# BALANCE MENSUAL

# DICIEMBRE 2022

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

# DECRETOS Y ORDENANZAS

# DICIEMBRE

2022

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

Municipalidad de Devoto

# DECRETO N° 119/2022

**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.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.10.01.03.399 | OTROS SERVICIOS | 249,000.00 | 10,000.00 | 259,000.00 |
| 3.30.01.02.299 | OTROS BIENES DE CONSUMO | 76,000.00 | 10,000.00 | 86,000.00 |
| 3.30.01.03.301 | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 251,000.00 | 30,000.00 | 281,000.00 |
| 3.30.01.03.304 | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 3783,000.00 | 440,000.00 | 4223,000.00 |
| 3.30.01.03.399 | OTROS SERVICIOS | 2065,000.00 | 180,000.00 | 2245,000.00 |
| 3.31.01.01.003 | ASIGNACIONES FAMILIARES | 295,000.00 | 10,000.00 | 305,000.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.33.01.01.004 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 47,000.00 | 10,000.00 | 57,000.00 |
| 3.33.01.02.204 | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 9,000.00 | 10,000.00 | 19,000.00 |
| 3.35.01.03.304 | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 558,000.00 | 60,000.00 | 618,000.00 |
| 3.35.01.03.399 | OTROS SERVICIOS | 41,000.00 | 330,000.00 | 371,000.00 |
| 4.40.01.01.007 | PASANTIAS | 351,000.00 | 30,000.00 | 381,000.00 |
| 4.40.01.02.201 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 4.40.01.02.205 | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 113,000.00 | 10,000.00 | 123,000.00 |
| 4.40.01.02.299 | OTROS BIENES DE CONSUMO | 50,000.00 | 10,000.00 | 60,000.00 |
| 4.40.01.03.399 | OTROS SERVICIOS | 571,000.00 | 90,000.00 | 661,000.00 |
| 4.41.01.01.001 | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1270,000.00 | 150,000.00 | 1420,000.00 |
| 4.41.01.01.005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 310,000.00 | 30,000.00 | 340,000.00 |
| 4.41.01.02.204 | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 70,000.00 | 10,000.00 | 80,000.00 |
| 4.41.01.03.301 | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 21,000.00 | 10,000.00 | 31,000.00 |
| 4.41.01.03.302 | ALQUILERES | 49,000.00 | 10,000.00 | 59,000.00 |
| 4.41.01.06.602 | AYUDA SOCIAL A PERSONAS | 33013,000.00 | 2000,000.00 | 35013,000.00 |
| 4.41.01.06.603 | SUBSIDIOS VARIOS | 546,000.00 | 50,000.00 | 596,000.00 |
| 4.41.01.06.608 | PASAJES | 246,000.00 | 40,000.00 | 286,000.00 |
| 4.41.01.06.611 | COBERTURA PARCIAL DE ALQUILER | 529,000.00 | 60,000.00 | 589,000.00 |
| 4.41.01.06.614 | COBERTURA PARCIAL DE AGUA | 32,000.00 | 30,000.00 | 62,000.00 |
| 4.41.01.06.698 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 175,000.00 | 20,000.00 | 195,000.00 |
| 4.42.01.02.201 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 380,000.00 | 100,000.00 | 480,000.00 |
| 4.42.01.02.202 | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 741,000.00 | 10,000.00 | 751,000.00 |
| 4.42.01.02.205 | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 151,000.00 | 10,000.00 | 161,000.00 |
| 4.42.01.03.304 | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 370,000.00 | 70,000.00 | 440,000.00 |
| 4.42.01.03.399 | OTROS SERVICIOS | 575,000.00 | 30,000.00 | 605,000.00 |
| 4.43.01.01.003 | ASIGNACIONES FAMILIARES | 561,000.00 | 30,000.00 | 591,000.00 |
| 4.43.01.02.202 | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 260,000.00 | 10,000.00 | 270,000.00 |
| 4.43.01.02.204 | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 245,000.00 | 20,000.00 | 265,000.00 |
| 4.43.01.02.205 | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1360,000.00 | 170,000.00 | 1530,000.00 |
| 4.43.01.02.299 | OTROS BIENES DE CONSUMO | 326,000.00 | 10,000.00 | 336,000.00 |
| 4.43.01.03.301 | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 95,000.00 | 10,000.00 | 105,000.00 |
| 4.43.01.03.399 | OTROS SERVICIOS | 56,000.00 | 20,000.00 | 76,000.00 |
| 4.44.01.02.202 | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 154,000.00 | 10,000.00 | 164,000.00 |
| 4.44.01.02.299 | OTROS BIENES DE CONSUMO | 27,000.00 | 10,000.00 | 37,000.00 |
| 4.44.01.03.302 | ALQUILERES | 80,000.00 | 20,000.00 | 100,000.00 |
| 4.44.01.03.304 | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 1286,000.00 | 150,000.00 | 1436,000.00 |
| 4.44.01.03.399 | OTROS SERVICIOS | 2337,000.00 | 440,000.00 | 2777,000.00 |
| 4.45.01.01.007 | PASANTIAS | 3300,000.00 | 50,000.00 | 3350,000.00 |
| 4.45.01.02.201 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 90,000.00 | 20,000.00 | 110,000.00 |
| 4.45.01.02.202 | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 728,000.00 | 250,000.00 | 978,000.00 |
| 4.45.01.02.204 | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 121,000.00 | 80,000.00 | 201,000.00 |
| 4.45.01.02.205 | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1086,000.00 | 230,000.00 | 1316,000.00 |


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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.45.01.02.299 | OTROS BIENES DE CONSUMO | 470,000.00 | 150,000.00 | 620,000.00 |
| 4.45.01.03.301 | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 170,000.00 | 20,000.00 | 190,000.00 |
| 4.45.01.03.303 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 335,000.00 | 60,000.00 | 395,000.00 |
| 4.45.01.03.304 | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 270,000.00 | 40,000.00 | 310,000.00 |
| 4.45.01.03.399 | OTROS SERVICIOS | 1963,000.00 | 220,000.00 | 2183,000.00 |
| 4.46.01.02.201 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1224,000.00 | 100,000.00 | 1324,000.00 |
| 4.46.01.02.202 | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 696,000.00 | 100,000.00 | 796,000.00 |
| 4.46.01.02.204 | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 301,000.00 | 40,000.00 | 341,000.00 |
| 4.46.01.03.301 | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 160,000.00 | 20,000.00 | 180,000.00 |
| 4.46.01.03.303 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 214,000.00 | 30,000.00 | 244,000.00 |
| 4.46.01.03.304 | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 958,000.00 | 90,000.00 | 1048,000.00 |
| 4.46.01.03.305 | SEGUROS | 30,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 |
| 4.46.01.03.399 | OTROS SERVICIOS | 469,000.00 | 30,000.00 | 499,000.00 |
| 4.47.01.03.304 | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 473,000.00 | 80,000.00 | 553,000.00 |
| 4.48.01.02.201 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 101,000.00 | 10,000.00 | 111,000.00 |
| 4.48.01.03.301 | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 266,000.00 | 30,000.00 | 296,000.00 |
| 4.48.01.03.303 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 235,000.00 | 30,000.00 | 265,000.00 |
| 4.48.01.03.304 | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 722,000.00 | 70,000.00 | 792,000.00 |
| 4.48.01.03.399 | OTROS SERVICIOS | 941,000.00 | 200,000.00 | 1141,000.00 |
| 5.50.01.01.003 | ASIGNACIONES FAMILIARES | 813,000.00 | 60,000.00 | 873,000.00 |
| 5.50.01.01.007 | PASANTIAS | 250,000.00 | 30,000.00 | 280,000.00 |
| 5.50.01.02.204 | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 796,000.00 | 70,000.00 | 866,000.00 |
| 5.50.01.02.205 | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 301,000.00 | 10,000.00 | 311,000.00 |
| 5.50.01.02.299 | OTROS BIENES DE CONSUMO | 87,000.00 | 10,000.00 | 97,000.00 |
| 5.50.01.03.301 | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 389,000.00 | 40,000.00 | 429,000.00 |
| 5.50.01.03.302 | ALQUILERES | 207,000.00 | 30,000.00 | 237,000.00 |
| 5.50.01.03.303 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 45,000.00 | 30,000.00 | 75,000.00 |
| 5.50.01.03.304 | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 1334,000.00 | 130,000.00 | 1464,000.00 |
| 5.50.01.03.399 | OTROS SERVICIOS | 6650,000.00 | 710,000.00 | 7360,000.00 |
| 5.50.03.08.830 | PRESTAMO PROV. COOP | 5216,000.00 | 600,000.00 | 5816,000.00 |
| 6.60.01.01.003 | ASIGNACIONES FAMILIARES | 353,000.00 | 30,000.00 | 383,000.00 |
| 6.60.01.03.303 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 60,000.00 | 30,000.00 | 90,000.00 |
| 6.60.02.05.005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 396,000.00 | 50,000.00 | 446,000.00 |
| 6.60.02.05.551 | OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 4948,000.00 | 1100,000.00 | 6048,000.00 |
| 6.60.02.05.553 | OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA | 30862,000.00 | 100,000.00 | 30962,000.00 |
| 6.60.02.05.555 | OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTIT. EDUCATIVAS | 8548,000.00 | 1200,000.00 | 9748,000.00 |
| 6.60.02.05.557 | OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL | 23000,000.00 | 3000,000.00 | 26000,000.00 |
| 6.60.02.05.561 | OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS | 1741,000.00 | 300,000.00 | 2041,000.00 |
| 6.61.01.01.003 | ASIGNACIONES FAMILIARES | 2633,000.00 | 200,000.00 | 2833,000.00 |
| 6.61.01.01.007 | PASANTIAS | 1702,000.00 | 110,000.00 | 1812,000.00 |
| 6.61.01.02.201 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 14404,000.00 | 1900,000.00 | 16304,000.00 |
| 6.61.01.02.202 | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 16385,000.00 | 1600,000.00 | 17985,000.00 |


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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.61.01.02.203 | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 2778,000.00 | 380,000.00 | 3158,000.00 |
| 6.61.01.02.205 | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 444,000.00 | 40,000.00 | 484,000.00 |
| 6.61.01.02.299 | OTROS BIENES DE CONSUMO | 1281,000.00 | 10,000.00 | 1291,000.00 |
| 6.61.01.03.301 | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 976,000.00 | 110,000.00 | 1086,000.00 |
| 6.61.01.03.303 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 8205,000.00 | 450,000.00 | 8655,000.00 |
| 6.61.01.03.304 | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 4297,000.00 | 750,000.00 | 5047,000.00 |
| 6.61.01.03.305 | SEGUROS | 3320,000.00 | 270,000.00 | 3590,000.00 |
| 6.61.01.03.399 | OTROS SERVICIOS | 2833,000.00 | 500,000.00 | 3333,000.00 |
| 6.62.01.02.201 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 61,000.00 | 10,000.00 | 71,000.00 |
| 6.62.01.02.202 | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 1994,000.00 | 80,000.00 | 2074,000.00 |
| 6.62.01.02.203 | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 361,000.00 | 10,000.00 | 371,000.00 |
| 6.62.01.02.205 | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 289,000.00 | 30,000.00 | 319,000.00 |
| 6.62.01.03.302 | ALQUILERES | 322,000.00 | 20,000.00 | 342,000.00 |
| 6.62.01.03.303 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2049,000.00 | 70,000.00 | 2119,000.00 |
| 6.62.01.03.304 | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 1965,000.00 | 170,000.00 | 2135,000.00 |
| 6.62.01.03.305 | SEGUROS | 71,000.00 | 10,000.00 | 81,000.00 |
| 6.62.01.03.399 | OTROS SERVICIOS | 9830,000.00 | 1470,000.00 | 11300,000.00 |
| 7.70.01.01.003 | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1887,000.00 | 100,000.00 | 1987,000.00 |
| 7.70.01.02.201 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1787,000.00 | 240,000.00 | 2027,000.00 |
| 7.70.01.02.204 | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 622,000.00 | 20,000.00 | 642,000.00 |
| 7.70.01.02.205 | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 2587,000.00 | 260,000.00 | 2847,000.00 |
| 7.70.01.02.299 | OTROS BIENES DE CONSUMO | 968,000.00 | 100,000.00 | 1068,000.00 |
| 7.70.01.03.302 | ALQUILERES | 191,000.00 | 10,000.00 | 201,000.00 |
| 7.70.01.03.303 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1152,000.00 | 120,000.00 | 1272,000.00 |
| 7.70.01.03.304 | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 28450,000.00 | 3550,000.00 | 32000,000.00 |
| 7.70.01.03.305 | SEGUROS | 513,000.00 | 110,000.00 | 623,000.00 |
| 7.70.01.03.399 | OTROS SERVICIOS | 9710,000.00 | 730,000.00 | 10440,000.00 |
| 7.71.01.01.001 | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1498,000.00 | 150,000.00 | 1648,000.00 |
| 7.71.01.01.003 | ASIGNACIONES FAMILIARES | 348,000.00 | 20,000.00 | 368,000.00 |
| 7.71.01.02.205 | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 3516,000.00 | 340,000.00 | 3856,000.00 |
| 7.71.01.03.301 | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 197,000.00 | 20,000.00 | 217,000.00 |
| 7.71.01.03.399 | OTROS SERVICIOS | 680,000.00 | 90,000.00 | 770,000.00 |
| | **TOTAL DE INCREMENTOS** | | **28.310,000.00** | |

## b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.10.01.02.204 | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 41,000.00 | -5,000.00 | 36,000.00 |
| 1.10.01.02.205 | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 20,000.00 | -5,000.00 | 15,000.00 |
| 3.30.01.01.001 | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 5375,000.00 | -100,000.00 | 5275,000.00 |
| 3.30.01.01.005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 1378,000.00 | -180,000.00 | 1198,000.00 |
| 3.30.01.02.204 | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 80,000.00 | -10,000.00 | 70,000.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7.70.01.01.007 | PASANTIAS | 12291,000.00 | -1000,000.00 | 11291,000.00 |
| 7.70.01.02.202 | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 905,000.00 | -250,000.00 | 655,000.00 |
| 7.70.01.02.206 | MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS | 16829,000.00 | -2300,000.00 | 14529,000.00 |
| 7.71.01.01.002 | PERSONAL NO PERMANENTE | 3884,000.00 | -900,000.00 | 2984,000.00 |
| 7.71.01.01.005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 1606,000.00 | -250,000.00 | 1356,000.00 |
| 7.71.01.01.007 | PASANTIAS | 6777,000.00 | -800,000.00 | 5977,000.00 |
| 7.71.01.02.202 | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 350,000.00 | -100,000.00 | 250,000.00 |
| 7.71.01.03.305 | SEGUROS | 153,000.00 | -120,000.00 | 33,000.00 |
| | TOTAL DE DEDUCCIONES | | **-28.310,000.00** | |

**Art. 2º: CONFORME** los cambios en la presente compensación que lleva la N° 12, 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, 29 de Diciembre de 2022. ----------

