307,93		CONCILIADO
28/11/2022	28/11/2022	3110202255	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			1.427,80	68.735,73		CONCILIADO
					TOTAL	36.057.781,07	36.126.516,80	68.735,73		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/12/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	15.590.250,49	21.149.177,16	5.558.926,67		
03/11/2022	03/11/2022	03112022			700.000,00		4.858.926,67		CONCILIADO
16/11/2022	16/11/2022	111120220744	PARA CUBRIR CHEQUES		550.000,00		4.308.926,67		CONCILIADO
23/11/2022	23/11/2022	2311202210	PARA CUBRIR SALDO		500.000,00		3.808.926,67		CONCILIADO
28/11/2022	28/11/2022	3110202254	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		1.512,50	3.810.439,17		CONCILIADO
29/11/2022	29/11/2022	29112022125	PARA CUBRIR SALDO		500.000,00		3.310.439,17		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	15112022108	DEPOSITO SUCERP		51.752,55		3.258.686,62		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	17102022	DEPOSITO SUCERP		65.086,91		3.193.599,71		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	20112022107	DEPOSITO SUCERP		63.850,35		3.129.749,36		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	23102022107	DEPOSITO SUCERP		119.254,44		3.010.494,92		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	27112022	DEPOSITO SUCERP		20.048,60		2.990.446,32		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	30102022107	DEPOSITO SUCERP		48.802,06		2.941.644,26		CONCILIADO
				TOTAL	18.209.045,40	21.150.689,66	2.941.644,26		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/12/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	22.797,99	21.436,79		1.361,20	
16/11/2022	16/11/2022	3110202252	PARA CUBRIR SALDO			5.000,00			6.361,20	CONCILIADO
28/11/2022	28/11/2022	3110202253	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			1.331,00		5.030,20	CONCILIADO
					TOTAL	27.797,99	22.767,79		5.030,20	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/12/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	35.545,97	30.461,02		5.084,95	
28/11/2022	28/11/2022	3110202252	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			1.331,00		3.753,95	CONCILIADO
					TOTAL	35.545,97	31.792,02		3.753,95	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/12/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	137.793.473,10	132.793.473,10		5.000.000,00	
16/11/2022	16/11/2022	03112022100	RESCATE FDO INVERSION			6.000.000,00	1.000.000,00		IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	1011202236	SUSCRIPCION FODNO DE INVERSION		10.000.000,00			9.000.000,00	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	151120221	INGRESO INTERESES FONDO DE INVERSIO	BANCOR	913.535,00			9.913.535,00	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	15112022109	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		20.000.000,00			29.913.535,00	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	151120222	RESCATE FODNO DE INVERSION			35.913.535,00	6.000.000,00		IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	28102022101	RESCATE FDO INVERSION			5.075.478,03	11.075.478,03		IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	28102022569	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		31.000.000,00			19.924.521,97	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	2810222	INGRESO INTERESES FONDO DE INVERSIO	BANCOR	75.478,03			20.000.000,00	IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	18112022101	SUSCRIPCION FDO INVERSION		14.000.000,00			34.000.000,00	IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	241120221	INGRESO INTERESES FONDO DE INVERSIO	BANCOR	305.934,88			34.305.934,88	IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	25112022364	SUSCRIPCION FDO INVERSION		14.000.000,00			48.305.934,88	IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	2811202236	RESCATE FDO INVERSION			20.305.934,88		28.000.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	228.088.421,01	200.088.421,01		28.000.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/12/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	15.321.000,70	14.321.000,70		1.000.000,00	
28/11/2022	28/11/2022	25112022125	SUSCRIPCION FDO INVERSION			300.000,00			1.300.000,00	IMPUTADO
					TOTAL	15.621.000,70	14.321.000,70		1.300.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/12/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	12.584.535,17	11.184.535,17		1.400.000,00	
16/11/2022	16/11/2022	081120221	SUSCRIPCION FODNO DE INVERSION			300.000,00			1.700.000,00	IMPUTADO
					TOTAL	12.884.535,17	11.184.535,17		1.700.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/12/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.134.169,29	7.134.169,29		0,00	
				TOTAL	7.134.169,29	7.134.169,29		0,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/12/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

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: 26/12/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.907.261,95	13.907.242,54		19,41	
16/11/2022	16/11/2022	3110202251	PARA CUBRIR SALDO			5.000,00			5.019,41	CONCILIADO
28/11/2022	28/11/2022	3110202258	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			1.815,00		3.204,41	CONCILIADO
					TOTAL	13.912.261,95	13.909.057,54		3.204,41	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/12/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.699.601,42	20.698.295,73		1.305,69	
16/11/2022	16/11/2022	31102022405	PARA CUBRIR SALDO			5.000,00			6.305,69	CONCILIADO
28/11/2022	28/11/2022	3110202257	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			1.331,00		4.974,69	CONCILIADO
					TOTAL	20.704.601,42	20.699.626,73		4.974,69	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/12/2022

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

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	
29/11/2022	29/11/2022	29112555		GRIVA JUAN			9.253,09		0,00	ANULADO
					TOTAL	15.020.937,84	15.020.937,84		0,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/12/2022

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

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		
02/11/2022	02/11/2022	04082022100	DEPOSITO VIUMI		9.278,64		772.977,90		CONCILIADO
02/11/2022	02/11/2022	15092022102	DEPOSITO VIUMI		149.486,26		623.491,64		CONCILIADO
02/11/2022	02/11/2022	28092022101	DEPOSITO VIUMI		54.938,80		568.552,84		CONCILIADO
04/11/2022	04/11/2022	0811202564		VARIOS		44.650,00	568.552,84		ANULADO
08/11/2022	08/11/2022	0411202212	AJUSTE CUOTA FOMUVI			152.537,00	721.089,84		CONCILIADO
17/11/2022	17/11/2022	161120226	PARA PAGO OBRAS SOCIALES		120.000,00		601.089,84		CONCILIADO
17/11/2022	17/11/2022	17112022	PAGO HONORARIOS OBRAS SOCIALES OCTU	VARIOS HOSPITAL		138.000,76	739.090,60		CONCILIADO
17/11/2022	17/11/2022	171120221	PAGO HONORARIOS OBRAS SOCIALES OCTU	VARIOS HOSPITAL		302.299,86	1.041.390,46		CONCILIADO
23/11/2022	23/11/2022	23112022115	PARA PAGO HONORARIOS		1.500.000,00			458.609,54	CONCILIADO
23/11/2022	23/11/2022	231120229	HONORARIOS OCTUBRE 2022	VARIOS HOSPITAL		1.506.203,16	1.047.593,62		CONCILIADO
25/11/2022	25/11/2022	92733155	PARA CAJA MUNICIPAL			1.000.000,00	2.047.593,62		CONCILIADO
28/11/2022	28/11/2022	28112022263	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCO MACRO SA		5.394,00	2.052.987,62		IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	281120225681	PARA PAGO JORNALEROS		1.000.000,00		1.052.987,62		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	16112022699	COMERCIO E INDUSTRIA		39.268,50		1.013.719,12		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	23060643	DEPOSITOS BANELCO		2.548,00		1.011.171,12		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	23060643	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		38,22	1.011.209,34		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	230606431	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		8,03	1.011.217,37		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	23131075	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		16,37	1.011.233,74		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	23131075	DEPOSITOS BANELCO		1.091,38		1.010.142,36		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	231310751	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		3,44	1.010.145,80		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	23141032	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		49,98	1.010.195,78		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	23141032	DEPOSITOS BANELCO		3.332,00		1.006.863,78		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	231410321	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		10,50	1.006.874,28		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	306651	DEPOSITOS BANELCO		1.274,00		1.005.600,28		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	306651	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		19,11	1.005.619,39		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	3066511	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		4,01	1.005.623,40		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	307484	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		107,31	1.005.730,71		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	307484	DEPOSITOS BANELCO		7.154,00		998.576,71		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	3074841	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		22,54	998.599,25		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	308804	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		176,68	998.775,93		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	308804	DEPOSITOS BANELCO		11.778,78		986.997,15		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	3088041	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		37,10	987.034,25		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	309914	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		84,62	987.118,87		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	309914	DEPOSITOS BANELCO		5.641,25		981.477,62		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	3099141	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		17,77	981.495,39		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	313027	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		131,43	981.626,82		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	313027	DEPOSITOS BANELCO		8.761,69		972.865,13		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	3130271	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		27,60	972.892,73		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	314204	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		324,24	973.216,97		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	314204	DEPOSITOS BANELCO		21.615,83		951.601,14		CONCILIADO
				Transporte	75.027.403,62	75.979.004,76	951.601,14		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/12/2022

Banco: MACRO

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	75.027.403,62	75.979.004,76	951.601,14		
30/11/2022	30/11/2022	3142041	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		68,09	951.669,23		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	315054	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		99,96	951.769,19		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	315054	DEPOSITOS BANELCO		6.664,00		945.105,19		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	3150541	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		20,99	945.126,18		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	316023	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		149,53	945.275,71		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	316023	DEPOSITOS BANELCO		9.968,66		935.307,05		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	3160231	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		31,40	935.338,45		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	317052	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		133,22	935.471,67		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	317052	DEPOSITOS BANELCO		8.881,23		926.590,44		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	3170521	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		27,98	926.618,42		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	320940	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		49,98	926.668,40		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	320940	DEPOSITOS BANELCO		3.332,00		923.336,40		CONCILIADO
30/11/2022	30/11/2022	3209401	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		10,50	923.346,90		CONCILIADO
				TOTAL	75.056.249,51	75.979.596,41	923.346,90		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/12/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	465.057.442,12	463.086.279,95		1.971.162,17	
01/11/2022	01/11/2022	01112022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	587.383,74			2.558.545,91	IMPUTADO
01/11/2022	01/11/2022	011120221		BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		33.626,59		2.524.919,32	IMPUTADO
01/11/2022	01/11/2022	01112022100	VIATICOS ASISTENCIA SOCIAL Y HOSPIT	VARIOS HOSPITAL		8.035,03		2.516.884,29	IMPUTADO
01/11/2022	01/11/2022	01112022103	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		65.087,97		2.451.796,32	IMPUTADO
01/11/2022	01/11/2022	01112022104	PAGO DE MERCADERIA	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		2.293,84		2.449.502,48	IMPUTADO
01/11/2022	01/11/2022	01112022105	CUERINA RECICLADO	FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		1.702,00		2.447.800,48	IMPUTADO
01/11/2022	01/11/2022	011120225		BRUSA BELKIS ANA		6.346,00		2.441.454,48	IMPUTADO
01/11/2022	01/11/2022	0111222		LA MILY S.A.S.		2.317,68		2.439.136,80	IMPUTADO
01/11/2022	01/11/2022	01120255		EL GURY SRL		68.611,93		2.370.524,87	IMPUTADO
01/11/2022	01/11/2022	025689		MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		359,97		2.370.164,90	IMPUTADO
02/11/2022	02/11/2022	02112022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	392.523,52			2.762.688,42	IMPUTADO
02/11/2022	02/11/2022	02112022	AJUSTE LIQUIDACION COOP.			63,91		2.762.624,51	IMPUTADO
02/11/2022	02/11/2022	021120221	AJUSTE LIQUIDACION COOP.			4.150,51		2.758.474,00	IMPUTADO
02/11/2022	02/11/2022	021120221	PAGO SERVICIO DE CELULARES	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		28.230,00		2.730.244,00	IMPUTADO
02/11/2022	02/11/2022	0211202228	PAGO SERVICIO DE AGUA	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		47.047,04		2.683.196,96	IMPUTADO
02/11/2022	02/11/2022	021120223	PAGO AGUA, INTERNET, CABLE	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		55.326,86		2.627.870,10	IMPUTADO
02/11/2022	02/11/2022	021120225	PAGO AGUA, INTERNET, CABLE	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		45.278,55		2.582.591,55	IMPUTADO
02/11/2022	02/11/2022	021120226	PAGO SERVICIO DE AGUA	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		54.398,14		2.528.193,41	IMPUTADO
02/11/2022	02/11/2022	021120227	PAGO SERVICIO DE CELULARES	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		28.230,00		2.499.963,41	IMPUTADO
02/11/2022	02/11/2022	021120228	RENDICION SALA CUNA	SALA CUNA PANAMBI		1.500,00		2.498.463,41	IMPUTADO
02/11/2022	02/11/2022	021120229	ABONO SERVICIOS MUSICA EN LINEA - S	RADIO FM CRISTAL		9.772,57		2.488.690,84	IMPUTADO
02/11/2022	02/11/2022	021122	INGRESO CUOTAS OCTUBRE 2022	SALA CUNA PANAMBI	107.300,00			2.595.990,84	IMPUTADO
02/11/2022	02/11/2022	0211221	RENDICION HOSPITAL AL 31-10-2022	VARIOS HOSPITAL	33.800,00			2.629.790,84	IMPUTADO
03/11/2022	03/11/2022	03112022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	202.374,99			2.832.165,83	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	000811202564		VARIOS		10.750,00		2.821.415,83	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	01076192	INGRESO OSECAC JUNIO 2022	OSECAC	3.000,00			2.824.415,83	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	01076196	INGRESO OSECAC JUNIO 2022	OSECAC	20.586,00			2.845.001,83	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	04112022	FODEMEEP GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		4.600,00		2.840.401,83	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	04112022	PARA CAJA MUNICIPAL		500.000,00			3.340.401,83	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	041120221	FODEMEEP ESCUELA REMEDIOS DE ESCALA	VARIOS		2.400,00		3.338.001,83	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	0411202210	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		23.900,00		3.314.101,83	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	0411202211	AYUDA BACHEO	VARIOS		25.500,00		3.288.601,83	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	0411202212	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		12.800,00		3.275.801,83	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	0411202213	AYUDA POLICIA	VARIOS		3.600,00		3.272.201,83	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	0411202214	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		8.600,00		3.263.601,83	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	0411202215	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		246.435,00		3.017.166,83	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	041120222	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ	VARIOS		2.700,00		3.014.466,83	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	0411202221	PLAN SEMILLA LESCANO CARINA	MONTIVEROS JUAN CARLOS		37.500,00		3.014.466,83	ANULADO
04/11/2022	04/11/2022	0411202229	GUARDIA 03 NOVIEMBRE	REGUEYRA JORGE JOSE		33.800,00		3.014.466,83	ANULADO
04/11/2022	04/11/2022	041120223	FODEMEEP CONSTANCIO C VIGIL	VARIOS		2.400,00		3.012.066,83	IMPUTADO
				Transporte	466.904.410,37	463.892.343,54		3.012.066,83	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/12/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	466.904.410,37	463.892.343,54		3.012.066,83	
04/11/2022	04/11/2022	0411202236	HONORARIOS OCTUBRE 2022	MERCOL MARIA EMILIA		14.760,00		3.012.066,83	ANULADO
04/11/2022	04/11/2022	041120224	FODEMEEP CENMA	VARIOS		9.600,00		3.002.466,83	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	041120225	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	VARIOS		8.500,00		2.993.966,83	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	041120226	FODEMEEP IPET 89	VARIOS		22.550,00		2.971.416,83	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	041120227	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	VARIOS		19.000,00		2.952.416,83	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	041120228	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		7.900,00		2.944.516,83	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	041120229	FODEMEEP CORTE DE PASTO	VARIOS		43.600,00		2.900.916,83	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	041122	DEVOLUCION PRESTAMO MATERIALES	BUSTAMANTE HUGO ALBERTO	2.000,00			2.902.916,83	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	0411223	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	253.303,25			3.156.220,08	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	0412555		VARIOS		10.750,00		3.145.470,08	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	0422555		VARIOS		48.450,00		3.097.020,08	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	04558999		VARIOS		93.150,00		3.003.870,08	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	081120221		VARIOS		8.500,00		2.995.370,08	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	081120225		VARIOS		64.950,00		2.930.420,08	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	0811202255		VARIOS		10.000,00		2.920.420,08	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	0811202265		VARIOS		39.100,00		2.881.320,08	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	0811202564		VARIOS		44.650,00		2.836.670,08	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	0811202566		VARIOS		40.000,00		2.796.670,08	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	08112205644		VARIOS		7.500,00		2.789.170,08	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	081122223		VARIOS		2.400,00		2.786.770,08	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	085455		VARIOS		51.350,00		2.735.420,08	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	0854566		VARIOS		38.250,00		2.697.170,08	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	085545		VARIOS		122.800,00		2.574.370,08	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	085566		VARIOS		66.050,00		2.508.320,08	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	256566		VARIOS		9.000,00		2.499.320,08	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	285500		VARIOS		16.600,00		2.482.720,08	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	2858		VARIOS		10.600,00		2.472.120,08	IMPUTADO
08/11/2022	08/11/2022	08112022	INMOBILIARIO PARQUE INDUSTRIAL	VARIOS		37.820,00		2.434.300,08	IMPUTADO
08/11/2022	08/11/2022	08112022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	750.267,88			3.184.567,96	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	00091120221		MORIONDO MARIA LORENA		33.809,00		3.150.758,96	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	08888		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		2.305,00		3.148.453,96	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	09112022	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		18.800,00		3.129.653,96	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	09112022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	568.203,46			3.697.857,42	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	091120221		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		7.787,39		3.690.070,03	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	0911202210	ENCOMIENDA TRANSITO	CUATRO D S.A.		540,00		3.689.530,03	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	09112022100	VALE IMPUESTOS	PENA PAOLA GUADALUPE		5.905,36		3.683.624,67	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	09112022101	REPARTO CEDULONES NOVIEMBRE 2022	PENA PAOLA GUADALUPE		3.642,64		3.679.982,03	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	09112022102	VALE IMPUESTOS	CASTRO VALERIA RAQUEL		9.548,00		3.670.434,03	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	09112022103	BANDERAS ARGENTINAS	MUÑOZ RAQUEL MERCEDES		50.000,00		3.620.434,03	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	0911202211		BRUSA DIEGO ALFREDO		5.557,00		3.614.877,03	IMPUTADO
				Transporte	468.478.184,96	464.863.307,93		3.614.877,03	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/12/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	468.478.184,96	464.863.307,93		3.614.877,03	
09/11/2022	09/11/2022	0911202222		LAMBERTI IVONNE SUSANA		2.688,43		3.612.188,60	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	0911202223		CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		6.500,00		3.605.688,60	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	09112022555		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		5.096,00		3.600.592,60	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	09112022566		SUCESION DE BIRAGHI OVIDIO FELIX		8.833,00		3.591.759,60	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	091120225688		DEPETRIS CESAR DARIO		16.000,00		3.575.759,60	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	0911202265		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		780,00		3.574.979,60	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	09112025255		IGUALADOS S.A.S.		13.882,87		3.561.096,73	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	091122	APORTE PARA HOSPITAL MUNICIPAL	CATTANEO ETELVINA LUISA	30.000,00			3.591.096,73	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	0911221	INGRESO DIFERENCIAS CARNET DE CONDU	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	350,00			3.591.446,73	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	0911222	SERVICIOS PUBLICITARIOS	MUNICIPALIDAD DE QUEBRACHO HERRADO	1.200,00			3.592.646,73	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	0911223	SERVICIOS PUBLICITARIOS - CARLOS TO	RADIO FM CRISTAL	9.000,00			3.601.646,73	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	0911224	CORTE DE PASTO	CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL	12.000,00			3.613.646,73	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	0911225	DEVOLUCION SEPELIO TABLADA	TABLADA GABRIELA SOLEDAD	17.500,00			3.631.146,73	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	0911226	RECAUDACION CENA HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	490.745,00			4.121.891,73	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	195655		CAMUSSO LAUREANO JOSE		7.684,06		4.114.207,67	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	202222		GONZALEZ ENZO JAVIER		1.705,00		4.112.502,67	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	5255		BALSUAR 3 S.R.L.		56.337,87		4.056.164,80	IMPUTADO
10/11/2022	10/11/2022	10112022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	407.781,88			4.463.946,68	IMPUTADO
10/11/2022	10/11/2022	1011202210	ALQUILER NOVIEMBRE 2022	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ		2.400,00		4.461.546,68	IMPUTADO
10/11/2022	10/11/2022	1011202211	ALQUILER OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022	MILONE HECTOR LUIS		11.010,00		4.450.536,68	IMPUTADO
10/11/2022	10/11/2022	1011202212	PAGO CUOTA NOVIEMBRE 2022	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		2.000,00		4.448.536,68	IMPUTADO
10/11/2022	10/11/2022	101120222	VALE IMPUESTOS	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		1.373,52		4.447.163,16	IMPUTADO
10/11/2022	10/11/2022	101120226	ALQUILER NOVIEMBRE 2022	REITU EDITH CLEMENTINA		8.000,00		4.439.163,16	IMPUTADO
10/11/2022	10/11/2022	101120227	VALE IMPUESTOS	REITU EDITH CLEMENTINA		3.324,94		4.435.838,22	IMPUTADO
10/11/2022	10/11/2022	101120228	ALQUILER NOVIEMBRE 2022	RAMIREZ STELLA MARIS		13.500,00		4.422.338,22	IMPUTADO
10/11/2022	10/11/2022	101120229	VALE IMPUESTOS	RAMIREZ STELLA MARIS		1.377,65		4.420.960,57	IMPUTADO
11/11/2022	14/11/2022	0000145888		VARIOS		27.000,00		4.393.960,57	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	014112550		VARIOS		49.700,00		4.344.260,57	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	025555		VARIOS		1.200,00		4.343.060,57	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	11112022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	474.565,46			4.817.626,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	111120220	SERVICIOS PUBLICITARIOS	SANCHEZ LUCAS		18.435,00		4.799.191,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	1111202215	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		14.500,00		4.784.691,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	1111202216	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		257.400,00		4.527.291,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	1111202217	AYUDA BACHEO	VARIOS		27.150,00		4.500.141,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	1111202218	FODEMEEP CONSTANCIO C VIGIL	VARIOS		2.400,00		4.497.741,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	1111202219	FODEMEEP JARDIN FLORIT	VARIOS		35.200,00		4.462.541,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	1111202220	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		8.850,00		4.453.691,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	1111202221	FODEMEEP ESCUELA REMEDIOS DE ESCALA	VARIOS		3.000,00		4.450.691,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	1111202222	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	VARIOS		10.200,00		4.440.491,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	1111202223	FODEMEEP CENMA	VARIOS		11.200,00		4.429.291,03	IMPUTADO
				Transporte	469.921.327,30	465.492.036,27		4.429.291,03	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/12/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 4