---

**CHRISTIAN A. ZUCCHERO**
**Secretario de Hacienda**

---

**ADRIAN N. RINERO**
**Intendente Municipal**


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

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO EN PERIODO | RECAUDADO ACUMULADO | RECAUDADO EN MENOS | RECAUDADO EN MAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PT** | **INGRESOS CORRIENTES** | **552.104.000,00** | **57.121.317,11** | **527.223.220,98** | **53.699.778,35** | **28.818.999,33** |
| **1.1** | **PT** | **JURIDICCION MUNICIPAL** | **195.159.000,00** | **13.239.031,99** | **163.406.003,99** | **48.840.722,92** | **17.087.726,91** |
| **1.1.1** | **PT** | **INGRESOS TRIBUTARIOS** | **129.976.000,00** | **9.179.270,32** | **118.635.544,09** | **16.552.405,81** | **5.211.949,90** |
| **1.1.1.1** | **PT** | **CONTRIBUCIONES** | **129.976.000,00** | **9.179.270,32** | **118.635.544,09** | **16.552.405,81** | **5.211.949,90** |
| **1.1.1.1.01** | **PT** | **CONTRIB. S/ INMUEBLES** | **49.788.000,00** | **2.576.379,93** | **46.515.025,19** | **3.408.675,21** | **135.700,40** |
| 1.1.1.1.01.001 | PI | CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO | 42.172.000,00 | 2.026.551,71 | 38.763.324,79 | 3.408.675,21 | 0,00 |
| 1.1.1.1.01.002 | PI | CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 7.616.000,00 | 549.828,22 | 7.751.700,40 | 0,00 | 135.700,40 |
| **1.1.1.1.02** | **PT** | **CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA** | **18.380.000,00** | **1.780.296,91** | **20.153.313,77** | **83.383,35** | **1.856.697,12** |
| 1.1.1.1.02.003 | PI | CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO | 14.109.000,00 | 1.755.623,96 | 15.965.697,12 | 0,00 | 1.856.697,12 |
| 1.1.1.1.02.004 | PI | CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES | 4.271.000,00 | 24.672,95 | 4.187.616,65 | 83.383,35 | 0,00 |
| **1.1.1.1.03** | **PT** | **CONTRIB. S/ AUTOMOTOR** | **32.741.000,00** | **3.104.758,71** | **34.399.308,85** | **293.779,04** | **1.952.087,89** |
| 1.1.1.1.03.005 | PI | CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO | 27.943.000,00 | 2.797.426,67 | 29.895.087,89 | 0,00 | 1.952.087,89 |
| 1.1.1.1.03.006 | PI | CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES | 4.798.000,00 | 307.332,04 | 4.504.220,96 | 293.779,04 | 0,00 |
| **1.1.1.1.04** | **PT** | **CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS** | **66.000,00** | **1.568,00** | **53.030,00** | **12.970,00** | **0,00** |
| 1.1.1.1.04.007 | PI | CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS | 66.000,00 | 1.568,00 | 53.030,00 | 12.970,00 | 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** | **454.288,00** | **4.422.570,26** | **82.172,61** | **677.742,87** |
| 1.1.1.1.08.011 | PI | CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO | 3.271.000,00 | 431.316,86 | 3.948.742,87 | 0,00 | 677.742,87 |
| 1.1.1.1.08.012 | PI | CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES | 556.000,00 | 22.971,14 | 473.827,39 | 82.172,61 | 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** | **140.177,35** | **1.189.095,12** | **7.910.904,88** | **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 | 140.177,35 | 1.189.095,12 | 210.904,88 | 0,00 |
| **1.1.1.1.13** | **PT** | **DERECHOS DE OFICINA** | **8.372.000,00** | **707.107,80** | **5.973.219,50** | **2.988.502,12** | **589.721,62** |
| 1.1.1.1.13.101 | PI | D.O. PROPIEDAD | 25.000,00 | 0,00 | -3.278,95 | 28.278,95 | 0,00 |
| 1.1.1.1.13.102 | PI | D.O. CATASTRO | 327.000,00 | 175.934,00 | 855.638,81 | 0,00 | 528.638,81 |
| 1.1.1.1.13.103 | PI | D.O. COMERCIO E INDUSTRIA | 1.179.000,00 | 11.817,00 | 463.061,78 | 715.938,22 | 0,00 |
| 1.1.1.1.13.104 | PI | D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS | 10.000,00 | 69.146,00 | 69.616,00 | 0,00 | 59.616,00 |
| 1.1.1.1.13.105 | PI | D.O. CEMENTERIO | 373.000,00 | 44.844,00 | 318.725,72 | 54.274,28 | 0,00 |
| 1.1.1.1.13.106 | PI | D.O. AUTOMOTORES | 4.724.000,00 | 292.430,80 | 3.221.159,33 | 1.502.840,67 | 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 | 108.340,00 | 528.830,00 | 37.170,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.13.109 | PI | D.O. REGISTRO CIVIL | 518.000,00 | 4.596,00 | 519.466,81 | 0,00 | 1.466,81 |
| 1.1.1.1.13.139 | PI | OTROS DERECHOS DE OFICINA | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 |
| | | **Transporte** | **122.788.000,00** | **8.764.576,70** | **112.705.562,69** | **15.294.387,21** | **5.211.949,90** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| 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** | **414.693,62** | **5.929.981,40** | **1.258.018,60** | **0,00** |
| 1.1.1.1.14.141 | PI | FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO | 5.634.000,00 | 388.375,53 | 5.454.225,01 | 179.774,99 | 0,00 |
| 1.1.1.1.14.142 | PI | FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT. | 1.554.000,00 | 26.318,09 | 475.756,39 | 1.078.243,61 | 0,00 |
| **1.1.2** | **PT** | **INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **65.183.000,00** | **4.059.761,67** | **44.770.459,90** | **32.288.317,11** | **11.875.777,01** |
| **1.1.2.2** | **PT** | **RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL** | **2.438.000,00** | **110.521,00** | **3.097.038,00** | **1.494.303,00** | **2.153.341,00** |
| **1.1.2.2.20** | **PT** | **ALQUILER DE MAQUINARIAS** | **2.280.000,00** | **88.511,00** | **968.461,00** | **1.458.303,00** | **146.764,00** |
| 1.1.2.2.20.201 | PI | ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS | 1.493.000,00 | 4.000,00 | 35.697,00 | 1.457.303,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.20.202 | PI | SERVICIO DE TIERRA Y AGUA | 628.000,00 | 62.346,00 | 760.252,00 | 0,00 | 132.252,00 |
| 1.1.2.2.20.203 | PI | SERVICIOS ATMOSFERICOS | 158.000,00 | 22.165,00 | 172.512,00 | 0,00 | 14.512,00 |
| 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** | **22.010,00** | **2.128.577,00** | **36.000,00** | **2.006.577,00** |
| 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 | 22.010,00 | 2.128.577,00 | 0,00 | 2.006.577,00 |
| **1.1.2.3** | **PT** | **OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **62.745.000,00** | **3.949.240,67** | **41.673.421,90** | **30.794.014,11** | **9.722.436,01** |
| **1.1.2.3.31** | **PT** | **RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS** | **8.077.000,00** | **362.343,28** | **5.537.919,19** | **2.539.080,81** | **0,00** |
| 1.1.2.3.31.311 | PI | RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO | 4.536.000,00 | 214.431,00 | 3.959.882,49 | 576.117,51 | 0,00 |
| 1.1.2.3.31.312 | PI | RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER. | 3.541.000,00 | 147.912,28 | 1.578.036,70 | 1.962.963,30 | 0,00 |
| **1.1.2.3.32** | **PT** | **RECUPEROS** | **4.154.000,00** | **463.402,91** | **4.171.050,08** | **129.440,57** | **146.490,65** |
| 1.1.2.3.32.321 | PI | RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS | 3.858.000,00 | 362.544,00 | 3.756.559,43 | 101.440,57 | 0,00 |
| 1.1.2.3.32.322 | PI | RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO | 268.000,00 | 100.858,91 | 414.490,65 | 0,00 | 146.490,65 |
| 1.1.2.3.32.323 | PI | INGRESOS JUDICIALES | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| **1.1.2.3.33** | **PT** | **CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS** | **20.725.000,00** | **2.761.208,46** | **28.721.136,98** | **1.510.336,00** | **9.506.472,98** |
| 1.1.2.3.33.331 | PI | INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS | 4.544.000,00 | 761.921,80 | 7.104.963,58 | 0,00 | 2.560.963,58 |
| 1.1.2.3.33.332 | PI | INGRESOS HOSPITAL | 10.525.000,00 | 835.026,66 | 16.494.244,42 | 0,00 | 5.969.244,42 |
| 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 | 196.100,00 | 841.750,00 | 0,00 | 414.750,00 |
| 1.1.2.3.33.335 | PI | INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA | 1.500.000,00 | 775.190,00 | 919.160,00 | 580.840,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.33.336 | PI | INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE | 400.000,00 | 8.200,00 | 226.880,00 | 173.120,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.33.337 | PI | INGRESOS RADIO MUNICIPAL | 1.592.000,00 | 160.000,00 | 2.153.514,98 | 0,00 | 561.514,98 |
| 1.1.2.3.33.339 | PI | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.671.000,00 | 24.770,00 | 949.424,00 | 721.576,00 | 0,00 |
| **1.1.2.3.34** | **PT** | **MULTAS** | **717.000,00** | **41.968,98** | **334.472,38** | **452.000,00** | **69.472,38** |
| 1.1.2.3.34.341 | PI | MULTAS DE TRANSITO | 265.000,00 | 41.968,98 | 334.472,38 | 0,00 | 69.472,38 |
| 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** | **320.317,04** | **2.249.012,68** | **13.088.987,32** | **0,00** |
| 1.1.2.3.35.351 | PI | CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO | 125.000,00 | 25.960,20 | 58.544,76 | 66.455,24 | 0,00 |
| 1.1.2.3.35.352 | PI | CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA | 1.405.000,00 | 206.766,04 | 429.996,49 | 975.003,51 | 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 | 65.290,80 | 1.640.041,65 | 2.359.958,35 | 0,00 |
| 1.1.2.3.35.355 | PI | CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO | 805.000,00 | 22.300,00 | 120.429,78 | 684.570,22 | 0,00 |
| 1.1.2.3.35.356 | PI | CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.35.359 | PI | OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **1.1.2.3.36** | **PT** | **EVENTUALES E IMPREVISTOS** | **654.000,00** | **0,00** | **651.735,59** | **2.264,41** | **0,00** |
| | | **Transporte** | **181.425.000,00** | **13.239.031,99** | **162.746.173,40** | **35.766.553,51** | **17.087.726,91** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO EN PERIODO | RECAUDADO ACUMULADO | RECAUDADO EN MENOS | RECAUDADO EN MAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.3.36.361 | PI | EVENTUALES E IMPREVISTOS | 654.000,00 | 0,00 | 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** | **43.882.285,12** | **363.817.216,99** | **4.859.055,43** | **11.731.272,42** |
| **1.2.1** | **PT** | **INGRESOS TRIBUTARIOS** | **356.945.000,00** | **43.882.285,12** | **363.817.216,99** | **4.859.055,43** | **11.731.272,42** |
| **1.2.1.4** | **PT** | **PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL** | **328.169.000,00** | **37.567.865,12** | **338.620.085,70** | **233.000,00** | **10.684.085,70** |
| **1.2.1.4.40** | **PT** | **COPARTICIPACION IMPOSITIVA** | **250.347.000,00** | **28.178.744,71** | **253.896.631,00** | **0,00** | **3.549.631,00** |
| 1.2.1.4.40.401 | PI | COPARTICIPACION DEL EJERCICIO | 240.332.000,00 | 28.178.744,71 | 243.880.767,70 | 0,00 | 3.548.767,70 |
| 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** | **6.642.351,56** | **59.830.154,92** | **0,00** | **3.644.154,92** |
| 1.2.1.4.41.411 | PI | FOFINDES DEL EJERCICIO | 52.546.000,00 | 6.642.351,56 | 56.189.237,29 | 0,00 | 3.643.237,29 |
| 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** | **1.012.409,98** | **9.368.423,02** | **0,00** | **103.423,02** |
| 1.2.1.4.43.431 | PI | FASAMU DEL EJERCICIO | 8.659.000,00 | 1.012.409,98 | 8.762.183,16 | 0,00 | 103.183,16 |
| 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** | **1.349.874,14** | **10.859.413,00** | **0,00** | **1.574.413,00** |
| 1.2.1.4.44.441 | PI | FODEMEEP DEL EJERCICIO | 8.821.000,00 | 1.349.874,14 | 10.392.019,54 | 0,00 | 1.571.019,54 |
| 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** | **384.484,73** | **4.665.463,76** | **0,00** | **1.812.463,76** |
| 1.2.1.4.49.499 | PI | OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES | 2.853.000,00 | 384.484,73 | 4.665.463,76 | 0,00 | 1.812.463,76 |
| **1.2.1.5** | **PT** | **APORTES NO REINTEGRABLES** | **28.776.000,00** | **6.314.420,00** | **25.197.131,29** | **4.626.055,43** | **1.047.186,72** |
| **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** | **2.000.000,00** | **2.300.000,00** | **1.554.000,00** | **0,00** |
| 1.2.1.5.51.511 | PI | ATP/ATN | 3.854.000,00 | 2.000.000,00 | 2.300.000,00 | 1.554.000,00 | 0,00 |
| **1.2.1.5.52** | **PT** | **PLAN NACER / SUMAR** | **4.987.000,00** | **970.380,00** | **2.963.360,00** | **2.023.640,00** | **0,00** |
| 1.2.1.5.52.521 | PI | INGRESOS PLAN NACER | 4.987.000,00 | 970.380,00 | 2.963.360,00 | 2.023.640,00 | 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** | **53.777.277,11** | **507.598.034,26** | **52.922.778,35** | **27.771.812,61** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| 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** | **3.344.040,00** | **19.047.186,72** | **0,00** | **1.047.186,72** |
| 1.2.1.5.55.551 | PI | OTROS APORTES NO REINTEGRABLES | 18.000.000,00 | 3.344.040,00 | 19.047.186,72 | 0,00 | 1.047.186,72 |
| **2** | **PT** | **INGRESOS DE CAPITAL** | **71.278.000,00** | **10.107.288,52** | **82.161.486,44** | **15.826.109,23** | **26.709.595,67** |
| **2.0** | **PT** | **SIN CLASIFICAR** | **71.278.000,00** | **10.107.288,52** | **82.161.486,44** | **15.826.109,23** | **26.709.595,67** |
| **2.0.3** | **PT** | **USO DEL CREDITO** | **38.602.000,00** | **7.666.035,00** | **41.553.450,00** | **4.548.550,00** | **7.500.000,00** |
| **2.0.3.6** | **PT** | **FINANCIAMIENTO** | **38.602.000,00** | **7.666.035,00** | **41.553.450,00** | **4.548.550,00** | **7.500.000,00** |
| **2.0.3.6.60** | **PT** | **BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA** | **29.000.000,00** | **7.666.035,00** | **25.553.450,00** | **3.446.550,00** | **0,00** |
| 2.0.3.6.60.601 | PI | CREDITOS BANCO PROVINCIA DE CORDOBA | 29.000.000,00 | 7.666.035,00 | 25.553.450,00 | 3.446.550,00 | 0,00 |
| **2.0.3.6.61** | **PT** | **ENOHSA** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| 2.0.3.6.61.611 | PI | CREDITOS ENOHSA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **2.0.3.6.62** | **PT** | **FONDO PERMANENTE** | **2.200.000,00** | **0,00** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **0,00** |
| 2.0.3.6.62.621 | PI | FONDO PERMANENTE | 2.200.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 |
| **2.0.3.6.63** | **PT** | **OTROS CREDITOS** | **7.400.000,00** | **0,00** | **14.900.000,00** | **0,00** | **7.500.000,00** |
| 2.0.3.6.63.631 | PI | OTROS CREDITOS | 7.400.000,00 | 0,00 | 14.900.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| **2.0.4** | **PT** | **REEMBOLSO DE PRESTAMO** | **8.162.000,00** | **1.324.590,79** | **11.524.546,51** | **51.411,00** | **3.413.957,51** |
| **2.0.4.7** | **PT** | **DE OTROS PRESTAMOS** | **8.162.000,00** | **1.324.590,79** | **11.524.546,51** | **51.411,00** | **3.413.957,51** |
| **2.0.4.7.70** | **PT** | **PLAN DE VIVIENDA** | **8.162.000,00** | **1.324.590,79** | **11.524.546,51** | **51.411,00** | **3.413.957,51** |
| 2.0.4.7.70.701 | PI | PLAN FEDERAL | 120.000,00 | 5.740,00 | 79.379,00 | 40.621,00 | 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 | 11.250,00 | 15.210,00 | 4.790,00 | 0,00 |
| 2.0.4.7.70.704 | PI | FOMUVI I | 4.673.000,00 | 618.117,90 | 5.432.809,82 | 0,00 | 759.809,82 |
| 2.0.4.7.70.705 | PI | FOMUVI II | 2.873.000,00 | 664.623,39 | 5.332.157,80 | 0,00 | 2.459.157,80 |
| 2.0.4.7.70.706 | PI | OTROS PLANES DE VIVIENDAS | 470.000,00 | 24.859,50 | 664.989,89 | 0,00 | 194.989,89 |
| **2.0.5** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE CAPITAL** | **24.514.000,00** | **1.116.662,73** | **29.083.489,93** | **11.226.148,23** | **15.795.638,16** |
| **2.0.5.8** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE CAPITAL** | **19.514.000,00** | **1.116.662,73** | **35.295.638,16** | **14.000,00** | **15.795.638,16** |
| **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** | **1.116.662,73** | **35.295.638,16** | **0,00** | **15.795.638,16** |
| 2.0.5.8.81.811 | PI | VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES | 19.500.000,00 | 1.116.662,73 | 35.295.638,16 | 0,00 | 15.795.638,16 |
| **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** | **67.228.605,63** | **609.384.707,42** | **69.525.887,58** | **55.528.595,00** |
| | | **Transporte** | **623.382.000,00** | **67.228.605,63** | **609.384.707,42** | **69.525.887,58** | **55.528.595,00** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO EN PERIODO | RECAUDADO ACUMULADO | RECAUDADO EN MENOS | RECAUDADO EN MAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **OT** | **NO CLASIFICADOS** | **0,00** | **4.175.277,47** | **37.937.982,99** | **0,00** | **37.937.982,99** |
| **3.0** | **OT** | **SIN CLASIFICAR** | **0,00** | **4.175.277,47** | **37.937.982,99** | **0,00** | **37.937.982,99** |
| **3.0.6** | **OT** | **CUENTAS DE ORDEN** | **0,00** | **4.175.277,47** | **37.937.982,99** | **0,00** | **37.937.982,99** |
| **3.0.6.0** | **OT** | **SIN CLASIFICAR** | **0,00** | **4.175.277,47** | **37.937.982,99** | **0,00** | **37.937.982,99** |
| **3.0.6.0.99** | **OT** | **FONDOS DE TERCEROS** | **0,00** | **4.175.277,47** | **37.937.982,99** | **0,00** | **37.937.982,99** |
| 3.0.6.0.99.991 | OI | JUBILACION | 0,00 | 2.716.339,88 | 24.643.295,83 | 0,00 | 24.643.295,83 |
| 3.0.6.0.99.992 | OI | APROSS | 0,00 | 928.020,06 | 8.800.072,86 | 0,00 | 8.800.072,86 |
| 3.0.6.0.99.993 | OI | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 29.214,64 | 338.944,47 | 0,00 | 338.944,47 |
| 3.0.6.0.99.994 | OI | RETENCION SINDICAL | 0,00 | 161.963,99 | 1.493.209,04 | 0,00 | 1.493.209,04 |
| 3.0.6.0.99.999 | OI | OTRAS RETENCIONES | 0,00 | 339.738,90 | 2.662.460,79 | 0,00 | 2.662.460,79 |
| | | **Subtotal** | **0,00** | **4.175.277,47** | **37.937.982,99** | **0,00** | **37.937.982,99** |
| | | **TOTAL** | **623.382.000,00** | **71.403.883,10** | **647.322.690,41** | **69.525.887,58** | **93.466.577,99** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | CREDITO DISPONIBLE | ORDENADO A PAGAR EN PER. | ORDENADO A PAGAR ACUM. | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PT** | **HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE** | 994.000,00 | 17.500,00 | 356.752,21 | 637.247,79 | 17.500,00 | 356.752,21 | 17.500,00 | 356.752,21 |
| **1.10** | **PT** | **FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO** | 994.000,00 | 17.500,00 | 356.752,21 | 637.247,79 | 17.500,00 | 356.752,21 | 17.500,00 | 356.752,21 |
| **1.10.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 994.000,00 | 17.500,00 | 356.752,21 | 637.247,79 | 17.500,00 | 356.752,21 | 17.500,00 | 356.752,21 |
| **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** | 127.000,00 | 0,00 | 104.064,21 | 22.935,79 | 0,00 | 104.064,21 | 0,00 | 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 | 36.000,00 | 0,00 | 30.870,00 | 5.130,00 | 0,00 | 30.870,00 | 0,00 | 30.870,00 |
| 1.10.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 15.000,00 | 0,00 | 9.447,77 | 5.552,23 | 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** | 264.000,00 | 17.500,00 | 252.688,00 | 11.312,00 | 17.500,00 | 252.688,00 | 17.500,00 | 252.688,00 |
| 1.10.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.01.03.305 | PI | SEGUROS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 259.000,00 | 17.500,00 | 252.688,00 | 6.312,00 | 17.500,00 | 252.688,00 | 17.500,00 | 252.688,00 |
| **2** | **PT** | **HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS** | 130.000,00 | 7.500,00 | 85.950,00 | 44.050,00 | 7.500,00 | 85.950,00 | 7.500,00 | 85.950,00 |
| **2.20** | **PT** | **CONTROL** | 130.000,00 | 7.500,00 | 85.950,00 | 44.050,00 | 7.500,00 | 85.950,00 | 7.500,00 | 85.950,00 |
| **2.20.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 130.000,00 | 7.500,00 | 85.950,00 | 44.050,00 | 7.500,00 | 85.950,00 | 7.500,00 | 85.950,00 |
| **2.20.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 130.000,00 | 7.500,00 | 85.950,00 | 44.050,00 | 7.500,00 | 85.950,00 | 7.500,00 | 85.950,00 |
| 2.20.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.01.03.305 | PI | SEGUROS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 125.000,00 | 7.500,00 | 85.950,00 | 39.050,00 | 7.500,00 | 85.950,00 | 7.500,00 | 85.950,00 |
| **3** | **PT** | **DEPARTAMENTO EJECUTIVO** | 21.516.000,00 | 2.391.271,75 | 20.817.076,15 | 698.923,85 | 2.391.271,75 | 20.817.076,15 | 2.391.271,75 | 20.817.076,15 |
| **3.30** | **PT** | **GOBIERNO** | 13.685.000,00 | 1.363.993,09 | 13.461.761,47 | 223.238,53 | 1.363.993,09 | 13.461.761,47 | 1.363.993,09 | 13.461.761,47 |
| **3.30.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 13.655.000,00 | 1.363.993,09 | 13.461.761,47 | 193.238,53 | 1.363.993,09 | 13.461.761,47 | 1.363.993,09 | 13.461.761,47 |
| **3.30.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 6.474.000,00 | 697.247,01 | 6.458.421,82 | 15.578,18 | 697.247,01 | 6.458.421,82 | 697.247,01 | 6.458.421,82 |
| 3.30.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 5.275.000,00 | 568.245,00 | 5.263.541,60 | 11.458,40 | 568.245,00 | 5.263.541,60 | 568.245,00 | 5.263.541,60 |
| 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 | 1.198.000,00 | 129.002,01 | 1.194.880,22 | 3.119,78 | 129.002,01 | 1.194.880,22 | 129.002,01 | 1.194.880,22 |
| 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 | 11.017,60 | 254.235,07 | 28.764,93 | 11.017,60 | 254.235,07 | 11.017,60 | 254.235,07 |
| 3.30.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 89.000,00 | 1.657,00 | 79.145,79 | 9.854,21 | 1.657,00 | 79.145,79 | 1.657,00 | 79.145,79 |
| | | Transporte | 7.687.000,00 | 723.904,01 | 6.980.269,82 | 706.730,18 | 723.904,01 | 6.980.269,82 | 723.904,01 | 6.980.269,82 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| 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 | 70.000,00 | 790,00 | 67.909,00 | 2.091,00 | 790,00 | 67.909,00 | 790,00 | 67.909,00 |
| 3.30.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 15.000,00 | 3.060,60 | 13.508,60 | 1.491,40 | 3.060,60 | 13.508,60 | 3.060,60 | 13.508,60 |
| 3.30.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 86.000,00 | 5.510,00 | 77.715,00 | 8.285,00 | 5.510,00 | 77.715,00 | 5.510,00 | 77.715,00 |
| **3.30.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 6.761.000,00 | 655.728,48 | 6.749.104,58 | 11.895,42 | 655.728,48 | 6.749.104,58 | 655.728,48 | 6.749.104,58 |
| 3.30.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 281.000,00 | 31.314,76 | 278.992,18 | 2.007,82 | 31.314,76 | 278.992,18 | 31.314,76 | 278.992,18 |
| 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 | 4.223.000,00 | 446.940,00 | 4.219.486,95 | 3.513,05 | 446.940,00 | 4.219.486,95 | 446.940,00 | 4.219.486,95 |
| 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 | 2.245.000,00 | 177.473,72 | 2.241.180,45 | 3.819,55 | 177.473,72 | 2.241.180,45 | 177.473,72 | 2.241.180,45 |
| **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** | 3.517.000,00 | 318.132,15 | 3.268.831,85 | 248.168,15 | 318.132,15 | 3.268.831,85 | 318.132,15 | 3.268.831,85 |
| **3.31.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 3.313.000,00 | 318.132,15 | 3.255.451,85 | 57.548,15 | 318.132,15 | 3.255.451,85 | 318.132,15 | 3.255.451,85 |
| **3.31.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 3.134.000,00 | 318.132,15 | 3.108.510,23 | 25.489,77 | 318.132,15 | 3.108.510,23 | 318.132,15 | 3.108.510,23 |
| 3.31.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 2.295.000,00 | 247.696,25 | 2.284.430,33 | 10.569,67 | 247.696,25 | 2.284.430,33 | 247.696,25 | 2.284.430,33 |
| 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 | 305.000,00 | 14.097,00 | 304.497,00 | 503,00 | 14.097,00 | 304.497,00 | 14.097,00 | 304.497,00 |
| 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 | 529.000,00 | 56.338,90 | 519.582,90 | 9.417,10 | 56.338,90 | 519.582,90 | 56.338,90 | 519.582,90 |
| 3.31.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.31.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 102.000,00 | 0,00 | 81.811,62 | 20.188,38 | 0,00 | 81.811,62 | 0,00 | 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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 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 | 0,00 | 57.727,00 | 7.273,00 | 0,00 | 57.727,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.008,00 | 3.992,00 | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 | 1.008,00 |
| **3.31.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 77.000,00 | 0,00 | 65.130,00 | 11.870,00 | 0,00 | 65.130,00 | 0,00 | 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** | 18.095.000,00 | 1.707.125,24 | 17.140.485,53 | 954.514,47 | 1.707.125,24 | 17.140.485,53 | 1.707.125,24 | 17.140.485,53 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| 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 | 0,00 | 19.430,00 | 6.570,00 | 0,00 | 19.430,00 | 0,00 | 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** | 57.000,00 | 0,00 | 16.525,00 | 40.475,00 | 0,00 | 16.525,00 | 0,00 | 16.525,00 |
| **3.32.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 47.000,00 | 0,00 | 16.525,00 | 30.475,00 | 0,00 | 16.525,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 14.125,00 | 15.875,00 | 0,00 | 14.125,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3.140,00 | 7.860,00 | 0,00 | 3.140,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| **3.32.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 12.000,00 | 0,00 | 2.400,00 | 9.600,00 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.32.01.03.305 | PI | SEGUROS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.32.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 3.000,00 | 0,00 | 2.400,00 | 600,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| **3.32.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.32.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.32.02.04.401 | PI | INMUEBLES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.32.02.04.402 | PI | MOBILIARIO DE OFICINA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.32.02.04.403 | PI | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.32.02.04.404 | PI | VEHÍCULOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.32.02.04.499 | PI | OTROS BIENES DE USO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.33** | **PT** | **CONSEJO MUNICIPAL DE MUJERES** | 2.898.000,00 | 325.502,71 | 2.835.492,18 | 62.507,82 | 325.502,71 | 2.835.492,18 | 325.502,71 | 2.835.492,18 |
| **3.33.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 2.884.000,00 | 325.502,71 | 2.831.592,18 | 52.407,82 | 325.502,71 | 2.831.592,18 | 325.502,71 | 2.831.592,18 |
| **3.33.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 2.705.000,00 | 312.094,71 | 2.688.301,93 | 16.698,07 | 312.094,71 | 2.688.301,93 | 312.094,71 | 2.688.301,93 |
| 3.33.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 2.084.000,00 | 236.504,43 | 2.074.087,57 | 9.912,43 | 236.504,43 | 2.074.087,57 | 236.504,43 | 2.074.087,57 |
| 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 | 57.000,00 | 15.833,14 | 51.884,39 | 5.115,61 | 15.833,14 | 51.884,39 | 15.833,14 | 51.884,39 |
| | | **Transporte** | 20.583.000,00 | 1.959.462,81 | 19.374.545,49 | 1.208.454,51 | 1.959.462,81 | 19.374.545,49 | 1.959.462,81 | 19.374.545,49 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| 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 | 504.000,00 | 59.757,14 | 503.576,97 | 423,03 | 59.757,14 | 503.576,97 | 59.757,14 | 503.576,97 |
| 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** | 100.000,00 | 12.158,00 | 89.740,25 | 10.259,75 | 12.158,00 | 89.740,25 | 12.158,00 | 89.740,25 |
| 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 | 19.000,00 | 8.558,00 | 17.323,00 | 1.677,00 | 8.558,00 | 17.323,00 | 8.558,00 | 17.323,00 |
| 3.33.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 17.000,00 | 0,00 | 16.727,34 | 272,66 | 0,00 | 16.727,34 | 0,00 | 16.727,34 |
| 3.33.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 30.000,00 | 3.600,00 | 23.500,00 | 6.500,00 | 3.600,00 | 23.500,00 | 3.600,00 | 23.500,00 |
| **3.33.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 69.000,00 | 1.250,00 | 53.550,00 | 15.450,00 | 1.250,00 | 53.550,00 | 1.250,00 | 53.550,00 |
| 3.33.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 19.000,00 | 1.250,00 | 12.160,00 | 6.840,00 | 1.250,00 | 12.160,00 | 1.250,00 | 12.160,00 |
| 3.33.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 12.000,00 | 0,00 | 5.600,00 | 6.400,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 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** | 21.361.000,00 | 2.032.627,95 | 20.093.723,71 | 1.267.276,29 | 2.032.627,95 | 20.093.723,71 | 2.032.627,95 | 20.093.723,71 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| 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** | 1.018.000,00 | 383.643,80 | 975.964,45 | 42.035,55 | 383.643,80 | 975.964,45 | 383.643,80 | 975.964,45 |
| **3.35.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 1.017.000,00 | 383.643,80 | 975.964,45 | 41.035,55 | 383.643,80 | 975.964,45 | 383.643,80 | 975.964,45 |
| **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** | 993.000,00 | 383.643,80 | 975.964,45 | 17.035,55 | 383.643,80 | 975.964,45 | 383.643,80 | 975.964,45 |
| 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 | 618.000,00 | 58.400,00 | 612.900,65 | 5.099,35 | 58.400,00 | 612.900,65 | 58.400,00 | 612.900,65 |
| 3.35.01.03.305 | PI | SEGUROS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.35.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 371.000,00 | 325.243,80 | 363.063,80 | 7.936,20 | 325.243,80 | 363.063,80 | 325.243,80 | 363.063,80 |
| **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** | 22.629.000,00 | 2.416.271,75 | 21.259.778,36 | 1.369.221,64 | 2.416.271,75 | 21.259.778,36 | 2.416.271,75 | 21.259.778,36 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | CREDITO DISPONIBLE | ORDENADO A PAGAR EN PER. | ORDENADO A PAGAR ACUM. | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.36.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.36.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.36.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.03.305 | PI | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.36.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.36.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.02.04.401 | PI | INMUEBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.02.04.402 | PI | MOBILIARIO DE OFICINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.02.04.403 | PI | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.02.04.404 | PI | VEHÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.36.02.04.499 | PI | OTROS BIENES DE USO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **PT** | **SECRETARIA DE GOBIERNO** | 139.687.000,00 | 14.763.908,66 | 131.261.429,50 | 8.425.570,50 | 14.763.908,66 | 131.261.429,50 | 14.763.908,66 | 131.261.429,50 |
| **4.40** | **PT** | **ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO** | 10.447.000,00 | 846.292,41 | 7.524.712,71 | 2.922.287,29 | 846.292,41 | 7.524.712,71 | 846.292,41 | 7.524.712,71 |
| **4.40.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 10.297.000,00 | 846.292,41 | 7.464.812,71 | 2.832.187,29 | 846.292,41 | 7.464.812,71 | 846.292,41 | 7.464.812,71 |
| **4.40.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 5.104.000,00 | 506.525,91 | 4.754.996,10 | 349.003,90 | 506.525,91 | 4.754.996,10 | 506.525,91 | 4.754.996,10 |
| 4.40.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 2.505.000,00 | 255.450,00 | 2.383.831,50 | 121.168,50 | 255.450,00 | 2.383.831,50 | 255.450,00 | 2.383.831,50 |
| 4.40.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.334.000,00 | 124.501,00 | 1.186.085,60 | 147.914,40 | 124.501,00 | 1.186.085,60 | 124.501,00 | 1.186.085,60 |
| 4.40.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.40.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.40.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 861.000,00 | 86.254,91 | 810.360,00 | 50.640,00 | 86.254,91 | 810.360,00 | 86.254,91 | 810.360,00 |
| 4.40.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.40.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 381.000,00 | 40.320,00 | 374.719,00 | 6.281,00 | 40.320,00 | 374.719,00 | 40.320,00 | 374.719,00 |
| **4.40.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 261.000,00 | 81.276,20 | 225.090,65 | 35.909,35 | 81.276,20 | 225.090,65 | 81.276,20 | 225.090,65 |
| 4.40.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20.000,00 | 5.965,20 | 14.835,20 | 5.164,80 | 5.965,20 | 14.835,20 | 5.965,20 | 14.835,20 |
| 4.40.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 23.000,00 | 0,00 | 1.690,00 | 21.310,00 | 0,00 | 1.690,00 | 0,00 | 1.690,00 |
| 4.40.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 10.000,00 | 0,00 | 5.079,56 | 4.920,44 | 0,00 | 5.079,56 | 0,00 | 5.079,56 |
| | | **Transporte** | 27.797.000,00 | 2.928.762,86 | 26.036.379,22 | 1.760.620,78 | 2.928.762,86 | 26.036.379,22 | 2.928.762,86 | 26.036.379,22 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| 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 | 123.000,00 | 39.771,00 | 120.808,90 | 2.191,10 | 39.771,00 | 120.808,90 | 39.771,00 | 120.808,90 |
| 4.40.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 60.000,00 | 35.540,00 | 59.876,99 | 123,01 | 35.540,00 | 59.876,99 | 35.540,00 | 59.876,99 |
| **4.40.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 760.000,00 | 92.195,10 | 689.215,27 | 70.784,73 | 92.195,10 | 689.215,27 | 92.195,10 | 689.215,27 |
| 4.40.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 38.000,00 | 2.655,10 | 27.450,27 | 10.549,73 | 2.655,10 | 27.450,27 | 2.655,10 | 27.450,27 |
| 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 | 661.000,00 | 89.540,00 | 653.875,00 | 7.125,00 | 89.540,00 | 653.875,00 | 89.540,00 | 653.875,00 |
| **4.40.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | 4.172.000,00 | 166.295,20 | 1.795.510,69 | 2.376.489,31 | 166.295,20 | 1.795.510,69 | 166.295,20 | 1.795.510,69 |
| 4.40.01.06.618 | PI | DEFENSA CIVIL | 24.000,00 | 0,00 | 9.449,00 | 14.551,00 | 0,00 | 9.449,00 | 0,00 | 9.449,00 |
| 4.40.01.06.619 | PI | COLABORACIONES A LA POLICÍA | 1.415.000,00 | 103.845,20 | 1.186.466,88 | 228.533,12 | 103.845,20 | 1.186.466,88 | 103.845,20 | 1.186.466,88 |
| 4.40.01.06.698 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 2.623.000,00 | 62.450,00 | 524.209,81 | 2.098.790,19 | 62.450,00 | 524.209,81 | 62.450,00 | 524.209,81 |
| 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** | 43.471.000,00 | 5.050.472,64 | 41.878.790,94 | 1.592.209,06 | 5.050.472,64 | 41.878.790,94 | 5.050.472,64 | 41.878.790,94 |
| **4.41.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 43.098.000,00 | 5.050.472,64 | 41.878.060,94 | 1.219.939,06 | 5.050.472,64 | 41.878.060,94 | 5.050.472,64 | 41.878.060,94 |
| **4.41.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 1.811.000,00 | 194.028,12 | 1.776.872,84 | 34.127,16 | 194.028,12 | 1.776.872,84 | 194.028,12 | 1.776.872,84 |
| 4.41.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.420.000,00 | 155.390,00 | 1.417.694,90 | 2.305,10 | 155.390,00 | 1.417.694,90 | 155.390,00 | 1.417.694,90 |
| 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 | 22.896,00 | 25.104,00 | 1.780,00 | 22.896,00 | 1.780,00 | 22.896,00 |
| 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 | 340.000,00 | 36.858,12 | 336.281,94 | 3.718,06 | 36.858,12 | 336.281,94 | 36.858,12 | 336.281,94 |
| 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** | 432.000,00 | 15.420,60 | 355.770,45 | 76.229,55 | 15.420,60 | 355.770,45 | 15.420,60 | 355.770,45 |
| 4.41.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 16.000,00 | 0,00 | 8.617,62 | 7.382,38 | 0,00 | 8.617,62 | 0,00 | 8.617,62 |
| 4.41.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 51.000,00 | 0,00 | 37.312,50 | 13.687,50 | 0,00 | 37.312,50 | 0,00 | 37.312,50 |
| 4.41.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 23.000,00 | 0,00 | 21.276,00 | 1.724,00 | 0,00 | 21.276,00 | 0,00 | 21.276,00 |
| 4.41.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 80.000,00 | 12.985,60 | 76.794,60 | 3.205,40 | 12.985,60 | 76.794,60 | 12.985,60 | 76.794,60 |
| 4.41.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 242.000,00 | 1.785,00 | 202.034,74 | 39.965,26 | 1.785,00 | 202.034,74 | 1.785,00 | 202.034,74 |
| 4.41.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 20.000,00 | 650,00 | 9.734,99 | 10.265,01 | 650,00 | 9.734,99 | 650,00 | 9.734,99 |
| **4.41.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 513.000,00 | 12.460,00 | 416.311,25 | 96.688,75 | 12.460,00 | 416.311,25 | 12.460,00 | 416.311,25 |
| 4.41.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 31.000,00 | 1.460,00 | 22.240,00 | 8.760,00 | 1.460,00 | 22.240,00 | 1.460,00 | 22.240,00 |
| 4.41.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 59.000,00 | 11.000,00 | 53.866,00 | 5.134,00 | 11.000,00 | 53.866,00 | 11.000,00 | 53.866,00 |
| 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 | 260.090,72 | 37.909,28 | 0,00 | 260.090,72 | 0,00 | 260.090,72 |
| 4.41.01.03.305 | PI | SEGUROS | 11.000,00 | 0,00 | 5.520,00 | 5.480,00 | 0,00 | 5.520,00 | 0,00 | 5.520,00 |
| | | **Transporte** | 35.800.000,00 | 3.484.472,88 | 31.300.051,08 | 4.499.948,92 | 3.484.472,88 | 31.300.051,08 | 3.484.472,88 | 31.300.051,08 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| 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 | 4.828.563,92 | 39.329.106,40 | 1.012.893,60 | 4.828.563,92 | 39.329.106,40 | 4.828.563,92 | 39.329.106,40 |
| 4.41.01.06.601 | PI | BECAS | 554.000,00 | 5.750,00 | 68.895,00 | 485.105,00 | 5.750,00 | 68.895,00 | 5.750,00 | 68.895,00 |
| 4.41.01.06.602 | PI | AYUDA SOCIAL A PERSONAS | 35.013.000,00 | 4.027.420,00 | 34.972.497,43 | 40.502,57 | 4.027.420,00 | 34.972.497,43 | 4.027.420,00 | 34.972.497,43 |
| 4.41.01.06.603 | PI | SUBSIDIOS VARIOS | 596.000,00 | 57.500,00 | 595.600,00 | 400,00 | 57.500,00 | 595.600,00 | 57.500,00 | 595.600,00 |
| 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 | 1.039.000,00 | 467.820,92 | 968.730,43 | 70.269,57 | 467.820,92 | 968.730,43 | 467.820,92 | 968.730,43 |
| 4.41.01.06.608 | PI | PASAJES | 286.000,00 | 40.210,00 | 279.950,00 | 6.050,00 | 40.210,00 | 279.950,00 | 40.210,00 | 279.950,00 |
| 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 | 589.000,00 | 58.593,11 | 584.586,02 | 4.413,98 | 58.593,11 | 584.586,02 | 58.593,11 | 584.586,02 |
| 4.41.01.06.612 | PI | COBERTURA PARCIAL DE LUZ | 122.000,00 | 9.289,90 | 88.608,60 | 33.391,40 | 9.289,90 | 88.608,60 | 9.289,90 | 88.608,60 |
| 4.41.01.06.613 | PI | COBERTURA PARCIAL DE GAS | 53.000,00 | 0,00 | 4.150,00 | 48.850,00 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 | 4.150,00 |
| 4.41.01.06.614 | PI | COBERTURA PARCIAL DE AGUA | 62.000,00 | 37.242,99 | 53.270,87 | 8.729,13 | 37.242,99 | 53.270,87 | 37.242,99 | 53.270,87 |
| 4.41.01.06.615 | PI | COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS | 970.000,00 | 96.937,00 | 931.567,00 | 38.433,00 | 96.937,00 | 931.567,00 | 96.937,00 | 931.567,00 |
| 4.41.01.06.698 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 195.000,00 | 27.800,00 | 194.000,00 | 1.000,00 | 27.800,00 | 194.000,00 | 27.800,00 | 194.000,00 |
| 4.41.01.06.699 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.41.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 373.000,00 | 0,00 | 730,00 | 372.270,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 |
| **4.41.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 373.000,00 | 0,00 | 730,00 | 372.270,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 |
| 4.41.02.04.401 | PI | INMUEBLES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.41.02.04.402 | PI | MOBILIARIO DE OFICINA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.41.02.04.403 | PI | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.41.02.04.404 | PI | VEHÍCULOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.41.02.04.499 | PI | OTROS BIENES DE USO | 333.000,00 | 0,00 | 730,00 | 332.270,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 |
| **4.42** | **PT** | **DEPORTE Y RECREACION** | 8.470.000,00 | 734.491,43 | 7.856.334,69 | 613.665,31 | 734.491,43 | 7.856.334,69 | 734.491,43 | 7.856.334,69 |
| **4.42.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 7.873.000,00 | 678.048,21 | 7.545.543,12 | 327.456,88 | 678.048,21 | 7.545.543,12 | 678.048,21 | 7.545.543,12 |
| **4.42.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 4.298.000,00 | 456.157,56 | 4.053.641,18 | 244.358,82 | 456.157,56 | 4.053.641,18 | 456.157,56 | 4.053.641,18 |
| 4.42.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.199.000,00 | 118.800,00 | 1.111.972,60 | 87.027,40 | 118.800,00 | 1.111.972,60 | 118.800,00 | 1.111.972,60 |
| 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 | 27.027,56 | 252.950,58 | 44.049,42 | 27.027,56 | 252.950,58 | 27.027,56 | 252.950,58 |
| 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 | 310.330,00 | 2.688.718,00 | 110.282,00 | 310.330,00 | 2.688.718,00 | 310.330,00 | 2.688.718,00 |
| **4.42.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 1.907.000,00 | 125.777,94 | 1.882.400,50 | 24.599,50 | 125.777,94 | 1.882.400,50 | 125.777,94 | 1.882.400,50 |
| 4.42.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 480.000,00 | 104.332,94 | 477.331,54 | 2.668,46 | 104.332,94 | 477.331,54 | 104.332,94 | 477.331,54 |
| 4.42.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 751.000,00 | 7.960,00 | 745.984,93 | 5.015,07 | 7.960,00 | 745.984,93 | 7.960,00 | 745.984,93 |
| 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 | 161.000,00 | 13.485,00 | 155.004,83 | 5.995,17 | 13.485,00 | 155.004,83 | 13.485,00 | 155.004,83 |
| 4.42.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 424.000,00 | 0,00 | 418.902,20 | 5.097,80 | 0,00 | 418.902,20 | 0,00 | 418.902,20 |
| **4.42.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 1.645.000,00 | 96.112,71 | 1.609.501,44 | 35.498,56 | 96.112,71 | 1.609.501,44 | 96.112,71 | 1.609.501,44 |
| 4.42.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 21.000,00 | 1.847,80 | 17.936,16 | 3.063,84 | 1.847,80 | 17.936,16 | 1.847,80 | 17.936,16 |
| 4.42.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 46.000,00 | 0,00 | 36.400,00 | 9.600,00 | 0,00 | 36.400,00 | 0,00 | 36.400,00 |
| | | **Transporte** | 62.630.000,00 | 8.696.820,10 | 76.653.659,85 | 6.176.340,15 | 8.696.820,10 | 76.653.659,85 | 8.696.820,10 | 76.653.659,85 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| 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 | 440.000,00 | 65.185,00 | 433.838,00 | 6.162,00 | 65.185,00 | 433.838,00 | 65.185,00 | 433.838,00 |
| 4.42.01.03.305 | PI | SEGUROS | 90.000,00 | 1.400,00 | 87.412,00 | 2.588,00 | 1.400,00 | 87.412,00 | 1.400,00 | 87.412,00 |
| 4.42.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 605.000,00 | 27.679,91 | 595.311,29 | 9.688,71 | 27.679,91 | 595.311,29 | 27.679,91 | 595.311,29 |
| **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 | 56.443,22 | 310.791,57 | 286.208,43 | 56.443,22 | 310.791,57 | 56.443,22 | 310.791,57 |
| **4.42.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 597.000,00 | 56.443,22 | 310.791,57 | 286.208,43 | 56.443,22 | 310.791,57 | 56.443,22 | 310.791,57 |
| 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 | 56.443,22 | 282.291,57 | 279.708,43 | 56.443,22 | 282.291,57 | 56.443,22 | 282.291,57 |
| **4.43** | **PT** | **EDUCACION INFANTIL** | 16.826.000,00 | 1.653.607,80 | 16.318.162,54 | 507.837,46 | 1.653.607,80 | 16.318.162,54 | 1.653.607,80 | 16.318.162,54 |
| **4.43.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 16.666.000,00 | 1.653.607,80 | 16.297.462,54 | 368.537,46 | 1.653.607,80 | 16.297.462,54 | 1.653.607,80 | 16.297.462,54 |
| **4.43.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 13.750.000,00 | 1.363.907,56 | 13.538.302,53 | 211.697,47 | 1.363.907,56 | 13.538.302,53 | 1.363.907,56 | 13.538.302,53 |
| 4.43.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 6.170.000,00 | 672.515,66 | 6.119.246,51 | 50.753,49 | 672.515,65 | 6.119.246,51 | 672.515,65 | 6.119.246,51 |
| 4.43.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.388.000,00 | 71.102,00 | 1.362.778,15 | 25.221,85 | 71.102,00 | 1.362.778,15 | 71.102,00 | 1.362.778,15 |
| 4.43.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 591.000,00 | 40.504,00 | 590.551,00 | 449,00 | 40.504,00 | 590.551,00 | 40.504,00 | 590.551,00 |
| 4.43.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.43.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 1.787.000,00 | 172.246,56 | 1.737.669,91 | 49.330,09 | 172.246,56 | 1.737.669,91 | 172.246,56 | 1.737.669,91 |
| 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 | 3.773.000,00 | 407.539,35 | 3.689.421,06 | 83.578,94 | 407.539,35 | 3.689.421,06 | 407.539,35 | 3.689.421,06 |
| **4.43.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 2.461.000,00 | 224.208,25 | 2.394.883,89 | 66.116,11 | 224.208,25 | 2.394.883,89 | 224.208,25 | 2.394.883,89 |
| 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 | 270.000,00 | 12.370,00 | 269.170,90 | 829,10 | 12.370,00 | 269.170,90 | 12.370,00 | 269.170,90 |
| 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 | 265.000,00 | 22.351,00 | 256.954,88 | 8.045,12 | 22.351,00 | 256.954,88 | 22.351,00 | 256.954,88 |
| 4.43.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1.530.000,00 | 174.037,25 | 1.521.336,80 | 8.663,20 | 174.037,25 | 1.521.336,80 | 174.037,25 | 1.521.336,80 |
| 4.43.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 336.000,00 | 15.450,00 | 335.521,31 | 478,69 | 15.450,00 | 335.521,31 | 15.450,00 | 335.521,31 |
| **4.43.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 436.000,00 | 65.491,99 | 364.276,12 | 71.723,88 | 65.491,99 | 364.276,12 | 65.491,99 | 364.276,12 |
| 4.43.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 105.000,00 | 10.891,99 | 100.869,31 | 4.130,69 | 10.891,99 | 100.869,31 | 10.891,99 | 100.869,31 |
| 4.43.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 87.000,00 | 11.000,00 | 80.016,80 | 6.983,20 | 11.000,00 | 80.016,80 | 11.000,00 | 80.016,80 |
| 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 | 76.000,00 | 43.600,00 | 66.090,01 | 9.909,99 | 43.600,00 | 66.090,01 | 43.600,00 | 66.090,01 |
| **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** | 101.695.000,00 | 10.701.136,03 | 94.817.079,24 | 6.877.920,76 | 10.701.136,03 | 94.817.079,24 | 10.701.136,03 | 94.817.079,24 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| 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** | 14.689.000,00 | 1.693.484,98 | 14.327.010,99 | 361.989,01 | 1.693.484,98 | 14.327.010,99 | 1.693.484,98 | 14.327.010,99 |
| **4.44.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 14.592.000,00 | 1.693.484,98 | 14.327.010,99 | 264.989,01 | 1.693.484,98 | 14.327.010,99 | 1.693.484,98 | 14.327.010,99 |
| **4.44.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 9.449.000,00 | 1.043.634,41 | 9.254.456,78 | 194.543,22 | 1.043.634,41 | 9.254.456,78 | 1.043.634,41 | 9.254.456,78 |
| 4.44.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 3.237.000,00 | 343.671,25 | 3.188.782,97 | 48.217,03 | 343.671,25 | 3.188.782,97 | 343.671,25 | 3.188.782,97 |
| 4.44.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 2.211.000,00 | 278.825,50 | 2.177.846,88 | 33.153,12 | 278.825,50 | 2.177.846,88 | 278.825,50 | 2.177.846,88 |
| 4.44.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 58.000,00 | 0,00 | 35.146,00 | 22.854,00 | 0,00 | 35.146,00 | 0,00 | 35.146,00 |
| 4.44.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.44.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 1.271.000,00 | 143.137,66 | 1.225.109,52 | 45.890,48 | 143.137,66 | 1.225.109,52 | 143.137,66 | 1.225.109,52 |
| 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 | 2.634.000,00 | 278.000,00 | 2.626.371,41 | 7.628,59 | 278.000,00 | 2.626.371,41 | 278.000,00 | 2.626.371,41 |
| **4.44.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 620.000,00 | 28.239,00 | 598.288,75 | 21.711,25 | 28.239,00 | 598.288,75 | 28.239,00 | 598.288,75 |
| 4.44.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 11.000,00 | 4.454,00 | 10.344,00 | 656,00 | 4.454,00 | 10.344,00 | 4.454,00 | 10.344,00 |
| 4.44.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 164.000,00 | 20.145,00 | 162.420,00 | 1.580,00 | 20.145,00 | 162.420,00 | 20.145,00 | 162.420,00 |
| 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 | 0,00 | 83.746,75 | 5.253,25 | 0,00 | 83.746,75 | 0,00 | 83.746,75 |
| 4.44.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 148.000,00 | 3.040,00 | 146.223,00 | 1.777,00 | 3.040,00 | 146.223,00 | 3.040,00 | 146.223,00 |
| 4.44.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 37.000,00 | 600,00 | 27.302,80 | 9.697,20 | 600,00 | 27.302,80 | 600,00 | 27.302,80 |
| **4.44.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 4.523.000,00 | 621.611,57 | 4.474.265,46 | 48.734,54 | 621.611,57 | 4.474.265,46 | 621.611,57 | 4.474.265,46 |
| 4.44.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 134.000,00 | 12.176,57 | 119.520,66 | 14.479,34 | 12.176,57 | 119.520,66 | 12.176,57 | 119.520,66 |
| 4.44.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 100.000,00 | 12.800,00 | 90.757,80 | 9.242,20 | 12.800,00 | 90.757,80 | 12.800,00 | 90.757,80 |
| 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 | 1.436.000,00 | 152.595,00 | 1.434.267,00 | 1.733,00 | 152.595,00 | 1.434.267,00 | 152.595,00 | 1.434.267,00 |
| 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 | 2.777.000,00 | 444.040,00 | 2.771.860,00 | 5.140,00 | 444.040,00 | 2.771.860,00 | 444.040,00 | 2.771.860,00 |
| **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** | 15.799.000,00 | 1.932.269,81 | 15.174.380,88 | 624.619,12 | 1.932.269,81 | 15.174.380,88 | 1.932.269,81 | 15.174.380,88 |
| **4.45.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 15.267.000,00 | 1.932.269,81 | 15.081.278,73 | 185.721,27 | 1.932.269,81 | 15.081.278,73 | 1.932.269,81 | 15.081.278,73 |
| **4.45.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 8.676.000,00 | 856.019,95 | 8.580.612,66 | 95.387,34 | 856.019,95 | 8.580.612,66 | 856.019,95 | 8.580.612,66 |
| 4.45.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 2.645.000,00 | 251.396,70 | 2.578.593,15 | 66.406,85 | 251.396,70 | 2.578.593,15 | 251.396,70 | 2.578.593,15 |
| 4.45.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.647.000,00 | 118.800,00 | 1.638.072,60 | 8.927,40 | 118.800,00 | 1.638.072,60 | 118.800,00 | 1.638.072,60 |
| 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** | 120.836.000,00 | 12.764.817,71 | 113.381.455,98 | 7.454.544,02 | 12.764.817,71 | 113.381.455,98 | 12.764.817,71 | 113.381.455,98 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| 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 | 941.000,00 | 81.093,25 | 933.145,64 | 7.854,36 | 81.093,25 | 933.145,64 | 81.093,25 | 933.145,64 |
| 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 | 3.350.000,00 | 404.730,00 | 3.343.549,62 | 6.450,38 | 404.730,00 | 3.343.549,62 | 404.730,00 | 3.343.549,62 |
| **4.45.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 3.325.000,00 | 729.090,17 | 3.277.071,28 | 47.928,72 | 729.090,17 | 3.277.071,28 | 729.090,17 | 3.277.071,28 |
| 4.45.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 110.000,00 | 19.154,50 | 102.949,88 | 7.050,12 | 19.154,50 | 102.949,88 | 19.154,50 | 102.949,88 |
| 4.45.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 978.000,00 | 257.088,50 | 975.463,87 | 2.536,13 | 257.088,50 | 975.463,87 | 257.088,50 | 975.463,87 |
| 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 | 201.000,00 | 71.409,95 | 191.654,65 | 9.345,35 | 71.409,95 | 191.654,65 | 71.409,95 | 191.654,65 |
| 4.45.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1.316.000,00 | 232.024,00 | 1.306.371,02 | 9.628,98 | 232.024,00 | 1.306.371,02 | 232.024,00 | 1.306.371,02 |
| 4.45.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 620.000,00 | 149.413,22 | 617.030,97 | 2.969,03 | 149.413,22 | 617.030,97 | 149.413,22 | 617.030,97 |
| **4.45.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 3.266.000,00 | 347.159,69 | 3.223.594,79 | 42.405,21 | 347.159,69 | 3.223.594,79 | 347.159,69 | 3.223.594,79 |
| 4.45.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 190.000,00 | 21.534,49 | 180.882,15 | 9.117,85 | 21.534,49 | 180.882,15 | 21.534,49 | 180.882,15 |
| 4.45.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 158.000,00 | 11.000,00 | 157.390,20 | 609,80 | 11.000,00 | 157.390,20 | 11.000,00 | 157.390,20 |
| 4.45.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 395.000,00 | 53.600,00 | 386.100,00 | 8.900,00 | 53.600,00 | 386.100,00 | 53.600,00 | 386.100,00 |
| 4.45.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 310.000,00 | 38.256,00 | 300.286,36 | 9.713,64 | 38.256,00 | 300.286,36 | 38.256,00 | 300.286,36 |
| 4.45.01.03.305 | PI | SEGUROS | 30.000,00 | 0,00 | 17.801,00 | 12.199,00 | 0,00 | 17.801,00 | 0,00 | 17.801,00 |
| 4.45.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 2.183.000,00 | 222.769,20 | 2.181.135,08 | 1.864,92 | 222.769,20 | 2.181.135,08 | 222.769,20 | 2.181.135,08 |
| **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** | 16.444.000,00 | 1.473.639,86 | 15.618.862,69 | 825.137,31 | 1.473.639,86 | 15.618.862,69 | 1.473.639,86 | 15.618.862,69 |
| **4.46.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 15.832.000,00 | 1.473.639,86 | 15.549.713,63 | 282.286,37 | 1.473.639,86 | 15.549.713,63 | 1.473.639,86 | 15.549.713,63 |
| **4.46.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 9.689.000,00 | 1.045.090,49 | 9.483.357,79 | 205.642,21 | 1.045.090,49 | 9.483.357,79 | 1.045.090,49 | 9.483.357,79 |
| 4.46.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 2.877.000,00 | 350.839,98 | 2.817.056,59 | 59.943,41 | 350.839,98 | 2.817.056,59 | 350.839,98 | 2.817.056,59 |
| 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 | 862.000,00 | 79.670,01 | 781.899,18 | 80.100,82 | 79.670,01 | 781.899,18 | 79.670,01 | 781.899,18 |
| 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 | 5.166.000,00 | 614.580,50 | 5.117.206,10 | 48.793,90 | 614.580,50 | 5.117.206,10 | 614.580,50 | 5.117.206,10 |
| **4.46.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 3.618.000,00 | 249.596,88 | 3.587.568,32 | 30.431,68 | 249.596,88 | 3.587.568,32 | 249.596,88 | 3.587.568,32 |
| 4.46.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.324.000,00 | 103.588,95 | 1.320.223,45 | 3.776,55 | 103.588,95 | 1.320.223,45 | 103.588,95 | 1.320.223,45 |
| 4.46.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 796.000,00 | 97.257,65 | 791.221,27 | 4.778,73 | 97.257,65 | 791.221,27 | 97.257,65 | 791.221,27 |
| 4.46.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 402.000,00 | 0,00 | 394.944,52 | 7.055,48 | 0,00 | 394.944,52 | 0,00 | 394.944,52 |
| 4.46.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 341.000,00 | 43.950,28 | 335.683,68 | 5.316,32 | 43.950,28 | 335.683,68 | 43.950,28 | 335.683,68 |
| 4.46.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 302.000,00 | 0,00 | 293.714,60 | 8.285,40 | 0,00 | 293.714,60 | 0,00 | 293.714,60 |
| 4.46.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 453.000,00 | 4.800,00 | 451.780,80 | 1.219,20 | 4.800,00 | 451.780,80 | 4.800,00 | 451.780,80 |
| **4.46.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 2.525.000,00 | 178.952,49 | 2.478.787,52 | 46.212,48 | 178.952,49 | 2.478.787,52 | 178.952,49 | 2.478.787,52 |
| 4.46.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 180.000,00 | 20.924,49 | 176.419,50 | 3.580,50 | 20.924,49 | 176.419,50 | 20.924,49 | 176.419,50 |
| | | **Transporte** | 145.829.000,00 | 15.642.502,68 | 137.586.516,72 | 8.242.483,28 | 15.642.502,68 | 137.586.516,72 | 15.642.502,68 | 137.586.516,72 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| 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 | 3.600,00 | 497.765,00 | 16.235,00 | 3.600,00 | 497.765,00 | 3.600,00 | 497.765,00 |
| 4.46.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 244.000,00 | 34.300,00 | 238.449,98 | 5.550,02 | 34.300,00 | 238.449,98 | 34.300,00 | 238.449,98 |
| 4.46.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 1.048.000,00 | 89.000,00 | 1.040.175,00 | 7.825,00 | 89.000,00 | 1.040.175,00 | 89.000,00 | 1.040.175,00 |
| 4.46.01.03.305 | PI | SEGUROS | 40.000,00 | 2.628,00 | 31.701,00 | 8.299,00 | 2.628,00 | 31.701,00 | 2.628,00 | 31.701,00 |
| 4.46.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 499.000,00 | 28.500,00 | 494.277,04 | 4.722,96 | 28.500,00 | 494.277,04 | 28.500,00 | 494.277,04 |
| **4.46.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 612.000,00 | 0,00 | 69.149,06 | 542.850,94 | 0,00 | 69.149,06 | 0,00 | 69.149,06 |
| **4.46.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 612.000,00 | 0,00 | 69.149,06 | 542.850,94 | 0,00 | 69.149,06 | 0,00 | 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 | 0,00 | 69.149,06 | 186.850,94 | 0,00 | 69.149,06 | 0,00 | 69.149,06 |
| **4.47** | **PT** | **HABILITACIONES** | 2.520.000,00 | 255.561,68 | 2.282.787,46 | 237.212,54 | 255.561,68 | 2.282.787,46 | 255.561,68 | 2.282.787,46 |
| **4.47.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 2.500.000,00 | 255.561,68 | 2.282.787,46 | 217.212,54 | 255.561,68 | 2.282.787,46 | 255.561,68 | 2.282.787,46 |
| **4.47.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 1.811.000,00 | 165.606,68 | 1.692.408,16 | 118.591,84 | 165.606,68 | 1.692.408,16 | 165.606,68 | 1.692.408,16 |
| 4.47.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.298.000,00 | 134.930,42 | 1.253.942,07 | 44.057,93 | 134.930,42 | 1.253.942,07 | 134.930,42 | 1.253.942,07 |
| 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 | 30.676,26 | 285.064,09 | 52.935,91 | 30.676,26 | 285.064,09 | 30.676,26 | 285.064,09 |
| 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** | 631.000,00 | 89.955,00 | 582.745,00 | 48.255,00 | 89.955,00 | 582.745,00 | 89.955,00 | 582.745,00 |
| 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 | 17.100,00 | 17.100,00 | 23.900,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 4.47.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 553.000,00 | 72.855,00 | 543.145,00 | 9.855,00 | 72.855,00 | 543.145,00 | 72.855,00 | 543.145,00 |
| 4.47.01.03.305 | PI | SEGUROS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.47.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 34.000,00 | 0,00 | 22.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 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** | 11.021.000,00 | 1.124.088,05 | 10.280.386,60 | 740.613,40 | 1.124.088,05 | 10.280.386,60 | 1.124.088,05 | 10.280.386,60 |
| | | **Transporte** | 151.306.000,00 | 16.056.092,36 | 142.240.821,26 | 9.065.178,74 | 16.056.092,36 | 142.240.821,26 | 16.056.092,36 | 142.240.821,26 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| 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** | 10.921.000,00 | 1.124.088,05 | 10.279.021,60 | 641.978,40 | 1.124.088,05 | 10.279.021,60 | 1.124.088,05 | 10.279.021,60 |
| **4.48.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 7.982.000,00 | 772.388,61 | 7.475.984,13 | 506.015,87 | 772.388,61 | 7.475.984,13 | 772.388,61 | 7.475.984,13 |
| 4.48.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 3.433.000,00 | 365.014,82 | 3.379.736,46 | 53.263,54 | 365.014,82 | 3.379.736,46 | 365.014,82 | 3.379.736,46 |
| 4.48.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 765.000,00 | 75.265,00 | 699.014,55 | 65.985,45 | 75.265,00 | 699.014,55 | 75.265,00 | 699.014,55 |
| 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 | 100.056,29 | 926.880,62 | 114.119,38 | 100.056,29 | 926.880,62 | 100.056,29 | 926.880,62 |
| 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 | 232.052,50 | 2.220.222,50 | 195.777,50 | 232.052,50 | 2.220.222,50 | 232.052,50 | 2.220.222,50 |
| **4.48.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 425.000,00 | 45.135,00 | 346.994,97 | 78.005,03 | 45.135,00 | 346.994,97 | 45.135,00 | 346.994,97 |
| 4.48.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 111.000,00 | 16.570,00 | 104.139,97 | 6.860,03 | 16.570,00 | 104.139,97 | 16.570,00 | 104.139,97 |
| 4.48.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 110.000,00 | 0,00 | 104.356,00 | 5.644,00 | 0,00 | 104.356,00 | 0,00 | 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 | 16.765,00 | 58.232,00 | 10.768,00 | 16.765,00 | 58.232,00 | 16.765,00 | 58.232,00 |
| 4.48.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 94.000,00 | 4.030,00 | 69.337,00 | 24.663,00 | 4.030,00 | 69.337,00 | 4.030,00 | 69.337,00 |
| 4.48.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 20.000,00 | 7.770,00 | 10.930,00 | 9.070,00 | 7.770,00 | 10.930,00 | 7.770,00 | 10.930,00 |
| **4.48.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 2.514.000,00 | 306.564,44 | 2.456.042,50 | 57.957,50 | 306.564,44 | 2.456.042,50 | 306.564,44 | 2.456.042,50 |
| 4.48.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 296.000,00 | 25.057,24 | 286.682,15 | 9.317,85 | 25.057,24 | 286.682,15 | 25.057,24 | 286.682,15 |
| 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 | 265.000,00 | 27.000,00 | 257.900,00 | 7.100,00 | 27.000,00 | 257.900,00 | 27.000,00 | 257.900,00 |
| 4.48.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 792.000,00 | 72.235,00 | 789.365,00 | 2.635,00 | 72.235,00 | 789.365,00 | 72.235,00 | 789.365,00 |
| 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 | 1.141.000,00 | 182.272,20 | 1.122.095,35 | 18.904,65 | 182.272,20 | 1.122.095,35 | 182.272,20 | 1.122.095,35 |
| **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** | 60.520.000,00 | 3.655.548,89 | 39.538.927,79 | 20.981.072,21 | 3.655.548,89 | 39.538.927,79 | 3.655.548,89 | 36.688.958,54 |
| **5.50** | **PT** | **ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA** | 60.520.000,00 | 3.655.548,89 | 39.538.927,79 | 20.981.072,21 | 3.655.548,89 | 39.538.927,79 | 3.655.548,89 | 36.688.958,54 |
| **5.50.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 28.755.000,00 | 2.883.002,14 | 28.485.862,44 | 269.137,56 | 2.883.002,14 | 28.485.862,44 | 2.883.002,14 | 26.485.862,44 |
| **5.50.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 17.760.000,00 | 1.849.743,04 | 17.569.767,54 | 190.232,46 | 1.849.743,04 | 17.569.767,54 | 1.849.743,04 | 17.569.767,54 |
| 5.50.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 13.298.000,00 | 1.438.773,37 | 13.226.229,87 | 71.770,13 | 1.438.773,37 | 13.226.229,87 | 1.438.773,37 | 13.226.229,87 |
| 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 | 873.000,00 | 56.182,00 | 866.250,00 | 6.750,00 | 56.182,00 | 866.250,00 | 56.182,00 | 866.250,00 |
| 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 | 3.108.000,00 | 325.272,67 | 3.033.627,17 | 74.372,83 | 325.272,67 | 3.033.627,17 | 325.272,67 | 3.033.627,17 |
| 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 | 280.000,00 | 29.515,00 | 272.430,00 | 7.570,00 | 29.515,00 | 272.430,00 | 29.515,00 | 272.430,00 |
| | | **Transporte** | 180.087.000,00 | 19.029.923,45 | 170.090.975,40 | 9.996.024,60 | 19.029.923,45 | 170.090.975,40 | 19.029.923,45 | 170.090.975,40 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| 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** | 1.430.000,00 | 87.822,50 | 1.384.635,31 | 45.364,69 | 87.822,50 | 1.384.635,31 | 87.822,50 | 1.384.635,31 |
| 5.50.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.50.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 50.000,00 | 0,00 | 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 | 866.000,00 | 65.374,80 | 858.268,03 | 7.731,97 | 65.374,80 | 858.268,03 | 65.374,80 | 858.268,03 |
| 5.50.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 311.000,00 | 14.705,00 | 305.600,86 | 5.399,14 | 14.705,00 | 305.600,86 | 14.705,00 | 305.600,86 |
| 5.50.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 97.000,00 | 7.742,70 | 89.952,20 | 7.047,80 | 7.742,70 | 89.952,20 | 7.742,70 | 89.952,20 |
| **5.50.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 9.565.000,00 | 945.436,60 | 9.531.459,59 | 33.540,41 | 945.436,60 | 9.531.459,59 | 945.436,60 | 9.531.459,59 |
| 5.50.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 429.000,00 | 43.129,09 | 421.624,56 | 7.375,44 | 43.129,09 | 421.624,56 | 43.129,09 | 421.624,56 |
| 5.50.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 237.000,00 | 32.250,00 | 231.172,50 | 5.827,50 | 32.250,00 | 231.172,50 | 32.250,00 | 231.172,50 |
| 5.50.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 75.000,00 | 33.250,00 | 67.995,00 | 7.005,00 | 33.250,00 | 67.995,00 | 33.250,00 | 67.995,00 |
| 5.50.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 1.464.000,00 | 129.419,00 | 1.458.149,00 | 5.851,00 | 129.419,00 | 1.458.149,00 | 129.419,00 | 1.458.149,00 |
| 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 | 7.360.000,00 | 707.388,51 | 7.352.518,53 | 7.481,47 | 707.388,51 | 7.352.518,53 | 707.388,51 | 7.352.518,53 |
| **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 | 109.000,00 | 0,00 | 69.101,76 | 39.898,24 | 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 | 772.546,75 | 10.967.803,59 | 20.585.196,41 | 772.546,75 | 10.967.803,59 | 772.546,75 | 8.117.834,34 |
| **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 | 772.546,75 | 10.967.803,59 | 20.585.196,41 | 772.546,75 | 10.967.803,59 | 772.546,75 | 8.117.834,34 |
| 5.50.03.08.827 | PI | DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR | 90.000,00 | 4.849,21 | 57.550,92 | 32.449,08 | 4.849,21 | 57.550,92 | 4.649,21 | 57.550,92 |
| 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 | 5.816.000,00 | 576.697,54 | 5.768.283,42 | 47.716,58 | 576.697,54 | 5.768.283,42 | 576.697,54 | 5.768.283,42 |
| 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 | 6.050.000,00 | 191.000,00 | 2.292.000,00 | 3.758.000,00 | 191.000,00 | 2.292.000,00 | 191.000,00 | 2.292.000,00 |
| **6** | **PT** | **SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS** | 264.123.000,00 | 36.105.928,01 | 258.320.032,59 | 5.802.967,41 | 36.105.928,01 | 258.320.032,59 | 36.105.928,01 | 258.290.032,58 |
| **6.60** | **PT** | **ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS** | 115.314.000,00 | 20.708.658,17 | 113.481.420,66 | 1.832.579,34 | 20.708.658,17 | 113.481.420,66 | 20.708.658,17 | 113.451.420,66 |
| **6.60.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 8.093.000,00 | 630.257,25 | 7.717.475,77 | 375.524,23 | 630.257,25 | 7.717.475,77 | 630.257,25 | 7.717.475,77 |
| **6.60.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 5.502.000,00 | 571.710,21 | 5.374.378,05 | 127.621,95 | 571.710,21 | 5.374.378,05 | 571.710,21 | 5.374.378,05 |
| 6.60.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 4.121.000,00 | 440.769,21 | 4.074.069,41 | 46.930,59 | 440.769,21 | 4.074.069,41 | 440.769,21 | 4.074.069,41 |
| 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 | 383.000,00 | 30.774,00 | 374.487,00 | 8.513,00 | 30.774,00 | 374.487,00 | 30.774,00 | 374.487,00 |
| 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 | 972.000,00 | 100.167,00 | 925.821,64 | 46.178,36 | 100.167,00 | 925.821,64 | 100.167,00 | 925.821,64 |
| 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** | 228.349.000,00 | 21.407.439,51 | 197.434.513,70 | 30.914.486,30 | 21.407.439,51 | 197.434.513,70 | 21.407.439,51 | 194.584.544,45 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| 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** | 1.458.000,00 | 6.321,00 | 1.400.979,62 | 57.020,38 | 6.321,00 | 1.400.979,62 | 6.321,00 | 1.400.979,62 |
| 6.60.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 515.000,00 | 0,00 | 508.731,41 | 6.268,59 | 0,00 | 508.731,41 | 0,00 | 508.731,41 |
| 6.60.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 250.000,00 | 4.160,00 | 245.067,96 | 4.932,04 | 4.160,00 | 245.067,96 | 4.160,00 | 245.067,96 |
| 6.60.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 80.000,00 | 0,00 | 74.238,46 | 5.761,54 | 0,00 | 74.238,46 | 0,00 | 74.238,46 |
| 6.60.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 138.000,00 | 1.321,00 | 131.022,79 | 6.977,21 | 1.321,00 | 131.022,79 | 1.321,00 | 131.022,79 |
| 6.60.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 407.000,00 | 840,00 | 376.879,00 | 30.121,00 | 840,00 | 376.879,00 | 840,00 | 376.879,00 |
| 6.60.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 68.000,00 | 0,00 | 65.040,00 | 2.960,00 | 0,00 | 65.040,00 | 0,00 | 65.040,00 |
| **6.60.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 983.000,00 | 51.694,04 | 926.334,10 | 56.665,90 | 51.694,04 | 926.334,10 | 51.694,04 | 926.334,10 |
| 6.60.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 65.000,00 | 8.494,04 | 57.213,64 | 7.786,36 | 8.494,04 | 57.213,64 | 8.494,04 | 57.213,64 |
| 6.60.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 47.000,00 | 0,00 | 34.678,00 | 12.322,00 | 0,00 | 34.678,00 | 0,00 | 34.678,00 |
| 6.60.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 90.000,00 | 43.200,00 | 83.700,00 | 6.300,00 | 43.200,00 | 83.700,00 | 43.200,00 | 83.700,00 |
| 6.60.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 720.000,00 | 0,00 | 710.002,46 | 9.997,54 | 0,00 | 710.002,46 | 0,00 | 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 | 532,00 | 15.784,00 | 134.216,00 | 532,00 | 15.784,00 | 532,00 | 15.784,00 |
| 6.60.01.06.620 | PI | PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA | 100.000,00 | 532,00 | 7.784,00 | 92.216,00 | 532,00 | 7.784,00 | 532,00 | 7.784,00 |
| 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 | 20.078.400,92 | 105.763.944,89 | 1.457.055,11 | 20.078.400,92 | 105.763.944,89 | 20.078.400,92 | 105.733.944,89 |
| **6.60.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 850.000,00 | 0,00 | 67.400,00 | 782.600,00 | 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 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.60.02.05** | **PT** | **TRABAJOS PUBLICOS** | 106.371.000,00 | 20.078.400,92 | 105.696.544,89 | 674.455,11 | 20.078.400,92 | 105.696.544,89 | 20.078.400,92 | 105.666.544,89 |
| 6.60.02.05.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.950.000,00 | 223.565,85 | 1.924.481,45 | 25.518,55 | 223.565,85 | 1.924.481,45 | 223.565,85 | 1.924.481,45 |
| 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 | 446.000,00 | 50.725,60 | 436.740,11 | 9.259,89 | 50.725,60 | 436.740,11 | 50.725,60 | 436.740,11 |
| 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 | 5.921.000,00 | 785.380,00 | 5.870.042,00 | 50.958,00 | 785.380,00 | 5.870.042,00 | 785.380,00 | 5.870.042,00 |
| 6.60.02.05.551 | PI | OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 6.048.000,00 | 1.111.846,73 | 6.037.121,41 | 10.878,59 | 1.111.846,73 | 6.037.121,41 | 1.111.846,73 | 6.037.121,41 |
| 6.60.02.05.552 | PI | OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE | 4.034.000,00 | 547.141,65 | 3.967.842,81 | 66.157,19 | 547.141,65 | 3.967.842,81 | 547.141,65 | 3.967.842,81 |
| 6.60.02.05.553 | PI | OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA | 30.962.000,00 | 6.443.067,66 | 30.951.564,20 | 10.435,80 | 6.443.067,66 | 30.951.564,20 | 6.443.067,66 | 30.951.564,20 |
| 6.60.02.05.554 | PI | OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO | 1.742.000,00 | 12.250,02 | 1.684.977,57 | 57.022,43 | 12.250,02 | 1.684.977,57 | 12.250,02 | 1.684.977,57 |
| 6.60.02.05.555 | PI | OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 9.748.000,00 | 1.165.623,39 | 9.697.910,03 | 50.089,97 | 1.165.623,39 | 9.697.910,03 | 1.165.623,39 | 9.667.910,03 |
| 6.60.02.05.556 | PI | OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES | 138.000,00 | 0,00 | 49.580,00 | 88.420,00 | 0,00 | 49.580,00 | 0,00 | 49.580,00 |
| 6.60.02.05.557 | PI | OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL | 26.000.000,00 | 7.666.035,00 | 25.901.498,39 | 98.501,61 | 7.666.035,00 | 25.901.498,39 | 7.666.035,00 | 25.901.498,39 |
| 6.60.02.05.558 | PI | OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES | 200.000,00 | 21.025,40 | 122.173,47 | 77.826,53 | 21.025,40 | 122.173,47 | 21.025,40 | 122.173,47 |
| 6.60.02.05.559 | PI | OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES | 314.000,00 | 0,00 | 284.958,34 | 29.041,66 | 0,00 | 284.958,34 | 0,00 | 284.958,34 |
| | | **Transporte** | 319.298.000,00 | 39.492.647,85 | 286.773.901,20 | 32.524.098,80 | 39.492.647,85 | 286.773.901,20 | 39.492.647,85 | 283.893.931,95 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| 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 | 16.822.000,00 | 1.651.739,62 | 16.743.987,03 | 78.012,97 | 1.651.739,62 | 16.743.987,03 | 1.651.739,62 | 16.743.987,03 |
| 6.60.02.05.561 | PI | OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS | 2.041.000,00 | 400.000,00 | 2.023.668,08 | 17.331,92 | 400.000,00 | 2.023.668,08 | 400.000,00 | 2.023.668,08 |
| **6.61** | **PT** | **SERVICIOS PUBLICOS** | 125.455.000,00 | 13.390.129,36 | 122.283.280,09 | 3.171.719,91 | 13.390.129,36 | 122.283.280,09 | 13.390.129,36 | 122.283.280,09 |
| **6.61.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 121.833.000,00 | 13.337.179,36 | 121.487.131,90 | 345.868,10 | 13.337.179,36 | 121.487.131,90 | 13.337.179,36 | 121.487.131,90 |
| **6.61.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 60.770.000,00 | 6.766.441,93 | 60.491.825,44 | 278.174,56 | 6.766.441,93 | 60.491.825,44 | 6.766.441,93 | 60.491.825,44 |
| 6.61.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 38.984.000,00 | 4.243.517,09 | 38.937.315,38 | 46.684,62 | 4.243.517,09 | 38.937.315,38 | 4.243.517,09 | 38.937.315,38 |
| 6.61.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 6.727.000,00 | 989.326,58 | 6.645.306,69 | 81.693,31 | 989.326,58 | 6.645.306,69 | 989.326,58 | 6.645.306,69 |
| 6.61.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 2.833.000,00 | 209.731,00 | 2.829.356,00 | 3.644,00 | 209.731,00 | 2.829.356,00 | 209.731,00 | 2.829.356,00 |
| 6.61.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 60.000,00 | 0,00 | 50.180,00 | 9.820,00 | 0,00 | 50.180,00 | 0,00 | 50.180,00 |
| 6.61.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 10.137.000,00 | 1.143.672,00 | 10.064.561,07 | 72.438,93 | 1.143.672,00 | 10.064.561,07 | 1.143.672,00 | 10.064.561,07 |
| 6.61.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 217.000,00 | 68.065,26 | 155.438,30 | 61.561,70 | 68.065,26 | 155.438,30 | 68.065,26 | 155.438,30 |
| 6.61.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 1.812.000,00 | 112.130,00 | 1.809.668,00 | 2.332,00 | 112.130,00 | 1.809.668,00 | 112.130,00 | 1.809.668,00 |
| **6.61.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 39.252.000,00 | 4.468.392,79 | 39.209.770,12 | 42.229,88 | 4.468.392,79 | 39.209.770,12 | 4.468.392,79 | 39.209.770,12 |
| 6.61.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 16.304.000,00 | 1.907.173,04 | 16.303.636,32 | 363,68 | 1.907.173,04 | 16.303.636,32 | 1.907.173,04 | 16.303.636,32 |
| 6.61.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 17.985.000,00 | 2.022.664,20 | 17.982.737,22 | 2.262,78 | 2.022.664,20 | 17.982.737,22 | 2.022.664,20 | 17.982.737,22 |
| 6.61.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 3.158.000,00 | 382.439,55 | 3.155.794,46 | 2.205,54 | 382.439,55 | 3.155.794,46 | 382.439,55 | 3.155.794,46 |
| 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 | 484.000,00 | 36.130,00 | 478.839,97 | 5.160,03 | 36.130,00 | 478.839,97 | 36.130,00 | 478.839,97 |
| 6.61.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 1.291.000,00 | 119.986,00 | 1.285.565,15 | 5.434,85 | 119.986,00 | 1.285.565,15 | 119.986,00 | 1.285.565,15 |
| **6.61.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 21.811.000,00 | 2.102.344,64 | 21.785.536,34 | 25.463,66 | 2.102.344,64 | 21.785.536,34 | 2.102.344,64 | 21.785.536,34 |
| 6.61.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 1.086.000,00 | 113.284,50 | 1.078.059,21 | 7.940,79 | 113.284,50 | 1.078.059,21 | 113.284,50 | 1.078.059,21 |
| 6.61.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 100.000,00 | 7.305,00 | 99.383,00 | 617,00 | 7.305,00 | 99.383,00 | 7.305,00 | 99.383,00 |
| 6.61.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 8.655.000,00 | 456.598,50 | 8.648.496,52 | 6.503,48 | 456.598,50 | 8.648.496,52 | 456.598,50 | 8.648.496,52 |
| 6.61.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 5.047.000,00 | 758.861,50 | 5.046.656,49 | 343,51 | 758.861,50 | 5.046.656,49 | 758.861,50 | 5.046.656,49 |
| 6.61.01.03.305 | PI | SEGUROS | 3.590.000,00 | 270.891,60 | 3.586.164,08 | 3.835,92 | 270.891,60 | 3.586.164,08 | 270.891,60 | 3.586.164,08 |
| 6.61.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 3.333.000,00 | 495.403,54 | 3.326.777,04 | 6.222,96 | 495.403,54 | 3.326.777,04 | 495.403,54 | 3.326.777,04 |
| **6.61.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 3.622.000,00 | 52.950,00 | 796.148,19 | 2.825.851,81 | 52.950,00 | 796.148,19 | 52.950,00 | 796.148,19 |
| **6.61.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 3.622.000,00 | 52.950,00 | 796.148,19 | 2.825.851,81 | 52.950,00 | 796.148,19 | 52.950,00 | 796.148,19 |
| 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 | 52.950,00 | 262.741,18 | 29.258,82 | 52.950,00 | 262.741,18 | 52.950,00 | 262.741,18 |
| **6.62** | **PT** | **POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES** | 23.354.000,00 | 2.007.140,48 | 22.555.331,84 | 798.668,16 | 2.007.140,48 | 22.555.331,84 | 2.007.140,48 | 22.555.331,83 |
| **6.62.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 20.014.000,00 | 1.954.190,48 | 19.952.763,55 | 61.236,45 | 1.954.190,48 | 19.952.763,55 | 1.954.190,48 | 19.952.763,54 |
| **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** | 3.778.000,00 | 169.932,36 | 3.751.191,45 | 26.808,55 | 169.932,36 | 3.751.191,45 | 169.932,36 | 3.751.191,44 |
| 6.62.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 71.000,00 | 38.716,50 | 67.443,31 | 3.556,69 | 38.716,50 | 67.443,31 | 38.716,50 | 67.443,31 |
| 6.62.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 2.074.000,00 | 76.196,16 | 2.064.979,99 | 9.020,01 | 76.196,16 | 2.064.979,99 | 76.196,16 | 2.064.979,98 |
| 6.62.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 371.000,00 | 12.960,70 | 369.658,00 | 1.342,00 | 12.960,70 | 369.658,00 | 12.960,70 | 369.658,00 |
| 6.62.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 82.000,00 | 1.203,00 | 75.683,60 | 6.316,40 | 1.203,00 | 75.683,60 | 1.203,00 | 75.683,60 |
| 6.62.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 319.000,00 | 30.856,00 | 313.662,00 | 5.338,00 | 30.856,00 | 313.662,00 | 30.856,00 | 313.662,00 |
| 6.62.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 861.000,00 | 10.000,00 | 859.764,55 | 1.235,45 | 10.000,00 | 859.764,55 | 10.000,00 | 859.764,55 |
| | | **Transporte** | 467.547.000,00 | 55.104.449,19 | 431.721.809,85 | 35.825.190,15 | 55.104.449,19 | 431.721.809,85 | 55.104.449,19 | 428.841.840,59 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| 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** | 16.083.000,00 | 1.784.258,12 | 16.055.790,10 | 27.209,90 | 1.784.258,12 | 16.055.790,10 | 1.784.258,12 | 16.055.790,10 |
| 6.62.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 106.000,09 | 9.099,09 | 96.975,87 | 9.024,13 | 9.099,09 | 96.975,87 | 9.099,09 | 96.975,87 |
| 6.62.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 342.000,00 | 28.400,00 | 341.977,90 | 22,10 | 28.400,00 | 341.977,90 | 28.400,00 | 341.977,90 |
| 6.62.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2.119.000,00 | 68.560,00 | 2.113.697,01 | 5.302,99 | 68.560,00 | 2.113.697,01 | 68.560,00 | 2.113.697,01 |
| 6.62.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 2.135.000,00 | 179.595,00 | 2.129.245,00 | 5.755,00 | 179.595,00 | 2.129.245,00 | 179.595,00 | 2.129.245,00 |
| 6.62.01.03.305 | PI | SEGUROS | 61.000,00 | 17.224,00 | 60.896,00 | 104,00 | 17.224,00 | 60.896,00 | 17.224,00 | 60.896,00 |
| 6.62.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 11.300.000,00 | 1.481.380,03 | 11.292.998,32 | 7.001,68 | 1.481.380,03 | 11.292.998,32 | 1.481.380,03 | 11.292.998,32 |
| **6.62.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 3.340.000,00 | 52.950,00 | 2.602.568,29 | 737.431,71 | 52.950,00 | 2.602.568,29 | 52.950,00 | 2.602.568,29 |
| **6.62.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 3.340.000,00 | 52.950,00 | 2.602.568,29 | 737.431,71 | 52.950,00 | 2.602.568,29 | 52.950,00 | 2.602.568,29 |
| 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 | 52.950,00 | 207.267,28 | 629.732,72 | 52.950,00 | 207.267,28 | 52.950,00 | 207.267,28 |
| **7** | **PT** | **SECRETARIA DE SALUD** | 136.412.000,00 | 13.148.712,22 | 131.895.676,68 | 4.516.323,32 | 13.148.712,22 | 131.895.676,68 | 13.148.712,22 | 131.895.676,68 |
| **7.70** | **PT** | **SALUD PÚBLICA** | 117.407.000,00 | 11.153.504,66 | 113.549.722,33 | 3.857.277,67 | 11.153.504,66 | 113.549.722,33 | 11.153.504,66 | 113.549.722,33 |
| **7.70.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 115.749.000,00 | 11.153.504,66 | 112.928.808,33 | 2.820.191,67 | 11.153.504,66 | 112.928.808,33 | 11.153.504,66 | 112.928.808,33 |
| **7.70.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 43.930.000,00 | 4.463.392,36 | 43.225.172,95 | 704.827,05 | 4.463.392,36 | 43.225.172,95 | 4.463.392,36 | 43.225.172,95 |
| 7.70.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 20.177.000,00 | 2.069.649,74 | 19.860.650,37 | 316.349,63 | 2.069.649,74 | 19.860.650,37 | 2.069.649,74 | 19.860.650,37 |
| 7.70.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 4.650.000,00 | 492.123,61 | 4.602.418,17 | 47.581,83 | 492.123,61 | 4.602.418,17 | 492.123,61 | 4.602.418,17 |
| 7.70.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.987.000,00 | 98.344,00 | 1.981.212,00 | 5.788,00 | 98.344,00 | 1.981.212,00 | 98.344,00 | 1.981.212,00 |
| 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 | 5.730.000,00 | 599.500,25 | 5.719.077,00 | 10.923,00 | 599.500,25 | 5.719.077,00 | 599.500,25 | 5.719.077,00 |
| 7.70.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 94.000,00 | 6.050,00 | 27.046,70 | 66.953,30 | 6.050,00 | 27.046,70 | 6.050,00 | 27.046,70 |
| 7.70.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 11.291.000,00 | 1.197.724,76 | 11.034.768,71 | 256.231,29 | 1.197.724,76 | 11.034.768,71 | 1.197.724,76 | 11.034.768,71 |
| **7.70.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 22.284.000,00 | 1.771.090,07 | 22.071.803,44 | 212.196,56 | 1.771.090,07 | 22.071.803,44 | 1.771.090,07 | 22.071.803,44 |
| 7.70.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2.027.000,00 | 249.291,66 | 2.022.555,14 | 4.444,86 | 249.291,66 | 2.022.555,14 | 249.291,66 | 2.022.555,14 |
| 7.70.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 655.000,00 | 25.860,00 | 642.008,87 | 12.991,13 | 25.860,00 | 642.008,87 | 25.860,00 | 642.008,87 |
| 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 | 642.000,00 | 18.904,60 | 632.561,52 | 9.438,48 | 18.904,60 | 632.561,52 | 18.904,60 | 632.561,52 |
| 7.70.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 2.847.000,00 | 261.895,50 | 2.839.479,91 | 7.520,09 | 261.895,50 | 2.839.479,91 | 261.895,50 | 2.839.479,91 |
| 7.70.01.02.206 | PI | MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS | 14.529.000,00 | 1.106.881,76 | 14.359.846,63 | 169.151,37 | 1.106.881,76 | 14.359.846,63 | 1.106.881,76 | 14.359.846,63 |
| 7.70.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 1.068.000,00 | 108.256,55 | 1.064.446,44 | 3.553,56 | 108.256,55 | 1.064.446,44 | 108.256,55 | 1.064.446,44 |
| **7.70.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 44.984.000,00 | 4.677.422,23 | 44.923.421,06 | 60.578,94 | 4.677.422,23 | 44.923.421,06 | 4.677.422,23 | 44.923.421,06 |
| 7.70.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 448.000,00 | 36.822,31 | 412.094,61 | 35.905,39 | 36.822,31 | 412.094,61 | 36.822,31 | 412.094,61 |
| 7.70.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 201.000,00 | 21.200,00 | 199.372,40 | 1.627,60 | 21.200,00 | 199.372,40 | 21.200,00 | 199.372,40 |
| 7.70.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1.272.000,00 | 129.000,00 | 1.270.680,00 | 1.320,00 | 129.000,00 | 1.270.680,00 | 129.000,00 | 1.270.680,00 |
| 7.70.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 32.000.000,00 | 3.621.223,63 | 31.980.261,23 | 19.738,77 | 3.621.223,63 | 31.980.261,23 | 3.621.223,63 | 31.980.261,23 |
| 7.70.01.03.305 | PI | SEGUROS | 623.000,00 | 134.470,87 | 622.245,69 | 754,31 | 134.470,87 | 622.245,69 | 134.470,87 | 622.245,69 |
| 7.70.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 10.440.000,00 | 734.705,42 | 10.438.767,13 | 1.232,87 | 734.705,42 | 10.438.767,13 | 734.705,42 | 10.438.767,13 |
| **7.70.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | 4.551.000,00 | 241.600,00 | 2.708.410,88 | 1.842.589,12 | 241.600,00 | 2.708.410,88 | 241.600,00 | 2.708.410,88 |
| 7.70.01.06.604 | PI | EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR | 4.469.000,00 | 241.600,00 | 2.704.267,18 | 1.764.732,82 | 241.600,00 | 2.704.267,18 | 241.600,00 | 2.704.267,18 |
| 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** | 602.719.000,00 | 68.095.161,97 | 563.308.976,57 | 39.410.023,43 | 68.095.161,97 | 563.308.976,57 | 68.095.161,97 | 560.429.007,31 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | CREDITO DISPONIBLE | ORDENADO A PAGAR EN PER. | ORDENADO A PAGAR ACUM. | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.70.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 1.658.000,00 | 0,00 | 620.914,00 | 1.037.086,00 | 0,00 | 620.914,00 | 0,00 | 620.914,00 |
| **7.70.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 1.658.000,00 | 0,00 | 620.914,00 | 1.037.086,00 | 0,00 | 620.914,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 250.000,00 | 975.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 370.914,00 | 2.086,00 | 0,00 | 370.914,00 | 0,00 | 370.914,00 |
| **7.71** | **PT** | **SEGURIDAD SOCIAL** | 19.005.000,00 | 1.995.207,56 | 18.345.954,35 | 659.045,65 | 1.995.207,56 | 18.345.954,35 | 1.995.207,56 | 18.345.954,35 |
| **7.71.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 18.820.000,00 | 1.995.207,56 | 18.345.043,35 | 474.956,65 | 1.995.207,56 | 18.345.043,35 | 1.995.207,56 | 18.345.043,35 |
| **7.71.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 12.335.000,00 | 1.447.173,82 | 12.152.196,80 | 182.803,20 | 1.447.173,82 | 12.152.196,80 | 1.447.173,82 | 12.152.196,80 |
| 7.71.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.648.000,00 | 285.187,31 | 1.646.966,64 | 1.033,36 | 285.187,31 | 1.646.966,64 | 285.187,31 | 1.646.966,64 |
| 7.71.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 2.984.000,00 | 217.583,29 | 2.871.480,82 | 112.519,18 | 217.583,29 | 2.871.480,82 | 217.583,29 | 2.871.480,82 |
| 7.71.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 368.000,00 | 27.082,00 | 367.381,00 | 619,00 | 27.082,00 | 367.381,00 | 27.082,00 | 367.381,00 |
| 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 | 1.356.000,00 | 160.388,95 | 1.325.448,18 | 30.551,82 | 160.388,95 | 1.325.448,18 | 160.388,95 | 1.325.448,18 |
| 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 | 5.977.000,00 | 756.932,27 | 5.940.920,16 | 36.079,84 | 756.932,27 | 5.940.920,16 | 756.932,27 | 5.940.920,16 |
| **7.71.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 4.670.000,00 | 428.507,64 | 4.539.778,80 | 130.221,20 | 428.507,64 | 4.539.778,80 | 428.507,64 | 4.539.778,80 |
| 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 | 250.000,00 | 12.577,00 | 198.694,19 | 51.305,81 | 12.577,00 | 198.694,19 | 12.577,00 | 198.694,19 |
| 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 | 1.460,00 | 49.160,80 | 30.839,20 | 1.460,00 | 49.160,80 | 1.460,00 | 49.160,80 |
| 7.71.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 3.856.000,00 | 355.470,64 | 3.851.810,23 | 4.189,77 | 355.470,64 | 3.851.810,23 | 355.470,64 | 3.851.810,23 |
| 7.71.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 279.000,00 | 59.000,00 | 240.480,78 | 38.519,22 | 59.000,00 | 240.480,78 | 59.000,00 | 240.480,78 |
| **7.71.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 1.815.000,00 | 119.526,10 | 1.653.067,75 | 161.932,25 | 119.526,10 | 1.653.067,75 | 119.526,10 | 1.653.067,75 |
| 7.71.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 217.000,00 | 20.726,10 | 212.459,68 | 4.540,32 | 20.726,10 | 212.459,68 | 20.726,10 | 212.459,68 |
| 7.71.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 30.000,00 | 1.800,00 | 16.700,00 | 13.300,00 | 1.800,00 | 16.700,00 | 1.800,00 | 16.700,00 |
| 7.71.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 250.000,00 | 0,00 | 184.410,00 | 65.590,00 | 0,00 | 184.410,00 | 0,00 | 184.410,00 |
| 7.71.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 515.000,00 | 0,00 | 472.311,07 | 42.688,93 | 0,00 | 472.311,07 | 0,00 | 472.311,07 |
| 7.71.01.03.305 | PI | SEGUROS | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.71.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 770.000,00 | 97.000,00 | 767.187,00 | 2.813,00 | 97.000,00 | 767.187,00 | 97.000,00 | 767.187,00 |
| **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 | 70.090.369,53 | 582.275.844,92 | 41.106.155,08 | 70.090.369,53 | 582.275.844,92 | 70.090.369,53 | 579.395.875,66 |
| | | **Transporte** | 623.382.000,00 | 70.090.369,53 | 582.275.844,92 | 41.106.155,08 | 70.090.369,53 | 582.275.844,92 | 70.090.369,53 | 579.395.875,66 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | CREDITO DISPONIBLE | ORDENADO A PAGAR EN PER. | ORDENADO A PAGAR ACUM. | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **OT** | **NO CLASIFICADAS** | 0,00 | 4.174.342,58 | 37.905.494,01 | 0,00 | 4.174.342,58 | 37.905.494,01 | 4.174.342,58 | 37.905.494,01 |
| **9.90** | **OT** | **CUENTAS DE ORDEN** | 0,00 | 4.174.342,58 | 37.905.494,01 | 0,00 | 4.174.342,58 | 37.905.494,01 | 4.174.342,58 | 37.905.494,01 |
| **9.90.09** | **OT** | **OTRAS CAUSAS** | 0,00 | 4.174.342,58 | 37.905.494,01 | 0,00 | 4.174.342,58 | 37.905.494,01 | 4.174.342,58 | 37.905.494,01 |
| **9.90.09.09** | **OT** | **FONDO DE TERCERO** | 0,00 | 4.174.342,58 | 37.905.494,01 | 0,00 | 4.174.342,58 | 37.905.494,01 | 4.174.342,58 | 37.905.494,01 |
| 9.90.09.09.901 | OI | JUBILACION | 0,00 | 2.716.339,88 | 24.643.295,83 | 0,00 | 2.716.339,88 | 24.643.295,83 | 2.716.339,88 | 24.643.295,83 |
| 9.90.09.09.902 | OI | APROSS | 0,00 | 926.711,03 | 8.758.212,57 | 0,00 | 926.711,03 | 8.758.212,57 | 926.711,03 | 8.758.212,57 |
| 9.90.09.09.903 | OI | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 28.652,82 | 347.379,82 | 0,00 | 28.652,82 | 347.379,82 | 28.652,82 | 347.379,82 |
| 9.90.09.09.904 | OI | RETENCIÓN SINDICAL | 0,00 | 161.963,99 | 1.517.133,46 | 0,00 | 161.963,99 | 1.517.133,46 | 161.963,99 | 1.517.133,46 |
| 9.90.09.09.905 | OI | OTRAS RETENCIONES | 0,00 | 340.674,86 | 2.639.472,33 | 0,00 | 340.674,86 | 2.639.472,33 | 340.674,86 | 2.639.472,33 |
| | | **Subtotal** | 0,00 | 4.174.342,58 | 37.905.494,01 | 0,00 | 4.174.342,58 | 37.905.494,01 | 4.174.342,58 | 37.905.494,01 |
| | | **TOTAL** | 623.382.000,00 | 74.264.712,11 | 620.181.338,93 | 41.106.155,08 | 74.264.712,11 | 620.181.338,93 | 74.264.712,11 | 617.301.369,67 |

# BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

# DICIEMBRE

2022

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

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PT** | **INGRESOS CORRIENTES** | **552.104.000,00** | **527.223.220,98** | **95,49 %** |
| **1.1** | **PT** | **JURIDICCION MUNICIPAL** | **195.159.000,00** | **163.406.003,99** | **83,73 %** |
| **1.1.1** | **PT** | **INGRESOS TRIBUTARIOS** | **129.976.000,00** | **118.635.544,09** | **91,27 %** |
| **1.1.1.1** | **PT** | **CONTRIBUCIONES** | **129.976.000,00** | **118.635.544,09** | **91,27 %** |
| **1.1.1.1.01** | **PT** | **CONTRIB. S/ INMUEBLES** | **49.788.000,00** | **46.515.025,19** | **93,43 %** |
| 1.1.1.1.01.001 | PI | CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO | 42.172.000,00 | 38.763.324,79 | 91,92 % |
| 1.1.1.1.01.002 | PI | CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 7.616.000,00 | 7.751.700,40 | 101,78 % |
| **1.1.1.1.02** | **PT** | **CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA** | **18.380.000,00** | **20.153.313,77** | **109,65 %** |
| 1.1.1.1.02.003 | PI | CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO | 14.109.000,00 | 15.965.697,12 | 113,16 % |
| 1.1.1.1.02.004 | PI | CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES | 4.271.000,00 | 4.187.616,65 | 98,05 % |
| **1.1.1.1.03** | **PT** | **CONTRIB. S/ AUTOMOTOR** | **32.741.000,00** | **34.399.308,85** | **105,06 %** |
| 1.1.1.1.03.005 | PI | CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO | 27.943.000,00 | 29.895.087,89 | 106,99 % |
| 1.1.1.1.03.006 | PI | CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES | 4.798.000,00 | 4.504.220,96 | 93,88 % |
| **1.1.1.1.04** | **PT** | **CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS** | **66.000,00** | **53.030,00** | **80,35 %** |
| 1.1.1.1.04.007 | PI | CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS | 66.000,00 | 53.030,00 | 80,35 % |
| **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** | **4.422.570,26** | **115,56 %** |
| 1.1.1.1.08.011 | PI | CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO | 3.271.000,00 | 3.948.742,87 | 120,72 % |
| 1.1.1.1.08.012 | PI | CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES | 556.000,00 | 473.827,39 | 85,22 % |
| **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** | **1.189.095,12** | **13,07 %** |
| 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 | 1.189.095,12 | 84,94 % |
| **1.1.1.1.13** | **PT** | **DERECHOS DE OFICINA** | **8.372.000,00** | **5.973.219,50** | **71,35 %** |
| 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 | 855.638,81 | 261,66 % |
| 1.1.1.1.13.103 | PI | D.O. COMERCIO E INDUSTRIA | 1.179.000,00 | 463.061,78 | 39,28 % |
| 1.1.1.1.13.104 | PI | D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS | 10.000,00 | 69.616,00 | 696,16 % |
| 1.1.1.1.13.105 | PI | D.O. CEMENTERIO | 373.000,00 | 318.725,72 | 85,45 % |
| 1.1.1.1.13.106 | PI | D.O. AUTOMOTORES | 4.724.000,00 | 3.221.159,33 | 68,19 % |
| 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 | 528.830,00 | 93,43 % |
| 1.1.1.1.13.109 | PI | D.O. REGISTRO CIVIL | 518.000,00 | 519.466,81 | 100,28 % |
| 1.1.1.1.13.139 | PI | OTROS DERECHOS DE OFICINA | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.1.1.1.14** | **PT** | **FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS** | **7.188.000,00** | **5.929.981,40** | **82,50 %** |
| 1.1.1.1.14.141 | PI | FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO | 5.634.000,00 | 5.454.225,01 | 96,81 % |
| 1.1.1.1.14.142 | PI | FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT. | 1.554.000,00 | 475.756,39 | 30,61 % |
| **1.1.2** | **PT** | **INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **65.183.000,00** | **44.770.459,90** | **68,68 %** |
| **1.1.2.2** | **PT** | **RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL** | **2.438.000,00** | **3.097.038,00** | **127,03 %** |
| **1.1.2.2.20** | **PT** | **ALQUILER DE MAQUINARIAS** | **2.280.000,00** | **968.461,00** | **42,48 %** |
| 1.1.2.2.20.201 | PI | ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS | 1.493.000,00 | 35.697,00 | 2,39 % |
| 1.1.2.2.20.202 | PI | SERVICIO DE TIERRA Y AGUA | 628.000,00 | 760.252,00 | 121,06 % |
| 1.1.2.2.20.203 | PI | SERVICIOS ATMOSFERICOS | 158.000,00 | 172.512,00 | 109,18 % |
| 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** | **2.128.577,00** | **1.347,20 %** |
| 1.1.2.2.21.211 | PI | CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.1.2.2.21.219 | PI | OTRAS CONCESIONES | 122.000,00 | 2.128.577,00 | 1.744,74 % |
| **1.1.2.3** | **PT** | **OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **62.745.000,00** | **41.673.421,90** | **66,42 %** |
| **1.1.2.3.31** | **PT** | **RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS** | **8.077.000,00** | **5.537.919,19** | **68,56 %** |
| 1.1.2.3.31.311 | PI | RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO | 4.536.000,00 | 3.959.882,49 | 87,30 % |
| 1.1.2.3.31.312 | PI | RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER. | 3.541.000,00 | 1.578.036,70 | 44,56 % |
| **1.1.2.3.32** | **PT** | **RECUPEROS** | **4.154.000,00** | **4.171.050,08** | **100,41 %** |
| 1.1.2.3.32.321 | PI | RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS | 3.858.000,00 | 3.756.559,43 | 97,37 % |
| 1.1.2.3.32.322 | PI | RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO | 268.000,00 | 414.490,65 | 154,66 % |
| 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** | **28.721.136,98** | **138,58 %** |
| 1.1.2.3.33.331 | PI | INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS | 4.544.000,00 | 7.104.963,58 | 156,36 % |
| 1.1.2.3.33.332 | PI | INGRESOS HOSPITAL | 10.525.000,00 | 16.494.244,42 | 156,71 % |
| 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 | 841.750,00 | 197,13 % |
| 1.1.2.3.33.335 | PI | INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA | 1.500.000,00 | 919.160,00 | 61,28 % |
| 1.1.2.3.33.336 | PI | INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE | 400.000,00 | 226.880,00 | 56,72 % |
| 1.1.2.3.33.337 | PI | INGRESOS RADIO MUNICIPAL | 1.592.000,00 | 2.153.514,98 | 135,27 % |
| 1.1.2.3.33.339 | PI | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.671.000,00 | 949.424,00 | 56,82 % |
| **1.1.2.3.34** | **PT** | **MULTAS** | **717.000,00** | **334.472,38** | **46,65 %** |
| 1.1.2.3.34.341 | PI | MULTAS DE TRANSITO | 265.000,00 | 334.472,38 | 126,22 % |
| 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** | **2.249.012,68** | **14,66 %** |
| 1.1.2.3.35.351 | PI | CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO | 125.000,00 | 58.544,76 | 46,84 % |
| 1.1.2.3.35.352 | PI | CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA | 1.405.000,00 | 429.996,49 | 30,60 % |
| 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 | 1.640.041,65 | 41,00 % |
| 1.1.2.3.35.355 | PI | CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO | 805.000,00 | 120.429,78 | 14,96 % |
| 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: 01/12/2022 al 29/12/2022

| 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** | **363.817.216,99** | **101,93 %** |
| **1.2.1** | **PT** | **INGRESOS TRIBUTARIOS** | **356.945.000,00** | **363.817.216,99** | **101,93 %** |
| **1.2.1.4** | **PT** | **PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL** | **328.169.000,00** | **338.620.085,70** | **103,18 %** |
| **1.2.1.4.40** | **PT** | **COPARTICIPACION IMPOSITIVA** | **250.347.000,00** | **253.896.631,00** | **101,42 %** |
| 1.2.1.4.40.401 | PI | COPARTICIPACION DEL EJERCICIO | 240.332.000,00 | 243.880.767,70 | 101,48 % |
| 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** | **59.830.154,92** | **106,49 %** |
| 1.2.1.4.41.411 | PI | FOFINDES DEL EJERCICIO | 52.546.000,00 | 56.189.237,29 | 106,93 % |
| 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** | **9.368.423,02** | **101,12 %** |
| 1.2.1.4.43.431 | PI | FASAMU DEL EJERCICIO | 8.659.000,00 | 8.762.183,16 | 101,19 % |
| 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** | **10.859.413,00** | **116,96 %** |
| 1.2.1.4.44.441 | PI | FODEMEEP DEL EJERCICIO | 8.821.000,00 | 10.392.019,54 | 117,81 % |
| 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** | **4.665.463,76** | **163,53 %** |
| 1.2.1.4.49.499 | PI | OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES | 2.853.000,00 | 4.665.463,76 | 163,53 % |
| **1.2.1.5** | **PT** | **APORTES NO REINTEGRABLES** | **28.776.000,00** | **25.197.131,29** | **87,56 %** |
| **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** | **2.300.000,00** | **59,68 %** |
| 1.2.1.5.51.511 | PI | ATP/ATN | 3.854.000,00 | 2.300.000,00 | 59,68 % |
| **1.2.1.5.52** | **PT** | **PLAN NACER / SUMAR** | **4.987.000,00** | **2.963.360,00** | **59,42 %** |
| 1.2.1.5.52.521 | PI | INGRESOS PLAN NACER | 4.987.000,00 | 2.963.360,00 | 59,42 % |
| **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: 01/12/2022 al 29/12/2022