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	469.921.327,30	465.492.036,27		4.429.291,03	
11/11/2022	11/11/2022	1111202224	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ	VARIOS		2.700,00		4.426.591,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	1111202225	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	VARIOS		22.800,00		4.403.791,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	1111202226	FODEMEEP IPET 89	VARIOS		23.700,00		4.380.091,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	1111202227	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		20.100,00		4.359.991,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	1111202228	FODEMEEP CORTE DE PASTO	VARIOS		41.950,00		4.318.041,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	1111202230	AYUDA AL FERRO CON AMIGOS	VARIOS		22.800,00		4.295.241,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	1111202231	AYUDA POLICIA	VARIOS		3.600,00		4.291.641,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	1111202232	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		10.750,00		4.280.891,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	111120226	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		1.250,00		4.279.641,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	111122	RECUPERO PAGO FACTURA GRIVA- AYALA	AYALA VICTOR RAMON	6.000,00			4.285.641,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	11112222			2.000,00			4.287.641,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	14111205255		VARIOS		5.100,00		4.282.541,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	141120221		VARIOS		114.650,00		4.167.891,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	1411202210		VARIOS		55.900,00		4.111.991,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	1411202212		VARIOS		105.750,00		4.006.241,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	14112022256		VARIOS		90.650,00		3.915.591,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	141120225566		VARIOS		30.000,00		3.885.591,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	14112022564		VARIOS		59.800,00		3.825.791,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	141120225656		VARIOS		57.600,00		3.768.191,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	1411202256565		VARIOS		5.200,00		3.762.991,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	1411202256888		VARIOS		10.750,00		3.752.241,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	141120225699		VARIOS		14.050,00		3.738.191,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	14112022589		VARIOS		8.950,00		3.729.241,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	1411202555		VARIOS		7.500,00		3.721.741,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	141120255500		VARIOS		18.450,00		3.703.291,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	14112025555		VARIOS		10.000,00		3.693.291,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	14112025566		VARIOS		5.000,00		3.688.291,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	14112055500		VARIOS		8.500,00		3.679.791,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	1411220255		VARIOS		1.200,00		3.678.591,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	1411225555		VARIOS		4.000,00		3.674.591,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	1411255		VARIOS		65.750,00		3.608.841,03	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	441000		VARIOS		4.000,00		3.604.841,03	IMPUTADO
14/11/2022	14/11/2022	14112022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	602.655,93			4.207.496,96	IMPUTADO
15/11/2022	15/11/2022	15112022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	271.827,54			4.479.324,50	IMPUTADO
15/11/2022	15/11/2022	15112022	BROCAS PARA REDUCTORES	SANCHEZ FERNANDO ESTEBAN		2.640,00		4.476.684,50	IMPUTADO
15/11/2022	15/11/2022	151120221		VILOSIO MARIANA CECILIA		18.134,27		4.458.550,23	IMPUTADO
15/11/2022	15/11/2022	15112022107	AYUDA SOCIAL MARTINEZ STELLA	VARIOS		1.300,00		4.457.250,23	IMPUTADO
15/11/2022	15/11/2022	1511202211		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		19.440,00		4.437.810,23	IMPUTADO
15/11/2022	15/11/2022	151120221100		BRUSA DIEGO ALFREDO		45.591,05		4.392.219,18	IMPUTADO
15/11/2022	15/11/2022	1511202211000		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		5.667,95		4.386.551,23	IMPUTADO
				Transporte	470.803.810,77	466.417.259,54		4.386.551,23	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/12/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 5

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	470.803.810,77	466.417.259,54		4.386.551,23	
15/11/2022	15/11/2022	15112022144		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		1.080,41		4.385.470,82	IMPUTADO
15/11/2022	15/11/2022	151122	RECUPERO GASTOS COCINA HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	20.200,00			4.405.670,82	IMPUTADO
15/11/2022	15/11/2022	1511221	CORTE DE PASTO	BRUSA DANTE JOSE	2.500,00			4.408.170,82	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	01010123	PAGO H.T.C. OCTUBRE 2022	PANSA HORACIO LUÍS		2.500,00		4.405.670,82	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	02010304	PAGO H.T.C. OCTUBRE 2022	POTTES MIGUEL ANGEL		2.500,00		4.403.170,82	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	1600	PAGO H.C.D. OCTUBRE 2022	ANGIOLINI MARIA BELEN		2.500,00		4.400.670,82	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	160000	PAGO H.C.D. OCTUBRE 2022	VIETTO MAURICIO GABRIEL		2.500,00		4.398.170,82	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	1600000	PAGO H.C.D. OCTUBRE 2022	FUNES GABRIELA DEL VALLE		2.500,00		4.395.670,82	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	16000000	PAGO H.C.D. OCTUBRE 2022	MOINE ORLANDO FRANCISCO		2.500,00		4.393.170,82	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	160120221	SUBSIDIO NOVIEMBRE S/DECRETO Nº76	VACA JIMENA ESTEFANIA		10.000,00		4.383.170,82	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	16112022	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		43.268,01		4.339.902,81	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	16112022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	304.747,86			4.644.650,67	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	161120220	SUBSIDIO NOVIEMBRE S/DECRETO Nº79	ECHAGUE HUGO ALBERTO		10.000,00		4.634.650,67	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	161120220000	PAGO H.C.D. OCTUBRE 2022	LADNER ENRIQUE ERNESTO		2.500,00		4.632.150,67	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	16112022000000	PAGO H.C.D. OCTUBRE 2022	BALARI GABRIEL ROBERTO		2.500,00		4.629.650,67	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	161120221		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		24.880,81		4.604.769,86	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	1611202210	BECA DEPORTIVA NOVIEMBRE S/ DECRETO	CORDOBA SANTIAGO		4.500,00		4.600.269,86	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	1611202218	PAGO H.C.D. OCTUBRE 2022	MARTINO ALICIA INES		1.850,00		4.598.419,86	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	16112022180	PAGO H.C.D. OCTUBRE 2022- VALE	MARTINO ALICIA INES		650,00		4.597.769,86	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	161120222	PASAJES COMPETENCIA DEPORTE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		2.410,00		4.595.359,86	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	161120223	GTOS DEVOLUCION CHEQUE	LUIS A. GUDIÑO		605,00		4.594.754,86	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	16112022333	PAGO H.T.C. OCTUBRE 2022	CARABELLI MARIELA NORMA		2.500,00		4.592.254,86	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	161120224	SUBSIDIO NOVIEMBRE S/DECRETO Nº78	SUAREZ MARTA LEONOR		10.000,00		4.582.254,86	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	161120225	SUBSIDIO NOVIEMBRE S/DECRETO Nº77	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		10.000,00		4.572.254,86	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	161120226	SUBSIDIO NOVIEMBRE S/DECRETO Nº12	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		15.000,00		4.557.254,86	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	161120227	SUBSIDIO NOVIEMBRE S/DECRETO Nº33	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		2.500,00		4.554.754,86	IMPUTADO
17/11/2022	17/11/2022	01076192	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			3.000,00		4.551.754,86	IMPUTADO
17/11/2022	17/11/2022	01076196	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			20.586,00		4.531.168,86	IMPUTADO
17/11/2022	17/11/2022	17112022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	135.313,16			4.666.482,02	IMPUTADO
17/11/2022	17/11/2022	1711202210	SEGURO HOCKEY	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS NU.MU.SE.		8.455,00		4.658.027,02	IMPUTADO
17/11/2022	17/11/2022	1711202211	RESP. CIVIL POLI 2 Y 3 /10 -	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		2.800,00		4.655.227,02	IMPUTADO
17/11/2022	17/11/2022	1711202212	RESP. CIVIL ALUMB. 02 Y 03/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		17.000,00		4.638.227,02	IMPUTADO
17/11/2022	17/11/2022	171120222	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS HOSPITAL		2.214,20		4.636.012,82	IMPUTADO
17/11/2022	17/11/2022	171120223	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	VARIOS HOSPITAL		4.815,73		4.631.197,09	IMPUTADO
17/11/2022	17/11/2022	171120224	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		3.349,20		4.627.847,89	IMPUTADO
17/11/2022	17/11/2022	171120225	HORAS EXTRAS OCTUBRE 2022	VARIOS		22.200,00		4.605.647,89	IMPUTADO
17/11/2022	17/11/2022	171120226	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		19.900,00		4.585.747,89	IMPUTADO
17/11/2022	17/11/2022	171120227	MONTIVERO MARIA A	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		9.800,00		4.575.947,89	IMPUTADO
17/11/2022	17/11/2022	171120228	NIZ MARIA E	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		18.050,00		4.557.897,89	IMPUTADO
17/11/2022	17/11/2022	171120229	TABORA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		11.050,00		4.546.847,89	IMPUTADO
				Transporte	471.266.571,79	466.719.723,90		4.546.847,89	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/12/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 6

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	471.266.571,79	466.719.723,90		4.546.847,89	
17/11/2022	17/11/2022	171122	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.500,00			4.548.347,89	IMPUTADO
17/11/2022	17/11/2022	1711221	INGRESO RADIO - AVISO CLASIFICADO B	LESCANO PATRICIA ROSA	1.200,00			4.549.547,89	IMPUTADO
17/11/2022	17/11/2022	1711222	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	2.214,20			4.551.762,09	IMPUTADO
17/11/2022	17/11/2022	1711223	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	3.349,20			4.555.111,29	IMPUTADO
17/11/2022	17/11/2022	1711224	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	4.815,73			4.559.927,02	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	00023566		VARIOS		7.500,00		4.552.427,02	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	01002359999		VARIOS		59.750,00		4.492.677,02	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	025644		VARIOS		5.200,00		4.487.477,02	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	18112022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	886.102,86			5.373.579,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	18112022	PORCENTAJE PUBLICITARIO RADIO	VARIOS		5.920,00		5.367.659,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	181120221			2.000,00			5.369.659,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	1811202216	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		259.500,00		5.110.159,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	1811202217	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	VARIOS		2.400,00		5.110.159,88	ANULADO
18/11/2022	18/11/2022	1811202218	FODEMEEP CONSTANCIO C VIGIL	VARIOS		2.400,00		5.107.759,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	1811202219	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		6.000,00		5.101.759,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	1811202220	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ	VARIOS		2.700,00		5.099.059,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	1811202221	FODEMEEP ESCUELA REMEDIOS DE ESCALA	VARIOS		3.000,00		5.096.059,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	1811202222	FODEMEEP CENMA	VARIOS		9.600,00		5.086.459,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	1811202223	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		6.800,00		5.079.659,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	1811202224	FODEMEEP JARDIN FLORIT	VARIOS		16.000,00		5.063.659,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	1811202225	FODEMEEP GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		4.800,00		5.058.859,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	1811202226	FODEMEEP IPET 89	VARIOS		15.400,00		5.043.459,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	1811202227	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		19.000,00		5.024.459,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	1811202228	AYUDA POLICIA	VARIOS		3.600,00		5.020.859,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	1811202229	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		12.800,00		5.008.059,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	1811202230	FODEMEEP CORTE DE PASTO	VARIOS		36.300,00		4.971.759,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	1811202231	AYUDA BACHEO	VARIOS		25.500,00		4.946.259,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	1811202232	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		8.600,00		4.937.659,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	1811202233	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		28.350,00		4.909.309,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	181122	APORTE PARA HOSPITAL MUNICIPAL	SCIOLLA RITA MARIA	5.000,00			4.914.309,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	22112022566		VARIOS		63.450,00		4.850.859,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	2211205566		VARIOS		98.100,00		4.752.759,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	221225255		VARIOS		58.200,00		4.694.559,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	2255466		VARIOS		16.800,00		4.677.759,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	22564		VARIOS		10.750,00		4.667.009,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	225644		VARIOS		49.100,00		4.617.909,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	2256444		VARIOS		114.550,00		4.503.359,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	23560000		VARIOS		9.900,00		4.493.459,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	2359999		VARIOS		43.100,00		4.450.359,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	236564		VARIOS		10.000,00		4.440.359,88	IMPUTADO
				Transporte	472.172.753,78	467.732.393,90		4.440.359,88	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/12/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 7