| 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** | **19.047.186,72** | **105,82 %** |
| 1.2.1.5.55.551 | PI | OTROS APORTES NO REINTEGRABLES | 18.000.000,00 | 19.047.186,72 | 105,82 % |
| **2** | **PT** | **INGRESOS DE CAPITAL** | **71.278.000,00** | **82.161.486,44** | **115,27 %** |
| **2.0** | **PT** | **SIN CLASIFICAR** | **71.278.000,00** | **82.161.486,44** | **115,27 %** |
| **2.0.3** | **PT** | **USO DEL CREDITO** | **38.602.000,00** | **41.553.450,00** | **107,65 %** |
| **2.0.3.6** | **PT** | **FINANCIAMIENTO** | **38.602.000,00** | **41.553.450,00** | **107,65 %** |
| **2.0.3.6.60** | **PT** | **BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA** | **29.000.000,00** | **25.553.450,00** | **88,12 %** |
| 2.0.3.6.60.601 | PI | CREDITOS BANCO PROVINCIA DE CORDOBA | 29.000.000,00 | 25.553.450,00 | 88,12 % |
| **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** | **11.524.546,51** | **141,20 %** |
| **2.0.4.7** | **PT** | **DE OTROS PRESTAMOS** | **8.162.000,00** | **11.524.546,51** | **141,20 %** |
| **2.0.4.7.70** | **PT** | **PLAN DE VIVIENDA** | **8.162.000,00** | **11.524.546,51** | **141,20 %** |
| 2.0.4.7.70.701 | PI | PLAN FEDERAL | 120.000,00 | 79.379,00 | 66,15 % |
| 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 | 15.210,00 | 76,05 % |
| 2.0.4.7.70.704 | PI | FOMUVI I | 4.673.000,00 | 5.432.809,82 | 116,26 % |
| 2.0.4.7.70.705 | PI | FOMUVI II | 2.873.000,00 | 5.332.157,80 | 185,60 % |
| 2.0.4.7.70.706 | PI | OTROS PLANES DE VIVIENDAS | 470.000,00 | 664.989,89 | 141,49 % |
| **2.0.5** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE CAPITAL** | **24.514.000,00** | **29.083.489,93** | **118,64 %** |
| **2.0.5.8** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE CAPITAL** | **19.514.000,00** | **35.295.638,16** | **180,87 %** |
| **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** | **35.295.638,16** | **181,00 %** |
| 2.0.5.8.81.811 | PI | VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES | 19.500.000,00 | 35.295.638,16 | 181,00 % |
| **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** | **609.384.707,42** | **97,75 %** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **OT** | **NO CLASIFICADOS** | **0,00** | **37.937.982,99** | **0,00 %** |
| **3.0** | **OT** | **SIN CLASIFICAR** | **0,00** | **37.937.982,99** | **0,00 %** |
| **3.0.6** | **OT** | **CUENTAS DE ORDEN** | **0,00** | **37.937.982,99** | **0,00 %** |
| **3.0.6.0** | **OT** | **SIN CLASIFICAR** | **0,00** | **37.937.982,99** | **0,00 %** |
| **3.0.6.0.99** | **OT** | **FONDOS DE TERCEROS** | **0,00** | **37.937.982,99** | **0,00 %** |
| 3.0.6.0.99.991 | OI | JUBILACION | 0,00 | 24.643.295,83 | 0,00 % |
| 3.0.6.0.99.992 | OI | APROSS | 0,00 | 8.800.072,86 | 0,00 % |
| 3.0.6.0.99.993 | OI | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 338.944,47 | 0,00 % |
| 3.0.6.0.99.994 | OI | RETENCION SINDICAL | 0,00 | 1.493.209,04 | 0,00 % |
| 3.0.6.0.99.999 | OI | OTRAS RETENCIONES | 0,00 | 2.662.460,79 | 0,00 % |
| | | Subtotal | 0,00 | 37.937.982,99 | 0,00 % |
| | | **TOTALES** | **623.382.000,00** | **647.322.690,41** | **103,84 %** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PT** | **HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE** | **994.000,00** | **17.500,00** | **356.752,21** | **35,89 %** | **17.500,00** | **356.752,21** | **35,89 %** |
| **1.10** | **PT** | **FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO** | **994.000,00** | **17.500,00** | **356.752,21** | **35,89 %** | **17.500,00** | **356.752,21** | **35,89 %** |
| **1.10.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **994.000,00** | **17.500,00** | **356.752,21** | **35,89 %** | **17.500,00** | **356.752,21** | **35,89 %** |
| **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** | **127.000,00** | **0,00** | **104.064,21** | **81,94 %** | **0,00** | **104.064,21** | **81,94 %** |
| 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 | 36.000,00 | 0,00 | 30.870,00 | 85,75 % | 0,00 | 30.870,00 | 85,75 % |
| 1.10.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 15.000,00 | 0,00 | 9.447,77 | 62,99 % | 0,00 | 9.447,77 | 62,99 % |
| 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** | **264.000,00** | **17.500,00** | **252.688,00** | **95,72 %** | **17.500,00** | **252.688,00** | **95,72 %** |
| 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 | 259.000,00 | 17.500,00 | 252.688,00 | 97,56 % | 17.500,00 | 252.688,00 | 97,56 % |
| **2** | **PT** | **HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS** | **130.000,00** | **7.500,00** | **85.950,00** | **66,12 %** | **7.500,00** | **85.950,00** | **66,12 %** |
| **2.20** | **PT** | **CONTROL** | **130.000,00** | **7.500,00** | **85.950,00** | **66,12 %** | **7.500,00** | **85.950,00** | **66,12 %** |
| **2.20.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **130.000,00** | **7.500,00** | **85.950,00** | **66,12 %** | **7.500,00** | **85.950,00** | **66,12 %** |
| **2.20.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **130.000,00** | **7.500,00** | **85.950,00** | **66,12 %** | **7.500,00** | **85.950,00** | **66,12 %** |
| 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 | 85.950,00 | 68,76 % | 7.500,00 | 85.950,00 | 68,76 % |
| **3** | **PT** | **DEPARTAMENTO EJECUTIVO** | **21.516.000,00** | **2.391.271,75** | **20.817.076,15** | **96,75 %** | **2.391.271,75** | **20.817.076,15** | **96,75 %** |
| **3.30** | **PT** | **GOBIERNO** | **13.685.000,00** | **1.363.993,09** | **13.461.761,47** | **98,37 %** | **1.363.993,09** | **13.461.761,47** | **98,37 %** |
| **3.30.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **13.655.000,00** | **1.363.993,09** | **13.461.761,47** | **98,58 %** | **1.363.993,09** | **13.461.761,47** | **98,58 %** |
| **3.30.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **6.474.000,00** | **697.247,01** | **6.458.421,82** | **99,76 %** | **697.247,01** | **6.458.421,82** | **99,76 %** |
| 3.30.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 5.275.000,00 | 568.245,00 | 5.263.541,60 | 99,78 % | 568.245,00 | 5.263.541,60 | 99,78 % |
| 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 | 1.198.000,00 | 129.002,01 | 1.194.880,22 | 99,74 % | 129.002,01 | 1.194.880,22 | 99,74 % |
| 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** | **11.017,60** | **254.235,07** | **89,84 %** | **11.017,60** | **254.235,07** | **89,84 %** |
| 3.30.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 89.000,00 | 1.657,00 | 79.145,79 | 88,93 % | 1.657,00 | 79.145,79 | 88,93 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| 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 | 70.000,00 | 790,00 | 67.909,00 | 97,01 % | 790,00 | 67.909,00 | 97,01 % |
| 3.30.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 15.000,00 | 3.060,60 | 13.508,60 | 90,06 % | 3.060,60 | 13.508,60 | 90,06 % |
| 3.30.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 86.000,00 | 5.510,00 | 77.715,00 | 90,37 % | 5.510,00 | 77.715,00 | 90,37 % |
| **3.30.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **6.761.000,00** | **655.726,48** | **6.749.104,58** | **99,82 %** | **655.726,48** | **6.749.104,58** | **99,82 %** |
| 3.30.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 281.000,00 | 31.314,76 | 278.992,18 | 99,29 % | 31.314,76 | 278.992,18 | 99,29 % |
| 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 | 4.223.000,00 | 446.940,00 | 4.219.486,95 | 99,92 % | 446.940,00 | 4.219.486,95 | 99,92 % |
| 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 | 2.245.000,00 | 177.473,72 | 2.241.180,45 | 99,83 % | 177.473,72 | 2.241.180,45 | 99,83 % |
| **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** | **3.517.000,00** | **318.132,15** | **3.268.831,85** | **92,94 %** | **318.132,15** | **3.268.831,85** | **92,94 %** |
| **3.31.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **3.313.000,00** | **318.132,15** | **3.255.451,85** | **98,26 %** | **318.132,15** | **3.255.451,85** | **98,26 %** |
| **3.31.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **3.134.000,00** | **318.132,15** | **3.108.510,23** | **99,19 %** | **318.132,15** | **3.108.510,23** | **99,19 %** |
| 3.31.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 2.295.000,00 | 247.696,25 | 2.284.430,33 | 99,54 % | 247.696,25 | 2.284.430,33 | 99,54 % |
| 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 | 305.000,00 | 14.097,00 | 304.497,00 | 99,84 % | 14.097,00 | 304.497,00 | 99,84 % |
| 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 | 529.000,00 | 56.338,90 | 519.582,90 | 98,22 % | 56.338,90 | 519.582,90 | 98,22 % |
| 3.31.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.31.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **3.31.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **102.000,00** | **0,00** | **81.811,62** | **80,21 %** | **0,00** | **81.811,62** | **80,21 %** |
| 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 | 6.000,00 | 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 | 0,00 | 57.727,00 | 88,81 % | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.008,00 | 20,16 % | 0,00 | 1.008,00 | 20,16 % |
| **3.31.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **77.000,00** | **0,00** | **65.130,00** | **84,58 %** | **0,00** | **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: 01/12/2022 al 29/12/2022

| 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 | 0,00 | 19.430,00 | 74,73 % | 0,00 | 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** | **57.000,00** | **0,00** | **16.525,00** | **28,99 %** | **0,00** | **16.525,00** | **28,99 %** |
| **3.32.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **47.000,00** | **0,00** | **16.525,00** | **35,16 %** | **0,00** | **16.525,00** | **35,16 %** |
| **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** | **0,00** | **14.125,00** | **47,08 %** | **0,00** | **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 | 0,00 | 3.140,00 | 28,55 % | 0,00 | 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 | 0,00 | 8.000,00 | 80,00 % | 0,00 | 8.000,00 | 80,00 % |
| **3.32.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **12.000,00** | **0,00** | **2.400,00** | **20,00 %** | **0,00** | **2.400,00** | **20,00 %** |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.32.01.03.305 | PI | SEGUROS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.32.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 3.000,00 | 0,00 | 2.400,00 | 80,00 % | 0,00 | 2.400,00 | 80,00 % |
| **3.32.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| **3.32.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00** | **0,00 %** |
| 3.32.02.04.401 | PI | INMUEBLES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.32.02.04.402 | PI | MOBILIARIO DE OFICINA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.32.02.04.403 | PI | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.32.02.04.404 | PI | VEHÍCULOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.32.02.04.499 | PI | OTROS BIENES DE USO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **3.33** | **PT** | **CONSEJO MUNICIPAL DE MUJERES** | **2.898.000,00** | **325.502,71** | **2.835.492,18** | **97,84 %** | **325.502,71** | **2.835.492,18** | **97,84 %** |
| **3.33.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **2.884.000,00** | **325.502,71** | **2.831.592,18** | **98,18 %** | **325.502,71** | **2.831.592,18** | **98,18 %** |
| **3.33.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **2.705.000,00** | **312.094,71** | **2.688.301,93** | **99,38 %** | **312.094,71** | **2.688.301,93** | **99,38 %** |
| 3.33.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 2.084.000,00 | 236.504,43 | 2.074.087,57 | 99,52 % | 236.504,43 | 2.074.087,57 | 99,52 % |
| 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 | 57.000,00 | 15.833,14 | 51.884,39 | 91,03 % | 15.833,14 | 51.884,39 | 91,03 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| 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 | 504.000,00 | 59.757,14 | 503.576,97 | 99,92 % | 59.757,14 | 503.576,97 | 99,92 % |
| 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** | **100.000,00** | **12.158,00** | **89.740,25** | **89,74 %** | **12.158,00** | **89.740,25** | **89,74 %** |
| 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 | 19.000,00 | 8.558,00 | 17.323,00 | 91,17 % | 8.558,00 | 17.323,00 | 91,17 % |
| 3.33.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 17.000,00 | 0,00 | 16.727,34 | 98,40 % | 0,00 | 16.727,34 | 98,40 % |
| 3.33.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 30.000,00 | 3.600,00 | 23.500,00 | 78,33 % | 3.600,00 | 23.500,00 | 78,33 % |
| **3.33.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **69.000,00** | **1.250,00** | **53.550,00** | **77,61 %** | **1.250,00** | **53.550,00** | **77,61 %** |
| 3.33.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 19.000,00 | 1.250,00 | 12.160,00 | 64,00 % | 1.250,00 | 12.160,00 | 64,00 % |
| 3.33.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 12.000,00 | 0,00 | 5.600,00 | 46,67 % | 0,00 | 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: 01/12/2022 al 29/12/2022

| 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** | **1.018.000,00** | **383.643,80** | **975.964,45** | **95,87 %** | **383.643,80** | **975.964,45** | **95,87 %** |
| **3.35.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **1.017.000,00** | **383.643,80** | **975.964,45** | **95,97 %** | **383.643,80** | **975.964,45** | **95,97 %** |
| **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** | **993.000,00** | **383.643,80** | **975.964,45** | **98,28 %** | **383.643,80** | **975.964,45** | **98,28 %** |
| 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 | 618.000,00 | 58.400,00 | 612.900,65 | 99,17 % | 58.400,00 | 612.900,65 | 99,17 % |
| 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 | 371.000,00 | 325.243,80 | 363.063,80 | 97,86 % | 325.243,80 | 363.063,80 | 97,86 % |
| **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: 01/12/2022 al 29/12/2022

| 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** | **139.687.000,00** | **14.763.908,66** | **131.261.429,50** | **93,97 %** | **14.763.908,66** | **131.261.429,50** | **93,97 %** |
| **4.40** | **PT** | **ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO** | **10.447.000,00** | **846.292,41** | **7.524.712,71** | **72,03 %** | **846.292,41** | **7.524.712,71** | **72,03 %** |
| **4.40.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **10.297.000,00** | **846.292,41** | **7.464.812,71** | **72,50 %** | **846.292,41** | **7.464.812,71** | **72,50 %** |
| **4.40.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **5.104.000,00** | **506.525,91** | **4.754.996,10** | **93,16 %** | **506.525,91** | **4.754.996,10** | **93,16 %** |
| 4.40.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 2.505.000,00 | 255.450,00 | 2.383.831,50 | 95,16 % | 255.450,00 | 2.383.831,50 | 95,16 % |
| 4.40.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.334.000,00 | 124.501,00 | 1.186.085,60 | 88,91 % | 124.501,00 | 1.186.085,60 | 88,91 % |
| 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 | 86.254,91 | 810.360,00 | 94,12 % | 86.254,91 | 810.360,00 | 94,12 % |
| 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 | 381.000,00 | 40.320,00 | 374.719,00 | 98,35 % | 40.320,00 | 374.719,00 | 98,35 % |
| **4.40.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **261.000,00** | **81.276,20** | **225.090,65** | **86,24 %** | **81.276,20** | **225.090,65** | **86,24 %** |
| 4.40.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20.000,00 | 5.965,20 | 14.835,20 | 74,18 % | 5.965,20 | 14.835,20 | 74,18 % |
| 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: 01/12/2022 al 29/12/2022

| 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 | 123.000,00 | 39.771,00 | 120.808,90 | 98,22 % | 39.771,00 | 120.808,90 | 98,22 % |
| 4.40.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 60.000,00 | 35.540,00 | 59.876,99 | 99,79 % | 35.540,00 | 59.876,99 | 99,79 % |
| **4.40.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **760.000,00** | **92.195,10** | **689.215,27** | **90,69 %** | **92.195,10** | **689.215,27** | **90,69 %** |
| 4.40.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 38.000,00 | 2.655,10 | 27.450,27 | 72,24 % | 2.655,10 | 27.450,27 | 72,24 % |
| 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 | 661.000,00 | 89.540,00 | 653.875,00 | 98,92 % | 89.540,00 | 653.875,00 | 98,92 % |
| **4.40.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | **4.172.000,00** | **166.295,20** | **1.795.510,69** | **43,04 %** | **166.295,20** | **1.795.510,69** | **43,04 %** |
| 4.40.01.06.618 | PI | DEFENSA CIVIL | 24.000,00 | 0,00 | 9.449,00 | 39,37 % | 0,00 | 9.449,00 | 39,37 % |
| 4.40.01.06.619 | PI | COLABORACIONES A LA POLICÍA | 1.415.000,00 | 103.845,20 | 1.186.466,88 | 83,85 % | 103.845,20 | 1.186.466,88 | 83,85 % |
| 4.40.01.06.698 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 2.623.000,00 | 62.450,00 | 524.209,81 | 19,99 % | 62.450,00 | 524.209,81 | 19,99 % |
| 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** | **43.471.000,00** | **5.050.472,64** | **41.878.790,94** | **96,34 %** | **5.050.472,64** | **41.878.790,94** | **96,34 %** |
| **4.41.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **43.098.000,00** | **5.050.472,64** | **41.878.060,94** | **97,17 %** | **5.050.472,64** | **41.878.060,94** | **97,17 %** |
| **4.41.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **1.811.000,00** | **194.028,12** | **1.776.872,84** | **98,12 %** | **194.028,12** | **1.776.872,84** | **98,12 %** |
| 4.41.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.420.000,00 | 155.390,00 | 1.417.694,90 | 99,84 % | 155.390,00 | 1.417.694,90 | 99,84 % |
| 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 | 22.896,00 | 47,70 % | 1.780,00 | 22.896,00 | 47,70 % |
| 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 | 340.000,00 | 36.858,12 | 336.281,94 | 98,91 % | 36.858,12 | 336.281,94 | 98,91 % |
| 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** | **432.000,00** | **15.420,60** | **355.770,45** | **82,35 %** | **15.420,60** | **355.770,45** | **82,35 %** |
| 4.41.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 16.000,00 | 0,00 | 8.617,62 | 53,86 % | 0,00 | 8.617,62 | 53,86 % |
| 4.41.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 51.000,00 | 0,00 | 37.312,50 | 73,16 % | 0,00 | 37.312,50 | 73,16 % |
| 4.41.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 23.000,00 | 0,00 | 21.276,00 | 92,50 % | 0,00 | 21.276,00 | 92,50 % |
| 4.41.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 80.000,00 | 12.985,60 | 76.794,60 | 95,99 % | 12.985,60 | 76.794,60 | 95,99 % |
| 4.41.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 242.000,00 | 1.785,00 | 202.034,74 | 83,49 % | 1.785,00 | 202.034,74 | 83,49 % |
| 4.41.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 20.000,00 | 650,00 | 9.734,99 | 48,67 % | 650,00 | 9.734,99 | 48,67 % |
| **4.41.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **513.000,00** | **12.460,00** | **416.311,25** | **81,15 %** | **12.460,00** | **416.311,25** | **81,15 %** |
| 4.41.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 31.000,00 | 1.460,00 | 22.240,00 | 71,74 % | 1.460,00 | 22.240,00 | 71,74 % |
| 4.41.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 59.000,00 | 11.000,00 | 53.866,00 | 91,30 % | 11.000,00 | 53.866,00 | 91,30 % |
| 4.41.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 71.000,00 | 0,00 | 41.200,00 | 58,03 % | 0,00 | 41.200,00 | 58,03 % |
| 4.41.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 298.000,00 | 0,00 | 260.090,72 | 87,28 % | 0,00 | 260.090,72 | 87,28 % |
| 4.41.01.03.305 | PI | SEGUROS | 11.000,00 | 0,00 | 5.520,00 | 50,18 % | 0,00 | 5.520,00 | 50,18 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| 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** | **4.828.563,92** | **39.329.106,40** | **97,49 %** | **4.828.563,92** | **39.329.106,40** | **97,49 %** |
| 4.41.01.06.601 | PI | BECAS | 554.000,00 | 5.750,00 | 68.895,00 | 12,44 % | 5.750,00 | 68.895,00 | 12,44 % |
| 4.41.01.06.602 | PI | AYUDA SOCIAL A PERSONAS | 35.013.000,00 | 4.027.420,00 | 34.972.497,43 | 99,88 % | 4.027.420,00 | 34.972.497,43 | 99,88 % |
| 4.41.01.06.603 | PI | SUBSIDIOS VARIOS | 596.000,00 | 57.500,00 | 595.600,00 | 99,93 % | 57.500,00 | 595.600,00 | 99,93 % |
| 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 | 1.039.000,00 | 467.820,92 | 968.730,43 | 93,24 % | 467.820,92 | 968.730,43 | 93,24 % |
| 4.41.01.06.608 | PI | PASAJES | 286.000,00 | 40.210,00 | 279.950,00 | 97,88 % | 40.210,00 | 279.950,00 | 97,88 % |
| 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 | 589.000,00 | 58.593,11 | 584.586,02 | 99,25 % | 58.593,11 | 584.586,02 | 99,25 % |
| 4.41.01.06.612 | PI | COBERTURA PARCIAL DE LUZ | 122.000,00 | 9.289,90 | 88.608,60 | 72,63 % | 9.289,90 | 88.608,60 | 72,63 % |
| 4.41.01.06.613 | PI | COBERTURA PARCIAL DE GAS | 53.000,00 | 0,00 | 4.150,00 | 7,83 % | 0,00 | 4.150,00 | 7,83 % |
| 4.41.01.06.614 | PI | COBERTURA PARCIAL DE AGUA | 62.000,00 | 37.242,99 | 53.270,87 | 85,92 % | 37.242,99 | 53.270,87 | 85,92 % |
| 4.41.01.06.615 | PI | COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS | 970.000,00 | 96.937,00 | 931.567,00 | 96,04 % | 96.937,00 | 931.567,00 | 96,04 % |
| 4.41.01.06.698 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 195.000,00 | 27.800,00 | 194.000,00 | 99,49 % | 27.800,00 | 194.000,00 | 99,49 % |
| 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** | **8.470.000,00** | **734.491,43** | **7.856.334,69** | **92,75 %** | **734.491,43** | **7.856.334,69** | **92,75 %** |
| **4.42.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **7.873.000,00** | **678.048,21** | **7.545.543,12** | **95,84 %** | **678.048,21** | **7.545.543,12** | **95,84 %** |
| **4.42.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **4.298.000,00** | **456.157,56** | **4.053.641,18** | **94,31 %** | **456.157,56** | **4.053.641,18** | **94,31 %** |
| 4.42.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.199.000,00 | 118.800,00 | 1.111.972,60 | 92,74 % | 118.800,00 | 1.111.972,60 | 92,74 % |
| 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 | 27.027,56 | 252.950,58 | 85,17 % | 27.027,56 | 252.950,58 | 85,17 % |
| 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 | 310.330,00 | 2.688.718,00 | 96,06 % | 310.330,00 | 2.688.718,00 | 96,06 % |
| **4.42.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **1.907.000,00** | **125.777,94** | **1.882.400,50** | **98,71 %** | **125.777,94** | **1.882.400,50** | **98,71 %** |
| 4.42.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 480.000,00 | 104.332,94 | 477.331,54 | 99,44 % | 104.332,94 | 477.331,54 | 99,44 % |
| 4.42.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 751.000,00 | 7.960,00 | 745.984,93 | 99,33 % | 7.960,00 | 745.984,93 | 99,33 % |
| 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 | 161.000,00 | 13.485,00 | 155.004,83 | 96,28 % | 13.485,00 | 155.004,83 | 96,28 % |
| 4.42.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 424.000,00 | 0,00 | 418.902,20 | 98,80 % | 0,00 | 418.902,20 | 98,80 % |
| **4.42.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **1.645.000,00** | **96.112,71** | **1.609.501,44** | **97,84 %** | **96.112,71** | **1.609.501,44** | **97,84 %** |
| 4.42.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 21.000,00 | 1.847,80 | 17.936,16 | 85,41 % | 1.847,80 | 17.936,16 | 85,41 % |
| 4.42.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 46.000,00 | 0,00 | 36.400,00 | 79,13 % | 0,00 | 36.400,00 | 79,13 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Síntetico -Consolidado)

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| 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 | 440.000,00 | 65.185,00 | 433.838,00 | 98,60 % | 65.185,00 | 433.838,00 | 98,60 % |
| 4.42.01.03.305 | PI | SEGUROS | 90.000,00 | 1.400,00 | 87.412,00 | 97,12 % | 1.400,00 | 87.412,00 | 97,12 % |
| 4.42.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 605.000,00 | 27.679,91 | 595.311,29 | 98,40 % | 27.679,91 | 595.311,29 | 98,40 % |
| **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** | **56.443,22** | **310.791,57** | **52,06 %** | **56.443,22** | **310.791,57** | **52,06 %** |
| **4.42.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **597.000,00** | **56.443,22** | **310.791,57** | **52,06 %** | **56.443,22** | **310.791,57** | **52,06 %** |
| 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 | 56.443,22 | 282.291,57 | 50,23 % | 56.443,22 | 282.291,57 | 50,23 % |
| **4.43** | **PT** | **EDUCACION INFANTIL** | **16.826.000,00** | **1.653.607,80** | **16.318.162,54** | **96,98 %** | **1.653.607,80** | **16.318.162,54** | **96,98 %** |
| **4.43.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **16.666.000,00** | **1.653.607,80** | **16.297.462,54** | **97,79 %** | **1.653.607,80** | **16.297.462,54** | **97,79 %** |
| **4.43.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **13.750.000,00** | **1.363.907,56** | **13.538.302,53** | **98,46 %** | **1.363.907,56** | **13.538.302,53** | **98,46 %** |
| 4.43.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 6.170.000,00 | 672.515,65 | 6.119.246,51 | 99,18 % | 672.515,65 | 6.119.246,51 | 99,18 % |
| 4.43.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.388.000,00 | 71.102,00 | 1.362.778,15 | 98,18 % | 71.102,00 | 1.362.778,15 | 98,18 % |
| 4.43.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 591.000,00 | 40.504,00 | 590.551,00 | 99,92 % | 40.504,00 | 590.551,00 | 99,92 % |
| 4.43.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.43.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 1.787.000,00 | 172.246,56 | 1.737.669,91 | 97,24 % | 172.246,56 | 1.737.669,91 | 97,24 % |
| 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 | 3.773.000,00 | 407.539,35 | 3.689.421,06 | 97,78 % | 407.539,35 | 3.689.421,06 | 97,78 % |
| **4.43.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **2.461.000,00** | **224.208,25** | **2.394.883,89** | **97,31 %** | **224.208,25** | **2.394.883,89** | **97,31 %** |
| 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 | 270.000,00 | 12.370,00 | 269.170,90 | 99,69 % | 12.370,00 | 269.170,90 | 99,69 % |
| 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 | 265.000,00 | 22.351,00 | 256.954,88 | 96,96 % | 22.351,00 | 256.954,88 | 96,96 % |
| 4.43.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1.530.000,00 | 174.037,25 | 1.521.336,80 | 99,43 % | 174.037,25 | 1.521.336,80 | 99,43 % |
| 4.43.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 336.000,00 | 15.450,00 | 335.521,31 | 99,86 % | 15.450,00 | 335.521,31 | 99,86 % |
| **4.43.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **436.000,00** | **65.491,99** | **364.276,12** | **83,55 %** | **65.491,99** | **364.276,12** | **83,55 %** |
| 4.43.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 105.000,00 | 10.891,99 | 100.869,31 | 96,07 % | 10.891,99 | 100.869,31 | 96,07 % |
| 4.43.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 87.000,00 | 11.000,00 | 80.016,80 | 91,97 % | 11.000,00 | 80.016,80 | 91,97 % |
| 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 | 76.000,00 | 43.600,00 | 66.090,01 | 86,96 % | 43.600,00 | 66.090,01 | 86,96 % |
| **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: 01/12/2022 al 29/12/2022

| 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** | **14.689.000,00** | **1.693.484,98** | **14.327.010,99** | **97,54 %** | **1.693.484,98** | **14.327.010,99** | **97,54 %** |
| **4.44.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **14.592.000,00** | **1.693.484,98** | **14.327.010,99** | **98,18 %** | **1.693.484,98** | **14.327.010,99** | **98,18 %** |
| **4.44.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **9.449.000,00** | **1.043.634,41** | **9.254.456,78** | **97,94 %** | **1.043.634,41** | **9.254.456,78** | **97,94 %** |
| 4.44.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 3.237.000,00 | 343.671,25 | 3.188.782,97 | 98,51 % | 343.671,25 | 3.188.782,97 | 98,51 % |
| 4.44.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 2.211.000,00 | 278.825,50 | 2.177.846,88 | 98,50 % | 278.825,50 | 2.177.846,88 | 98,50 % |
| 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 | 1.271.000,00 | 143.137,66 | 1.225.109,52 | 96,39 % | 143.137,66 | 1.225.109,52 | 96,39 % |
| 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 | 2.634.000,00 | 278.000,00 | 2.626.371,41 | 99,71 % | 278.000,00 | 2.626.371,41 | 99,71 % |
| **4.44.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **620.000,00** | **28.239,00** | **598.288,75** | **96,50 %** | **28.239,00** | **598.288,75** | **96,50 %** |
| 4.44.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 11.000,00 | 4.454,00 | 10.344,00 | 94,04 % | 4.454,00 | 10.344,00 | 94,04 % |
| 4.44.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 164.000,00 | 20.145,00 | 162.420,00 | 99,04 % | 20.145,00 | 162.420,00 | 99,04 % |
| 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 | 0,00 | 83.746,75 | 94,10 % | 0,00 | 83.746,75 | 94,10 % |
| 4.44.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 148.000,00 | 3.040,00 | 146.223,00 | 98,80 % | 3.040,00 | 146.223,00 | 98,80 % |
| 4.44.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 37.000,00 | 600,00 | 27.302,80 | 73,79 % | 600,00 | 27.302,80 | 73,79 % |
| **4.44.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **4.523.000,00** | **621.611,57** | **4.474.265,46** | **98,92 %** | **621.611,57** | **4.474.265,46** | **98,92 %** |
| 4.44.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 134.000,00 | 12.176,57 | 119.520,66 | 89,19 % | 12.176,57 | 119.520,66 | 89,19 % |
| 4.44.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 100.000,00 | 12.800,00 | 90.757,80 | 90,76 % | 12.800,00 | 90.757,80 | 90,76 % |
| 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 | 1.436.000,00 | 152.595,00 | 1.434.267,00 | 99,88 % | 152.595,00 | 1.434.267,00 | 99,88 % |
| 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 | 2.777.000,00 | 444.040,00 | 2.771.860,00 | 99,81 % | 444.040,00 | 2.771.860,00 | 99,81 % |
| **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** | **15.799.000,00** | **1.932.269,81** | **15.174.380,88** | **96,05 %** | **1.932.269,81** | **15.174.380,88** | **96,05 %** |
| **4.45.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **15.267.000,00** | **1.932.269,81** | **15.081.278,73** | **98,78 %** | **1.932.269,81** | **15.081.278,73** | **98,78 %** |
| **4.45.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **8.676.000,00** | **856.019,95** | **8.580.612,66** | **98,90 %** | **856.019,95** | **8.580.612,66** | **98,90 %** |
| 4.45.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 2.645.000,00 | 251.396,70 | 2.578.593,15 | 97,49 % | 251.396,70 | 2.578.593,15 | 97,49 % |
| 4.45.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.647.000,00 | 118.800,00 | 1.638.072,60 | 99,46 % | 118.800,00 | 1.638.072,60 | 99,46 % |
| 4.45.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| 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 | 941.000,00 | 81.093,25 | 933.145,64 | 99,17 % | 81.093,25 | 933.145,64 | 99,17 % |
| 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 | 3.350.000,00 | 404.730,00 | 3.343.549,62 | 99,81 % | 404.730,00 | 3.343.549,62 | 99,81 % |
| **4.45.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **3.325.000,00** | **729.090,17** | **3.277.071,28** | **98,56 %** | **729.090,17** | **3.277.071,28** | **98,56 %** |
| 4.45.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 110.000,00 | 19.154,50 | 102.949,88 | 93,59 % | 19.154,50 | 102.949,88 | 93,59 % |
| 4.45.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 978.000,00 | 257.088,50 | 975.463,87 | 99,74 % | 257.088,50 | 975.463,87 | 99,74 % |
| 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 | 201.000,00 | 71.409,95 | 191.654,65 | 95,35 % | 71.409,95 | 191.654,65 | 95,35 % |
| 4.45.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1.316.000,00 | 232.024,00 | 1.306.371,02 | 99,27 % | 232.024,00 | 1.306.371,02 | 99,27 % |
| 4.45.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 620.000,00 | 149.413,22 | 617.030,97 | 99,52 % | 149.413,22 | 617.030,97 | 99,52 % |
| **4.45.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **3.266.000,00** | **347.159,69** | **3.223.594,79** | **98,70 %** | **347.159,69** | **3.223.594,79** | **98,70 %** |
| 4.45.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 190.000,00 | 21.534,49 | 180.882,15 | 95,20 % | 21.534,49 | 180.882,15 | 95,20 % |
| 4.45.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 158.000,00 | 11.000,00 | 157.390,20 | 99,61 % | 11.000,00 | 157.390,20 | 99,61 % |
| 4.45.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 395.000,00 | 53.600,00 | 386.100,00 | 97,75 % | 53.600,00 | 386.100,00 | 97,75 % |
| 4.45.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 310.000,00 | 38.256,00 | 300.286,36 | 96,87 % | 38.256,00 | 300.286,36 | 96,87 % |
| 4.45.01.03.305 | PI | SEGUROS | 30.000,00 | 0,00 | 17.801,00 | 59,34 % | 0,00 | 17.801,00 | 59,34 % |
| 4.45.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 2.183.000,00 | 222.769,20 | 2.181.135,08 | 99,91 % | 222.769,20 | 2.181.135,08 | 99,91 % |
| **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** | **16.444.000,00** | **1.473.639,86** | **15.618.862,69** | **94,98 %** | **1.473.639,86** | **15.618.862,69** | **94,98 %** |
| **4.46.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **15.832.000,00** | **1.473.639,86** | **15.549.713,63** | **98,22 %** | **1.473.639,86** | **15.549.713,63** | **98,22 %** |
| **4.46.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **9.689.000,00** | **1.045.090,49** | **9.483.357,79** | **97,88 %** | **1.045.090,49** | **9.483.357,79** | **97,88 %** |
| 4.46.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 2.877.000,00 | 350.839,98 | 2.817.056,59 | 97,92 % | 350.839,98 | 2.817.056,59 | 97,92 % |
| 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 | 862.000,00 | 79.670,01 | 781.899,18 | 90,71 % | 79.670,01 | 781.899,18 | 90,71 % |
| 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 | 5.166.000,00 | 614.580,50 | 5.117.206,10 | 99,06 % | 614.580,50 | 5.117.206,10 | 99,06 % |
| **4.46.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **3.618.000,00** | **249.596,88** | **3.587.568,32** | **99,16 %** | **249.596,88** | **3.587.568,32** | **99,16 %** |
| 4.46.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.324.000,00 | 103.588,95 | 1.320.223,45 | 99,71 % | 103.588,95 | 1.320.223,45 | 99,71 % |
| 4.46.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 796.000,00 | 97.257,65 | 791.221,27 | 99,40 % | 97.257,65 | 791.221,27 | 99,40 % |
| 4.46.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 402.000,00 | 0,00 | 394.944,52 | 98,24 % | 0,00 | 394.944,52 | 98,24 % |
| 4.46.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 341.000,00 | 43.950,28 | 335.683,68 | 98,44 % | 43.950,28 | 335.683,68 | 98,44 % |
| 4.46.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 302.000,00 | 0,00 | 293.714,60 | 97,26 % | 0,00 | 293.714,60 | 97,26 % |
| 4.46.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 453.000,00 | 4.800,00 | 451.780,80 | 99,73 % | 4.800,00 | 451.780,80 | 99,73 % |
| **4.46.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **2.525.000,00** | **178.952,49** | **2.478.787,52** | **98,17 %** | **178.952,49** | **2.478.787,52** | **98,17 %** |
| 4.46.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 180.000,00 | 20.924,49 | 176.419,50 | 98,01 % | 20.924,49 | 176.419,50 | 98,01 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| 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 | 3.600,00 | 497.765,00 | 96,84 % | 3.600,00 | 497.765,00 | 96,84 % |
| 4.46.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 244.000,00 | 34.300,00 | 238.449,98 | 97,73 % | 34.300,00 | 238.449,98 | 97,73 % |
| 4.46.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 1.048.000,00 | 89.000,00 | 1.040.175,00 | 99,25 % | 89.000,00 | 1.040.175,00 | 99,25 % |
| 4.46.01.03.305 | PI | SEGUROS | 40.000,00 | 2.628,00 | 31.701,00 | 79,25 % | 2.628,00 | 31.701,00 | 79,25 % |
| 4.46.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 499.000,00 | 28.500,00 | 494.277,04 | 99,05 % | 28.500,00 | 494.277,04 | 99,05 % |
| **4.46.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **612.000,00** | **0,00** | **69.149,06** | **11,30 %** | **0,00** | **69.149,06** | **11,30 %** |
| **4.46.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **612.000,00** | **0,00** | **69.149,06** | **11,30 %** | **0,00** | **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 | 0,00 | 69.149,06 | 27,01 % | 0,00 | 69.149,06 | 27,01 % |
| **4.47** | **PT** | **HABILITACIONES** | **2.520.000,00** | **255.561,68** | **2.282.787,46** | **90,59 %** | **255.561,68** | **2.282.787,46** | **90,59 %** |
| **4.47.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **2.500.000,00** | **255.561,68** | **2.282.787,46** | **91,31 %** | **255.561,68** | **2.282.787,46** | **91,31 %** |
| **4.47.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **1.811.000,00** | **165.606,68** | **1.692.408,16** | **93,45 %** | **165.606,68** | **1.692.408,16** | **93,45 %** |
| 4.47.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.298.000,00 | 134.930,42 | 1.253.942,07 | 96,61 % | 134.930,42 | 1.253.942,07 | 96,61 % |
| 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 | 30.676,26 | 285.064,09 | 84,34 % | 30.676,26 | 285.064,09 | 84,34 % |
| 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** | **631.000,00** | **89.955,00** | **582.745,00** | **92,35 %** | **89.955,00** | **582.745,00** | **92,35 %** |
| 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 | 17.100,00 | 17.100,00 | 41,71 % | 17.100,00 | 17.100,00 | 41,71 % |
| 4.47.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 553.000,00 | 72.855,00 | 543.145,00 | 98,22 % | 72.855,00 | 543.145,00 | 98,22 % |
| 4.47.01.03.305 | PI | SEGUROS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.47.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 34.000,00 | 0,00 | 22.500,00 | 66,18 % | 0,00 | 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** | **11.021.000,00** | **1.124.088,05** | **10.280.386,60** | **93,28 %** | **1.124.088,05** | **10.280.386,60** | **93,28 %** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.48.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **10.921.000,00** | **1.124.088,05** | **10.279.021,60** | **94,12 %** | **1.124.088,05** | **10.279.021,60** | **94,12 %** |
| **4.48.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **7.982.000,00** | **772.388,61** | **7.475.984,13** | **93,66 %** | **772.388,61** | **7.475.984,13** | **93,66 %** |
| 4.48.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 3.433.000,00 | 365.014,82 | 3.379.736,46 | 98,45 % | 365.014,82 | 3.379.736,46 | 98,45 % |
| 4.48.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 765.000,00 | 75.265,00 | 699.014,55 | 91,37 % | 75.265,00 | 699.014,55 | 91,37 % |
| 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 | 100.056,29 | 926.880,62 | 89,04 % | 100.056,29 | 926.880,62 | 89,04 % |
| 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 | 232.052,50 | 2.220.222,50 | 91,90 % | 232.052,50 | 2.220.222,50 | 91,90 % |
| **4.48.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **425.000,00** | **45.135,00** | **346.994,97** | **81,65 %** | **45.135,00** | **346.994,97** | **81,65 %** |
| 4.48.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 111.000,00 | 16.570,00 | 104.139,97 | 93,82 % | 16.570,00 | 104.139,97 | 93,82 % |
| 4.48.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 110.000,00 | 0,00 | 104.356,00 | 94,87 % | 0,00 | 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 | 16.765,00 | 58.232,00 | 84,39 % | 16.765,00 | 58.232,00 | 84,39 % |
| 4.48.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 94.000,00 | 4.030,00 | 69.337,00 | 73,76 % | 4.030,00 | 69.337,00 | 73,76 % |
| 4.48.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 20.000,00 | 7.770,00 | 10.930,00 | 54,65 % | 7.770,00 | 10.930,00 | 54,65 % |
| **4.48.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **2.514.000,00** | **306.564,44** | **2.456.042,50** | **97,69 %** | **306.564,44** | **2.456.042,50** | **97,69 %** |
| 4.48.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 296.000,00 | 25.057,24 | 286.682,15 | 96,85 % | 25.057,24 | 286.682,15 | 96,85 % |
| 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 | 265.000,00 | 27.000,00 | 257.900,00 | 97,32 % | 27.000,00 | 257.900,00 | 97,32 % |
| 4.48.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 792.000,00 | 72.235,00 | 789.365,00 | 99,67 % | 72.235,00 | 789.365,00 | 99,67 % |
| 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 | 1.141.000,00 | 182.272,20 | 1.122.095,35 | 98,34 % | 182.272,20 | 1.122.095,35 | 98,34 % |
| **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** | **60.520.000,00** | **3.655.548,89** | **39.538.927,79** | **65,33 %** | **3.655.548,89** | **36.688.958,54** | **60,62 %** |
| **5.50** | **PT** | **ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA** | **60.520.000,00** | **3.655.548,89** | **39.538.927,79** | **65,33 %** | **3.655.548,89** | **36.688.958,54** | **60,62 %** |
| **5.50.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **28.755.000,00** | **2.883.002,14** | **28.485.862,44** | **99,06 %** | **2.883.002,14** | **28.485.862,44** | **99,06 %** |
| **5.50.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **17.760.000,00** | **1.849.743,04** | **17.569.767,54** | **98,93 %** | **1.849.743,04** | **17.569.767,54** | **98,93 %** |
| 5.50.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 13.298.000,00 | 1.438.773,37 | 13.226.229,87 | 99,46 % | 1.438.773,37 | 13.226.229,87 | 99,46 % |
| 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 | 873.000,00 | 56.182,00 | 866.250,00 | 99,23 % | 56.182,00 | 866.250,00 | 99,23 % |
| 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 | 3.108.000,00 | 325.272,67 | 3.033.627,17 | 97,61 % | 325.272,67 | 3.033.627,17 | 97,61 % |
| 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 | 280.000,00 | 29.515,00 | 272.430,00 | 97,30 % | 29.515,00 | 272.430,00 | 97,30 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| 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** | **1.430.000,00** | **87.822,50** | **1.384.635,31** | **96,83 %** | **87.822,50** | **1.384.635,31** | **96,83 %** |
| 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 | 866.000,00 | 65.374,80 | 858.268,03 | 99,11 % | 65.374,80 | 858.268,03 | 99,11 % |
| 5.50.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 311.000,00 | 14.705,00 | 305.600,86 | 98,26 % | 14.705,00 | 305.600,86 | 98,26 % |
| 5.50.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 97.000,00 | 7.742,70 | 89.952,20 | 92,73 % | 7.742,70 | 89.952,20 | 92,73 % |
| **5.50.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **9.565.000,00** | **945.436,60** | **9.531.459,59** | **99,65 %** | **945.436,60** | **9.531.459,59** | **99,65 %** |
| 5.50.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 429.000,00 | 43.129,09 | 421.624,56 | 98,28 % | 43.129,09 | 421.624,56 | 98,28 % |
| 5.50.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 237.000,00 | 32.250,00 | 231.172,50 | 97,54 % | 32.250,00 | 231.172,50 | 97,54 % |
| 5.50.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 75.000,00 | 33.250,00 | 67.995,00 | 90,66 % | 33.250,00 | 67.995,00 | 90,66 % |
| 5.50.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 1.464.000,00 | 129.419,00 | 1.458.149,00 | 99,60 % | 129.419,00 | 1.458.149,00 | 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 | 7.360.000,00 | 707.388,51 | 7.352.518,53 | 99,90 % | 707.388,51 | 7.352.518,53 | 99,90 % |
| **5.50.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **212.000,00** | **0,00** | **85.261,76** | **40,22 %** | **0,00** | **85.261,76** | **40,22 %** |
| **5.50.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **212.000,00** | **0,00** | **85.261,76** | **40,22 %** | **0,00** | **85.261,76** | **40,22 %** |
| 5.50.02.04.401 | PI | INMUEBLES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5.50.02.04.402 | PI | MOBILIARIO DE OFICINA | 100.000,00 | 0,00 | 69.101,76 | 69,10 % | 0,00 | 69.101,76 | 69,10 % |
| 5.50.02.04.403 | PI | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 10.000,00 | 0,00 | 1.060,00 | 10,60 % | 0,00 | 1.060,00 | 10,60 % |
| 5.50.02.04.404 | PI | VEHÍCULOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5.50.02.04.499 | PI | OTROS BIENES DE USO | 82.000,00 | 0,00 | 15.100,00 | 18,41 % | 0,00 | 15.100,00 | 18,41 % |
| **5.50.03** | **PT** | **OTRAS EROGACIONES** | **31.553.000,00** | **772.546,75** | **10.967.803,59** | **34,76 %** | **772.546,75** | **8.117.834,34** | **25,73 %** |
| **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** | **772.546,75** | **10.967.803,59** | **34,76 %** | **772.546,75** | **8.117.834,34** | **25,73 %** |
| 5.50.03.08.827 | PI | DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR | 90.000,00 | 4.849,21 | 57.550,92 | 63,95 % | 4.849,21 | 57.550,92 | 63,95 % |
| 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 | 5.816.000,00 | 576.697,54 | 5.768.283,42 | 99,18 % | 576.697,54 | 5.768.283,42 | 99,18 % |
| 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 | 6.050.000,00 | 191.000,00 | 2.292.000,00 | 37,88 % | 191.000,00 | 2.292.000,00 | 37,88 % |
| **6** | **PT** | **SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS** | **264.123.000,00** | **36.105.928,01** | **258.320.032,59** | **97,80 %** | **36.105.928,01** | **258.290.032,58** | **97,79 %** |
| **6.60** | **PT** | **ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS** | **115.314.000,00** | **20.708.658,17** | **113.481.420,66** | **98,41 %** | **20.708.658,17** | **113.451.420,66** | **98,38 %** |
| **6.60.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **8.093.000,00** | **630.257,25** | **7.717.475,77** | **95,36 %** | **630.257,25** | **7.717.475,77** | **95,36 %** |
| **6.60.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **5.502.000,00** | **571.710,21** | **5.374.378,05** | **97,68 %** | **571.710,21** | **5.374.378,05** | **97,68 %** |
| 6.60.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 4.121.000,00 | 440.769,21 | 4.074.069,41 | 98,86 % | 440.769,21 | 4.074.069,41 | 98,86 % |
| 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 | 383.000,00 | 30.774,00 | 374.487,00 | 97,78 % | 30.774,00 | 374.487,00 | 97,78 % |
| 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 | 972.000,00 | 100.167,00 | 925.821,64 | 95,25 % | 100.167,00 | 925.821,64 | 95,25 % |
| 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: 01/12/2022 al 29/12/2022