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	472.172.753,78	467.732.393,90		4.440.359,88	
18/11/2022	18/11/2022	25644565		VARIOS		8.250,00		4.432.109,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	25647		VARIOS		15.700,00		4.416.409,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	265699		VARIOS		1.200,00		4.415.209,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	33240123	DEPOSITO CHEQUE MUNI EN CARTERA			5.000,00		4.410.209,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	33240123	APORTE PARA HOSPITAL MUNICIPAL	MACKAY DAVID LUIS	5.000,00			4.415.209,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	564466		VARIOS		50.550,00		4.364.659,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	564689		VARIOS		11.000,00		4.353.659,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	564897		VARIOS		9.700,00		4.343.959,88	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	564899		VARIOS		8.500,00		4.335.459,88	IMPUTADO
22/11/2022	22/11/2022	22112022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	313.973,06			4.649.432,94	IMPUTADO
22/11/2022	22/11/2022	22112022	VIATICOS ASISTENCIA SOCIAL Y HOSPIT	VARIOS		8.985,00		4.640.447,94	IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	02311202210	VALE IMPUESTOS	ANDREO RAFAEL ALFREDO		7.048,69		4.633.399,25	IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	02311202211	VALE IMPUESTOS	ANDREO RAFAEL ALFREDO		9.111,08		4.624.288,17	IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	231112022		ANGARONI CARLOS HUGO		2.450,89		4.621.837,28	IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	23112022	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		10.827,00		4.611.010,28	IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	23112022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	158.617,70			4.769.627,98	IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	231120221		BOVERO JORGE ALBERTO		2.050,71		4.767.577,27	IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	2311202210	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		24.499,27		4.743.078,00	IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	2311202211	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		63.264,09		4.679.813,91	IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	231120222	VALE IMPUESTOS	MERLINO DARIO MAYCO		4.648,03		4.675.165,88	IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	231120223	CUOTA SOCIO NOVIEMBRE 2022	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		400,00		4.674.765,88	IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	231120224	CUOTA SOCIO NOVIEMBRE 2022	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		250,00		4.674.515,88	IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	231120225	VALE IMPUESTOS	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		2.450,00		4.672.065,88	IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	2311202255		GARELLO PABLO GUILLERMO		7.752,50		4.664.313,38	IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	23112022555		ANDREO RAFAEL ALFREDO		18.159,77		4.664.313,38	ANULADO
23/11/2022	23/11/2022	231120226	VALE IMPUESTOS	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		4.789,76		4.659.523,62	IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	231120227	VALE IMPUESTOS	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		6.702,82		4.652.820,80	IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	231120228	VALE IMPUESTOS	BALDO ARIANA GABRIELA		7.854,29		4.644.966,51	IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	231122	DEVOLUCION ALQUILER MARZO 2021- PAR	CASTILLO IVANA SOLEDAD	4.000,00			4.648.966,51	IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	2311220000		JAMAR S.R.L.		33.614,10		4.615.352,41	IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	23255		PERLO ELIZABETH		4.247,46		4.611.104,95	IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	250000		FERRERO PABLO ADRIAN		22.660,86		4.588.444,09	IMPUTADO
24/11/2022	24/11/2022	24112022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	412.266,06			5.000.710,15	IMPUTADO
24/11/2022	24/11/2022	24112022	AYUDA SOCIAL OVIEDO ANTONELLA	VARIOS		4.000,00		4.996.710,15	IMPUTADO
24/11/2022	24/11/2022	241120221	PAGO TELEFONO 481090	TELECOM ARGENTINA SA		1.374,40		4.995.335,75	IMPUTADO
24/11/2022	24/11/2022	241120222	PAGO TELEFONO481047- 481912	TELECOM ARGENTINA SA		15.972,00		4.979.363,75	IMPUTADO
24/11/2022	24/11/2022	241120223	PAGO TELEFONO 481044	TELECOM ARGENTINA SA		7.986,00		4.971.377,75	IMPUTADO
24/11/2022	24/11/2022	241120224	PAGO TELEFONO 481744	TELECOM ARGENTINA SA		7.986,00		4.963.391,75	IMPUTADO
24/11/2022	24/11/2022	241120225	SEGURO ESPACIOS VERDES	SAN CRISTOBAL SEGUROS		940,00		4.962.451,75	IMPUTADO
24/11/2022	24/11/2022	241120226	PASAJES ATLETISMO	VARIOS		4.185,00		4.962.451,75	ANULADO
				Transporte	473.066.610,60	468.104.158,85		4.962.451,75	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/12/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	473.066.610,60	468.104.158,85		4.962.451,75	
24/11/2022	24/11/2022	241120227	PASAJES ATLETISMO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.185,00		4.958.266,75	IMPUTADO
24/11/2022	24/11/2022	241120228	PASAJES BOXEO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		7.760,00		4.950.506,75	IMPUTADO
24/11/2022	24/11/2022	241122	VENTA RECICLADO	MACCARIO MATEO	53.000,00			5.003.506,75	IMPUTADO
24/11/2022	24/11/2022	82404189	VENTA RECICLADO	MACCARIO MATEO	64.500,00			5.068.006,75	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	000258999		VARIOS		59.900,00		5.008.106,75	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	00083603	INGRESO HOSPITAL OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	553,00			5.008.659,75	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	00083613	INGRESO HOSPITAL OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL	2.658,00			5.011.317,75	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022526	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		8.500,00		5.002.817,75	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022529	VALE IMPUESTOS	CULTURA		4.759,84		4.998.057,91	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022547	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		320,00		4.997.737,91	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022558	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		7.494,57		4.990.243,34	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022563	VALE ADELANTOS	VARIOS		16.508,95		4.973.734,39	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022564	VALE IMPUESTOS	VARIOS		490,00		4.973.244,39	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022574	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		4.782,00		4.968.462,39	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022575	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		1.497,92		4.966.964,47	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022582	VALE IMPUESTOS	CAEM		764,41		4.966.200,06	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022588	VALE IMPUESTOS	VARIOS		1.134,03		4.965.066,03	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	04112022607	VALE IMPUESTOS	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		2.250,14		4.962.815,89	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	23112022317	VALE IMPUESTOS	FEYOS CECILIA SOLEDAD		2.365,83		4.960.450,06	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	25112022	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		20.000,00		4.940.450,06	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	25112022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	111.832,79			5.052.282,85	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	25112022	ADELANTOS- IMPUESTOS - AFFF			421.497,54		4.630.785,31	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	251120220	SERVICIOS PUBLICITARIOS	SANCHEZ LUCAS		1.620,00		4.629.165,31	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	251120221	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		1.821,57		4.627.343,74	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	2511202210	FODEMEEP CONSTANCIO C VIGIL	VARIOS		2.400,00		4.624.943,74	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	2511202211	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ	VARIOS		2.700,00		4.622.243,74	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	2511202212	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		4.800,00		4.617.443,74	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	2511202213	FODEMEEP CENMA	VARIOS		7.200,00		4.610.243,74	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	2511202214	FODEMEEP CORTE DE PASTO	VARIOS		26.400,00		4.583.843,74	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	2511202215	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		9.700,00		4.574.143,74	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	2511202216	AYUDA POLICIA	VARIOS		3.600,00		4.570.543,74	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	2511202217	AYUDA PARROQUIA	VARIOS		8.600,00		4.561.943,74	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	2511202218	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		17.375,00		4.544.568,74	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	2511202219	FIESTA DE LA TRADICION - EMPLEADOS	VARIOS		232.560,00		4.312.008,74	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	251120222	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		5.737,89		4.306.270,85	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	2511202220	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		171.450,00		4.134.820,85	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	2511202221	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		1.200,00		4.133.620,85	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	2511202222	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		11.900,00		4.121.720,85	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	2511202223	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		6.000,00		4.115.720,85	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	2511202224	AYUDA LIMPIEZA CANAL	VARIOS		30.000,00		4.085.720,85	IMPUTADO
				Transporte	473.299.154,39	469.213.433,54		4.085.720,85	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/12/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	473.299.154,39	469.213.433,54		4.085.720,85	
25/11/2022	25/11/2022	2511202225	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		64.950,00		4.020.770,85	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	2511202226	AYUDA BACHEO	VARIOS		19.500,00		4.001.270,85	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	2511202227	AYUDA GRANZA	VARIOS		15.000,00		3.986.270,85	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	2511202228	AYUDA LIMPIEZA LOTES	VARIOS		3.000,00		3.983.270,85	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	2511202229	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		60.750,00		3.922.520,85	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	251120223	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		35.000,00		3.887.520,85	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	2511202230	AYUDA BARRIDO	VARIOS		49.950,00		3.837.570,85	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	2511202231	AYUDA CHOFERES	VARIOS		111.950,00		3.725.620,85	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	2511202232	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		6.800,00		3.718.820,85	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	2511202233	AYUDA TALLER	VARIOS		9.900,00		3.708.920,85	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	251120224	FODEMEEP ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		9.600,00		3.699.320,85	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	251120224	PARA CAJA MUNICIPAL		1.000.000,00			4.699.320,85	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	251120225	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	VARIOS		15.200,00		4.684.120,85	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	251120226	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	VARIOS		6.800,00		4.677.320,85	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	251120227	FODEMEEP IPET 89	VARIOS		14.200,00		4.663.120,85	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	251120228	FODEMEEP JARDIN FLORIT	VARIOS		12.800,00		4.650.320,85	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	251120229	FODEMEEP ESCUELA REMEDIOS DE ESCALA	VARIOS		3.000,00		4.647.320,85	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	251122	DEVOLUCION PRESTAMO MATERIALES	BUSTAMANTE HUGO ALBERTO	2.000,00			4.649.320,85	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	2568999		VARIOS		8.600,00		4.640.720,85	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	258880000		VARIOS		8.950,00		4.631.770,85	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	258888		VARIOS		5.000,00		4.626.770,85	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	2589999		VARIOS		16.800,00		4.609.970,85	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	2811202555	AYUDA SOCIAL CASA LA CULTURA	VARIOS		40.000,00		4.569.970,85	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	2811205555		VARIOS		87.900,00		4.482.070,85	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	287888		VARIOS		24.950,00		4.457.120,85	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	58999		VARIOS		49.600,00		4.407.520,85	IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	28112022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	139.255,59			4.546.776,44	IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	2811202256	RENDICION HOSPITAL AL 18-11-2022	VARIOS HOSPITAL		7.370,00		4.539.406,44	IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	2811202257	PAGO TASAS PARA REMATE	VARIOS		6.723,00		4.532.683,44	IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	2811202258	TASAS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL		10.000,00		4.522.683,44	IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	281122	RENDICION HOSPITAL AL 18-11-2022	VARIOS HOSPITAL	10.230,00			4.532.913,44	IMPUTADO
29/11/2022	29/11/2022	225633		PEREYRA FABIO JORGE		9.200,00		4.523.713,44	IMPUTADO
29/11/2022	29/11/2022	29112022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	266.489,83			4.790.203,27	IMPUTADO
29/11/2022	29/11/2022	291120221		GIOINO DANIEL GERMAN		5.578,98		4.784.624,29	IMPUTADO
29/11/2022	29/11/2022	29112022100		MAUVECIN SEBASTIAN		8.445,43		4.776.178,86	IMPUTADO
29/11/2022	29/11/2022	29112022204	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		55.122,60		4.721.056,26	IMPUTADO
29/11/2022	29/11/2022	291120225		LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		9.556,10		4.711.500,16	IMPUTADO
29/11/2022	29/11/2022	29112022555		FERMAT DEVOTO S.A.		55.113,60		4.711.500,16	ANULADO
29/11/2022	29/11/2022	291120255		MONINA GERMAN EDUARDO		5.795,93		4.705.704,23	IMPUTADO
29/11/2022	29/11/2022	29112055		NOVARESE JAVIER JORGE JOSE Y VIVIAN		29.010,00		4.676.694,23	IMPUTADO
				Transporte	474.717.129,81	470.040.435,58		4.676.694,23	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/12/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	474.717.129,81	470.040.435,58		4.676.694,23	
29/11/2022	29/11/2022	291120555		MAGGI RAUL J.		11.033,20		4.665.661,03	IMPUTADO
29/11/2022	29/11/2022	2911205555		IGUALADOS S.A.S.		7.569,93		4.658.091,10	IMPUTADO
29/11/2022	29/11/2022	29112555		GRIVA JUAN		9.253,09		4.648.838,01	IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	30112022	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		2.463,45		4.646.374,56	IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	30112022	DEPOSITOS RED LINK			201.121,27		4.445.253,29	IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	30112022	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	769.212,38			5.214.465,67	IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	301120221	DEPOSITOS BANELCO			92.042,82		5.122.422,85	IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	301120221	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		6.140,20		5.116.282,65	IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	30112022108	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		1.842,72		5.114.439,93	IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	3011202212	DEPOSITOS VISA			426.361,59		4.688.078,34	IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	30112022129	DEPOSITO MAESTRO			2.299,64		4.685.778,70	IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	301120222	DEPOSITO SUCERP			283.659,40		4.402.119,30	IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	301120222	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		9.644,40		4.392.474,90	IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	30112022200	MONOTRIBUTO UNIFICADO			270.536,02		4.121.938,88	IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	3011202225	DEPOSITO MC DEBIT			482.740,10		3.639.198,78	IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	301120223	PARGO TERRENO PARQUE INDUSTRIAL			510.958,96		3.128.239,82	IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	301120223	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		4.167,56		3.124.072,26	IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	3011202231	GTOS Y COMISIONES MONOTRIBUTO UNIFI	BANCOR		2.090,20		3.121.982,06	IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	3011202236	DEPOSITO CORDOBESA			160.236,36		2.961.745,70	IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	301120224	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		8.641,74		2.953.103,96	IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	30112022400	DEPOSITOS IMPUESTOS			726.715,94		2.226.388,02	IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	3011202256	DEPOSITO SUCERP			85.135,51		2.141.252,51	IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	301120226	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		22,48		2.141.230,03	IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	301120227	GTOS Y COMISIONES CBESA	BANCOR		3.564,88		2.137.665,15	IMPUTADO
				TOTAL	475.486.342,19	473.348.677,04		2.137.665,15	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/12/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	77.205.121,00	76.888.814,77		316.306,23	
01/11/2022	01/11/2022	20221101001		CORDOBA NORBERTO HUGO	6.500,00			322.806,23	IMPUTADO
02/11/2022	02/11/2022	20221102001		CAPYC	120.000,00			442.806,23	IMPUTADO
02/11/2022	02/11/2022	20221102002		ROSA AMERICO NATALIO	21.521,00			464.327,23	IMPUTADO
08/11/2022	08/11/2022	20221108001		MOLINERO EDER ANTONIO	32.674,00			497.001,23	IMPUTADO
08/11/2022	08/11/2022	20221108001	CHEQUES EN CARTERA			7.200,00		489.801,23	IMPUTADO
08/11/2022	08/11/2022	20221108002	CHEQUES EN CARTERA			19.959,57		469.841,66	IMPUTADO
08/11/2022	08/11/2022	20221108002		MOLINERO GUSTAVO, FERNANDO Y EDER S	88.402,91			558.244,57	IMPUTADO
08/11/2022	08/11/2022	20221108003	CHEQUES EN CARTERA			1.247,56		556.997,01	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	20221109001		BALSUAR 3 S.R.L.		120.000,00		436.997,01	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	20221109001		ROSSETTI MAURO OSCAR	45.000,00			481.997,01	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	20221109002		CEIRANO YANINA ISABEL	190.000,00			671.997,01	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	20221109002		BALSUAR 3 S.R.L.		50.000,00		621.997,01	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	20221109003		BALSUAR 3 S.R.L.		70.296,00		551.701,01	IMPUTADO
10/11/2022	10/11/2022	20221110001		LAMBERTI JAVIER GUSTAVO	2.135,94			553.836,95	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	20221111001		GARELLO FEDERICO OSCAR	20.000,00			573.836,95	IMPUTADO
11/11/2022	11/11/2022	20221111002		GARELLO FEDERICO OSCAR	20.000,00			593.836,95	IMPUTADO
15/11/2022	15/11/2022	20221115001		LAMBERTI JAVIER GUSTAVO	17.072,00			610.908,95	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	20221116001		VINCENTI LUIS ALBERTO HIPOLITO	43.018,00			653.926,95	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	20221116001		DON EDUARDO SRL		21.521,00		632.405,95	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	20221116002		DON EDUARDO SRL		13.038,97		619.366,98	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	20221116003		DON EDUARDO SRL		20.500,00		598.866,98	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	20221116004		DON EDUARDO SRL		22.922,13		575.944,85	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	20221116005		DON EDUARDO SRL		21.170,00		554.774,85	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	20221116006		DON EDUARDO SRL		32.674,00		522.100,85	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	20221116007		DON EDUARDO SRL		45.000,00		477.100,85	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	20221116008		DON EDUARDO SRL		190.000,00		287.100,85	IMPUTADO
17/11/2022	17/11/2022	20221117001	CHEQUES EN CARTERA			17.458,00		269.642,85	IMPUTADO
17/11/2022	17/11/2022	20221117001		ALBINO PICCO E HIJO S A	300.000,00			569.642,85	IMPUTADO
17/11/2022	17/11/2022	20221117002		MARTINO MAYCO	29.040,00			598.682,85	IMPUTADO
17/11/2022	17/11/2022	20221117002	CHEQUES EN CARTERA			4.039,00		594.643,85	IMPUTADO
17/11/2022	17/11/2022	20221117003	CHEQUES EN CARTERA			18.000,00		576.643,85	IMPUTADO
17/11/2022	17/11/2022	20221117003		MARTINO MAYCO	14.550,00			591.193,85	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	20221118001		CAPYC	69.809,16			661.003,01	IMPUTADO
18/11/2022	18/11/2022	20221118002		CAPYC	224.030,37			885.033,38	IMPUTADO
22/11/2022	22/11/2022	20221122001		EL GURY SRL	47.000,66			932.034,04	IMPUTADO
22/11/2022	22/11/2022	20221122002		GABINO NORBERTO OLMER	11.200,00			943.234,04	IMPUTADO
22/11/2022	22/11/2022	20221122003		MOLINERO ROGER LEONEL	31.947,83			975.181,87	IMPUTADO
22/11/2022	22/11/2022	20221122004		CAVALLO MARCELO CARLOS	50.000,00			1.025.181,87	IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	20221123001		ESTABLECIMIENTO EL MILAGRO S.R.L.	2.238,65			1.027.420,52	IMPUTADO
24/11/2022	24/11/2022	20221124001		REANO RAUL DOMINGO NATALIO	3.269,00			1.030.689,52	IMPUTADO
				Transporte	78.594.530,52	77.563.841,00		1.030.689,52	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/12/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	78.594.530,52	77.563.841,00		1.030.689,52	
24/11/2022	24/11/2022	20221124002		NOVARESE JORGE ESTEBAN	218.000,00			1.248.689,52	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	20221125001		MONZONI SERVICIOS AGROPECUARI	55.980,00			1.304.669,52	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	20221125002		CAVALLERIS JUAN CARLOS	26.997,00			1.331.666,52	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	20221125003		BRUSA BELKIS ANA	19.000,00			1.350.666,52	IMPUTADO
29/11/2022	29/11/2022	20221129001		COSTAMAGNA RITA LILIANA	40.036,00			1.390.702,52	IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	20221130001	CHEQUES EN CARTERA			31.947,83		1.358.754,69	IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	20221130002	CHEQUES EN CARTERA			3.269,00		1.355.485,69	IMPUTADO
				TOTAL	78.954.543,52	77.599.057,83		1.355.485,69	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/12/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	21.533.727,64	20.607.503,34		926.224,30	
01/11/2022	01/11/2022	0111222	RECAUDACION PPT 01112022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.600,00			941.824,30	IMPUTADO
02/11/2022	02/11/2022	0211222	RECAUDACION PPT 02112022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.414,13			950.238,43	IMPUTADO
03/11/2022	03/11/2022	0311221	RECAUDACION PPT 03112022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	85.373,46			1.035.611,89	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	0411221	RECAUDACION PPT 04112022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.211,86			1.058.823,75	IMPUTADO
08/11/2022	08/11/2022	081122	RECAUDACION PPT 08112022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	64.221,86			1.123.045,61	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	0911227	RECAUDACION PPT 09112022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.178,46			1.144.224,07	IMPUTADO
10/11/2022	10/11/2022	101122	RECAUDACION PPT 10112022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.026,14			1.162.250,21	IMPUTADO
14/11/2022	14/11/2022	141122	RECAUDACION PPT 14112022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	91.228,49			1.253.478,70	IMPUTADO
15/11/2022	15/11/2022	1511222	RECAUDACION PPT 15112022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.725,63			1.283.204,33	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	1611221	RECAUDACION PPT 16112022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	49.709,01			1.332.913,34	IMPUTADO
17/11/2022	17/11/2022	1711225	RECAUDACION PPT 17112022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	62.935,88			1.395.849,22	IMPUTADO
22/11/2022	22/11/2022	2211221	RECAUDACION PPT 22112022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	892,12			1.396.741,34	IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	2311221	RECAUDACION PPT 23112022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.812,20			1.407.553,54	IMPUTADO
25/11/2022	25/11/2022	2511224	RECAUDACION PPT 25112022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	74.407,01			1.481.960,55	IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	2811221	RECAUDACION PPT 28112022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	62.864,13			1.544.824,68	IMPUTADO
29/11/2022	29/11/2022	2911221	RECAUDACION PPT 29112022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.838,34			1.556.663,02	IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	301120222	DEPOSITO PPT			163.989,16		1.392.673,86	IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	3011202223	DEPOSITO PPT			65.428,32		1.327.245,54	IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	3011202228	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		1.955,36		1.327.245,54	ANULADO
30/11/2022	30/11/2022	3011202229	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		1.470,98		1.325.774,56	IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	3011202230	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		5.516,40		1.320.258,16	IMPUTADO
				TOTAL	22.164.166,36	20.843.908,20		1.320.258,16	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/12/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.054.315,05	1.700.087,23		354.227,82	
01/11/2022	01/11/2022	0111221	RECAUDACION VIUMI 01112022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.635,00			364.862,82	IMPUTADO
02/11/2022	02/11/2022	02112022	DEPOSITO VIUMI			9.276,64		355.584,18	IMPUTADO
02/11/2022	02/11/2022	0211202210	GTOS Y COMISIONES VIUMI	BANCO MACRO SA		4.171,94		351.412,24	IMPUTADO
02/11/2022	02/11/2022	021120223	DEPOSITOS VIUMI			204.425,06		146.987,18	IMPUTADO
02/11/2022	02/11/2022	04082022	GTOS Y COMISIONES VIUMI	BANCO MACRO SA		189,36		146.797,82	IMPUTADO
10/11/2022	10/11/2022	1011222	RECAUDACION VIUMI 10112022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	33.046,32			179.844,14	IMPUTADO
30/11/2022	30/11/2022	301122	RECAUDACION VIUMI 30112022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.416,23			208.260,37	IMPUTADO
				TOTAL	2.126.412,60	1.918.152,23		208.260,37	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/12/2022