| 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** | **1.458.000,00** | **6.321,00** | **1.400.979,62** | **96,09 %** | **6.321,00** | **1.400.979,62** | **96,09 %** |
| 6.60.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 515.000,00 | 0,00 | 508.731,41 | 98,78 % | 0,00 | 508.731,41 | 98,78 % |
| 6.60.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 250.000,00 | 4.160,00 | 245.067,96 | 98,03 % | 4.160,00 | 245.067,96 | 98,03 % |
| 6.60.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 80.000,00 | 0,00 | 74.238,46 | 92,80 % | 0,00 | 74.238,46 | 92,80 % |
| 6.60.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 138.000,00 | 1.321,00 | 131.022,79 | 94,94 % | 1.321,00 | 131.022,79 | 94,94 % |
| 6.60.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 407.000,00 | 840,00 | 376.879,00 | 92,60 % | 840,00 | 376.879,00 | 92,60 % |
| 6.60.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 68.000,00 | 0,00 | 65.040,00 | 95,65 % | 0,00 | 65.040,00 | 95,65 % |
| **6.60.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **983.000,00** | **51.694,04** | **926.334,10** | **94,24 %** | **51.694,04** | **926.334,10** | **94,24 %** |
| 6.60.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 65.000,00 | 8.494,04 | 57.213,64 | 88,02 % | 8.494,04 | 57.213,64 | 88,02 % |
| 6.60.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 47.000,00 | 0,00 | 34.678,00 | 73,78 % | 0,00 | 34.678,00 | 73,78 % |
| 6.60.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 90.000,00 | 43.200,00 | 83.700,00 | 93,00 % | 43.200,00 | 83.700,00 | 93,00 % |
| 6.60.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 720.000,00 | 0,00 | 710.002,46 | 98,61 % | 0,00 | 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** | **532,00** | **15.784,00** | **10,52 %** | **532,00** | **15.784,00** | **10,52 %** |
| 6.60.01.06.620 | PI | PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA | 100.000,00 | 532,00 | 7.784,00 | 7,78 % | 532,00 | 7.784,00 | 7,78 % |
| 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** | **20.078.400,92** | **105.763.944,89** | **98,64 %** | **20.078.400,92** | **105.733.944,89** | **98,61 %** |
| **6.60.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **850.000,00** | **0,00** | **67.400,00** | **7,93 %** | **0,00** | **67.400,00** | **7,93 %** |
| 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 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **6.60.02.05** | **PT** | **TRABAJOS PUBLICOS** | **106.371.000,00** | **20.078.400,92** | **105.696.544,89** | **99,37 %** | **20.078.400,92** | **105.666.544,89** | **99,34 %** |
| 6.60.02.05.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.950.000,00 | 223.565,85 | 1.924.481,45 | 98,69 % | 223.565,85 | 1.924.481,45 | 98,69 % |
| 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 | 446.000,00 | 50.725,60 | 436.740,11 | 97,92 % | 50.725,60 | 436.740,11 | 97,92 % |
| 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 | 5.921.000,00 | 785.380,00 | 5.870.042,00 | 99,14 % | 785.380,00 | 5.870.042,00 | 99,14 % |
| 6.60.02.05.551 | PI | OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 6.048.000,00 | 1.111.846,73 | 6.037.121,41 | 99,82 % | 1.111.846,73 | 6.037.121,41 | 99,82 % |
| 6.60.02.05.552 | PI | OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE | 4.034.000,00 | 547.141,65 | 3.967.842,81 | 98,36 % | 547.141,65 | 3.967.842,81 | 98,36 % |
| 6.60.02.05.553 | PI | OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA | 30.962.000,00 | 6.443.067,66 | 30.951.564,20 | 99,97 % | 6.443.067,66 | 30.951.564,20 | 99,97 % |
| 6.60.02.05.554 | PI | OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO | 1.742.000,00 | 12.250,92 | 1.684.977,57 | 96,73 % | 12.250,92 | 1.684.977,57 | 96,73 % |
| 6.60.02.05.555 | PI | OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 9.748.000,00 | 1.165.623,39 | 9.697.910,03 | 99,49 % | 1.165.623,39 | 9.667.910,03 | 99,18 % |
| 6.60.02.05.556 | PI | OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES | 138.000,00 | 0,00 | 49.580,00 | 35,93 % | 0,00 | 49.580,00 | 35,93 % |
| 6.60.02.05.557 | PI | OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL | 26.000.000,00 | 7.666.035,00 | 25.901.498,39 | 99,62 % | 7.666.035,00 | 25.901.498,39 | 99,62 % |
| 6.60.02.05.558 | PI | OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES | 200.000,00 | 21.025,40 | 122.173,47 | 61,09 % | 21.025,40 | 122.173,47 | 61,09 % |
| 6.60.02.05.559 | PI | OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES | 314.000,00 | 0,00 | 284.958,34 | 90,75 % | 0,00 | 284.958,34 | 90,75 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| 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 | 16.822.000,00 | 1.651.739,62 | 16.743.987,03 | 99,54 % | 1.651.739,62 | 16.743.987,03 | 99,54 % |
| 6.60.02.05.561 | PI | OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS | 2.041.000,00 | 400.000,00 | 2.023.668,08 | 99,15 % | 400.000,00 | 2.023.668,08 | 99,15 % |
| **6.61** | **PT** | **SERVICIOS PUBLICOS** | **125.455.000,00** | **13.390.129,36** | **122.283.280,09** | **97,47 %** | **13.390.129,36** | **122.283.280,09** | **97,47 %** |
| **6.61.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **121.833.000,00** | **13.337.179,36** | **121.487.131,90** | **99,72 %** | **13.337.179,36** | **121.487.131,90** | **99,72 %** |
| **6.61.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **60.770.000,00** | **6.766.441,93** | **60.491.825,44** | **99,54 %** | **6.766.441,93** | **60.491.825,44** | **99,54 %** |
| 6.61.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 38.984.000,00 | 4.243.517,09 | 38.937.315,38 | 99,88 % | 4.243.517,09 | 38.937.315,38 | 99,88 % |
| 6.61.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 6.727.000,00 | 989.326,58 | 6.645.306,69 | 98,79 % | 989.326,58 | 6.645.306,69 | 98,79 % |
| 6.61.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 2.833.000,00 | 209.731,00 | 2.829.356,00 | 99,87 % | 209.731,00 | 2.829.356,00 | 99,87 % |
| 6.61.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 60.000,00 | 0,00 | 50.180,00 | 83,63 % | 0,00 | 50.180,00 | 83,63 % |
| 6.61.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 10.137.000,00 | 1.143.672,00 | 10.064.561,07 | 99,29 % | 1.143.672,00 | 10.064.561,07 | 99,29 % |
| 6.61.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 217.000,00 | 68.065,26 | 155.438,30 | 71,63 % | 68.065,26 | 155.438,30 | 71,63 % |
| 6.61.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 1.812.000,00 | 112.130,00 | 1.809.668,00 | 99,87 % | 112.130,00 | 1.809.668,00 | 99,87 % |
| **6.61.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **39.252.000,00** | **4.468.392,79** | **39.209.770,12** | **99,89 %** | **4.468.392,79** | **39.209.770,12** | **99,89 %** |
| 6.61.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 16.304.000,00 | 1.907.173,04 | 16.303.636,32 | 100,00 % | 1.907.173,04 | 16.303.636,32 | 100,00 % |
| 6.61.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 17.985.000,00 | 2.022.664,20 | 17.982.737,22 | 99,99 % | 2.022.664,20 | 17.982.737,22 | 99,99 % |
| 6.61.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 3.158.000,00 | 382.439,55 | 3.155.794,46 | 99,93 % | 382.439,55 | 3.155.794,46 | 99,93 % |
| 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 | 484.000,00 | 36.130,00 | 478.839,97 | 98,93 % | 36.130,00 | 478.839,97 | 98,93 % |
| 6.61.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 1.291.000,00 | 119.986,00 | 1.285.565,15 | 99,58 % | 119.986,00 | 1.285.565,15 | 99,58 % |
| **6.61.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **21.811.000,00** | **2.102.344,64** | **21.785.536,34** | **99,88 %** | **2.102.344,64** | **21.785.536,34** | **99,88 %** |
| 6.61.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 1.086.000,00 | 113.284,50 | 1.078.059,21 | 99,27 % | 113.284,50 | 1.078.059,21 | 99,27 % |
| 6.61.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 100.000,00 | 7.305,00 | 99.383,00 | 99,38 % | 7.305,00 | 99.383,00 | 99,38 % |
| 6.61.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 8.655.000,00 | 456.598,50 | 8.648.496,52 | 99,92 % | 456.598,50 | 8.648.496,52 | 99,92 % |
| 6.61.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 5.047.000,00 | 758.861,50 | 5.046.656,49 | 99,99 % | 758.861,50 | 5.046.656,49 | 99,99 % |
| 6.61.01.03.305 | PI | SEGUROS | 3.590.000,00 | 270.891,60 | 3.586.164,08 | 99,89 % | 270.891,60 | 3.586.164,08 | 99,89 % |
| 6.61.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 3.333.000,00 | 495.403,54 | 3.326.777,04 | 99,81 % | 495.403,54 | 3.326.777,04 | 99,81 % |
| **6.61.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **3.622.000,00** | **52.950,00** | **796.148,19** | **21,98 %** | **52.950,00** | **796.148,19** | **21,98 %** |
| **6.61.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **3.622.000,00** | **52.950,00** | **796.148,19** | **21,98 %** | **52.950,00** | **796.148,19** | **21,98 %** |
| 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 | 52.950,00 | 262.741,18 | 89,98 % | 52.950,00 | 262.741,18 | 89,98 % |
| **6.62** | **PT** | **POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES** | **23.354.000,00** | **2.007.140,48** | **22.555.331,84** | **96,58 %** | **2.007.140,48** | **22.555.331,83** | **96,58 %** |
| **6.62.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **20.014.000,00** | **1.954.190,48** | **19.952.763,55** | **99,69 %** | **1.954.190,48** | **19.952.763,54** | **99,69 %** |
| **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** | **3.778.000,00** | **169.932,36** | **3.751.191,45** | **99,29 %** | **169.932,36** | **3.751.191,44** | **99,29 %** |
| 6.62.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 71.000,00 | 38.716,50 | 67.443,31 | 94,99 % | 38.716,50 | 67.443,31 | 94,99 % |
| 6.62.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 2.074.000,00 | 76.196,16 | 2.064.979,99 | 99,57 % | 76.196,16 | 2.064.979,98 | 99,57 % |
| 6.62.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 371.000,00 | 12.960,70 | 369.658,00 | 99,64 % | 12.960,70 | 369.658,00 | 99,64 % |
| 6.62.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 82.000,00 | 1.203,00 | 75.683,60 | 92,30 % | 1.203,00 | 75.683,60 | 92,30 % |
| 6.62.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 319.000,00 | 30.856,00 | 313.662,00 | 98,33 % | 30.856,00 | 313.662,00 | 98,33 % |
| 6.62.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 861.000,00 | 10.000,00 | 859.764,55 | 99,86 % | 10.000,00 | 859.764,55 | 99,86 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| 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** | **16.083.000,00** | **1.784.258,12** | **16.055.790,10** | **99,83 %** | **1.784.258,12** | **16.055.790,10** | **99,83 %** |
| 6.62.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 106.000,00 | 9.099,09 | 96.975,87 | 91,49 % | 9.099,09 | 96.975,87 | 91,49 % |
| 6.62.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 342.000,00 | 28.400,00 | 341.977,90 | 99,99 % | 28.400,00 | 341.977,90 | 99,99 % |
| 6.62.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2.119.000,00 | 68.560,00 | 2.113.697,01 | 99,75 % | 68.560,00 | 2.113.697,01 | 99,75 % |
| 6.62.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 2.135.000,00 | 179.595,00 | 2.129.245,00 | 99,73 % | 179.595,00 | 2.129.245,00 | 99,73 % |
| 6.62.01.03.305 | PI | SEGUROS | 81.000,00 | 17.224,00 | 80.896,00 | 99,87 % | 17.224,00 | 80.896,00 | 99,87 % |
| 6.62.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 11.300.000,00 | 1.481.380,03 | 11.292.998,32 | 99,94 % | 1.481.380,03 | 11.292.998,32 | 99,94 % |
| **6.62.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **3.340.000,00** | **52.950,00** | **2.602.568,29** | **77,92 %** | **52.950,00** | **2.602.568,29** | **77,92 %** |
| **6.62.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **3.340.000,00** | **52.950,00** | **2.602.568,29** | **77,92 %** | **52.950,00** | **2.602.568,29** | **77,92 %** |
| 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 | 52.950,00 | 207.267,28 | 24,76 % | 52.950,00 | 207.267,28 | 24,76 % |
| **7** | **PT** | **SECRETARIA DE SALUD** | **136.412.000,00** | **13.148.712,22** | **131.895.676,68** | **96,69 %** | **13.148.712,22** | **131.895.676,68** | **96,69 %** |
| **7.70** | **PT** | **SALUD PÚBLICA** | **117.407.000,00** | **11.153.504,66** | **113.549.722,33** | **96,71 %** | **11.153.504,66** | **113.549.722,33** | **96,71 %** |
| **7.70.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **115.749.000,00** | **11.153.504,66** | **112.928.808,33** | **97,56 %** | **11.153.504,66** | **112.928.808,33** | **97,56 %** |
| **7.70.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **43.930.000,00** | **4.463.392,36** | **43.225.172,95** | **98,40 %** | **4.463.392,36** | **43.225.172,95** | **98,40 %** |
| 7.70.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 20.177.000,00 | 2.069.649,74 | 19.860.650,37 | 98,43 % | 2.069.649,74 | 19.860.650,37 | 98,43 % |
| 7.70.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 4.650.000,00 | 492.123,61 | 4.602.418,17 | 98,98 % | 492.123,61 | 4.602.418,17 | 98,98 % |
| 7.70.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.987.000,00 | 98.344,00 | 1.981.212,00 | 99,71 % | 98.344,00 | 1.981.212,00 | 99,71 % |
| 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 | 5.730.000,00 | 599.500,25 | 5.719.077,00 | 99,81 % | 599.500,25 | 5.719.077,00 | 99,81 % |
| 7.70.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 94.000,00 | 6.050,00 | 27.046,70 | 28,77 % | 6.050,00 | 27.046,70 | 28,77 % |
| 7.70.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 11.291.000,00 | 1.197.724,76 | 11.034.768,71 | 97,73 % | 1.197.724,76 | 11.034.768,71 | 97,73 % |
| **7.70.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **22.284.000,00** | **1.771.090,07** | **22.071.803,44** | **99,05 %** | **1.771.090,07** | **22.071.803,44** | **99,05 %** |
| 7.70.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2.027.000,00 | 249.291,66 | 2.022.555,14 | 99,78 % | 249.291,66 | 2.022.555,14 | 99,78 % |
| 7.70.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 655.000,00 | 25.860,00 | 642.008,87 | 98,02 % | 25.860,00 | 642.008,87 | 98,02 % |
| 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 | 642.000,00 | 18.904,60 | 632.561,52 | 98,53 % | 18.904,60 | 632.561,52 | 98,53 % |
| 7.70.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 2.847.000,00 | 261.895,50 | 2.839.479,91 | 99,74 % | 261.895,50 | 2.839.479,91 | 99,74 % |
| 7.70.01.02.206 | PI | MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS | 14.529.000,00 | 1.106.881,76 | 14.359.848,63 | 98,84 % | 1.106.881,76 | 14.359.848,63 | 98,84 % |
| 7.70.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 1.068.000,00 | 108.256,55 | 1.064.446,44 | 99,67 % | 108.256,55 | 1.064.446,44 | 99,67 % |
| **7.70.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **44.984.000,00** | **4.677.422,23** | **44.923.421,06** | **99,87 %** | **4.677.422,23** | **44.923.421,06** | **99,87 %** |
| 7.70.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 448.000,00 | 36.822,31 | 412.094,61 | 91,99 % | 36.822,31 | 412.094,61 | 91,99 % |
| 7.70.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 201.000,00 | 21.200,00 | 199.372,40 | 99,19 % | 21.200,00 | 199.372,40 | 99,19 % |
| 7.70.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1.272.000,00 | 129.000,00 | 1.270.680,00 | 99,90 % | 129.000,00 | 1.270.680,00 | 99,90 % |
| 7.70.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 32.000.000,00 | 3.621.223,63 | 31.980.261,23 | 99,94 % | 3.621.223,63 | 31.980.261,23 | 99,94 % |
| 7.70.01.03.305 | PI | SEGUROS | 623.000,00 | 134.470,87 | 622.245,69 | 99,88 % | 134.470,87 | 622.245,69 | 99,88 % |
| 7.70.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 10.440.000,00 | 734.705,42 | 10.438.767,13 | 99,99 % | 734.705,42 | 10.438.767,13 | 99,99 % |
| **7.70.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | **4.551.000,00** | **241.600,00** | **2.708.410,88** | **59,51 %** | **241.600,00** | **2.708.410,88** | **59,51 %** |
| 7.70.01.06.604 | PI | EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR | 4.469.000,00 | 241.600,00 | 2.704.267,18 | 60,51 % | 241.600,00 | 2.704.267,18 | 60,51 % |
| 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: 01/12/2022 al 29/12/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.70.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **1.658.000,00** | **0,00** | **620.914,00** | **37,45 %** | **0,00** | **620.914,00** | **37,45 %** |
| **7.70.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **1.658.000,00** | **0,00** | **620.914,00** | **37,45 %** | **0,00** | **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 | 0,00 | 250.000,00 | 20,41 % | 0,00 | 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 | 0,00 | 370.914,00 | 99,44 % | 0,00 | 370.914,00 | 99,44 % |
| **7.71** | **PT** | **SEGURIDAD SOCIAL** | **19.005.000,00** | **1.995.207,56** | **18.345.954,35** | **96,53 %** | **1.995.207,56** | **18.345.954,35** | **96,53 %** |
| **7.71.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **18.820.000,00** | **1.995.207,56** | **18.345.043,35** | **97,48 %** | **1.995.207,56** | **18.345.043,35** | **97,48 %** |
| **7.71.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **12.335.000,00** | **1.447.173,82** | **12.152.196,80** | **98,52 %** | **1.447.173,82** | **12.152.196,80** | **98,52 %** |
| 7.71.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.648.000,00 | 285.187,31 | 1.646.966,64 | 99,94 % | 285.187,31 | 1.646.966,64 | 99,94 % |
| 7.71.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 2.984.000,00 | 217.583,29 | 2.871.480,82 | 96,23 % | 217.583,29 | 2.871.480,82 | 96,23 % |
| 7.71.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 368.000,00 | 27.082,00 | 367.381,00 | 99,83 % | 27.082,00 | 367.381,00 | 99,83 % |
| 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 | 1.356.000,00 | 160.388,95 | 1.325.448,18 | 97,75 % | 160.388,95 | 1.325.448,18 | 97,75 % |
| 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 | 5.977.000,00 | 756.932,27 | 5.940.920,16 | 99,40 % | 756.932,27 | 5.940.920,16 | 99,40 % |
| **7.71.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **4.670.000,00** | **428.507,64** | **4.539.778,80** | **97,21 %** | **428.507,64** | **4.539.778,80** | **97,21 %** |
| 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 | 250.000,00 | 12.577,00 | 198.694,19 | 79,48 % | 12.577,00 | 198.694,19 | 79,48 % |
| 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 | 1.460,00 | 49.160,80 | 61,45 % | 1.460,00 | 49.160,80 | 61,45 % |
| 7.71.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 3.856.000,00 | 355.470,64 | 3.851.810,23 | 99,89 % | 355.470,64 | 3.851.810,23 | 99,89 % |
| 7.71.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 279.000,00 | 59.000,00 | 240.480,78 | 86,19 % | 59.000,00 | 240.480,78 | 86,19 % |
| **7.71.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **1.815.000,00** | **119.526,10** | **1.653.067,75** | **91,08 %** | **119.526,10** | **1.653.067,75** | **91,08 %** |
| 7.71.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 217.000,00 | 20.726,10 | 212.459,68 | 97,91 % | 20.726,10 | 212.459,68 | 97,91 % |
| 7.71.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 30.000,00 | 1.800,00 | 16.700,00 | 55,67 % | 1.800,00 | 16.700,00 | 55,67 % |
| 7.71.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 250.000,00 | 0,00 | 184.410,00 | 73,76 % | 0,00 | 184.410,00 | 73,76 % |
| 7.71.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 515.000,00 | 0,00 | 472.311,07 | 91,71 % | 0,00 | 472.311,07 | 91,71 % |
| 7.71.01.03.305 | PI | SEGUROS | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 7.71.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 770.000,00 | 97.000,00 | 767.187,00 | 99,63 % | 97.000,00 | 767.187,00 | 99,63 % |
| **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** | **70.090.369,53** | **582.275.844,92** | **93,41 %** | **70.090.369,53** | **579.395.875,66** | **92,94 %** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **OT** | **NO CLASIFICADAS** | **0,00** | **4.174.342,58** | **37.905.494,01** | **0,00 %** | **4.174.342,58** | **37.905.494,01** | **0,00 %** |
| **9.90** | **OT** | **CUENTAS DE ORDEN** | **0,00** | **4.174.342,58** | **37.905.494,01** | **0,00 %** | **4.174.342,58** | **37.905.494,01** | **0,00 %** |
| **9.90.09** | **OT** | **OTRAS CAUSAS** | **0,00** | **4.174.342,58** | **37.905.494,01** | **0,00 %** | **4.174.342,58** | **37.905.494,01** | **0,00 %** |
| **9.90.09.09** | **OT** | **FONDO DE TERCERO** | **0,00** | **4.174.342,58** | **37.905.494,01** | **0,00 %** | **4.174.342,58** | **37.905.494,01** | **0,00 %** |
| 9.90.09.09.901 | OI | JUBILACION | 0,00 | 2.716.339,88 | 24.643.295,83 | 0,00 % | 2.716.339,88 | 24.643.295,83 | 0,00 % |
| 9.90.09.09.902 | OI | APROSS | 0,00 | 926.711,03 | 8.758.212,57 | 0,00 % | 926.711,03 | 8.758.212,57 | 0,00 % |
| 9.90.09.09.903 | OI | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 28.652,82 | 347.379,82 | 0,00 % | 28.652,82 | 347.379,82 | 0,00 % |
| 9.90.09.09.904 | OI | RETENCIÓN SINDICAL | 0,00 | 161.963,99 | 1.517.133,46 | 0,00 % | 161.963,99 | 1.517.133,46 | 0,00 % |
| 9.90.09.09.905 | OI | OTRAS RETENCIONES | 0,00 | 340.674,86 | 2.639.472,33 | 0,00 % | 340.674,86 | 2.639.472,33 | 0,00 % |
| | | **Subtotal** | **0,00** | **4.174.342,58** | **37.905.494,01** | **0,00 %** | **4.174.342,58** | **37.905.494,01** | **0,00 %** |
| | | **TOTALES** | **623.382.000,00** | **74.264.712,11** | **620.181.338,93** | | **74.264.712,11** | **617.301.369,67** | |

# DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

# DICIEMBRE

# 2022

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

# PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

### DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

| | |
|---|---|
| I - Saldo liquido ejercicios anteriores | -6.212.148,23 |
| II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 29/12/2022 según balance de ejecución presupuestaria | 653.534.838,64 |
| Subtotal | 647.322.690,41 |
| III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 29/12/2022 según balance de ejecución presupuestaria | 617.301.369,67 |
| Disponibilidades totales según balance al 29/12/2022 | 30.021.320,74 |

### DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

#### I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

| | |
|---|---|
| Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/11/2022 | 32.882.149,75 |
| Saldo liquido ejercicios anteriores | 0,00 |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período | 71.403.883,10 |
| Subtotal | 104.286.032,85 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período | 74.264.712,11 |
| Saldo total de disponibilidades al 29/12/2022 | 30.021.320,74 |

#### II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

**SALDO CUENTAS CAJA:**

| ENTIDAD / BANCO | CUENTA | CONCEPTO | MONTO |
|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD | 001 | CAJA MUNICIPAL | 2.895.443,64 |
| MUNICIPALIDAD | 1001 | CHEQUES EN CARTERA | 987.063,74 |
| MUNICIPALIDAD | 2000 | CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC | 1.905.379,36 |
| MUNICIPALIDAD | 3000 | CUENTA ESPECIAL VIUMI | 360.849,03 |
| MUNICIPALIDAD | 4000 | CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA | 1.444.473,61 |
| | | Subtotal saldos cuentas caja | 7.593.209,38 |

**SALDO CUENTAS BANCARIAS:**

| ENTIDAD / BANCO | CUENTA | CONCEPTO | MONTO |
|---|---|---|---|
| DE.LA.NACION.ARGENTINA | 15 | OBRAS VARIAS | -446.492,15 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 110/2 | CUENTA GENERAL | -2.922.464,66 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 1275/05 | PLAN NACER | 107.295,66 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 1296/0 | FOMUVI | 326.741,89 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 1297/7 | LOTES | -25.411,98 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 1316/01 | MULTAS LOCAL | -776.730,43 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 1324/06 | JUDICIALES | 3.215,20 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 1331/04 | MULTAS CONV./SAN FCO | 1.938,95 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 400042/06 | FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS | 1.389,41 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 400043/03 | FONDO FEDERAL SOLIDARIO | 3.159,69 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 6381009193 | PLAZO FIJO-FDO DE OBRA- | 0,00 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 2000017940 | FCI CHAMPAQUI 110/02 | 25.000.000,00 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 2000018049 | FCI CHAMPAQUI 1296/0 | 0,00 |
| DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA | 2000018051 | FCI CHAMPAQUI 1297/7 | 1.700.000,00 |
| 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 | 433.345,24 |
| MUTUAL C.A.T. | 7955/3 | CUENTA CORRIENTE | 71.471,28 |
| MACRO | 95650 | CUENTA CORRIENTE | -1.049.346,74 |
| | | Subtotal saldos cuentas bancarias | 22.428.111,36 |

**SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 29/12/2022** 30.021.320,74

# PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

### III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/11/2022 ..... | 6.023.575,76 | | |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período ..... | 71.403.883,10 | | |
| Total extracciones (excepto caja) ..... | 100.078.701,07 | | |
| | | Subtotal ..... | 177.506.159,93 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período ..... | 74.264.712,11 | | |
| Total depósitos (excepto caja) ..... | 95.648.238,44 | | |
| | | Subtotal ..... | 169.912.950,55 |
| Saldo cuentas caja al 29/12/2022 ..... | | | 7.593.209,38 |

### IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

| CUENTA | SALDO AL 30/11/2022 | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO AL 29/12/2022 |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

| CUENTA | SALDO AL 30/11/2022 | DEPOSITOS | EXTRACCIONES | SALDO AL 29/12/2022 |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE | 4.814.122,62 | 462.806,03 | 5.723.420,80 | -446.492,15 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C | -4.394.991,73 | 74.728.745,85 | 73.256.218,78 | -2.922.464,66 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE | -629.669,34 | 980.380,00 | 243.415,00 | 107.295,66 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE. | -513.610,02 | 2.032.556,51 | 1.192.204,60 | 326.741,89 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE. | -68.735,73 | 45.169,00 | 1.845,25 | -25.411,98 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE | -2.941.644,26 | 2.171.078,78 | 6.164,95 | -776.730,43 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE | 5.030,20 | 0,00 | 1.815,00 | 3.215,20 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE | 3.753,95 | 0,00 | 1.815,00 | 1.938,95 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA. | 3.204,41 | 0,00 | 1.815,00 | 1.389,41 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA. | 4.974,69 | 0,00 | 1.815,00 | 3.159,69 |
| 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 | 28.000.000,00 | 12.000.000,00 | 15.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA | 1.300.000,00 | 77.175,68 | 1.377.175,68 | 0,00 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA | 1.700.000,00 | 0,00 | 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 | 449.676,20 | 665.889,13 | 682.220,09 | 433.345,24 |
| BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3 | 49.809,90 | 21.661,38 | 0,00 | 71.471,28 |
| BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT | -923.346,90 | 2.462.776,08 | 2.588.775,92 | -1.049.346,74 |
| TOTAL CUENTAS BANCARIAS | 26.858.573,99 | 95.648.238,44 | 100.078.701,07 | 22.428.111,36 |

### VI - CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

| CUENTA | RESUMEN BANCARIO | DEPOSITOS NO CONCILIADOS | EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS | EXTRACCIONES NO CONCILIADAS | DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS | SALDO LIBRO BANCO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE | 3.382.315,80 | 462.806,03 | 2.950.447,82 | 5.723.420,80 | 1.518.641,00 | -446.492,15 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C | 3.688.411,15 | 74.780.861,56 | 17.361.604,81 | 89.651.931,12 | 9.101.411,06 | -2.922.464,66 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE | 348.895,66 | 980.380,00 | 1.815,00 | 253.415,00 | 970.380,00 | 107.295,66 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE. | 153.262,87 | 2.042.556,51 | 12.963,76 | 1.579.790,51 | 302.250,74 | 326.741,89 |

# PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

## Período: 01/12/2022 al 29/12/2022

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE. | 57.889,02 | 45.169,00 | 1.845,25 | 124.315,25 | 6.000,00 | -25.411,98 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE | 180.199,47 | 2.171.078,78 | 6.164,95 | 3.016.343,21 | 117.830,42 | -776.730,43 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE | 3.215,20 | 0,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 0,00 | 3.215,20 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE | 1.938,95 | 0,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 0,00 | 1.938,95 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA. | 1.389,41 | 0,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 0,00 | 1.389,41 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA. | 3.159,69 | 0,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 0,00 | 3.159,69 |
| 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 | 240.088.421,01 | 0,00 | 215.088.421,01 | 0,00 | 25.000.000,00 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA | 0,00 | 15.698.176,38 | 0,00 | 15.698.176,38 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 552.212,60 | 665.889,13 | 14.331,46 | 682.220,09 | 116.867,86 | 433.345,24 |
| BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3 | 50.664,28 | 21.661,38 | 150,00 | 0,00 | 1.004,38 | 71.471,28 |
| BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT | 170.514,52 | 2.463.013,44 | 11.650,94 | 2.603.787,92 | 1.090.737,72 | -1.049.346,74 |
| **TOTALES** | **8.594.068,62** | **361.201.080,35** | **20.368.233,99** | **354.510.148,42** | **13.225.123,18** | **22.428.111,36** |