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	516.199,17			516.199,17	
02/11/2022	02/11/2022	0211223	RECAUDACION MACRO 02112022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	62.889,27			579.088,44	IMPUTADO
04/11/2022	04/11/2022	0411222	RECAUDACION MACRO 04112022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	75.960,30			655.048,74	IMPUTADO
09/11/2022	09/11/2022	0911228	RECAUDACION MACRO 09112022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	78.802,09			733.850,83	IMPUTADO
10/11/2022	10/11/2022	1011221	RECAUDACION MACRO 10112022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.263,31			743.114,14	IMPUTADO
14/11/2022	14/11/2022	1411221	RECAUDACION MACRO 14112022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.134,94			758.249,08	IMPUTADO
16/11/2022	16/11/2022	1611222	RECAUDACION MACRO16112022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.899,82			762.148,90	IMPUTADO
17/11/2022	17/11/2022	1711226	RECAUDACION MACRO 17112022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.323,30			780.472,20	IMPUTADO
23/11/2022	23/11/2022	2311222	RECAUDACION MACRO 23112022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	217.136,43			997.608,63	IMPUTADO
28/11/2022	28/11/2022	2811222	RECAUDACION MACRO 28112022	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.297,76			1.001.906,39	IMPUTADO
				TOTAL	1.001.906,39	0,00		1.001.906,39	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/12/2022