**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.**

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 43.102.818,76 | 38.288.696,14 | | 4.814.122,62 | |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 30112022109 | ANTICIPO MATERIALES CORDON CUNETA | PH INGENIERIA S.A.S. | | 2.949.550,00 | | 1.864.572,62 | CONCILIADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 21122022107 | RECUPERO LIQUIDACION NUMERO 21 | RETIA SOLUCIONES S.A. | | 103.410,00 | | 1.761.162,62 | CONCILIADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 07122022100 | INGRESO HOSPITAL SANCOR SEPTIEMBRE | ASOCIACION MUTUAL SANCOR | 46.405,16 | | | 1.807.567,78 | CONCILIADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 07122022101 | INGRESO PROFESIONALES SANCOR SEPTIE | ASOCIACION MUTUAL SANCOR | 407.839,87 | | | 2.215.407,65 | CONCILIADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 161220221 | INGRESO PROFESIONALES SANCOR DIF. S | ASOCIACION MUTUAL SANCOR | 8.008,00 | | | 2.223.415,65 | CONCILIADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 2511225 | INGRESO HOSPITAL SANCOR DIFERENCIA | ASOCIACION MUTUAL SANCOR | 553,00 | | | 2.223.968,65 | CONCILIADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 27122022102 | MATERIALES CORDON CUNETA AVELLANEDA | PH INGENIERIA S.A.S. | | 961.800,00 | | 1.262.168,65 | CONCILIADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 281220221 | MANO OBRA CORDON CUNETA | PH INGENIERIA S.A.S. | | 1.708.660,80 | 446.492,15 | | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 43.565.624,79 | 44.012.116,94 | 446.492,15 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.479.407.947,55 | 1.483.802.939,28 | 4.394.991,73 | | |
| 01/12/2022 | 01/12/2022 | 32379942 | REEMPLAZO CHEQUE TOROSSI | | 45.372,00 | | 4.349.619,73 | | IMPUTADO |
| 01/12/2022 | 01/12/2022 | 33240330 | REEMPLAZO CHEQUE TOROSSI | | | 45.372,00 | 4.394.991,73 | | IMPUTADO |
| 01/12/2022 | 01/12/2022 | 76262276 | DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA | | 664.216,02 | | 3.730.775,71 | | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 33240331 | PLAN SEMILLA BIANCHI FLORENCIA | MONTIEL RAUL RODRIGO | | 28.750,00 | 3.759.525,71 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 02122022 | PARA CUBRIR CHEQUES | | | 500.000,00 | 4.259.525,71 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 0212202250 | TRABAJOS IPET 89 | PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN | | 43.000,00 | 4.302.525,71 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 0212202251 | OBRA CEMENTERIO | MONTIVEROS JUAN CARLOS | | 26.700,00 | 4.329.225,71 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 0212202252 | TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA | RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL | | 13.600,00 | 4.342.825,71 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 0212202253 | PLAN SEMILLA VACA JIMENA | ZAMUDIO CARLOS ADRIAN | | 25.000,00 | 4.367.825,71 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 0212202254 | OBRA CEMENTERIO - CERRAMIENTO SECTO | ACOSTA RAMON ANTONIO | | 85.000,00 | 4.452.825,71 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 0212202257 | GUARDIA 26 27 Y 30 /11 | INFANTE WILTON DAMIAN | | 91.600,00 | 4.544.425,71 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 0212202258 | GUARDIAS 28 Y 29/11 | CARDOZO AIXA EVELIN | | 60.300,00 | 4.604.725,71 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 0212202259 | GUARDIAS 26 Y 27 / 11 | ROSALES AGUSTIN | | 61.000,00 | 4.665.725,71 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 0212202260 | GUARDIA 02 / 12 | MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA | | 29.500,00 | 4.695.225,71 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 06122022 | MONITOREO DOSIMETRO DICIEMBRE | MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA | | 11.011,00 | 4.706.236,71 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 061220221 | FLETES INFRAESTRUCTURA - HOSPITAL | C&C EXPRES S.A.S. | | 7.690,00 | 4.713.926,71 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 061220221000 | | POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA | | 38.405,20 | 4.752.331,91 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 0612202213 | BROCAS | BULONERA CENTRO SAN FRANCISCO S.A.S | | 20.297,40 | 4.772.629,31 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 0612202214 | TACOS METALICOS PARA REDUCTORES | VERCESI VICTOR Y ERNESTO | | 7.000,01 | 4.779.629,32 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 061220222 | RENDICION SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2022 | CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP. | | 9.895,30 | 4.789.524,62 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 061220223 | HONORARIOS DICTAMEN - DEC. HEREDERO | SABENE SEBASTIAN ESTEBAN | | 55.000,00 | 4.844.524,62 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 061220227 | PARA CUENTA MACRO | | | 400.000,00 | 5.244.524,62 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 33240332 | OBRA CEMENTERIO | MONTIVEROS JUAN CARLOS | | 23.300,00 | 5.267.824,62 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 27/12/2022 | 33240333 | | MACKAY DAVID LUIS | | 87.500,00 | 5.355.324,62 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 26/01/2023 | 33240334 | | MACKAY DAVID LUIS | | 87.500,00 | 5.442.824,62 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 12/12/2022 | 33240335 | | ALVAREZ CAROLINA BELEN | | 62.000,00 | 5.504.824,62 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 28/12/2022 | 33240336 | | ALVAREZ CAROLINA BELEN | | 60.415,20 | 5.565.239,82 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 05/01/2023 | 33240339 | | ALBINO PICCO E HIJO S A | | 21.628,50 | 5.586.868,32 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 05/01/2023 | 33240340 | | RESTUCCIA YOLANDA GLADIS | | 11.315,00 | 5.598.183,32 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 05/01/2023 | 33240341 | | SUFIA LUCIANO MIGUEL | | 8.317,94 | 5.606.501,26 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 05/01/2023 | 33240342 | | IGUALADOS S.A.S. | | 5.420,00 | 5.611.921,26 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 05/01/2023 | 33240343 | | CAMUSSO ROSANA | | 6.500,00 | 5.618.421,26 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 05/01/2023 | 33240344 | | BRUSA BELKIS ANA | | 1.908,74 | 5.620.330,00 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 05/01/2023 | 33240345 | | RON FABRICIO EZEQUIEL | | 2.370,00 | 5.622.700,00 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 05/01/2023 | 33240346 | | FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L. | | 4.495,27 | 5.627.195,27 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 05/01/2023 | 33240347 | | COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM | | 14.509,22 | 5.641.704,49 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 05/01/2023 | 33240349 | | FAILA SUNNY MAFALDA | | 28.823,19 | 5.670.527,68 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 05/01/2023 | 33240350 | | MERLINO JUAN CARLOS | | 45.779,95 | 5.716.307,63 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 12/12/2022 | 33240352 | RESPONSABILIDAD CIVIL HOSPITAL | NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA | | 27.937,18 | 5.744.244,81 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 15/12/2022 | 33240354 | RESPONSABILIDAD CIVIL HOSPITAL | NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA | | 27.937,23 | 5.772.182,04 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 1.480.117.535,57 | 1.485.889.717,61 | 5.772.182,04 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.480.117.535,57 | 1.485.889.717,61 | 5.772.182,04 | | |
| 06/12/2022 | 11/01/2023 | 33240355 | RESPONSABILIDAD CIVIL HOSPITAL | NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA | | 27.937,23 | 5.800.119,27 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 13/02/2023 | 33240356 | RESPONSABILIDAD CIVIL HOSPITAL | NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA | | 27.937,23 | 5.828.056,50 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 28/12/2022 | 33240357 | PLACAS HOMENAJE HOSPITAL | BIANCHI KARINA ALEJANDRA | | 51.475,00 | 5.879.531,50 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 05/01/2023 | 33240358 | FLETE INFRAESTRUCTURA | SEDEX ARGENTINA S.A. | | 15.179,00 | 5.894.710,50 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 05/01/2023 | 33240359 | REPUESTO BOMBA | GENESIO JULIO ALBERTO | | 38.900,00 | 5.933.610,50 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 05/01/2023 | 33240360 | REPUESTOS ALUMBRADO | PEVERENGO OSCAR RAMON | | 36.927,84 | 5.970.538,34 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 05/01/2023 | 33240361 | PAGO TELEFONO CASA DE LA CULTURA | CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM | | 1.973,61 | 5.972.511,95 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 05/01/2023 | 33240362 | GUANTES AMBIENTE | TORTOLO ANIBAL RAMON | | 12.960,70 | 5.985.472,65 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 05/01/2023 | 33240363 | REPUESTOS INFRAESTRUCTURA | FRANZA MYH S.A.S. | | 36.400,00 | 6.021.872,65 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 05/01/2023 | 33240364 | REPUESTOS INFRAESTRUCTURA | MUSSO SALVADOR JUAN RAMON | | 16.291,44 | 6.038.164,09 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 05/01/2023 | 33240365 | PLAN SEMILLA LESCANO CARINA | FERMAT DEVOTO S.A. | | 62.007,58 | 6.100.171,67 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 05/01/2023 | 33240366 | PLAN SEMILLA BIANCHI FLORENCIA | FERMAT DEVOTO S.A. | | 9.959,07 | 6.110.130,74 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 05/01/2023 | 33240367 | PLAN SEMILLA VACA JIMENA | FERMAT DEVOTO S.A. | | 21.669,79 | 6.131.800,53 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 05/01/2023 | 33240368 | PLAN SEMILLA SERRANO MARIA CRISTINA | FERMAT DEVOTO S.A. | | 57.616,53 | 6.189.417,06 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 28/12/2022 | 33240369 | MATERIALES COSNTRUCCION - REPARACIO | FERMAT DEVOTO S.A. | | 170.000,00 | 6.359.417,06 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 10/01/2023 | 33240370 | MATERIALES COSNTRUCCION - REPARACIO | FERMAT DEVOTO S.A. | | 170.000,00 | 6.529.417,06 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 30/01/2023 | 33240371 | MATERIALES COSNTRUCCION - REPARACIO | FERMAT DEVOTO S.A. | | 170.000,00 | 6.699.417,06 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 10/02/2023 | 33240372 | MATERIALES COSNTRUCCION - REPARACIO | FERMAT DEVOTO S.A. | | 160.000,00 | 6.859.417,06 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 27/02/2023 | 33240373 | MATERIALES COSNTRUCCION - REPARACIO | FERMAT DEVOTO S.A. | | 172.121,20 | 7.031.538,26 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 20/12/2022 | 33240374 | TELEFONOS CELULARES INFRAESTRUCTURA | CORSICO MARIANO MARCELO | | 52.950,00 | 7.084.488,26 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 10/01/2023 | 33240375 | TELEFONOS CELULARES INFRAESTRUCTURA | CORSICO MARIANO MARCELO | | 52.950,00 | 7.137.438,26 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 26/12/2022 | 33240376 | PIEDRA RIPIO | LA MILY S.A.S. | | 200.000,00 | 7.337.438,26 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 25/01/2023 | 33240377 | PIEDRA RIPIO | LA MILY S.A.S. | | 197.831,20 | 7.535.269,46 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 28/12/2022 | 33240378 | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022 | BALSUAR 3 S.R.L. | | 15.472,85 | 7.550.742,31 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 19/12/2022 | 33240379 | LUMINARIAS LAGUNA | PEVERENGO OSCAR RAMON | | 86.000,00 | 7.636.742,31 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 02/01/2023 | 33240380 | LUMINARIAS LAGUNA | PEVERENGO OSCAR RAMON | | 86.000,00 | 7.722.742,31 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 16/01/2023 | 33240381 | LUMINARIAS LAGUNA | PEVERENGO OSCAR RAMON | | 86.000,00 | 7.808.742,31 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 02/02/2023 | 33240382 | LUMINARIAS LAGUNA | PEVERENGO OSCAR RAMON | | 86.250,10 | 7.894.992,41 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 05/01/2023 | 33240384 | | EC ARGUELLO REPUESTOS SRL | | 29.868,31 | 7.924.860,72 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 05/01/2023 | 33240385 | | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 48.000,00 | 7.972.860,72 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 05/01/2023 | 33240386 | | MERLO ARIEL RAUL | | 23.100,00 | 7.995.960,72 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 05/01/2023 | 33240387 | | MERLO ARIEL RAUL | | 12.100,00 | 8.008.060,72 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 05/01/2023 | 33240388 | | CLEMENTE MATIAS GABRIEL | | 35.170,00 | 8.043.230,72 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 05/01/2023 | 33240389 | | VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO | | 20.287,50 | 8.063.518,22 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 05/01/2023 | 33240390 | | GIORDANO JUAN CARLOS | | 64.500,00 | 8.128.018,22 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 05/01/2023 | 33240391 | | BATTISTINO EDGARDO MIGUEL | | 36.141,97 | 8.164.160,19 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 05/01/2023 | 33240392 | SERVICIOS | DSA SERVCIOS SRL | | 32.595,60 | 8.196.755,79 | | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 33333 | | UNIV. TECNOLOGICA NACIONAL | | 12.500,00 | 8.209.255,79 | | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 0512224 | ALQUIER SALON CASA DE LA CULTURA | FUNDACION VISION DE FUTURO | 6.000,00 | | 8.203.255,79 | | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 32379634 | REEMPLAZO CHEQUE MACKAY | | 48.150,00 | | 8.155.105,79 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 1.480.171.685,57 | 1.488.326.791,36 | 8.155.105,79 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.480.171.685,57 | 1.488.326.791,36 | 8.155.105,79 | | |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 33240054 | REEMPLAZO CHEQUE MARTINO MARLENE | | 12.000,00 | | 8.143.105,79 | | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 33240395 | REEMPLAZO CHEQUE MACKAY | | | 48.150,00 | 8.191.255,79 | | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 33240396 | REEMPLAZO CHEQUE MARTINO MARLENE | | | 12.000,00 | 8.203.255,79 | | IMPUTADO |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | 12122022 | ALQUILER DICIEMBRE 2022 | REITU EDITH CLEMENTINA | | 8.000,00 | 8.211.255,79 | | IMPUTADO |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | 121220225 | ALQUILER DICIEMBRE 2022 | RIZZO RUBEN DARIO | | 14.914,00 | 8.226.169,79 | | IMPUTADO |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | 121220226 | ALQUILER DICIEMBRE 2022 | MANDRILLE ADRIAN MARCOS | | 27.800,00 | 8.253.969,79 | | IMPUTADO |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | 121220229 | ALQUILER DICIEMBRE 2022 | SANTILLAN ARIEL DEL VALLE | | 16.103,00 | 8.270.072,79 | | IMPUTADO |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | 12122555 | | MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA | | 51.000,00 | 8.270.072,79 | | ANULADO |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | 12128999 | | SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN | | 39.800,00 | 8.270.072,79 | | ANULADO |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | 1221588 | | CARDOZO AIXA EVELIN | | 59.800,00 | 8.270.072,79 | | ANULADO |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | 125899 | | DI PRINZIO LUCAS | | 57.000,00 | 8.270.072,79 | | ANULADO |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | 12589900 | | ROSALES AGUSTIN | | 56.000,00 | 8.270.072,79 | | ANULADO |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | 258999 | | INFANTE WILTON DAMIAN | | 17.800,00 | 8.270.072,79 | | ANULADO |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | 33240405 | ALQUILER DICIEMBRE 2022 | PARROQUIA SAN JOSE | | 23.000,00 | 8.293.072,79 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 0212202213 | RECUPERO ART MONTOYA LUIS | PREVENCION ART S.A. | 100.858,91 | | 8.192.213,88 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 12/01/2023 | 033240417 | | CASTILLO RUTH NATALIA | | 7.020,00 | 8.199.233,88 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 051220221258 | RESCATE FONDO DE INVERSION | | 5.000.000,00 | | 3.199.233,88 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 0612202216 | HONORARIOS NOVIEMBRE 2022 | VIVAS LUCIANO ESTEBAN | | 9.280,00 | 3.208.513,88 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 0612202217 | HONORARIOS NOVIEMBRE 2022 | ZACHER DIEGO PABLO | | 45.990,00 | 3.254.503,88 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 0612202218 | HONORARIOS TALLER DE MANUALIDADES Y | MERCOL MARIA EMILIA | | 15.060,00 | 3.269.563,88 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 0612202219 | HONORARIOS NOVIEMBRE 2022 | VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO | | 9.915,00 | 3.279.478,88 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 0712202224 | OBRA CEMENTERIO | ACOSTA RAMON ANTONIO | | 30.000,00 | 3.309.478,88 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 0712202225 | CANALETAS Y MENSULAS IPET 89 | PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN | | 30.000,00 | 3.339.478,88 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 0712202226 | OBRA CEMENTERIO | MONTIVEROS JUAN CARLOS | | 26.700,00 | 3.366.178,88 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 0712202228 | PRESENTACION FIESTA PREMIOS CRISTAL | SANTIAGO IRIS EDIT | | 14.000,00 | 3.380.178,88 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 10122022 | SERVICIO DE ATENCION DICIEMBRE 2022 | PROGRAM CONSULTORES S.A. | | 161.323,64 | 3.541.502,52 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 12122022100 | AJUSTE CUOTAS | | | 403.173,83 | 3.944.676,35 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 1212202220 | AJUSTE CUOTAS | | | 29.000,00 | 3.973.676,35 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 131220221 | PAGO MEDALLAS PREMIOS CRISTAL DEPOR | RICCA LEONELA | | 18.000,00 | 3.991.676,35 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 131220222 | LAVADO VEHICULOS | TAVERNA SILVIO MARIO | | 15.490,00 | 4.007.166,35 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 1312221 | GESTION DE TRAMITES | LOPEZ MARIA GUADALUPE | | 35.000,00 | 4.042.166,35 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 1325555 | | LABICO S.R.L. | | 126.351,00 | 4.168.517,35 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 1611202250 | PRESENTACION FIESTA PREMIOS CRISTAL | SANTIAGO IRIS EDIT | | 6.000,00 | 4.174.517,35 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 33240394 | OBRA CEMENTERIO | MONTIVEROS JUAN CARLOS | | 23.300,00 | 4.197.817,35 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 06/02/2023 | 33240399 | | ALVAREZ VANINA CLAUDIA | | 48.700,00 | 4.246.517,35 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 04/01/2023 | 33240400 | | ALVAREZ VANINA CLAUDIA | | 48.700,00 | 4.295.217,35 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 05/01/2023 | 33240401 | | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 142.000,00 | 4.437.217,35 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 06/02/2023 | 33240402 | | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 141.196,57 | 4.578.413,92 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 06/01/2023 | 33240403 | | BERTOLINO ARIEL ALFREDO | | 60.255,00 | 4.638.668,92 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 06/02/2023 | 33240404 | | BERTOLINO ARIEL ALFREDO | | 60.255,00 | 4.698.923,92 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 1.485.284.544,48 | 1.489.983.468,40 | 4.698.923,92 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.485.284.544,48 | 1.489.983.468,40 | 4.698.923,92 | | |
| 13/12/2022 | 28/12/2022 | 33240406 | | FAILA SUNNY MAFALDA | | 100.000,00 | 4.798.923,92 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 10/01/2023 | 33240407 | | FAILA SUNNY MAFALDA | | 101.378,19 | 4.900.302,11 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 12/01/2023 | 33240409 | | MERLO ARIEL RAUL | | 30.000,00 | 4.930.302,11 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 30/01/2023 | 33240410 | | MERLO ARIEL RAUL | | 30.799,50 | 4.961.101,61 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 12/01/2023 | 33240411 | | ALTAMIRANDA JESICA ROMINA | | 28.624,33 | 4.989.725,94 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 12/01/2023 | 33240412 | | MOYA MARIANA ALEJANDRA | | 35.000,00 | 5.024.725,94 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 12/01/2023 | 33240413 | | J&R DISTRIBUCIONES | | 52.176,00 | 5.076.901,94 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 12/01/2023 | 33240414 | | IGUALADOS S.A.S. | | 21.550,00 | 5.098.451,94 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 12/01/2023 | 33240415 | | CAUSSA LUIS ALBERTO | | 29.465,88 | 5.127.917,82 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 12/01/2023 | 33240416 | | COMELLI DAVID GERMAN | | 11.600,00 | 5.139.517,82 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 12/01/2023 | 33240418 | | VILOSIO MARIANA CECILIA | | 22.539,09 | 5.162.056,91 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 12/01/2023 | 33240419 | | LUDUEÑA OSCAR ALBERTO | | 4.530,00 | 5.166.586,91 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 12/01/2023 | 33240420 | | SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU | | 3.060,60 | 5.169.647,51 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 12/01/2023 | 33240421 | | MOLINERO JULIETA | | 42.674,75 | 5.212.322,26 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 12/01/2023 | 33240422 | | VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO | | 24.835,90 | 5.237.158,16 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 12/01/2023 | 33240423 | | PANERO GERMAN ELDO | | 18.141,61 | 5.255.299,77 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/01/2023 | 33240424 | | CEBEMAR DIESEL S.R.L. | | 25.124,96 | 5.280.424,73 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/01/2023 | 33240425 | | GENESIO JULIO ALBERTO | | 30.500,00 | 5.310.924,73 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/01/2023 | 33240426 | | PLUMITA S.R.L. | | 44.913,20 | 5.355.837,93 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/01/2023 | 33240427 | | ESCOBARES DIEGO JAVIER | | 14.400,00 | 5.370.237,93 | | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/01/2023 | 33240428 | | LA VOZ DE SAN JUSTO | | 38.000,00 | 5.408.237,93 | | IMPUTADO |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 14122022 | FLOTA 12/12 - INCENDIO 6/12 - RECIC | SAN CRISTOBAL SEGUROS | | 202.683,00 | 5.610.920,93 | | IMPUTADO |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 141220221 | AJUSTE ACCIDENTES PERSONALES PATIO | SANCOR SEGUROS | | 1.540,45 | 5.612.461,38 | | IMPUTADO |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 14122022100 | | SERENO ALFREDO G. | | 68.750,01 | 5.681.211,39 | | IMPUTADO |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 1412202289 | PARA HONORARIOS MEDICOS | | | 100.000,00 | 5.781.211,39 | | IMPUTADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 121220221 | ATP DICIEMBRE 2022 | VARIOS | 2.000.000,00 | | 3.781.211,39 | | IMPUTADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 1312202218 | PARA CUBRIR CHEQUES | | | 500.000,00 | 4.281.211,39 | | IMPUTADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 131220224 | ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 01/0 | SANCOR SEGUROS | | 15.482,00 | 4.296.693,39 | | IMPUTADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 131220225 | ACCIDENTES PERSONALES PATIO 02/12 | SANCOR SEGUROS | | 85.260,15 | 4.381.953,54 | | IMPUTADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 1412202215 | SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION | | | 12.000.000,00 | 16.381.953,54 | | IMPUTADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 151220221 | VILLANUEVA NORA | VARIOS HOSPITAL | | 27.393,59 | 16.409.347,13 | | IMPUTADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 1512202210 | PARA CUBRIR CHEQUES | | | 500.000,00 | 16.909.347,13 | | IMPUTADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 151220227 | INSUMOS HOSPITAL | CARBO CLEAN S.A.S. | | 1.300,00 | 16.910.647,13 | | IMPUTADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 221120221 | PROGRAMA RES DE LARGA ESTADIA DICIE | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIA | 92.258,80 | | 16.818.388,33 | | IMPUTADO |
| 15/12/2022 | 16/12/2022 | 33240429 | CORDOBA JULIO | VARIOS HOSPITAL | | 65.357,24 | 16.883.745,57 | | IMPUTADO |
| 15/12/2022 | 16/12/2022 | 33240430 | RANZANI GABRIEL | VARIOS HOSPITAL | | 58.997,58 | 16.942.743,15 | | IMPUTADO |
| 15/12/2022 | 16/12/2022 | 33240431 | MAINARDI DANIEL | VARIOS HOSPITAL | | 34.943,20 | 16.977.686,35 | | IMPUTADO |
| 15/12/2022 | 16/12/2022 | 33240432 | BIOLATTO SABINA | VARIOS HOSPITAL | | 32.859,52 | 17.010.545,87 | | IMPUTADO |
| 15/12/2022 | 16/12/2022 | 33240433 | MECOL TAMARA | VARIOS HOSPITAL | | 24.513,04 | 17.035.058,91 | | IMPUTADO |
| 15/12/2022 | 16/12/2022 | 33240434 | LOPEZ CRISTINA | VARIOS HOSPITAL | | 31.024,32 | 17.066.083,23 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 1.487.376.803,28 | 1.504.442.866,51 | 17.066.083,23 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.487.376.803,28 | 1.504.442.886,51 | 17.066.083,23 | | |
| 15/12/2022 | 16/12/2022 | 33240435 | BRUZZECHESSE ESTEFANIA | VARIOS HOSPITAL | | 19.150,82 | 17.085.234,05 | | IMPUTADO |
| 15/12/2022 | 16/12/2022 | 33240436 | BEZZUSSO BRAIAN | VARIOS HOSPITAL | | 29.875,27 | 17.115.109,32 | | IMPUTADO |
| 15/12/2022 | 16/12/2022 | 33240437 | MANSILLA MARLEN | VARIOS HOSPITAL | | 49.062,50 | 17.164.171,82 | | IMPUTADO |
| 15/12/2022 | 16/12/2022 | 33240438 | BARBERIS FLAVIA | VARIOS HOSPITAL | | 24.263,32 | 17.188.435,14 | | IMPUTADO |
| 15/12/2022 | 16/12/2022 | 33240439 | CRAVERO NATALIA | VARIOS HOSPITAL | | 27.244,43 | 17.215.679,57 | | IMPUTADO |
| 15/12/2022 | 16/12/2022 | 33240440 | BALDO PAMELA | VARIOS HOSPITAL | | 27.577,17 | 17.243.256,74 | | IMPUTADO |
| 15/12/2022 | 16/12/2022 | 33240441 | THOMAS ANGELES | VARIOS HOSPITAL | | 26.504,73 | 17.269.761,47 | | IMPUTADO |
| 15/12/2022 | 16/12/2022 | 33240442 | DEPETRIS ANALIA | VARIOS HOSPITAL | | 2.000,00 | 17.271.761,47 | | IMPUTADO |
| 15/12/2022 | 16/12/2022 | 33240443 | DEPETRIS IVANA | VARIOS HOSPITAL | | 5.323,50 | 17.277.084,97 | | IMPUTADO |
| 15/12/2022 | 16/12/2022 | 33240444 | CABRERA KARINA | VARIOS HOSPITAL | | 53.796,87 | 17.330.881,84 | | IMPUTADO |
| 15/12/2022 | 16/12/2022 | 33240445 | STOPPANI CELESTE | VARIOS HOSPITAL | | 23.103,33 | 17.353.985,17 | | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 33240393 | PARA CAJA MUNICIPAL | | | 500.000,00 | 17.853.985,17 | | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 0712202233 | TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA | RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL | | 18.200,00 | 17.872.185,17 | | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 16122022 | AJUSTE CUOTAS FOMUVI | | | 252.207,00 | 18.124.392,17 | | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 1612202225 | GUARDIA 12/12 | CARDOZO AIXA EVELIN | | 31.800,00 | 18.156.192,17 | | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 1612202226 | GUARDIA 14/12 | INFANTE WILTON DAMIAN | | 31.800,00 | 18.187.992,17 | | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 1612202227 | GUARDIA 10 Y 11 DICIEMBRE | RUIZ MARIANO ANDRES | | 61.000,00 | 18.248.992,17 | | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 1612202228 | GUARDIA 10 Y 11 DICIEMBRE | RIVADERO FLORENCIA GUADALUPE | | 61.500,00 | 18.310.492,17 | | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 1612202229 | REPARACION TEJAS OFICINA CLOACAS | ACOSTA RAMON ANTONIO | | 28.000,00 | 18.338.492,17 | | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 1612202230 | CANALETAS TECHO IPET | PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN | | 40.000,00 | 18.378.492,17 | | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 1612202231 | PLAN SEMILLA SERRANO MARIA CRISTINA | URQUIA JUAN | | 25.000,00 | 18.403.492,17 | | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 1612202234 | OBRA CEMENTERIO | MONTIVEROS JUAN CARLOS | | 41.700,00 | 18.445.192,17 | | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 1612202235 | TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA | RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL | | 3.600,00 | 18.448.792,17 | | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 19122022100 | AJUSTE CUOTAS LOTES | | | 16.169,00 | 18.464.961,17 | | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 33240397 | OBRA CEMENTERIO | MONTIVEROS JUAN CARLOS | | 23.300,00 | 18.488.261,17 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 000258999 | | MD MATERIALES DEPORTIVOS DE MALONDR | | 20.283,00 | 18.508.544,17 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 1612202251 | PALOS Y BOCHA HOCKEY | AGUIRRE SUSANA BEATRIZ | | 19.735,02 | 18.528.279,19 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 21122022 | PARA HONORARIOS MACRO | | | 1.400.000,00 | 19.928.279,19 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 211220221 | | SOMALE S.A. | | 19.985,00 | 19.948.264,19 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 2112202236 | PARA CUBRIR CHEQUES | | | 350.000,00 | 20.298.264,19 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 211225 | | CENTRO SBZ S.A. | | 34.618,43 | 20.332.882,62 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 21125255 | | MARENGO SRL | | 30.284,88 | 20.363.167,50 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 2155255 | | CIENTIFICA SAN LUIS S.A | | 24.774,41 | 20.387.941,91 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 05/01/2023 | 33240446 | | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 60.000,00 | 20.447.941,91 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 06/02/2023 | 33240447 | | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 60.401,19 | 20.508.343,10 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 06/01/2023 | 33240448 | | LA MILY S.A.S. | | 74.000,00 | 20.582.343,10 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 06/02/2023 | 33240449 | | LA MILY S.A.S. | | 73.195,89 | 20.655.538,99 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 05/01/2023 | 33240450 | | DSA SERVCIOS SRL | | 117.000,00 | 20.772.538,99 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 06/02/2023 | 33240451 | | DSA SERVCIOS SRL | | 116.832,57 | 20.889.371,56 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 06/01/2023 | 33240452 | | SANCHEZ JAVIER EDUARDO | | 140.000,00 | 21.029.371,56 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 1.487.376.803,28 | 1.508.406.174,84 | 21.029.371,56 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