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.325.857,73	1.282.501,04		43.356,69	
16/11/2022	16/11/2022	29958	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.953,94			46.310,63	CONCILIADO
16/11/2022	16/11/2022	30008	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.407,29			47.717,92	CONCILIADO
16/11/2022	16/11/2022	30028	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.241,98			49.959,90	CONCILIADO
28/11/2022	28/11/2022	2811202263	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		150,00		49.809,90	CONCILIADO
				TOTAL	1.332.460,94	1.282.651,04		49.809,90	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/12/2022

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	28.647.231,90	28.426.772,72		220.459,18	
01/11/2022	01/11/2022	0111202283	SUBSIDIO SEGUN DECRETO 99/2022	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ		20.100,00		200.359,18	CONCILIADO
02/11/2022	02/11/2022	021120221	PAGO SERVICIO DE CELULARES	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		28.230,00		200.359,18	ANULADO
02/11/2022	02/11/2022	021120222	PAGO SERVICIO DE AGUA	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		47.047,04		200.359,18	ANULADO
02/11/2022	02/11/2022	021120223	PAGO AGUA, INTERNET, CABLE	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		55.326,86		200.359,18	ANULADO
02/11/2022	02/11/2022	021120224	CONEXION INTERNET SALON AMBIENTE	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		10.500,00		189.859,18	CONCILIADO
02/11/2022	02/11/2022	021120225	PAGO AGUA, INTERNET, CABLE	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		45.278,55		189.859,18	ANULADO
02/11/2022	02/11/2022	021120225	AJUSTE LIQUIDACION COOP.		63,91			189.923,09	CONCILIADO
02/11/2022	02/11/2022	021120226	PAGO SERVICIO DE AGUA	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		54.398,14		189.923,09	ANULADO
02/11/2022	02/11/2022	021120227	PAGO SERVICIO DE CELULARES	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		28.230,00		189.923,09	ANULADO
02/11/2022	02/11/2022	021120228	AJUSTE LIQUIDACION COOP.		4.150,51			194.073,60	CONCILIADO
03/11/2022	03/11/2022	2130222	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.480,00			195.553,60	CONCILIADO
03/11/2022	03/11/2022	2130223	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.822,00			199.375,60	CONCILIADO
03/11/2022	03/11/2022	2130224	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.548,00			201.923,60	CONCILIADO
03/11/2022	03/11/2022	2130225	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.480,00			203.403,60	CONCILIADO
09/11/2022	09/11/2022	09112022105	PAGO CREDITO CUOTA 11/24	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		191.000,00		12.403,60	CONCILIADO
09/11/2022	09/11/2022	09112022106	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		82.922,18	70.518,58		CONCILIADO
09/11/2022	09/11/2022	2137422	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.753,00		64.765,58		CONCILIADO
09/11/2022	09/11/2022	2137522	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.260,22		62.505,36		CONCILIADO
09/11/2022	09/11/2022	2141122	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.632,50		59.872,86		CONCILIADO
09/11/2022	09/11/2022	2141922	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.868,00		46.004,86		CONCILIADO
09/11/2022	09/11/2022	2144822	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.489,00		42.515,86		CONCILIADO
09/11/2022	09/11/2022	2145622	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.084,04		40.431,82		CONCILIADO
09/11/2022	09/11/2022	2146822	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.748,00		30.683,82		CONCILIADO
09/11/2022	09/11/2022	2147422	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.868,44		28.815,38		CONCILIADO
09/11/2022	09/11/2022	2151522	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.577,31		4.238,07		CONCILIADO
09/11/2022	09/11/2022	2151622	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.127,32			1.889,25	CONCILIADO
09/11/2022	09/11/2022	2151722	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.070,60			10.959,85	CONCILIADO
09/11/2022	09/11/2022	2158322	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.785,23			16.745,08	CONCILIADO
09/11/2022	09/11/2022	2158422	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.800,00			18.545,08	CONCILIADO
09/11/2022	09/11/2022	2158522	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.919,32			27.464,40	CONCILIADO
09/11/2022	09/11/2022	2158622	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.009,06			43.473,46	CONCILIADO
10/11/2022	10/11/2022	2150122	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.796,95			59.270,41	CONCILIADO
10/11/2022	10/11/2022	21548	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.483,60			69.754,01	CONCILIADO
10/11/2022	10/11/2022	2157122	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.735,20			73.489,21	CONCILIADO
10/11/2022	10/11/2022	2157422	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	26.272,01			99.761,22	CONCILIADO
10/11/2022	10/11/2022	2158222	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.733,82			102.495,04	CONCILIADO
10/11/2022	10/11/2022	2159622	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.462,01			129.957,05	CONCILIADO
10/11/2022	10/11/2022	2160122	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.062,65			145.019,70	CONCILIADO
10/11/2022	10/11/2022	21604	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	42.684,89			187.704,59	CONCILIADO
10/11/2022	10/11/2022	2161622	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.837,47			193.542,06	CONCILIADO
				Transporte	28.924.836,96	28.731.294,90		193.542,06	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/12/2022