FOLIO: 6

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/12/2022 Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.487.376.803,28 | 1.508.406.174,84 | 21.029.371,56 | | |
| 21/12/2022 | 06/02/2023 | 33240453 | | SANCHEZ JAVIER EDUARDO | | 140.000,00 | 21.169.371,56 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 06/03/2023 | 33240454 | | SANCHEZ JAVIER EDUARDO | | 130.057,16 | 21.299.428,72 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 06/01/2023 | 33240455 | | RESIDUOS PELIGROSOS S.A. | | 59.000,00 | 21.358.428,72 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 06/02/2023 | 33240456 | | RESIDUOS PELIGROSOS S.A. | | 57.048,87 | 21.415.477,59 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 23/12/2022 | 33240457 | | PEVERENGO OSCAR RAMON | | 247.125,00 | 21.662.602,59 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 16/01/2023 | 33240458 | | PEVERENGO OSCAR RAMON | | 247.125,00 | 21.909.727,59 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 30/12/2022 | 33240461 | | TOROSSI JORGELINA MARÍA | | 67.499,00 | 21.977.226,59 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 30/01/2023 | 33240462 | | TOROSSI JORGELINA MARÍA | | 67.499,00 | 22.044.725,59 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 16/01/2023 | 33240463 | | GROSPARTS S.A.S. | | 83.974,00 | 22.128.699,59 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 16/01/2023 | 33240464 | | MARTINEZ DARÍO | | 8.350,00 | 22.137.049,59 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 05/01/2023 | 33240465 | | ROSA RAFAEL ALEJANDRO | | 8.100,00 | 22.145.149,59 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 06/01/2023 | 33240466 | | BARRAUD EDUARDO MARIO | | 3.000,00 | 22.148.149,59 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 06/01/2023 | 33240467 | | DEPETRIS CESAR DARIO | | 1.674,34 | 22.149.823,93 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 06/01/2023 | 33240468 | | CAMUSSO ROSANA | | 1.611,95 | 22.151.435,88 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 06/01/2023 | 33240469 | | PASTORE MAURO GABRIEL | | 9.000,00 | 22.160.435,88 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 06/01/2023 | 33240471 | | BONETTO ELIZABETH MARIA | | 9.530,00 | 22.169.965,88 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 06/01/2023 | 33240472 | | MOYA MARIANA ALEJANDRA | | 22.000,00 | 22.191.965,88 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 06/01/2023 | 33240473 | | BARRAUD EMILIANO DANIEL | | 4.400,00 | 22.196.365,88 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 06/01/2023 | 33240474 | | BESSONE DANIEL ALFREDO | | 4.000,00 | 22.200.365,88 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 16/01/2023 | 33240475 | | MERLINO DARIO MAYCO | | 27.870,00 | 22.228.235,88 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 16/01/2023 | 33240476 | | ALVAREZ SILVIO LUJAN | | 20.000,00 | 22.248.235,88 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 16/01/2023 | 33240477 | | RESTUCCIA YOLANDA GLADIS | | 31.280,00 | 22.279.515,88 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 16/01/2023 | 33240478 | | IGUALADOS S.A.S. | | 12.910,00 | 22.292.425,88 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 06/01/2023 | 33240479 | | AYLLON CABRERA JUDITH MABEL | | 56.215,00 | 22.348.640,88 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 30/01/2023 | 33240480 | | AYLLON CABRERA JUDITH MABEL | | 56.215,00 | 22.404.855,88 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 30/01/2023 | 33240481 | | FERRERO PABLO ADRIAN | | 57.953,26 | 22.462.809,14 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 06/01/2023 | 33240483 | | OVIEDO ERNESTO ARIEL | | 30.000,00 | 22.492.809,14 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 30/01/2023 | 33240484 | | OVIEDO ERNESTO ARIEL | | 33.765,00 | 22.526.574,14 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 06/01/2023 | 33240485 | | GANDINO ANA ESTHER | | 28.058,00 | 22.554.632,14 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 30/01/2023 | 33240486 | | GANDINO ANA ESTHER | | 28.058,00 | 22.582.690,14 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 06/01/2023 | 33240487 | | GARELLO PABLO GUILLERMO | | 25.670,00 | 22.608.360,14 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 30/01/2023 | 33240488 | | GARELLO PABLO GUILLERMO | | 25.670,00 | 22.634.030,14 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 16/01/2023 | 33240490 | | GONZALEZ ENZO JAVIER | | 18.895,00 | 22.652.925,14 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 16/02/2023 | 33240491 | | PEVERENGO OSCAR RAMON | | 164.750,00 | 22.817.675,14 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 33240492 | PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2022 | MARJU S.R.L. | | 9.186,00 | 22.826.861,14 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 30/12/2022 | 33240493 | COMPRA FERRETERIA | GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE | | 47.800,00 | 22.874.661,14 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 16/01/2023 | 33240494 | COMPRA FERRETERIA | GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE | | 47.788,49 | 22.922.449,63 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 28/12/2022 | 33240495 | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022 | DON EDUARDO SRL | | 160.000,00 | 23.082.449,63 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 10/01/2023 | 33240496 | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022 | DON EDUARDO SRL | | 160.000,00 | 23.242.449,63 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 30/01/2023 | 33240497 | COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022 | DON EDUARDO SRL | | 147.578,06 | 23.390.027,69 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 1.487.376.803,28 | 1.510.766.830,97 | 23.390.027,69 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.487.376.803,28 | 1.510.766.830,97 | 23.390.027,69 | | |
| 21/12/2022 | 16/01/2023 | 33240498 | | MARCONETTO IVONNE DEL VALLE | | 16.425,20 | 23.406.452,89 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 10/01/2023 | 33240499 | | CAON MARIO ALBERTO | | 106.450,00 | 23.512.902,89 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 76262277 | DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA | | 15.779,49 | | 23.497.123,40 | | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 76262278 | DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA | | 100.000,00 | | 23.397.123,40 | | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 32379588 | | | 63.000,00 | | 23.334.123,40 | | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 32379693 | | | 34.424,50 | | 23.299.698,90 | | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 33240500 | PARA CAJA MUNICIPAL | | | 1.000.000,00 | 24.299.698,90 | | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 33240501 | | | | 63.000,00 | 24.362.698,90 | | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 33240502 | CAMBIO CHEQ VENCIDO | | | 34.424,50 | 24.397.123,40 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 21122022109 | RESCATE FONDO DE INVERSION | | 10.000.000,00 | | 14.397.123,40 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 2212202219 | OBRA CEMENTERIO | MONTIVEROS JUAN CARLOS | | 41.700,00 | 14.438.823,40 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 2612221 | HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE | BARRERA GUILLERMO JAVIER | | 89.605,00 | 14.528.428,40 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122210 | HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE | VERA MIRTA ALEJANDRA | | 37.500,00 | 14.565.928,40 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122211 | HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE | BATTISTINO GUSTAVO LIDIO | | 82.180,00 | 14.648.108,40 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122212 | HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE | PICATTI CLARISA DANNAE | | 62.436,00 | 14.710.544,40 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122213 | HONORARIOS ENERO 2022 | GAIDO SANTIAGO DANIEL | | 34.920,00 | 14.745.464,40 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122214 | HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE | RIBBA HUGO EMILIO | | 58.400,00 | 14.803.864,40 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122215 | HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE | PERALTA SERGIO MARCELO | | 128.060,00 | 14.931.924,40 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122216 | HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE | MARTINEZ MAURICIO LUGARDO | | 81.000,00 | 15.012.924,40 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122217 | HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE | ALVAREZ MARILINA VANESA | | 46.875,00 | 15.059.799,40 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122218 | HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE | ANDRETICH MAGALI DANIELA | | 80.595,00 | 15.140.394,40 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122219 | HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE | GIUSTETTI MAXIMILIANO | | 8.000,00 | 15.148.394,40 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 2612222 | HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE | LIONE ROBERTO DANIEL | | 72.235,00 | 15.220.629,40 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122220 | HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE | MUNIDIGITAL S.A. | | 95.000,00 | 15.315.629,40 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122221 | HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE | BERGESE SILVIA DEL VALLE | | 12.562,00 | 15.328.191,40 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122222 | HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE | YUAN MILENA LORENA | | 40.500,00 | 15.368.691,40 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122223 | CONDUCCION TECNICA PLAN SEMILLA VAC | GRANGETTO MARIA FATIMA | | 35.000,00 | 15.403.691,40 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122224 | HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE | MANDRILE JOSEFINA | | 22.680,00 | 15.426.371,40 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122225 | HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE | FEYOS CECILIA SOLEDAD | | 96.646,96 | 15.523.018,36 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122226 | HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE | BOSCO MARIA EMILIA | | 22.100,00 | 15.545.118,36 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122227 | HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE | LIOTTI SOLANGE | | 24.300,00 | 15.569.418,36 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122228 | HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE | CERRA CARLA VALENTINA | | 35.415,00 | 15.604.833,36 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122229 | HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE | MARTINEZ MAYCO ANTONIO | | 81.400,00 | 15.686.233,36 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 2612223 | HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE | BARRAUD EMILIANO DANIEL | | 71.640,00 | 15.757.873,36 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122230 | HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE | MICHELOUD JOSE MANUEL | | 71.640,00 | 15.829.513,36 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122231 | HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE | GRIONI EVANGELINA | | 71.640,00 | 15.901.153,36 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122232 | PLAN SEMILLA BIANCHI - LESCANO- HON | SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN | | 188.855,00 | 16.090.008,36 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122234 | TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA | RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL | | 11.200,00 | 16.101.208,36 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 2612224 | HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE | ARRI PABLO ANDRES | | 48.168,00 | 16.149.376,36 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122241 | GUARDIA MEDICA 17 Y 18 DICIEMBRE | OROSZ LUCIANA | | 127.000,00 | 16.276.376,36 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 1.497.590.007,27 | 1.513.866.383,63 | 16.276.376,36 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/12/2022 Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.497.590.007,27 | 1.513.866.383,63 | 16.276.376,36 | | |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122242 | GUARDIA MEDICA 19 Y 20 DICIEMBRE | CARDOZO AIXA EVELIN | | 87.800,00 | 16.364.176,36 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122243 | GUARDIA MEDICA 21 DICIEMBRE | INFANTE WILTON DAMIAN | | 31.800,00 | 16.395.976,36 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122244 | GUARDIA MEDICA 22 DICIEMBRE | TALAMONI GERMAN | | 35.000,00 | 16.430.976,36 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122245 | GUARDIA MEDICA 23 DICIEMBRE | GONZALEZ TORRES LISBETH JOSEFINA | | 28.000,00 | 16.458.976,36 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 2612225 | HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE | DEPETRIS ELIZABETH | | 10.600,00 | 16.469.576,36 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 2612226 | HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE | LAPORTE MARIA VICTORIA | | 41.893,00 | 16.511.469,36 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 2612227 | HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE | DEPETRIS IVANA SOLEDAD | | 42.850,00 | 16.554.319,36 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 2612228 | HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE | TERRENO GERARDO CEFERINO | | 25.000,00 | 16.579.319,36 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 2612229 | HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE | BARRAUD TAMARA | | 60.355,00 | 16.639.674,36 | | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 33240398 | OBRA CEMENTERIO | MONTIVEROS JUAN CARLOS | | 23.300,00 | 16.662.974,36 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 033240520 | PAGO DE MERCADERIA | MONINA GERMAN EDUARDO | | 23.305,97 | 16.686.280,33 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 05122022 | VILLANUEVA NORA | VARIOS HOSPITAL | | 76.370,00 | 16.762.650,33 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 051220221 | MAINARDI DANIEL | VARIOS HOSPITAL | | 77.620,00 | 16.840.270,33 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202210 | BESUZZO BRAIAN | VARIOS HOSPITAL | | 70.475,00 | 16.910.745,33 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 05122022100 | MAUVECIN SEBASTIAN | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 2.500,00 | 16.913.245,33 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 05122022101 | NOVARESE JOSE | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 12.820,00 | 16.926.065,33 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 05122022102 | DALMAZZO SANTIAGO | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 22.320,00 | 16.948.385,33 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 05122022103 | BRANCHESE EMANUEL | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 17.100,00 | 16.965.485,33 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 05122022104 | GARIGLIO MELISA | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 13.020,00 | 16.978.505,33 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 05122022105 | ECHAGUE GISELA | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 10.260,00 | 16.988.765,33 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 05122022106 | CAVALLERO AGOSTINA | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 11.160,00 | 16.999.925,33 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 05122022107 | GONZALEZ RONALDO | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 29.070,00 | 17.028.995,33 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 05122022108 | BOETTO AGOSTINA | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 16.740,00 | 17.045.735,33 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 05122022109 | TROXLER MARIA | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 59.090,00 | 17.045.735,33 | | ANULADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202211 | THOMAS ANGELES | VARIOS HOSPITAL | | 70.475,00 | 17.116.210,33 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 05122022110 | JUAREZ ANA | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 5.580,00 | 17.121.790,33 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 051220221115 | TROXLER MARIA | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 46.090,00 | 17.167.880,33 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 05122022118 | SUELDOS NOVIEMBRE 2022 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | | 10.779.877,37 | 27.947.757,70 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 05122022119 | SUELDOS NOVIEMBRE 2022 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | | 4.558.009,08 | 32.505.766,78 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202212 | MERCOL TAMARA | VARIOS HOSPITAL | | 69.075,00 | 32.574.841,78 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202213 | LOPEZ MARIA CRISTINA | VARIOS HOSPITAL | | 69.975,00 | 32.644.816,78 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202214 | GIOINO VIRGINIA | VARIOS HOSPITAL | | 74.940,00 | 32.719.756,78 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202215 | MANSILLA MARLEN | VARIOS HOSPITAL | | 69.475,00 | 32.789.231,78 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202218 | HERRERA LORENA | SALA CUNA PANAMBI | | 41.800,00 | 32.831.031,78 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202219 | CABRERA MELINA | SALA CUNA PANAMBI | | 53.500,00 | 32.884.531,78 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 051220222 | ÑAÑEZ MIRIAM | VARIOS HOSPITAL | | 61.020,00 | 32.945.551,78 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202220 | CARABELLI ANTONELLA | SALA CUNA PANAMBI | | 5.600,00 | 32.951.151,78 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202221 | GIAILEVRA FLORENCIA | SALA CUNA PANAMBI | | 31.800,00 | 32.982.951,78 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202222 | ALVAREZ CAROLINA | SALA CUNA PANAMBI | | 55.028,60 | 33.037.980,38 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202223 | FERRO ANTONELLA | SALA CUNA PANAMBI | | 58.085,80 | 33.096.066,18 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 1.497.590.007,27 | 1.530.686.073,45 | 33.096.066,18 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.497.590.007,27 | 1.530.686.073,45 | 33.096.066,18 | | |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202224 | ARNAIZ ROCIO | SALA CUNA PANAMBI | | 50.824,95 | 33.146.891,13 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202225 | TROXLER MARIA | SALA CUNA PANAMBI | | 5.600,00 | 33.152.491,13 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202226 | PELIZZETTI AGOSTINA | SALA CUNA PANAMBI | | 53.500,00 | 33.205.991,13 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202227 | FERNANDEZ PAOLA | SALA CUNA PANAMBI | | 41.800,00 | 33.247.791,13 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202229 | BALLARINO ANGELICA | CULTURA | | 18.560,00 | 33.266.351,13 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 051220223 | DEPETRIS CARINA | VARIOS HOSPITAL | | 60.880,00 | 33.327.231,13 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202230 | BERGIA RITA | CULTURA | | 24.842,28 | 33.352.073,41 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202232 | CAPORALE GLADIS | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 31.297,99 | 33.383.371,40 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202233 | BOSSI ALICIA | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 55.800,00 | 33.439.171,40 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202234 | MATTEODA KARINA | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 13.680,00 | 33.452.851,40 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202235 | ALVAREZ VANINA | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 13.680,00 | 33.466.531,40 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202236 | SILVESTRE CORINA | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 14.880,00 | 33.481.411,40 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202237 | BOTTALLO MARCOS | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 34.200,00 | 33.515.611,40 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202238 | SILVA HUGO | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 44.640,00 | 33.560.251,40 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202239 | ABRATTE JORGE | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 15.520,00 | 33.575.771,40 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 051220224 | CABRERA KARINA | VARIOS HOSPITAL | | 45.490,00 | 33.621.261,40 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202240 | PALACIOS MAXIMILIANO | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 16.720,00 | 33.637.981,40 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202241 | MALDONADO MARIANELA | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 15.800,00 | 33.653.781,40 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202242 | GARIGLIO MELISA | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 7.440,00 | 33.661.221,40 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202243 | GONZALEZ DENISE | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 16.720,00 | 33.677.941,40 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202244 | CANTEROS JUAN | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 19.680,00 | 33.697.621,40 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202245 | GARELLO GIANINA | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 22.320,00 | 33.719.941,40 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202246 | FERREYRA ANAHI | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 6.840,00 | 33.726.781,40 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202247 | ARNAIZ ROCIO | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 7.440,00 | 33.734.221,40 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202248 | BARONI BELKYS | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 13.680,00 | 33.747.901,40 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 051220225 | RANZANI GABRIEL | VARIOS HOSPITAL | | 70.475,00 | 33.818.376,40 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202250 | LUGONES ALEJO | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 80.098,66 | 33.898.475,06 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202251 | RIBES MARCELA | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 93.860,61 | 33.992.335,67 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202252 | VERA PAOLA | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 74.305,20 | 34.066.640,87 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202253 | ÑAÑEZ ANABELA | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 85.444,79 | 34.152.085,66 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202254 | GONZALEZ VIVIANA | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 76.266,24 | 34.228.351,90 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202255 | FERNANDEZ LORENA | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 77.617,62 | 34.305.969,52 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202256 | VILLARREAL NATALIA | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 34.957,63 | 34.340.927,15 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202257 | BORDONI ANALIA | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 74.673,84 | 34.415.600,99 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202258 | MONTIVERO MARIA JOSE | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 57.555,52 | 34.473.156,51 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202259 | AGUERO EVANGELINA | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 77.246,24 | 34.550.402,75 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 051220226 | CASTRO LORENA | VARIOS HOSPITAL | | 73.410,00 | 34.623.812,75 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202262 | POLIOTTI PABLO | VARIOS | | 15.985,00 | 34.639.797,75 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202263 | DUBOULOY RENE | VARIOS | | 36.470,00 | 34.676.267,75 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202264 | RAMIREZ JULIO | VARIOS | | 38.982,00 | 34.715.249,75 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 1.497.590.007,27 | 1.532.305.257,02 | 34.715.249,75 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.497.590.007,27 | 1.532.305.257,02 | 34.715.249,75 | | |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202266 | PASANTIAS NOVIEMBRE 2022 | ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL | | 29.515,00 | 34.744.764,75 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202267 | DURAN JUAN | RADIO FM CRISTAL | | 4.000,00 | 34.748.764,75 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202268 | PERALTA MONICA | RADIO FM CRISTAL | | 42.300,00 | 34.791.064,75 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202269 | MASSERA VERONICA | RADIO FM CRISTAL | | 37.208,07 | 34.828.272,82 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 051220227 | BALDO PAMELA | VARIOS HOSPITAL | | 69.072,74 | 34.897.345,56 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202270 | GUERRA ROXANA | RADIO FM CRISTAL | | 11.765,00 | 34.909.110,56 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202271 | SANCHEZ LUCAS | RADIO FM CRISTAL | | 16.775,00 | 34.925.885,56 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202272 | IRUSTA JONATAN | RADIO FM CRISTAL | | 74.092,50 | 34.999.978,06 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202273 | ALFONZO PRISCILA | RADIO FM CRISTAL | | 27.360,00 | 35.027.338,06 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202274 | ARNAUDO AILIN | RADIO FM CRISTAL | | 6.080,00 | 35.033.418,06 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202277 | PAIRA MARIANA | CAEM | | 60.200,00 | 35.093.618,06 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202278 | JUAREZ ANA | CAEM | | 45.800,00 | 35.139.418,06 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202279 | PASTORE ADRIANA | CAEM | | 60.200,00 | 35.199.618,06 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 051220228 | BRUZZECHESSE ESTEFANIA | VARIOS HOSPITAL | | 70.475,00 | 35.270.093,06 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202280 | FACCIOLI YAMILA | CAEM | | 64.594,05 | 35.334.687,11 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202281 | GHIBERTO BETINA | CAEM | | 12.040,00 | 35.346.727,11 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202282 | CRAVERO JESICA | CAEM | | 34.400,00 | 35.381.127,11 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202284 | PASANTIAS NOVIEMBRE 2022 | CARLEVARIS LUCIANA DANIELA | | 5.475,44 | 35.386.602,55 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202286 | PASANTIAS NOVIEMBRE 2022 | PASTORE NORIS GLADYS | | 40.320,00 | 35.426.922,55 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202287 | GUEVARA CLAUDIA | VARIOS | | 107.007,50 | 35.533.930,05 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202288 | MORONE LEONARDO | VARIOS | | 163.025,50 | 35.696.955,55 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202289 | CABRERA LEONARDO | VARIOS | | 117.346,25 | 35.814.301,80 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 051220229 | BIOLATTO SABINA | VARIOS HOSPITAL | | 69.985,00 | 35.884.286,80 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202290 | ALMADA IVAN | VARIOS | | 112.605,00 | 35.996.891,80 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202291 | DITTRICH AGUSTIN | VARIOS | | 101.156,25 | 36.098.048,05 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202294 | GASTALDI GERARDO | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 13.950,00 | 36.111.998,05 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202295 | BRONZONE JOSE | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 29.070,00 | 36.141.068,05 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202296 | DURAN JUAN | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 23.940,00 | 36.165.008,05 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202297 | GERBAUDO BEATRIZ | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 11.970,00 | 36.176.978,05 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202298 | CHIRINO MARCELO | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 12.000,00 | 36.188.978,05 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202299 | BELTRAMINO SILVIA | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 16.740,00 | 36.205.718,05 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 1212202218 | EMBARGOS JUDICIALES NOVIEMBRE 2022 | BANCOR | | 23.725,43 | 36.229.443,48 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 1312202210 | REF. FDO. ASIST. FINANCIERA M Y C N | BANCOR | | 161.493,28 | 36.390.936,76 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 1312202210 | COPA 2 QUINCENA NOVIEMBRE 2022 | BANCOR | 18.622.632,75 | | 17.768.304,01 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 13122022106 | ADELANTOS - IMPUESTOS - AAFF | | 382.731,61 | | 17.385.572,40 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 1312202211 | RETENCIONES NOVIEMBRE 2022 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 4.175.277,47 | | 13.210.294,93 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 1312202211 | ENTE DE COOPERACION RECIPROCA NOVIE | BANCOR | | 93.113,16 | 13.303.408,09 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 1312202212 | CAJA DE JUBILACIONES - APROSS- ART | BANCOR | | 5.103.739,98 | 18.407.148,07 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 1312202212 | FO. FIN. DES. 2 QUINCENA NOVIEMBRE | BANCOR | 6.642.351,56 | | 11.764.796,51 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 1312202213 | CAJA DE JUBILACIONES - APROSS- ART | BANCOR | | 1.441.741,51 | 13.206.538,02 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 1.527.413.000,66 | 1.540.619.538,68 | 13.206.538,02 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.527.413.000,66 | 1.540.619.538,68 | 13.206.538,02 | | |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 1312202214 | CAJA DE JUBILACIONES - APROSS- ART | BANCOR | | 330.356,46 | 13.536.894,48 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 1312202215 | CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO NOVIEM | SUOEM SAN FCO | | 89.124,92 | 13.626.019,40 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 1312202216 | CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO NOVIEM | ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO | | 130.576,41 | 13.756.595,81 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 1312202217 | CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO NOVIEM | ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO | | 258.276,13 | 14.014.871,94 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 131220226 | SEGURO DE VIDA NOVIEMBRE 2022 | BANCOR | | 28.652,82 | 14.043.524,76 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 131220227 | REFINANCIACON LEY 9802 NOVIEMBRE 20 | BANCOR | | 3.555,70 | 14.047.080,46 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 131220228 | FONDO PERMANENTE 1 NOVIEMBRE 2022 | BANCOR | | 186.226,33 | 14.233.306,79 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 131220229 | FONDO PERMANENTE PRESTAMO NOVIEMBRE | BANCOR | | 129.861,11 | 14.363.167,90 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 141220221112 | CONSENSO FISCAL NOVIEMBRE 2022 | BANCOR | 125.559,27 | | 14.237.608,63 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 1512202210 | FA. SA. MU. NOVIEMBRE 2022 | BANCOR | 669.076,62 | | 13.568.532,01 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 22122210 | INGRESO PARA OBRA GAS | MINISTERIO DE AGUA AMBIENTE Y SERVI | 7.666.035,00 | | 5.902.497,01 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 2212222 | INGRESO PARA COMPRA ADOQUINES | GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | 2.900.000,00 | | 3.002.497,01 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 23122022 | PLAN SEMILLA SERRANO MARIA CRISTINA | URQUIA JUAN | | 37.500,00 | 3.039.997,01 | | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 2612202210 | COPA 1 QUINCENA DICIEMBRE 2022 | BANCOR | 9.556.111,96 | | | 6.516.114,95 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 2612202211 | APROSS 1 QUINCENA DICIEMBRE 2022 | BANCOR | | 149.994,06 | | 6.366.120,89 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 2612202212 | FOVICOR 1 QUINCENA DICIEMBRE 2022 | BANCOR | | 4.849,21 | | 6.361.271,68 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 2612202213 | FONDO PERMANENTE 1 DICIEMBRE 2022 | BANCOR | | 95.561,12 | | 6.265.710,56 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 2612202214 | ENTE DE COOPERACION RECIPROCA DICIE | BANCOR | | 47.780,56 | | 6.217.930,00 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 271220221 | | FERMAT DEVOTO S.A. | | 467.820,92 | | 5.750.109,08 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 2712202210 | | SOMALE S.A. | | 64.103,90 | | 5.686.005,18 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 2712202211 | | DROGUERIA DIMED S.A. | | 85.553,00 | | 5.600.452,18 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 2712202212 | | CAPONIGRO DEBORAH ANALIA NATALIA | | 43.000,28 | | 5.557.451,90 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 2712202213 | | MASERA FLORENCIA DE LOS ANGELES | | 74.000,00 | | 5.483.451,90 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 27122022156 | | MV COMUNICACIONES S.A. | | 18.300,00 | | 5.465.151,90 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 2712202218 | | BARRIOS GEORGINA GABRIELA | | 15.900,00 | | 5.449.251,90 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 2712202221 | | C&C EXPRES S.A.S. | | 23.000,00 | | 5.426.251,90 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 2712202258 | | CNC-DONELAB SRL | | 27.035,00 | | 5.399.216,90 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 2712202269 | | LUCANTIS GUSTAVO ENRIQUE | | 12.900,00 | | 5.386.316,90 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 271222 | CONSENSO FISCAL 1 QUINCENA DICIEMBR | BANCOR | 113.003,34 | | | 5.499.320,24 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 2712221 | BONO NACION DICIEMBRE 2022 | BANCOR | 53.663,32 | | | 5.552.983,56 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 2712222 | FODEMEEP NOVIEMBRE 2022 | BANCOR | 792.799,64 | | | 6.345.783,20 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 2712223 | FA. SA. MU. DICIEMBRE 2022 | BANCOR | 343.333,36 | | | 6.689.116,56 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 2741220255 | | TRUCCO NICOLAS CLAUDIO | | 400.000,00 | | 6.289.116,56 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 33240383 | JUAREZ RIBEN | VARIOS HOSPITAL | | 86.729,76 | | 6.202.386,80 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 13/01/2023 | 33240503 | | TOSCO PEDRO ARIEL | | 51.000,00 | | 6.151.386,80 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 13/02/2023 | 33240504 | | TOSCO PEDRO ARIEL | | 51.000,00 | | 6.100.386,80 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 12/01/2023 | 33240505 | | GAIDO SANTIAGO DANIEL | | 58.000,00 | | 6.042.386,80 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 13/02/2023 | 33240506 | | GAIDO SANTIAGO DANIEL | | 59.655,92 | | 5.982.730,88 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 13/01/2023 | 33240507 | | NOTA HUGO ELPIDIO | | 39.850,00 | | 5.942.880,88 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 03/02/2023 | 33240508 | | NOTA HUGO ELPIDIO | | 39.850,00 | | 5.903.030,88 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 1.549.632.583,17 | 1.543.729.552,29 | | 5.903.030,88 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.549.632.583,17 | 1.543.729.552,29 | | 5.903.030,88 | |
| 27/12/2022 | 16/01/2023 | 33240509 | | BONETTO ELIZABETH MARIA | | 138.798,00 | | 5.764.232,88 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 13/02/2023 | 33240510 | | BONETTO ELIZABETH MARIA | | 138.798,00 | | 5.625.434,88 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 16/01/2023 | 33240512 | | COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS | | 77.440,00 | | 5.547.994,88 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 15/02/2023 | 33240513 | | COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS | | 77.440,00 | | 5.470.554,88 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 10/01/2023 | 33240514 | | CAMPANA GABRIEL ROBERTO | | 100.000,00 | | 5.370.554,88 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 10/02/2023 | 33240515 | | CAMPANA GABRIEL ROBERTO | | 100.000,00 | | 5.270.554,88 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 10/03/2023 | 33240516 | | CAMPANA GABRIEL ROBERTO | | 92.402,69 | | 5.178.152,19 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 10/01/2023 | 33240517 | | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 78.000,00 | | 5.100.152,19 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 10/02/2023 | 33240518 | | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 78.000,00 | | 5.022.152,19 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 10/03/2023 | 33240519 | | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 80.973,52 | | 4.941.178,67 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240520 | | MONINA GERMAN EDUARDO | | 23.205,97 | | 4.941.178,67 | ANULADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240521 | | TRUCCO CLAUDIO NORBERTO | | 66.915,04 | | 4.874.263,63 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240522 | | PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON | | 74.382,70 | | 4.799.880,93 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240523 | | SUFIA RUBEN DARIO | | 19.762,05 | | 4.780.118,88 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240524 | | BALDO ARIANA GABRIELA | | 42.039,59 | | 4.738.079,29 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240525 | | JAMAR S.R.L. | | 24.556,63 | | 4.713.522,66 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240526 | | GRANGETTO MARIA FATIMA | | 4.660,00 | | 4.708.862,66 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240527 | | REANO SILVINA LILIANA | | 5.114,00 | | 4.703.748,66 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240529 | | VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO | | 51.940,50 | | 4.651.808,16 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240530 | | SERENO MARIA ANGELICA | | 13.600,00 | | 4.638.208,16 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240531 | | CALVO JUAN PABLO | | 38.009,21 | | 4.600.198,95 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240532 | | MOLINERO JULIETA | | 68.900,00 | | 4.531.298,95 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240533 | | OVIEDO ERNESTO ARIEL | | 13.370,00 | | 4.517.928,95 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 23/01/2023 | 33240534 | | MAUVECIN SEBASTIAN | | 34.635,00 | | 4.483.293,95 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240535 | | ROSA RAFAEL ALEJANDRO | | 9.500,00 | | 4.473.793,95 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240536 | | MERLO ARIEL RAUL | | 16.268,08 | | 4.457.525,87 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240537 | | CASTILLO RUTH NATALIA | | 6.980,00 | | 4.450.545,87 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240538 | | CAMUSSO LAUREANO JOSE | | 40.060,66 | | 4.410.485,21 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240539 | | GRIVA JUAN | | 28.801,24 | | 4.381.683,97 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 23/01/2023 | 33240540 | | ALVAREZ SILVIO LUJAN | | 33.986,04 | | 4.347.697,93 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240541 | | BARRAUD EMILIANO DANIEL | | 9.000,00 | | 4.338.697,93 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240542 | | MOYA MARIANA ALEJANDRA | | 35.000,00 | | 4.303.697,93 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240543 | | JUNCO RAMIRO EZEQUIEL | | 5.000,00 | | 4.298.697,93 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240544 | | SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU | | 8.436,30 | | 4.290.261,63 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240545 | | BATTISTINO EDGARDO MIGUEL | | 12.280,00 | | 4.277.981,63 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240546 | | FAILA SUNNY MAFALDA | | 52.604,00 | | 4.225.377,63 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 10/02/2023 | 33240547 | | CAUSSA LUIS ALBERTO | | 20.000,00 | | 4.205.377,63 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240548 | | MONGE JUAN CARLOS | | 11.400,00 | | 4.193.977,63 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240549 | | PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN | | 31.800,00 | | 4.162.177,63 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240550 | | BOLZICCO ATILIO | | 33.850,87 | | 4.128.326,76 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 1.549.632.583,17 | 1.545.504.256,41 | | 4.128.326,76 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.549.632.583,17 | 1.545.504.256,41 | | 4.128.326,76 | |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240551 | | ALVAREZ CAROLINA BELEN | | 47.700,00 | | 4.080.626,76 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240552 | | CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO | | 2.000,00 | | 4.078.626,76 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 30/01/2023 | 33240553 | | PEVERENGO OSCAR RAMON | | 65.000,00 | | 4.013.626,76 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 10/01/2023 | 33240555 | | PEVERENGO OSCAR RAMON | | 65.000,00 | | 3.948.626,76 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 28/12/2022 | 33240556 | | PEVERENGO OSCAR RAMON | | 65.000,00 | | 3.883.626,76 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240557 | | MERCADO MELISA ARIADNA | | 78.000,00 | | 3.805.626,76 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240558 | | BUSSON JAVIER ALBERTO | | 41.600,00 | | 3.764.026,76 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240559 | | PANERO GERMAN ELDO | | 26.128,80 | | 3.737.897,96 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240560 | | IMHOFF HERMANOS S.R.L. | | 67.139,84 | | 3.670.758,12 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240561 | | LUIS A. GUDIÑO | | 2.700,00 | | 3.668.058,12 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240562 | | CEBEMAR DIESEL S.R.L. | | 10.730,13 | | 3.657.327,99 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240563 | | EVER WEAR S.A. | | 30.475,58 | | 3.626.852,41 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240564 | | CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM | | 3.859,20 | | 3.622.993,21 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240565 | | LA VOZ DE SAN JUSTO | | 22.950,00 | | 3.600.043,21 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240566 | | BABULIAS LUCAS SEBASTIAN | | 46.600,00 | | 3.553.443,21 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240567 | | TORTOLO ANIBAL RAMON | | 66.568,87 | | 3.486.874,34 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240568 | | REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C. | | 55.000,00 | | 3.431.874,34 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 16/02/2023 | 33240569 | | REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C. | | 56.151,05 | | 3.375.723,29 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 33240570 | | SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO | | 67.000,00 | | 3.308.723,29 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 16/02/2023 | 33240571 | | SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO | | 67.463,30 | | 3.241.259,99 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 10/01/2023 | 33240572 | | COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO | | 110.000,00 | | 3.131.259,99 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 30/01/2023 | 33240573 | | COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO | | 109.792,83 | | 3.021.467,16 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 16/02/2023 | 33240574 | | PEVERENGO OSCAR RAMON | | 35.146,00 | | 2.986.321,16 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 10/02/2023 | 33240575 | | JAMAR S.R.L. | | 42.000,00 | | 2.944.321,16 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 15/03/2023 | 33240576 | | CAMPANA GABRIEL ROBERTO | | 100.000,00 | | 2.844.321,16 | IMPUTADO |
| 28/12/2022 | 28/12/2022 | 1212202219 | PAGO TELEFONOS 481970-227-624/48214 | TELECOM ARGENTINA SA | | 11.320,70 | | 2.833.000,46 | IMPUTADO |
| 28/12/2022 | 28/12/2022 | 1212202225 | PAGO TELEFONOS 481970-227-624/48214 | TELECOM ARGENTINA SA | | 7.519,74 | | 2.825.480,72 | IMPUTADO |
| 28/12/2022 | 28/12/2022 | 1212202250 | PAGO TELEFONO 482155 | TELECOM ARGENTINA SA | | 8.380,21 | | 2.817.100,51 | IMPUTADO |
| 28/12/2022 | 28/12/2022 | 1212202251 | PAGO TELEFONOS 482430-202 / 481136- | TELECOM ARGENTINA SA | | 9.490,54 | | 2.807.609,97 | IMPUTADO |
| 28/12/2022 | 28/12/2022 | 1212202252 | PAGO TELEFONOS 482430-202 / 481136- | TELECOM ARGENTINA SA | | 5.148,24 | | 2.802.461,73 | IMPUTADO |
| 28/12/2022 | 28/12/2022 | 1212202253 | PAGO TELEFONOS 482430-202 / 481136- | TELECOM ARGENTINA SA | | 9.569,53 | | 2.792.892,20 | IMPUTADO |
| 28/12/2022 | 28/12/2022 | 2312202210 | BENEDETTO MARIA V | BANCOR | | 55.505,00 | | 2.737.387,20 | IMPUTADO |
| 28/12/2022 | 28/12/2022 | 2312202210 | AUXILIARES ESCOLARES DICIEMBRE 2022 | BANCOR | 444.040,00 | | | 3.181.427,20 | IMPUTADO |
| 28/12/2022 | 28/12/2022 | 2312202211 | CORDOBA MARISA | BANCOR | | 55.505,00 | | 3.125.922,20 | IMPUTADO |
| 28/12/2022 | 28/12/2022 | 2312202212 | VERA NANCY | BANCOR | | 55.505,00 | | 3.070.417,20 | IMPUTADO |
| 28/12/2022 | 28/12/2022 | 2312202213 | SORIA PAULA | BANCOR | | 55.505,00 | | 3.014.912,20 | IMPUTADO |
| 28/12/2022 | 28/12/2022 | 2312202214 | VILLATA MARICEL | BANCOR | | 55.505,00 | | 2.959.407,20 | IMPUTADO |
| 28/12/2022 | 28/12/2022 | 2312202215 | HERRERA LORENA | BANCOR | | 55.505,00 | | 2.903.902,20 | IMPUTADO |
| 28/12/2022 | 28/12/2022 | 2312202216 | SOSA VITOR | BANCOR | | 55.505,00 | | 2.848.397,20 | IMPUTADO |
| 28/12/2022 | 28/12/2022 | 2312202217 | CABRERA KARINA | BANCOR | | 55.505,00 | | 2.792.892,20 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 1.550.076.623,17 | 1.547.283.730,97 | | 2.792.892,20 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.550.076.623,17 | 1.547.283.730,97 | | 2.792.892,20 | |
| 28/12/2022 | 28/12/2022 | 2812555 | | GROSSO NATALIA BEATRIZ | | 16.460,00 | | 2.776.432,20 | IMPUTADO |
| 28/12/2022 | 28/12/2022 | 2912202256 | PAGO TELEFONOS 481970-227-624/48214 | TELECOM ARGENTINA SA | | 9.843,42 | | 2.766.588,78 | IMPUTADO |
| 28/12/2022 | 28/12/2022 | 2912202257 | PAGO TELEFONOS 481970-227-624/48214 | TELECOM ARGENTINA SA | | 8.543,93 | | 2.758.044,85 | IMPUTADO |
| 28/12/2022 | 28/12/2022 | 2912202258 | PAGO TELEFONOS 482043 / 482050 | TELECOM ARGENTINA SA | | 13.101,41 | | 2.744.943,44 | IMPUTADO |
| 28/12/2022 | 28/12/2022 | 2912202259 | PAGO TELEFONOS 482043 / 482050 | TELECOM ARGENTINA SA | | 4.276,84 | | 2.740.666,60 | IMPUTADO |
| 28/12/2022 | 20/01/2023 | 33240577 | | SILVESTRINI ERNESTO ALEJANDRO | | 154.940,50 | | 2.585.726,10 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 01122022 | GAIDO JORGE | | 515.429,38 | | | 3.101.155,48 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 01122022300 | DEPOSITO CBESA MASTER | | 3.829,27 | | | 3.104.984,75 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 01122022600 | DEPOSITOS LIQUIDACIONES PPT | | 1.989,07 | | | 3.106.973,82 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 0122022 | CORIA MARIA | | 1.380,00 | | | 3.108.353,82 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 02122022100 | DEPOSITO MC DEBIT | | 3.017,19 | | | 3.111.371,01 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 02122022601 | DEPOSITOS LIQUIDACIONES PPT | | 633,80 | | | 3.112.004,81 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 02122022602 | DEPOSITOS LIQUIDACIONES PPT | | 23.485,11 | | | 3.135.489,92 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 0212202261 | DEPOSITO RED LINK | | 17.687,02 | | | 3.153.176,94 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 05122022101 | DEPOSITO MC DEBIT | | 4.655,40 | | | 3.157.832,34 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 05122022105 | DEPOSITO RED LINK | | 25.331,33 | | | 3.183.163,67 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 05122022201 | DEPOSITO CBESA MASTER | | 3.443,33 | | | 3.186.607,00 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 05122022602 | DEPOSITOS LIQUIDACIONES PPT | | 22.638,51 | | | 3.209.245,51 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 06122022102 | DEPOSITO MC DEBIT | | 9.155,42 | | | 3.218.400,93 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 0612202216 | DEPOSITO RED LINK | | 21.404,87 | | | 3.239.805,80 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 06122022605 | DEPOSITOS LIQUIDACIONES PPT | | 19.651,70 | | | 3.259.457,50 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 07122022102 | CRAVERO NATALINA | | 4.000,00 | | | 3.263.457,50 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 07122022107 | DEPOSITO MC DEBIT | | 97.356,55 | | | 3.360.814,05 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 07122022200 | DEPOSITO VISA | | 12.041,21 | | | 3.372.855,26 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 07122022201 | DEPOSITO VISA | | 21.814,45 | | | 3.394.669,71 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 071220223645 | DEPOSITO RED LINK | | 22.723,87 | | | 3.417.393,58 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 07122022606 | DEPOSITOS LIQUIDACIONES PPT | | 3.317,57 | | | 3.420.711,15 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 12122022101 | DEPOSITO MC DEBIT | | 31.311,42 | | | 3.452.022,57 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 12122022102 | DEPOSITO MAESTRO | | 3.596,10 | | | 3.455.618,67 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 12122022202 | DEPOSITO VISA | | 26.603,57 | | | 3.482.222,24 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 12122022302 | DEPOSITO CBESA MASTER | | 138.017,84 | | | 3.620.240,08 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 1212202236 | DEPOSITO IMPUESTOSARROQUIA SAN JOSE | | 4.888,64 | | | 3.625.128,72 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 12122022369 | DEPOSITO RED LINK | | 94.072,84 | | | 3.719.201,56 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 12122022605 | DEPOSITOS LIQUIDACIONES PPT | | 10.555,63 | | | 3.729.757,19 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 12122022609 | DEPOSITOS LIQUIDACIONES PPT | | 15.227,65 | | | 3.744.984,84 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 12122022610 | DEPOSITOS LIQUIDACIONES PPT | | 2.600,73 | | | 3.747.585,57 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 13122022101 | DEPOSITO MC DEBIT | | 73.137,07 | | | 3.820.722,64 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 13122022203 | DEPOSITO VISA | | 109.178,36 | | | 3.929.901,00 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 1312202256987 | DEPOSITO RED LINK | | 51.008,57 | | | 3.980.909,57 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 13122022612 | DEPOSITOS LIQUIDACIONES PPT | | 36.451,72 | | | 4.017.361,29 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 1.551.508.258,36 | 1.547.490.897,07 | | 4.017.361,29 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.551.508.258,36 | 1.547.490.897,07 | | 4.017.361,29 | |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 14122022101 | DEPOSITO MC DEBIT | | 18.731,66 | | | 4.036.092,95 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 14122022102 | DEPOSITO VISA | | 5.621,82 | | | 4.041.714,77 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 14122022612 | DEPOSITOS LIQUIDACIONES PPT | | 11.580,50 | | | 4.053.295,27 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 1412202269 | DEPOSITO CBESA MASTER | | 39.128,80 | | | 4.092.424,07 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 15122022101 | DEPOSITO MC DEBIT | | 9.502,06 | | | 4.101.926,13 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 15122022202 | DEPOSITO VISA | | 7.290,36 | | | 4.109.216,49 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 1512202236 | RESIDENCIA ADULTOS MAYORES | | 452.942,80 | | | 4.562.159,29 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 15122022612 | DEPOSITOS LIQUIDACIONES PPT | | 1.447,07 | | | 4.563.606,36 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 151220229 | DEPOSITO MAESTRO | | 1.688,50 | | | 4.565.294,86 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 16122022100 | OBRA CEMENTERIO | MONTIVEROS JUAN CARLOS | | 30.000,00 | | 4.535.294,86 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 16122022101 | DEPOSITO MC DEBIT | | 3.988,94 | | | 4.539.283,80 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 16122022306 | DEPOSITO VISA | | 15.232,92 | | | 4.554.516,72 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 16122022364 | D ANDREA FLORENCIA | | 1.600,00 | | | 4.556.116,72 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 16122022897 | ROLDAN ELVA | | 36.000,00 | | | 4.592.116,72 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 19122022101 | DEPOSITO MC DEBIT | | 84.977,53 | | | 4.677.094,25 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 1912202236 | DEPOSITO VISA | | 22.903,71 | | | 4.699.997,96 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 19122022364 | DEPOSITO CBESA MASTER | | 71.698,33 | | | 4.771.696,29 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 19122022613 | DEPOSITOS LIQUIDACIONES PPT | | 16.011,85 | | | 4.787.708,14 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 19122022614 | DEPOSITOS LIQUIDACIONES PPT | | 2.094,42 | | | 4.789.802,56 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 20122022101 | DEPOSITO MC DEBIT | | 3.973,16 | | | 4.793.775,72 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 20122022367 | DEPOSITO VISA | | 28.399,17 | | | 4.822.174,89 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 20122022615 | DEPOSITOS LIQUIDACIONES PPT | | 4.620,70 | | | 4.826.795,59 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 20122022616 | DEPOSITOS LIQUIDACIONES PPT | | 4.774,98 | | | 4.831.570,57 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 211220223654 | BCO CORDOBA | | 10.844,07 | | | 4.842.414,64 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 211220332 | TELECOM | | 26.313,17 | | | 4.868.727,81 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 22122022101 | DEPOSITO MC DEBIT | | 33.004,07 | | | 4.901.731,88 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 221220223665 | DEPOSITO CBESA MASTER | | 3.872,57 | | | 4.905.604,45 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 2212202254 | PAULETTO RICARDO | | 2.750,00 | | | 4.908.354,45 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 22122022569 | DEPOSITO VISA | | 21.520,55 | | | 4.929.875,00 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 22122022618 | DEPOSITOS LIQUIDACIONES PPT | | 19.077,53 | | | 4.948.952,53 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 23122022101 | DEPOSITO MC DEBIT | | 2.140,19 | | | 4.951.092,72 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 2312202218 | AYUDA SOCIAL PASAJES | MAR CHIQUITA SRL | | 10.800,00 | | 4.940.292,72 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 2312202236 | DEPOSITO VISA | | 2.947,81 | | | 4.943.240,53 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 23122022619 | DEPOSITOS LIQUIDACIONES PPT | | 19.280,05 | | | 4.962.520,58 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 23122022675 | DEPOSITO MC DEBIT | | 65.996,17 | | | 5.028.516,75 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 26122022101 | DEPOSITO MC DEBIT | | 30.523,40 | | | 5.059.040,15 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 26122022620 | DEPOSITOS LIQUIDACIONES PPT | | 15.508,21 | | | 5.074.548,36 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 26122022621 | DEPOSITOS LIQUIDACIONES PPT | | 51.525,66 | | | 5.126.074,02 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 26122022622 | DEPOSITOS LIQUIDACIONES PPT | | 1.748,81 | | | 5.127.822,83 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 2612202264 | MOLINARI NATALIA | | 37.000,00 | | | 5.164.822,83 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 1.552.696.519,90 | 1.547.531.697,07 | | 5.164.822,83 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.552.696.519,90 | 1.547.531.697,07 | | 5.164.822,83 | |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 27122022101 | DEPOSITO MC DEBIT | | 8.519,37 | | | 5.173.342,20 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 271220221018 | DEPOSITO MAESTRO | | 2.933,21 | | | 5.176.275,41 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 27122022105 | DEPOSITO VISA | | 56.911,11 | | | 5.233.186,52 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 2812202210 | AJUSTE PAGO TASAS FOMUVI | | 29.848,47 | | | 5.263.034,99 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 2812202211 | AJUSTE PAGO TASAS FOMUVI | | 19.160,92 | | | 5.282.195,91 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 2812202212 | AJUSTE PAGO TASAS FOMUVI | | 25.069,95 | | | 5.307.265,86 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28122022129 | DEPOSITO VISA | | 102.981,14 | | | 5.410.247,00 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 281220222 | A CUENTA OBRA GAS | TRESCA S.R.L | | 7.666.035,00 | 2.255.788,00 | | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28122022569 | AGROSERVICIOS NOVARESE | | 541.364,35 | | 1.714.423,65 | | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28122022623 | DEPOSITOS LIQUIDACIONES PPT | | 32.866,53 | | 1.681.557,12 | | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28122022900 | DEPOSITOS LIQUIDACIONES PPT | | 5.572,76 | | 1.675.984,36 | | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 2812222 | FODEMEEP AJUSTE NOVIEMBRE 2022 | BANCOR | 557.074,50 | | 1.118.909,86 | | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 291220221 | | ROSALES AGUSTIN | | 128.000,00 | 1.246.909,86 | | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 29122022106 | COMISION E INTERESES PRESTAMO DICIE | BANCOR | | 50.000,00 | 1.296.909,86 | | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 29122022107 | COMISION E INTERESES PRESTAMO DICIE | BANCOR | | 378.082,19 | 1.674.992,05 | | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 29122022110 | TASAS PARQUE INDUSTRIAL | VARIOS | | 325.243,80 | 2.000.235,85 | | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 29122022119 | TRABAJOS VARIOS CULTURA | SALVANESCHI EMANUEL ALEJANDRO | | 35.000,00 | 2.035.235,85 | | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 29122022120 | SOPORTE REFLECTORES ESCUELA SARMIEN | RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL | | 11.000,00 | 2.046.235,85 | | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 29122022121 | CANALETAS TECHO IPET | PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN | | 35.000,00 | 2.081.235,85 | | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 29122022122 | TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA | RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL | | 5.000,00 | 2.086.235,85 | | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 29122022123 | CANCHA BEACH VOLEY POLIDEPORTIVO | ACOSTA RAMON ANTONIO | | 68.000,00 | 2.154.235,85 | | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 29122022124 | PLAN SEMILLA SERRANO MARIA CRISTINA | URQUIA JUAN | | 37.500,00 | 2.191.735,85 | | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 29122022125 | OBRA CEMENTERIO | MONTIVEROS JUAN CARLOS | | 35.000,00 | 2.226.735,85 | | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 291220225 | | ZIMMERMAN SANTIAGO | | 125.000,00 | 2.351.735,85 | | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 2912202255 | | TALAMONI GERMAN | | 65.000,00 | 2.416.735,85 | | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 29122022624 | DEPOSITOS LIQUIDACIONES PPT | | 4.235,21 | | 2.412.500,64 | | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 29122022625 | DEPOSITOS LIQUIDACIONES PPT | | 1.689,96 | | 2.410.810,68 | | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 2912202269 | DEPOSITOS LIQUIDACIONES PPT | | 43.650,02 | | 2.367.160,66 | | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 291220255 | | INFANTE WILTON DAMIAN | | 31.800,00 | 2.398.960,66 | | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 2912202555 | | CARDOZO AIXA EVELIN | | 31.800,00 | 2.430.760,66 | | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 2912221 | INGRESO PROFESIONALES OSDE SEPTIEMB | OSDE | 6.344,00 | | 2.424.416,66 | | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 2912222 | INGRESO PROFESIONALES OSDE AGOSTO 2 | OSDE | 1.952,00 | | 2.422.464,66 | | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 33240578 | PARA CAJA MUNICIPAL | | | 500.000,00 | 2.922.464,66 | | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 1.554.136.693,40 | 1.557.059.158,06 | 2.922.464,66 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 10.977.999,15 | 11.607.668,49 | 629.669,34 | | |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 0712202228 | GUARDIAS 03 Y 04/ DIC. | ROSALES AGUSTIN | | 56.000,00 | 685.669,34 | | CONCILIADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 0712202229 | GUARDIAS 03 Y 04/ DIC. | DI PRINZIO LUCAS | | 57.000,00 | 742.669,34 | | CONCILIADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 0712202230 | GUARDIAS 05 Y 06 DICIEMBRE | CARDOZO AIXA EVELIN | | 59.800,00 | 802.469,34 | | CONCILIADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 0712202231 | GUARDIA 07/ DIC. | INFANTE WILTON DAMIAN | | 17.800,00 | 820.269,34 | | CONCILIADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 0712202232 | GUARDIA 09/ DICIEMBRE | MEDINA JIMENEZ MANUELA MAIGUALIDA | | 51.000,00 | 871.269,34 | | CONCILIADO |
| 13/12/2022 | 12/01/2023 | 33240417 | | CASTILLO RUTH NATALIA | | 7.020,00 | 871.269,34 | | ANULADO |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 1409202210 | FACTURACION JULIO 2022 | MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR | 213.930,00 | | 657.339,34 | | CONCILIADO |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 1710202210 | FACTURACION AGOSTO 2022 | MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR | 400.000,00 | | 257.339,34 | | CONCILIADO |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 1711202210 | FACTURACION SEPTIEMBRE 2022 | MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR | 356.450,00 | | | 99.110,66 | CONCILIADO |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 28102022366 | AJUSTE OPERACION MAL CONTABILIZADA | | 10.000,00 | | | 109.110,66 | CONCILIADO |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 30112022110 | GTOS Y COMISIONES BCARIAS | BANCOR | | 1.815,00 | | 107.295,66 | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 11.958.379,15 | 11.851.083,49 | | 107.295,66 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 51.041.867,07 | 51.555.477,09 | 513.610,02 | | |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 0212202254 | FOMUVI VIVENDA PERETTI GONZALO | RAMIREZ MARCELO JOSE | | 60.000,00 | 573.610,02 | | CONCILIADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 0212202255 | FOMUVI VIVIENDA BAZZONI | CRAVERO DANIEL DOMINGO | | 58.000,00 | 631.610,02 | | CONCILIADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 0212202256 | FOMUVI VIVENDA VIANO PELIZZETTI | ARCE CRISTIAN JAVIER | | 73.000,00 | 704.610,02 | | CONCILIADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 0212202257 | RESCATE FDO INVERSION | | 200.000,00 | | 504.610,02 | | CONCILIADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 24677621 | FOMUVI VIVIENDA BERTICHE | MONTIEL RAUL RODRIGO | | 45.000,00 | 549.610,02 | | CONCILIADO |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | 12128999000 | | SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN | | 39.800,00 | 589.410,02 | | CONCILIADO |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | 12128999000 | | SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN | | 39.800,00 | 589.410,02 | | ANULADO |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | 12258999 | | SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN | | 39.800,00 | 629.210,02 | | CONCILIADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 071220221255 | RESCATE FONDO DE INVERSION | | 576.204,33 | | 53.005,69 | | CONCILIADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 07122022155 | RESCATE FONDO DE INVERSION | | 971,35 | | 52.034,34 | | CONCILIADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 0712202223 | FOMUVI VIVENDA VIANO PELIZZETTI | ARCE CRISTIAN JAVIER | | 55.000,00 | 107.034,34 | | CONCILIADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 0712202227 | FOMUVI TASAS BAZZONI | GOMEZ MARIELA DEL CARMEN | | 6.816,73 | 113.851,07 | | CONCILIADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 09122022 | FOMUVI VIVENDA PERETTI GONZALO | RAMIREZ MARCELO JOSE | | 70.000,00 | 183.851,07 | | CONCILIADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 091220221 | FOMUVI VIVENDA PERETTI GONZALO | RAMIREZ MARCELO JOSE | | 60.000,00 | 243.851,07 | | CONCILIADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 1212202218 | AJUSTE CUOTAS | | 403.173,83 | | | 159.322,76 | CONCILIADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 25112022366 | RESCATE FONDO DE INVERSION | | 300.000,00 | | | 459.322,76 | CONCILIADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 2811202256 | AJUSTE MOVIMIENTO MAL CARGADO | | 300.000,00 | | | 759.322,76 | CONCILIADO |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 28102022102 | AJUSTE OPERACION MAL CONTABILIZADA | | | 10.000,00 | | 749.322,76 | CONCILIADO |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 30112022204 | GTOS Y COMISIONES BCARIAS | BANCOR | | 2.655,95 | | 746.666,81 | CONCILIADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 1612202232 | FOMUVI VIVENDA VIANO PELIZZETTI | ARCE CRISTIAN JAVIER | | 45.000,00 | | 701.666,81 | CONCILIADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 1612202233 | FOMUVI VIVENDA PERETTI GONZALO | RAMIREZ MARCELO JOSE | | 30.000,00 | | 671.666,81 | CONCILIADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 1612202236 | AJUSTE CUOTAS | | 252.207,00 | | | 923.873,81 | CONCILIADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122233 | HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE | SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN | | 39.800,00 | | 884.073,81 | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122234 | TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA | RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL | | 11.200,00 | | 884.073,81 | ANULADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 261222354 | FOMUVI VIVENDA DIAZ BERTICHE | MERCOL MARIA EMILIA | | 30.274,00 | | 853.799,81 | CONCILIADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122236 | FOMUVI VIVENDA VIANO PELIZZETI | ZAMUDIO CARLOS ADRIAN | | 80.000,00 | | 773.799,81 | CONCILIADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122237 | FOMUVI VIVENDA VIANO PELIZZETI | RAMIREZ MARCELO JOSE | | 40.000,00 | | 773.799,81 | ANULADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122238 | FOMUVI VIVENDA VIANO PELIZZETI | JUARES NESTOR FABIAN | | 20.000,00 | | 753.799,81 | CONCILIADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122239 | FOMUVI VIVENDA PERETTI | RAMIREZ MARCELO JOSE | | 30.000,00 | | 723.799,81 | CONCILIADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122240 | FOMUVI VIVENDA VIANO PELIZZETI | ARCE CRISTIAN JAVIER | | 40.000,00 | | 683.799,81 | CONCILIADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 24677622 | | FERMAT DEVOTO S.A. | | 9.900,00 | | 673.899,81 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 24677623 | | FERMAT DEVOTO S.A. | | 12.653,35 | | 661.246,46 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 26/01/2023 | 24677624 | | FERMAT DEVOTO S.A. | | 36.425,23 | | 624.821,23 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 24677625 | FOMUVI VIVENDA DIAZ BERTICHE | MONTIEL RAUL RODRIGO | | 70.000,00 | | 554.821,23 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 28122022 | AJUSTE PAGO TASAS FOMUVI | | | 29.848,47 | | 524.972,76 | CONCILIADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 281220221 | AJUSTE PAGO TASAS FOMUVI | | | 19.160,92 | | 505.811,84 | CONCILIADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 281220222 | AJUSTE PAGO TASAS FOMUVI | | | 25.069,95 | | 480.741,89 | CONCILIADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 29122022117 | FOMUVI VIVENDA DIAZ BERTICHE | ZAMUDIO CARLOS ADRIAN | | 62.000,00 | | 418.741,89 | CONCILIADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 29122022118 | FOMUVI VIVENDA VIANO PELIZZETTI | SERENO NATALI SOLEDAD | | 24.000,00 | | 394.741,89 | CONCILIADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 29122022126 | FOMUVI VIVENDA PERETTI GONZALO | RAMIREZ MARCELO JOSE | | 50.000,00 | | 344.741,89 | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 53.074.423,58 | 52.729.681,69 | | 344.741,89 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Transporte | 53.074.423,58 | 52.729.681,69 | | 344.741,89 | |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 29122022127 | FOMUVI VIVENDA VIANO PELIZZETTI | ARCE CRISTIAN JAVIER | | | 18.000,00 | | 326.741,89 | CONCILIADO |
| | | | | | TOTAL | 53.074.423,58 | 52.747.681,69 | | 326.741,89 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Transporte | 36.057.781,07 | 36.126.516,80 | 68.735,73 | | |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 1212202217 | AJUSTE CUOTAS | | | 29.000,00 | | 39.735,73 | | CONCILIADO |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 30112022203 | GTOS Y COMISIONES BCARIAS | BANCOR | | | 1.845,25 | 41.580,98 | | CONCILIADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 1612202236 | AJUSTE CUOTAS | | | 16.169,00 | | 25.411,98 | | CONCILIADO |
| | | | | | TOTAL | 36.102.950,07 | 36.128.362,05 | 25.411,98 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 18.209.045,40 | 21.150.689,66 | 2.941.644,26 | | |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 021220224 | PARA CUBRIR CHEQUES | | 500.000,00 | | 2.441.644,26 | | CONCILIADO |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 30112022202 | GTOS Y COMISIONES BCARIAS | BANCOR | | 6.164,95 | 2.447.809,21 | | CONCILIADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 1312202236 | PARA CUBRIR CHEQUES | | 500.000,00 | | 1.947.809,21 | | CONCILIADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 1512202236 | PARA CUBRIR CHEQUES | | 500.000,00 | | 1.447.809,21 | | CONCILIADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 21122022103 | PARA CUBRIR CHEQUES | | 350.000,00 | | 1.097.809,21 | | CONCILIADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 01102022 | DEPOSITO SUCERP | | 50.317,53 | | 1.047.491,68 | | CONCILIADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 1210202236 | DEPOSITO SUCERP | | 72.556,76 | | 974.934,92 | | CONCILIADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 2611202236 | DEPOSITO SUCERP | | 84.784,81 | | 890.150,11 | | CONCILIADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 29122022104 | DEPOSITO SUCERP | | 113.419,68 | | 776.730,43 | | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 20.380.124,18 | 21.156.854,61 | 776.730,43 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Transporte | 27.797,99 | 22.767,79 | | 5.030,20 | |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 30112022201 | GTOS Y COMISIONES BCARIAS | BANCOR | | | 1.815,00 | | 3.215,20 | CONCILIADO |
| | | | | | TOTAL | 27.797,99 | 24.582,79 | | 3.215,20 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Transporte | 35.545,97 | 31.792,02 | | 3.753,95 | |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 30112022200 | GTOS Y COMISIONES BCARIAS | BANCOR | | | 1.815,00 | | 1.938,95 | CONCILIADO |
| | | | | | TOTAL | 35.545,97 | 33.607,02 | | 1.938,95 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2022 Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 228.088.421,01 | 200.088.421,01 | | 28.000.000,00 | |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 0512202236 | RESCATE FONDO DE INVERSION | | | 5.000.000,00 | | 23.000.000,00 | IMPUTADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 14122022364 | SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION | | 12.000.000,00 | | | 35.000.000,00 | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 21122022 | RESCATE FDO INVERSION | | | 10.000.000,00 | | 25.000.000,00 | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 240.088.421,01 | 215.088.421,01 | | 25.000.000,00 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Transporte | 15.621.000,70 | 14.321.000,70 | | 1.300.000,00 | |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 02122022 | RESCATE FDO INVERSION | | | | 200.000,00 | | 1.100.000,00 | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 07122022 | RESCATE FONDO DE INVERSION | | | | 577.175,68 | | 522.824,32 | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 0712222 | INTERESES FODNO DE INVERSION | BANCOR | | 77.175,68 | | | 600.000,00 | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 251120221255 | RESCATE FONDO DE INVERSION | | | | 300.000,00 | | 300.000,00 | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 28112022100 | AJUSTE MOVIMIENTO MAL CARGADO | | | | 300.000,00 | | 0,00 | IMPUTADO |
| | | | | | TOTAL | 15.698.176,38 | 15.698.176,38 | | 0,00 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Transporte | 12.884.535,17 | 11.184.535,17 | | 1.700.000,00 | |
| | | | | | TOTAL | 12.884.535,17 | 11.184.535,17 | | 1.700.000,00 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2022 Hasta: 31/12/2022

| 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 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2022 Hasta: 31/12/2022