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	28.924.836,96	28.731.294,90		193.542,06	
10/11/2022	10/11/2022	2161722	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.167,84			216.709,90	CONCILIADO
11/11/2022	11/11/2022	2164322	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	941,00			217.650,90	CONCILIADO
11/11/2022	11/11/2022	2164422	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.393,22			223.044,12	CONCILIADO
11/11/2022	11/11/2022	2164522	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	54.108,64			277.152,76	CONCILIADO
11/11/2022	11/11/2022	2164622	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.347,49			298.500,25	CONCILIADO
11/11/2022	11/11/2022	2164722	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.063,12			300.563,37	CONCILIADO
11/11/2022	11/11/2022	2165422	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			300.883,37	CONCILIADO
11/11/2022	11/11/2022	2165722	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.767,23			302.650,60	CONCILIADO
11/11/2022	11/11/2022	2167922	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.944,81			309.595,41	CONCILIADO
11/11/2022	11/11/2022	2168322	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.036,00			316.631,41	CONCILIADO
11/11/2022	11/11/2022	2168422	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.286,04			335.917,45	CONCILIADO
15/11/2022	15/11/2022	2168922	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.443,43			340.360,88	CONCILIADO
15/11/2022	15/11/2022	2169122	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.149,43			346.510,31	CONCILIADO
15/11/2022	15/11/2022	2169622	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.363,47			348.873,78	CONCILIADO
15/11/2022	15/11/2022	2170022	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.343,32			357.217,10	CONCILIADO
15/11/2022	15/11/2022	2170322	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.285,25			358.502,35	CONCILIADO
15/11/2022	15/11/2022	2172822	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.144,86			376.647,21	CONCILIADO
15/11/2022	15/11/2022	2173122	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.913,44			394.560,65	CONCILIADO
15/11/2022	15/11/2022	2173522	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.105,00			402.665,65	CONCILIADO
15/11/2022	15/11/2022	2173722	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.628,25			421.293,90	CONCILIADO
29/11/2022	29/11/2022	2177522	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.838,59			427.132,49	CONCILIADO
29/11/2022	29/11/2022	2177722	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.237,57			440.370,06	CONCILIADO
29/11/2022	29/11/2022	2178022	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.274,00			441.644,06	CONCILIADO
29/11/2022	29/11/2022	2180822	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.032,14			449.676,20	CONCILIADO
				TOTAL	29.180.971,10	28.731.294,90		449.676,20	

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

NOVIEMBRE

2022

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

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 22/12/2022

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	-6.212.148,23
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/11/2022 según balance de ejecución presupuestaria	582.130.955,54
Subtotal	575.918.807,31
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/11/2022 según balance de ejecución presupuestaria	543.036.657,56
Disponibilidades totales según balance al 30/11/2022	32.882.149,75

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/10/2022	18.733.285,01
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	72.133.905,58
Subtotal	90.867.190,59
Egresos por todo concepto en el corriente período	57.985.040,84
Saldo total de disponibilidades al 30/11/2022	32.882.149,75

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	2.137.665,15
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	1.355.485,69
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	1.320.258,16
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	208.260,37
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	1.001.906,39
		Subtotal saldos cuentas caja	6.023.575,76

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	4.814.122,62
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-4.394.991,73
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	-629.669,34
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	-513.610,02
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	-68.735,73
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	-2.941.644,26
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	5.030,20
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	3.753,95
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	3.204,41
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	4.974,69
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	28.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018049	FCI CHAMPAQUI 1296/0	1.300.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018051	FCI CHAMPAQUI 1297/7	1.700.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018052	FCI CHAMPAQUI 1316/1	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	449.676,20
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	49.809,90
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-923.346,90
		Subtotal saldos cuentas bancarias	26.858.573,99
		SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/11/2022	32.882.149,75

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 22/12/2022

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/10/2022	4.084.119,69		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	72.133.905,58		
Total extracciones (excepto caja)	215.238.170,39		
		Subtotal	291.456.195,66
Egresos por todo concepto en el corriente período	57.985.040,84		
Total depósitos (excepto caja)	227.447.579,06		
		Subtotal	285.432.619,90
Saldo cuentas caja al 30/11/2022			6.023.575,76

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/10/2022	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/11/2022
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/10/2022	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/11/2022
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	4.511.868,78	1.521.007,04	1.218.753,20	4.814.122,62
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	8.967.776,01	127.792.575,59	141.155.343,33	-4.394.991,73
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	-194.834,34	0,00	434.835,00	-629.669,34
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	110.887,04	790.268,03	1.414.765,09	-513.610,02
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	-76.936,08	309.628,15	301.427,80	-68.735,73
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	-5.558.926,67	2.618.794,91	1.512,50	-2.941.644,26
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	1.361,20	5.000,00	1.331,00	5.030,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	5.084,95	0,00	1.331,00	3.753,95
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	19,41	5.000,00	1.815,00	3.204,41
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	1.305,69	5.000,00	1.331,00	4.974,69
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000017940 (DE.LA.PCIA	5.000.000,00	90.294.947,91	67.294.947,91	28.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	1.000.000,00	300.000,00	0,00	1.300.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	1.400.000,00	300.000,00	0,00	1.700.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	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	220.459,18	533.739,20	304.522,18	449.676,20
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	43.356,69	6.603,21	150,00	49.809,90
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-782.256,54	2.965.015,02	3.106.105,38	-923.346,90
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	14.649.165,32	227.447.579,06	215.238.170,39	26.858.573,99

VI – CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	6.922.280,58	1.521.007,04	1.476,20	1.499.909,20	2.130.732,00	4.814.122,62
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	2.732.313,25	127.844.691,30	31.852.770,70	153.137.110,37	13.687.656,61	-4.394.991,73
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	427.764,66	0,00	1.331,00	444.835,00	613.930,00	-629.669,34
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	180.879,77	800.268,03	12.074,41	1.504.581,49	2.250,74	-513.610,02

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 22/12/2022

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	50.106,12	309.628,15	1.427,80	423.897,80	6.000,00	-68.735,73
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	281.054,83	2.618.794,91	1.512,50	5.608.347,62	234.658,88	-2.941.644,26
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	5.030,20	5.000,00	1.331,00	1.331,00	5.000,00	5.030,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	3.753,95	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00	3.753,95
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	3.204,41	5.000,00	1.815,00	1.815,00	5.000,00	3.204,41
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	4.974,69	5.000,00	1.331,00	1.331,00	5.000,00	4.974,69
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	228.088.421,01	0,00	200.088.421,01	0,00	28.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	0,00	15.621.000,70	0,00	14.321.000,70	0,00	1.300.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	0,00	12.884.535,17	0,00	11.184.535,17	0,00	1.700.000,00
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	258.652,58	533.739,20	10.500,00	304.522,18	48.693,40	449.676,20
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	44.211,07	6.603,21	150,00	150,00	1.004,38	49.809,90
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	2.874,55	2.965.252,38	5.825,52	3.115.723,38	781.575,97	-923.346,90
TOTALES	10.917.100,66	402.105.473,06	31.892.876,13	400.535.373,88	17.521.501,98	26.858.573,99

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.

NOVIEMBRE 2022

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
01/11/22	4084,119.69	14649,165.32	620,118.74	2758,704.38	2940,680.32	6,405.07	4515,857.42	11896,866.01	16412,723.43
02/11/22	4515,857.42	11896,866.01	746,447.92	799,574.16	1073,718.62	217,918.12	4770,242.76	11315,209.97	16085,452.73
03/11/22	4770,242.76	11315,209.97	297,078.45	861,323.64	161,323.64	709,330.00	5057,991.21	11163,216.33	16221,207.54
04/11/22	5057,991.21	11163,216.33	378,061.41	1223,904.48	1862,839.48		4797,117.62	9939,311.85	14736,429.47
08/11/22	4797,117.62	9939,311.85	935,566.65	508,226.98	37,820.00	536,634.11	5666,457.14	9967,718.98	15634,176.12
09/11/22	5666,457.14	9967,718.98	1583,971.05	2148,509.78	2646,207.40	119,992.04	6632,738.53	7939,201.24	14571,939.77
10/11/22	6632,738.53	7939,201.24	643,490.03	740,692.53	783,678.64	173,236.44	7060,006.01	7371,745.15	14431,751.16
11/11/22	7060,006.01	7371,745.15	641,773.01	702,400.00	2001,085.00	119,207.55	6283,886.47	6788,552.70	13072,439.17
14/11/22	6283,886.47	6788,552.70	709,019.36	1,331.00	1,331.00		6992,905.83	6787,221.70	13780,127.53
15/11/22	6992,905.83	6787,221.70	426,701.62	2327,937.50	2420,291.18	86,876.45	7240,377.32	4546,160.65	11786,537.97
16/11/22	7240,377.32	4546,160.65	1816,990.93	110580,688.16	2249,265.05	110272,029.27	7116,762.09	4237,501.76	11354,263.85
17/11/22	7116,762.09	4237,501.76	575,741.47	1465,669.26	1417,560.70	233,325.69	7507,286.43	3005,158.19	10512,444.62
18/11/22	7507,286.43	3005,158.19	1191,942.39	976,466.00	2094,036.00	5,000.00	7576,658.82	2033,692.19	9610,351.01
22/11/22	7576,658.82	2033,692.19	455,013.67		8,985.00		8022,687.49	2033,692.19	10056,379.68
23/11/22	8022,687.49	2033,692.19	392,804.98	21870,892.43	6085,513.98	16000,000.00	8200,870.92	(3837,200.24)	4363,670.68
24/11/22	8200,870.92	(3837,200.24)	751,035.06		50,203.40		8901,702.58	(3837,200.24)	5064,502.34
25/11/22	8901,702.58	(3837,200.24)	30635,851.87	28033,688.33	28389,720.48	30763,921.61	8417,600.69	(1106,966.96)	7310,633.73
28/11/22	8417,600.69	(1106,966.96)	2031,469.09	36682,591.03	509,079.95	38012,425.69	8610,155.17	222,867.70	8833,022.87
29/11/22	8610,155.17	222,867.70	10095,308.82	2908,986.37	2559,551.63	10276,944.65	8777,954.08	7590,825.98	16368,780.06
30/11/22	8777,954.08	7590,825.98	17205,519.06	646,584.36	692,149.37	19914,332.37	6023,575.76	26858,573.99	32882,149.75
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
			72133,905.58	215238,170.39	57985,040.84	227447,579.06			