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

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Transporte | 13.912.261,95 | 13.909.057,54 | | 3.204,41 | |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 30112022206 | GTOS Y COMISIONES BCARIAS | BANCOR | | | 1.815,00 | | 1.389,41 | CONCILIADO |
| | | | | | TOTAL | 13.912.261,95 | 13.910.872,54 | | 1.389,41 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Transporte | 20.704.601,42 | 20.699.626,73 | | 4.974,69 | |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 30112022205 | GTOS Y COMISIONES BCARIAS | BANCOR | | | 1.815,00 | | 3.159,69 | CONCILIADO |
| | | | | | TOTAL | 20.704.601,42 | 20.701.441,73 | | 3.159,69 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2022 Hasta: 31/12/2022

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

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 75.056.249,51 | 75.979.596,41 | 923.346,90 | | |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 92733156 | PARA CAJA MUNICIPAL | | | 500.000,00 | 1.423.346,90 | | CONCILIADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 0612202212 | PARA CUENTA MACRO | | 400.000,00 | | 1.023.346,90 | | CONCILIADO |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 14122022 | PARA HONORARIOS MEDICOS | | 100.000,00 | | 923.346,90 | | CONCILIADO |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 141220222 | PAGO OBRAS SOCIALES NOVIEMBRE 2022 | VARIOS HOSPITAL | | 303.563,57 | 1.226.910,47 | | CONCILIADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 03102022 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 1.411,64 | | 1.225.498,83 | | CONCILIADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 04102022 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 12.346,10 | | 1.213.152,73 | | CONCILIADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 06102022 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 6.171,40 | | 1.206.981,33 | | CONCILIADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 09092022 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 30.197,24 | | 1.176.784,09 | | CONCILIADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 11102022 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 4.188,08 | | 1.172.596,01 | | CONCILIADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 12092022 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 4.188,10 | | 1.168.407,91 | | CONCILIADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 12102022 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 61.536,39 | | 1.106.871,52 | | CONCILIADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 13092022 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 4.016,53 | | 1.102.854,99 | | CONCILIADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 13102022 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 3.012,07 | | 1.099.842,92 | | CONCILIADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 14092022 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 16.259,19 | | 1.083.583,73 | | CONCILIADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 14102022 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 44.530,70 | | 1.039.053,03 | | CONCILIADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 16092022 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 747,94 | | 1.038.305,09 | | CONCILIADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 17102022 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 32.943,94 | | 1.005.361,15 | | CONCILIADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 18102022 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 29.970,98 | | 975.390,17 | | CONCILIADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 20102022 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 3.271,52 | | 972.118,65 | | CONCILIADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 21092022 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 5.456,15 | | 966.662,50 | | CONCILIADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 21102022 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 21.138,81 | | 945.523,69 | | CONCILIADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 22092022 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 4.712,76 | | 940.810,93 | | CONCILIADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 23092022 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 3.527,98 | | 937.282,95 | | CONCILIADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 24102022 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 3.028,33 | | 934.254,62 | | CONCILIADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 25102022 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 609,50 | | 933.645,12 | | CONCILIADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 26102022 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 5.143,74 | | 928.501,38 | | CONCILIADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 27102022 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 44.530,70 | | 883.970,68 | | CONCILIADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 28092022 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 47.142,88 | | 836.827,80 | | CONCILIADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 2810202210 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 6.352,69 | | 830.475,11 | | CONCILIADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16122022 | PAGO OBRAS SOCIALES NOVIEMBRE 2022 | VARIOS HOSPITAL | | 62.696,20 | 893.171,31 | | CONCILIADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 21122022103 | PARA PAGO HONORARIOS | | 1.400.000,00 | | | 506.828,69 | CONCILIADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 21122022109 | HONORARIOS NOVIEMBRE 2022 | VARIOS HOSPITAL | | 1.720.200,36 | 1.213.371,67 | | CONCILIADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 211220255 | BANCO MACRO | | 39.268,60 | | 1.174.103,07 | | CONCILIADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 337458 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 49,59 | 1.174.152,66 | | CONCILIADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 337458 | DEPOSITO BANELCO | | 3.306,00 | | 1.170.846,66 | | CONCILIADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 3374581 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 10,41 | 1.170.857,07 | | CONCILIADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 340806 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 209,42 | 1.171.066,49 | | CONCILIADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 340806 | DEPOSITO BANELCO | | 13.961,46 | | 1.157.105,03 | | CONCILIADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 3408061 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 43,98 | 1.157.149,01 | | CONCILIADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 342059 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 287,75 | 1.157.436,76 | | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 77.409.220,93 | 78.566.657,69 | 1.157.436,76 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: MACRO

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 77.409.220,93 | 78.566.657,69 | 1.157.436,76 | | |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 342059 | DEPOSITO BANELCO | | 19.098,20 | | 1.138.336,56 | | CONCILIADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 3420591 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 60,43 | 1.138.398,99 | | CONCILIADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 343052 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 235,87 | 1.138.634,86 | | CONCILIADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 343052 | DEPOSITO BANELCO | | 15.724,69 | | 1.122.910,17 | | CONCILIADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 3430521 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 49,53 | 1.122.959,70 | | CONCILIADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 348105 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 106,28 | 1.123.067,98 | | CONCILIADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 348105 | DEPOSITO BANELCO | | 7.133,47 | | 1.115.934,51 | | CONCILIADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 3481051 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 22,74 | 1.115.957,25 | | CONCILIADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 349220 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 1.022,97 | 1.116.980,22 | | CONCILIADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 349220 | DEPOSITO BANELCO | | 67.848,30 | | 1.049.131,92 | | CONCILIADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 3492201 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 214,82 | 1.049.346,74 | | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 77.519.025,59 | 78.568.372,33 | 1.049.346,74 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 475.486.342,19 | 473.348.677,04 | | 2.137.665,15 | |
| 01/12/2022 | 01/12/2022 | 00083603 | DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA | | | 553,00 | | 2.137.112,15 | IMPUTADO |
| 01/12/2022 | 01/12/2022 | 00083613 | DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA | | | 2.658,00 | | 2.134.454,15 | IMPUTADO |
| 01/12/2022 | 01/12/2022 | 01122022 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 667.762,76 | | | 2.802.216,91 | IMPUTADO |
| 01/12/2022 | 01/12/2022 | 01122022 | AYUDA SOCIAL PASAJES | VARIOS | | 15.920,00 | | 2.786.296,91 | IMPUTADO |
| 01/12/2022 | 01/12/2022 | 011220221 | PAGO LIBROS ISA Y OSDIN | FUNDESOL | | 19.000,00 | | 2.767.296,91 | IMPUTADO |
| 01/12/2022 | 01/12/2022 | 011222 | INGRESO RECAUDACION FIESTA DE LA TR | CULTURA | 775.190,00 | | | 3.542.486,91 | IMPUTADO |
| 01/12/2022 | 01/12/2022 | 82404189 | DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA | | | 64.500,00 | | 3.477.986,91 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 02122022 | PARA CAJA MUNICIPAL | | 500.000,00 | | | 3.977.986,91 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 021220221 | RENDICION SALA CUNA | SALA CUNA PANAMBI | | 33.600,00 | | 3.944.386,91 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 0212202210 | FODEMEEP IPET 89 | VARIOS | | 16.550,00 | | 3.927.836,91 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 0212202210 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 163.467,89 | | | 4.091.304,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 0212202211 | INGRESO CUOTAS SALA CUNA | SALA CUNA PANAMBI | 100.900,00 | | | 4.192.204,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 0212202211 | FODEMEEP JARDIN FLORIT | VARIOS | | 16.000,00 | | 4.176.204,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 0212202212 | FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO | VARIOS | | 7.200,00 | | 4.169.004,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 0212202213 | AYUDA LIMPIEZA TERMINAL | VARIOS | | 16.000,00 | | 4.153.004,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 0212202214 | FODEMEEP CORTE DE PASTO | VARIOS | | 46.200,00 | | 4.106.804,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 0212202215 | AYUDA BACHEO | VARIOS | | 28.800,00 | | 4.078.004,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 0212202216 | AYUDA CEMENTERIO | VARIOS | | 15.150,00 | | 4.062.854,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 0212202217 | AYUDA POLICIA | VARIOS | | 3.600,00 | | 4.059.254,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 0212202218 | AYUDA PARROQUIA | VARIOS | | 8.600,00 | | 4.050.654,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 0212202219 | ZANJA CABLEADO POLI - BASE CANCHA B | VARIOS | | 25.000,00 | | 4.025.654,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 021220222 | FIESTA DE LA TRADICION - EMPLEADOS | VARIOS | | 4.560,00 | | 4.021.094,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 0212202220 | AYUDA PLANTA DE RECICLADO | VARIOS | | 195.300,00 | | 3.825.794,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 0212202221 | AYUDA VACUNACION ANTIRRABICA | VARIOS | | 14.300,00 | | 3.811.494,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 0212202222 | AYUDA PUBLICIDAD FOTOS | VARIOS | | 21.700,00 | | 3.789.794,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 0212202223 | AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR | VARIOS | | 10.750,00 | | 3.779.044,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 0212202224 | AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | VARIOS | | 8.500,00 | | 3.770.544,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 0212202225 | AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA | VARIOS | | 60.350,00 | | 3.710.194,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 0212202226 | AYUDA CHOFERES | VARIOS | | 106.700,00 | | 3.603.494,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 0212202227 | AYUDA BARRIDO | VARIOS | | 58.200,00 | | 3.545.294,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 0212202228 | AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT | VARIOS | | 50.300,00 | | 3.494.994,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 0212202229 | AYUDA LIMPIEZA LOTES | VARIOS | | 12.000,00 | | 3.482.994,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 021220223 | FODEMEEP VEREDA ESCUELA SARMIENTO | VARIOS | | 20.000,00 | | 3.462.994,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 0212202230 | AYUDA ELECTRICISTAS | VARIOS | | 14.050,00 | | 3.448.944,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 0212202231 | AYUDA LIMPIEZA SALA CUNA | VARIOS | | 5.400,00 | | 3.443.544,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 0212202232 | AYUDA LIMPIEZA CAEM | VARIOS | | 7.500,00 | | 3.436.044,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 0212202233 | AYUDA GRANZA | VARIOS | | 12.750,00 | | 3.423.294,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 0212202234 | AYUDA CLOACAS | VARIOS | | 16.800,00 | | 3.406.494,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 0212202235 | AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO | VARIOS | | 67.800,00 | | 3.338.694,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 0212202236 | AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO | VARIOS | | 1.200,00 | | 3.337.494,80 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 477.693.662,84 | 474.356.168,04 | | 3.337.494,80 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 477.693.662,84 | 474.356.168,04 | | 3.337.494,80 | |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 0212202237 | AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP | VARIOS | | 67.650,00 | | 3.269.844,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 0212202238 | AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS | VARIOS | | 125.850,00 | | 3.143.994,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 0212202239 | AYUDA RIEGO | VARIOS | | 82.250,00 | | 3.061.744,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 021220224 | FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO | VARIOS | | 8.500,00 | | 3.053.244,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 021220225 | FODEMEEP CONSTANCIO C VIGIL | VARIOS | | 2.400,00 | | 3.050.844,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 021220226 | FODEMEEP CENMA | VARIOS | | 9.600,00 | | 3.041.244,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 021220227 | FODEMEEP ESCUELA REMEDIOS DE ESCALA | VARIOS | | 3.000,00 | | 3.038.244,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 021220228 | FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ | VARIOS | | 2.700,00 | | 3.035.544,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 021220229 | FODEMEEP ESCUELA FLORIT | VARIOS | | 19.000,00 | | 3.016.544,80 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 021222 | INGRESO CUOTAS SALA CUNA | SALA CUNA PANAMBI | 10.900,00 | | | 3.016.544,80 | ANULADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 0212221 | DEVOLUCION PRESTAMO MATERIALES | BUSTAMANTE HUGO ALBERTO | 1.000,00 | | | 3.017.544,80 | IMPUTADO |
| 05/12/2022 | 05/12/2022 | 05122022 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 146.719,30 | | | 3.164.264,10 | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 06122022 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 366.018,83 | | | 3.530.282,93 | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 06122022 | | BATTISTINO EDGARDO MIGUEL | | 4.648,03 | | 3.525.634,90 | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 061220221 | | ALVAREZ CAROLINA BELEN | | 43.145,80 | | 3.482.489,10 | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 0612202210 | VALE IMPUESTOS | EL GURY SRL | | 525,00 | | 3.481.964,10 | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 06122022100 | | BRUSA BELKIS ANA | | 12.840,00 | | 3.469.124,10 | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 0612202211 | PAGO NEW HIT - WNPOWER | RADIO FM CRISTAL | | 6.548,89 | | 3.462.575,21 | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 0612202212 | PAGO ENCOMIENDA | CUATRO D S.A. | | 540,00 | | 3.462.035,21 | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 0612202215 | AYUDA SOCIAL LIMPIEZA DE CANAL - CO | VARIOS | | 30.000,00 | | 3.432.035,21 | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 061220224 | VALE IMPUESTOS | FERMAT DEVOTO S.A. | | 57.141,99 | | 3.374.893,22 | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 061220225 | VALE IMPUESTOS | LA MILY S.A.S. | | 8.215,97 | | 3.366.677,25 | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 0612202255 | | FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L. | | 8.091,28 | | 3.358.585,97 | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 06122022555 | | FAILA SUNNY MAFALDA | | 27.176,81 | | 3.331.409,16 | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 061220226 | VALE IMPUESTOS | BALSUAR 3 S.R.L. | | 2.038,00 | | 3.329.371,16 | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 061220227 | VALE IMPUESTOS | BALSUAR 3 S.R.L. | | 54.619,27 | | 3.274.751,89 | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 061220228 | VALE IMPUESTOS | PERALTA CARLOS HECTOR | | 2.800,00 | | 3.271.951,89 | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 061220229 | RECIBOS RADIO | SUCESION DE BIRAGHI OVIDIO FELIX | | 4.719,00 | | 3.267.232,89 | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 061222 | DEVOLUCION ALQUILER PARCIAL ABRIL 2 | CASTILLO IVANA SOLEDAD | 5.000,00 | | | 3.272.232,89 | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 06544 | | SUFIA LUCIANO MIGUEL | | 2.882,06 | | 3.269.350,83 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 00012122 | | VARIOS | | 9.600,00 | | 3.259.750,83 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 0001212555 | | VARIOS | | 43.860,00 | | 3.215.890,83 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 07122022 | PAGO PORCENTAJE PUBLICIDADES RADIO | VARIOS | | 10.155,00 | | 3.205.735,83 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 07122022 | PARA PAGOS VIERNES | | 400.000,00 | | | 3.605.735,83 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 071220220 | AYUDA ECONOMICA | ARESE GRACIELA DEL VALLE | | 10.000,00 | | 3.595.735,83 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 071220221 | VIATICOS INFRESTRUCTURA | VARIOS | | 960,00 | | 3.594.775,83 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 071220221 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 447.723,68 | | | 4.042.499,51 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 0712202210 | FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO | VARIOS | | 7.600,00 | | 4.034.899,51 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 0712202211 | FODEMEEP ESCUELA REMEDIOS DE ESCALA | VARIOS | | 3.300,00 | | 4.031.599,51 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 0712202212 | FODEMEEP CENMA | VARIOS | | 8.100,00 | | 4.023.499,51 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 479.060.124,65 | 475.036.625,14 | | 4.023.499,51 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 479.060.124,65 | 475.036.625,14 | | 4.023.499,51 | |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 0712202213 | FODEMEEP CORTE DE PASTO | VARIOS | | 17.450,00 | | 4.006.049,51 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 0712202214 | FODEMEEP VEREDA ESCUELA SARMIENTO | VARIOS | | 30.000,00 | | 3.976.049,51 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 0712202215 | AYUDA LIMPIEZA TERMINAL | VARIOS | | 14.800,00 | | 3.961.249,51 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 0712202216 | AYUDA POLICIA | VARIOS | | 4.050,00 | | 3.957.199,51 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 0712202217 | AYUDA CEMENTERIO | VARIOS | | 15.600,00 | | 3.941.599,51 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 0712202218 | AYUDA PARROQUIA | VARIOS | | 5.760,00 | | 3.935.839,51 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 0712202219 | AYUDA BACHEO | VARIOS | | 22.800,00 | | 3.913.039,51 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 071220222 | PAGO VIATICOS HOSPITAL | VARIOS | | 8.270,00 | | 3.904.769,51 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 0712202220 | AYUDA PLANTA DE RECICLADO | VARIOS | | 209.050,00 | | 3.695.719,51 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 0712202221 | ZANJA CABLEADO POLI - BASE CANCHA B | VARIOS | | 25.000,00 | | 3.670.719,51 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 0712202222 | AYUDA EVENTO AUTOS ANTIGUOS | VARIOS | | 4.250,00 | | 3.666.469,51 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 071220223 | FODEMEEP GAUCHOS ARGENTINOS | VARIOS | | 7.500,00 | | 3.658.969,51 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 071220224 | FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO | VARIOS | | 7.200,00 | | 3.651.769,51 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 071220225 | FODEMEEP ESCUELA FLORIT | VARIOS | | 16.800,00 | | 3.634.969,51 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 071220226 | FODEMEEP CONSTANCIO C VIGIL | VARIOS | | 2.700,00 | | 3.632.269,51 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 071220227 | FODEMEEP IPET 89 | VARIOS | | 5.400,00 | | 3.626.869,51 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 071220228 | FODEMEEP JARDIN FLORIT | VARIOS | | 14.400,00 | | 3.612.469,51 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 071220229 | FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ | VARIOS | | 3.000,00 | | 3.609.469,51 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 1212455 | | VARIOS | | 59.150,00 | | 3.550.319,51 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 121255 | | VARIOS | | 13.300,00 | | 3.537.019,51 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 1212555 | | VARIOS | | 64.400,00 | | 3.472.619,51 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 121255500 | | VARIOS | | 7.150,00 | | 3.465.469,51 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 1212555000 | | VARIOS | | 48.300,00 | | 3.417.169,51 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 12125588 | | VARIOS | | 6.000,00 | | 3.411.169,51 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 12125888 | | VARIOS | | 91.700,00 | | 3.319.469,51 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 12455 | | VARIOS | | 106.400,00 | | 3.213.069,51 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 12525525 | | VARIOS | | 49.850,00 | | 3.163.219,51 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 1252588 | | VARIOS | | 18.800,00 | | 3.144.419,51 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 1255588 | | VARIOS | | 80.950,00 | | 3.063.469,51 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 12558898 | | VARIOS | | 19.600,00 | | 3.043.869,51 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 1258999 | | VARIOS | | 7.600,00 | | 3.036.269,51 | IMPUTADO |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | 1212202 | | VARIOS | | 7.600,00 | | 3.036.269,51 | ANULADO |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | 12122022 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 810.109,34 | | | 3.846.378,85 | IMPUTADO |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | 121220221 | | VARIOS | | 19.600,00 | | 3.846.378,85 | ANULADO |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | 1212202210 | VALE IMPUESTOS | SANTILLAN ARIEL DEL VALLE | | 1.373,52 | | 3.845.005,33 | IMPUTADO |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | 1212202211 | REPARTO CEDULONES DICIEMBRE 2022 | CASTRO VALERIA RAQUEL | | 13.569,00 | | 3.831.436,33 | IMPUTADO |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | 1212202212 | REPARTO CEDULONES DICIEMBRE 2022 | CASTRO VALERIA RAQUEL | | 4.897,00 | | 3.826.539,33 | IMPUTADO |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | 1212202213 | REPARTO CEDULONES DICIEMBRE 2022 | PENA PAOLA GUADALUPE | | 1.456,36 | | 3.825.082,97 | IMPUTADO |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | 1212202214 | REPARTO CEDULONES DICIEMBRE 2022 | PENA PAOLA GUADALUPE | | 1.136,36 | | 3.823.946,61 | IMPUTADO |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | 1212202215 | REPARTO CEDULONES DICIEMBRE 2022 | PENA PAOLA GUADALUPE | | 15.887,28 | | 3.808.059,33 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 479.870.233,99 | 476.062.174,66 | | 3.808.059,33 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 479.870.233,99 | 476.062.174,66 | | 3.808.059,33 | |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | 1212202216 | CARTA DOCUMENTO | CORREO ARGENTINO | | 1.580,00 | | 3.806.479,33 | IMPUTADO |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | 121220222 | VALE IMPUESTOS | REITU EDITH CLEMENTINA | | 3.324,94 | | 3.803.154,39 | IMPUTADO |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | 121220223 | ALQUILER DICIEMBRE 2022 | RAMIREZ STELLA MARIS | | 13.500,00 | | 3.789.654,39 | IMPUTADO |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | 121220224 | VALE IMPUESTOS | RAMIREZ STELLA MARIS | | 1.377,65 | | 3.788.276,74 | IMPUTADO |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | 121220227 | VALE IMPUESTOS | MILONE HECTOR LUIS | | 2.894,96 | | 3.785.381,78 | IMPUTADO |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | 121220228 | ALQUILER DICIEMBRE 2022 | MILONE HECTOR LUIS | | 2.610,04 | | 3.782.771,74 | IMPUTADO |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | 121222 | DEVOLUCION SEPELIO TABLADA | TABLADA GABRIELA SOLEDAD | 17.500,00 | | | 3.800.271,74 | IMPUTADO |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | 1212221 | INGRESO DIFERENCIAS CARNET DE CONDU | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 270,00 | | | 3.800.541,74 | IMPUTADO |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | 12125225 | | VARIOS | | 6.000,00 | | 3.800.541,74 | ANULADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 13122022 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 489.991,41 | | | 4.290.533,15 | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 13122022 | ALQUILER NOVIEMBRE 2022 | TAVERNA SILVIO MARIO | | 5.505,00 | | 4.285.028,15 | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 131220221 | ALQUILER DICIEMBRE 2022 | TAVERNA SILVIO MARIO | | 5.505,00 | | 4.279.523,15 | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 1312202210 | | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 4.803,43 | | 4.274.719,72 | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 1312202211 | | MOLINERO JULIETA | | 7.437,75 | | 4.267.281,97 | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 131220223 | VIATICOS FIESTA PREMIOS CRISTAL DEP | VARIOS | | 12.923,31 | | 4.254.358,66 | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 131220555 | | BERTOLINO ARIEL ALFREDO | | 2.305,00 | | 4.252.053,66 | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 131222 | ALQUILER NOVIEMBRE 2022 | TAVERNA SILVIO MARIO | 5.505,00 | | | 4.257.558,66 | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 1312221 | ALQUILER DICIEMBRE 2022 | TAVERNA SILVIO MARIO | 5.505,00 | | | 4.263.063,66 | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 132555 | | OLOCCO CRISTIAN MIGUEL | | 24.050,00 | | 4.239.013,66 | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 13258888 | | VILOSIO MARIANA CECILIA | | 19.807,29 | | 4.219.206,37 | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 13555 | | CAUSSA LUIS ALBERTO | | 6.534,12 | | 4.212.672,25 | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 235888 | | LAMBERTI IVONNE SUSANA | | 2.943,03 | | 4.209.729,22 | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 258800 | | ALTAMIRANDA JESICA ROMINA | | 7.150,67 | | 4.202.578,55 | IMPUTADO |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 14122022 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 397.623,12 | | | 4.600.201,67 | IMPUTADO |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 141220223 | GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA | VARIOS HOSPITAL | | 4.374,63 | | 4.595.827,04 | IMPUTADO |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 141220224 | GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO | VARIOS HOSPITAL | | 1.822,00 | | 4.594.005,04 | IMPUTADO |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 141220225 | GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO | VARIOS HOSPITAL | | 2.759,00 | | 4.591.246,04 | IMPUTADO |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 141220226 | PAGO ARTISTICA ESTACION | RADIO FM CRISTAL | | 6.150,00 | | 4.585.096,04 | IMPUTADO |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 141222 | GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO | GASTALDO ANALIA BERNARDETH | 2.759,00 | | | 4.587.855,04 | IMPUTADO |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 1412221 | GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO | MUSSO MARCELO JUAN | 1.822,00 | | | 4.589.677,04 | IMPUTADO |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 1412222 | GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA | ROCA DANIEL FERNANDO | 4.374,63 | | | 4.594.051,67 | IMPUTADO |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 1412223 | CANTINA ENCUENTRO DE HOCKEY | DIRECCIÓN DE DEPORTES | 8.200,00 | | | 4.602.251,67 | IMPUTADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 15122022 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 885.394,39 | | | 5.487.646,06 | IMPUTADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 151220222 | HORAS EXTRAS NOVIEMBRE 2022 | VARIOS | | 27.100,00 | | 5.460.546,06 | IMPUTADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 151220223 | NIZ MARIA ESTER | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 19.200,00 | | 5.441.346,06 | IMPUTADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 151220224 | MONTIVEROS MARIA ANTONIA | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 9.500,00 | | 5.431.846,06 | IMPUTADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 151220225 | ALMADA MONICA | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 9.500,00 | | 5.422.346,06 | IMPUTADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 151220226 | TABORDA VANINA | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 14.800,00 | | 5.407.546,06 | IMPUTADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 151222 | VENTA RECICLADO | MACCARIO MATEO | 14.360,00 | | | 5.421.906,06 | IMPUTADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 82404202 | VENTA RECICLADO | MACCARIO MATEO | 160.240,00 | | | 5.582.146,06 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 481.863.778,54 | 476.281.632,48 | | 5.582.146,06 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 481.863.778,54 | 476.281.632,48 | | 5.582.146,06 | |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 0002589991 | | VARIOS | | 6.800,00 | | 5.575.346,06 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 00125888 | | VARIOS | | 9.600,00 | | 5.565.746,06 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 125888 | | VARIOS | | 12.800,00 | | 5.552.946,06 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 125899 | | VARIOS | | 18.800,00 | | 5.534.146,06 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 125899900 | | VARIOS | | 7.600,00 | | 5.526.546,06 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 158999 | | VARIOS | | 101.900,00 | | 5.424.646,06 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16022555 | | VARIOS | | 86.650,00 | | 5.337.996,06 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16122022 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 369.705,37 | | | 5.707.701,43 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 161220221 | AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO | VARIOS | | 2.700,00 | | 5.705.001,43 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 1612202210 | FODEMEEP CONSTANCIO C VIGIL | VARIOS | | 2.700,00 | | 5.702.301,43 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 1612202211 | | VARIOS | | 10.672,50 | | 5.691.628,93 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 1612202212 | FODEMEEP ESCUELA REMEDIOS DE ESCALA | VARIOS | | 3.300,00 | | 5.688.328,93 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 1612202213 | FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO | VARIOS | | 7.600,00 | | 5.680.728,93 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 1612202214 | FODEMEEP CENMA | VARIOS | | 8.100,00 | | 5.672.628,93 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 1612202215 | AYUDA CIERRE DE TALLERES CULTURA | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 103.700,00 | | 5.568.928,93 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 1612202216 | AYUDA PLANTA DE RECICLADO | VARIOS | | 271.400,00 | | 5.297.528,93 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 1612202217 | FODEMEEP CORTE DE PASTO | VARIOS | | 48.100,00 | | 5.249.428,93 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 1612202218 | AYUDA LIMPIEZA TERMINAL | VARIOS | | 20.000,00 | | 5.229.428,93 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 1612202219 | AYUDA BACHEO | VARIOS | | 27.500,00 | | 5.201.928,93 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 161220222 | AYUDA LIMPIEZA CAEM | VARIOS | | 6.800,00 | | 5.195.128,93 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 1612202220 | AYUDA CEMENTERIO | VARIOS | | 14.400,00 | | 5.180.728,93 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 1612202221 | AYUDA PARROQUIA | VARIOS | | 13.440,00 | | 5.167.288,93 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 1612202222 | AYUDA POLICIA | VARIOS | | 4.050,00 | | 5.163.238,93 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 1612202223 | AYUDA PUBLICIDAD FOTOS - RECICLADO | VARIOS | | 26.350,00 | | 5.136.888,93 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 1612202224 | AYUDA SOCIAL A PERSONAS | VARIOS | | 40.000,00 | | 5.096.888,93 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 161220223 | AYUDA LIMPIEZA SALA CUNA | VARIOS | | 2.700,00 | | 5.094.188,93 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 161220224 | AYUDA LIMPIEZA PLANTAS TORMENTA | VARIOS | | 16.000,00 | | 5.078.188,93 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 161220225 | FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO | VARIOS | | 6.750,00 | | 5.071.438,93 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 161220226 | FODEMEEP ESCUELA FLORIT | VARIOS | | 16.800,00 | | 5.054.638,93 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 161220227 | FODEMEEP IPET 89 | VARIOS | | 26.200,00 | | 5.028.438,93 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 161220228 | FODEMEEP JARDIN FLORIT | VARIOS | | 14.400,00 | | 5.014.038,93 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 161220229 | FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ | VARIOS | | 3.000,00 | | 5.011.038,93 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 1612555 | | VARIOS | | 40.200,00 | | 4.970.838,93 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16258999 | | VARIOS | | 13.300,00 | | 4.957.538,93 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 19122022 | PARA CAJA MUNICIPAL | | 500.000,00 | | | 5.457.538,93 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 191220221 | | VARIOS | | 40.800,00 | | 5.416.738,93 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 19122022100 | | VARIOS | | 28.800,00 | | 5.387.938,93 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 191220222 | | VARIOS | | 10.600,00 | | 5.377.338,93 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 191220225 | | VARIOS | | 39.050,00 | | 5.338.288,93 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 19122022588 | | VARIOS | | 144.050,00 | | 5.194.238,93 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 482.733.483,91 | 477.539.244,98 | | 5.194.238,93 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 482.733.483,91 | 477.539.244,98 | | 5.194.238,93 | |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 19125555 | | VARIOS | | 153.500,00 | | 5.040.738,93 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 2055255 | | VARIOS | | 74.300,00 | | 4.966.438,93 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 258977 | | VARIOS | | 1.350,00 | | 4.965.088,93 | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 01631871 | APORTE PARA HOSPITAL MUNICIPAL | CERUTTI S.R.L. | 100.000,00 | | | 5.065.088,93 | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 19122022 | PAGO H.C.D. NOVIEMBRE 2022 | ANGIOLINI MARIA BELEN | | 1.500,00 | | 5.063.588,93 | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 1912202200 | PAGO H.T.C. NOVIEMBRE 2022 | COMELLI CLAUDIA DEL VALLE | | 1.500,00 | | 5.062.088,93 | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 19122022000 | SUBSIDIO DICIEMBRE SEGUN DECRETO NU | SUAREZ MARTA LEONOR | | 10.000,00 | | 5.052.088,93 | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 191220220000 | SUBSIDIO DICIEMBRE SEGUN DECRETO N | ECHAGUE HUGO ALBERTO | | 10.000,00 | | 5.042.088,93 | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 191220221 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 717.099,05 | | | 5.759.187,98 | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 1912202210 | PAGO SERVICIO DE AGUA OCTUBRE 2022 | COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU | | 46.947,60 | | 5.712.240,38 | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 1912202211 | PAGO H.C.D. NOVIEMBRE 2022 | POTTES MIGUEL ANGEL | | 1.500,00 | | 5.710.740,38 | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 19122022110 | PAGO AGUA INTERNET CABLE OCTUBRE 20 | COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU | | 79.330,91 | | 5.631.409,47 | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 19122022111 | PAGO SERVICIO CELULARES OCTUBRE 202 | COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU | | 13.896,54 | | 5.617.510,93 | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 1912202212 | RESP. CIVIL ALUMB. 04/12 | RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA | | 8.500,00 | | 5.609.010,93 | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 1912202215 | RESP. CIVIL POLIDEPORTIVO 04/10 | RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA | | 1.400,00 | | 5.607.610,93 | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 191220223 | PAGO H.C.D. NOVIEMBRE 2022 | VIETTO MAURICIO GABRIEL | | 1.500,00 | | 5.606.110,93 | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 191220224 | PAGO H.C.D. NOVIEMBRE 2022 | FUNES GABRIELA DEL VALLE | | 1.500,00 | | 5.604.610,93 | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 1912202240 | SUBSIDIO DICIEMBRE SEGUN DECRETO NU | CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA | | 2.500,00 | | 5.602.110,93 | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 1912202250 | BECA DEPORTIVA SEGUN DECRETO NUM 23 | CORDOBA SANTIAGO | | 4.500,00 | | 5.597.610,93 | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 191220226 | PAGO H.C.D. NOVIEMBRE 2022 | LADNER ENRIQUE ERNESTO | | 1.500,00 | | 5.596.110,93 | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 1912202260 | SUBSIDIO DICIEMBRE SEGUN DECRETO NU | CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS | | 15.000,00 | | 5.581.110,93 | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 191220227 | PAGO H.C.D. NOVIEMBRE 2022 | MARTINO ALICIA INES | | 1.500,00 | | 5.579.610,93 | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 1912202270 | SUBSIDIO DICIEMBRE SEGUN DECRETO NU | CENTRO DE EQUINOTERAPIA | | 10.000,00 | | 5.569.610,93 | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 191220228 | PAGO H.C.D. NOVIEMBRE 2022 | BALARI GABRIEL ROBERTO | | 1.500,00 | | 5.568.110,93 | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 191220229 | PAGO H.C.D. NOVIEMBRE 2022 | MOINE ORLANDO FRANCISCO | | 1.500,00 | | 5.566.610,93 | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 1912202290 | SUBSIDIO DICIEMBRE SEGUN DECRETO NU | VACA JIMENA ESTEFANIA | | 10.000,00 | | 5.556.610,93 | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 19122202230 | PAGO H.T.C. NOVIEMBRE 2022 | PANSA HORACIO LUÍS | | 1.500,00 | | 5.555.110,93 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 01631871 | DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA | | | 100.000,00 | | 5.455.110,93 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 210 | PAGO H.C.D. NOVIEMBRE 2022 | ANGIOLINI MARIA BELEN | | 1.000,00 | | 5.454.110,93 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 2100 | PAGO H.C.D. NOVIEMBRE 2022 | VIETTO MAURICIO GABRIEL | | 1.000,00 | | 5.454.110,93 | ANULADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 21000 | PAGO H.C.D. NOVIEMBRE 2022 | VIETTO MAURICIO GABRIEL | | 1.000,00 | | 5.453.110,93 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 210000 | PAGO H.C.D. NOVIEMBRE 2022 | FUNES GABRIELA DEL VALLE | | 1.000,00 | | 5.452.110,93 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 2100000 | PAGO H.C.D. NOVIEMBRE 2022 | LADNER ENRIQUE ERNESTO | | 1.000,00 | | 5.451.110,93 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 21000000 | PAGO H.C.D. NOVIEMBRE 2022 | MARTINO ALICIA INES | | 1.000,00 | | 5.450.110,93 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 210000000 | PAGO H.C.D. NOVIEMBRE 2022 | BALARI GABRIEL ROBERTO | | 1.000,00 | | 5.449.110,93 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 2100000000 | PAGO H.C.D. NOVIEMBRE 2022 | MOINE ORLANDO FRANCISCO | | 1.000,00 | | 5.448.110,93 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 210000000000 | PAGO H.T.C. NOVIEMBRE 2022 | POTTES MIGUEL ANGEL | | 1.000,00 | | 5.447.110,93 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 2100000000000 | PAGO H.T.C. NOVIEMBRE 2022 | COMELLI CLAUDIA DEL VALLE | | 1.000,00 | | 5.446.110,93 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 21000000000000 | PAGO H.T.C. NOVIEMBRE 2022 | PANSA HORACIO LUÍS | | 1.000,00 | | 5.445.110,93 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 211205555 | | SANCHEZ JAVIER EDUARDO | | 7.779,84 | | 5.437.331,09 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 483.550.582,96 | 478.113.251,87 | | 5.437.331,09 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 483.550.582,96 | 478.113.251,87 | | 5.437.331,09 | |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 21122022 | VIATICOS HOSPITAL | VARIOS HOSPITAL | | 6.999,99 | | 5.430.331,10 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 21122022 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 712.778,95 | | | 6.143.110,05 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 211220221 | | GONZALEZ ENZO JAVIER | | 1.705,00 | | 6.141.405,05 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 21122022100 | VALE IMPUESTOS | GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE | | 17.418,55 | | 6.123.986,50 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 21122022102 | VALE IMPUESTOS | MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO | | 108.927,56 | | 6.015.058,94 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 21122022103 | VALE IMPUESTOS | DON EDUARDO SRL | | 56.320,39 | | 5.958.738,55 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 21122022104 | AYUDA SOCIAL MARTINEZ STELLA | VARIOS | | 1.950,00 | | 5.956.788,55 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 21122022105 | PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL | VARIOS | | 1.460,00 | | 5.955.328,55 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 21122022108 | VALE IMPUESTOS | CAMUSSO ROSANA | | 3.888,05 | | 5.951.440,50 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 212555 | | DEPETRIS CESAR DARIO | | 8.325,66 | | 5.943.114,84 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 21255588 | | FERRERO PABLO ADRIAN | | 24.358,74 | | 5.918.756,10 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 212588 | | COOPERATIVA DE TRABAJO BELL VILLE | | 4.500,00 | | 5.914.256,10 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 212588000 | | SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU | | 673,90 | | 5.913.582,20 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 33240447 | | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 53.538,81 | | 5.860.043,39 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 82404202 | CHEQUE EN CARTERA | DON EDUARDO SRL | | 160.240,00 | | 5.699.803,39 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 000025899 | | VARIOS | | 9.600,00 | | 5.690.203,39 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 0002588 | | VARIOS | | 6.800,00 | | 5.683.403,39 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 00221222 | | CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS | | 400,00 | | 5.683.003,39 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 005898 | | VARIOS | | 51.200,00 | | 5.631.803,39 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 0258999 | | VARIOS | | 128.950,00 | | 5.502.853,39 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 22122022 | PARA CAJA MUNICIPAL | | 1.000.000,00 | | | 6.502.853,39 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 22122022 | PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO | RAMELLO RAMON JOSE | | 1.920,00 | | 6.500.933,39 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 221220220 | SERVICIOS PUBLICITARIOS | SANCHEZ LUCAS | | 3.172,50 | | 6.497.760,89 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 221220221 | FODEMEEP ESCUELA ELIPDIO GONZALEZ | VARIOS | | 10.500,00 | | 6.487.260,89 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 221220221 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 315.536,92 | | | 6.802.797,81 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 2212202210 | AYUDA PLANTA DE RECICLADO | VARIOS | | 231.050,00 | | 6.802.797,81 | ANULADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 2212202211 | AYUDA PLANTA DE RECICLADO | VARIOS | | 231.050,00 | | 6.571.747,81 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 2212202212 | AYUDA EVENTO PROMOCION ILUSION AMBI | VARIOS | | 56.100,00 | | 6.515.647,81 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 2212202213 | AYUDA LIMPIEZA TERMINAL | VARIOS | | 16.200,00 | | 6.499.447,81 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 2212202214 | AYUDA EVENTO CIERRE TALLERES | VARIOS | | 7.650,00 | | 6.491.797,81 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 2212202215 | AYUDA PARROQUIA | VARIOS | | 7.200,00 | | 6.484.597,81 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 2212202216 | AYUDA POLICIA | VARIOS | | 4.050,00 | | 6.480.547,81 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 2212202217 | AYUDA BACHEO | VARIOS | | 15.100,00 | | 6.465.447,81 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 2212202218 | AYUDA CEMENTERIO | VARIOS | | 9.600,00 | | 6.455.847,81 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 221220222 | FODEMEEP ESCUELA FLORIT | VARIOS | | 16.800,00 | | 6.439.047,81 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 221220223 | FODEMEEP ESCUELA REMEDIOS DE ESCALA | VARIOS | | 3.300,00 | | 6.435.747,81 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 221220224 | FODEMEEP JARDIN FLORIT | VARIOS | | 14.400,00 | | 6.421.347,81 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 221220225 | FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO | VARIOS | | 5.400,00 | | 6.415.947,81 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 221220226 | FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ | VARIOS | | 3.000,00 | | 6.412.947,81 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 221220227 | FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO | VARIOS | | 7.600,00 | | 6.405.347,81 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 485.578.898,83 | 479.173.551,02 | | 6.405.347,81 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 485.578.898,83 | 479.173.551,02 | | 6.405.347,81 | |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 221220228 | FODEMEEP CENMA | VARIOS | | 8.100,00 | | 6.397.247,81 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 221220229 | FODEMEEP CORTE DE PASTO | VARIOS | | 44.400,00 | | 6.352.847,81 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 2256899 | | VARIOS | | 102.750,00 | | 6.250.097,81 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 225899 | | VARIOS | | 114.300,00 | | 6.135.797,81 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 2258999 | | CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP. | | 250,00 | | 6.135.547,81 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 2589 | | VARIOS | | 11.450,00 | | 6.124.097,81 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 258900 | | VARIOS | | 47.350,00 | | 6.076.747,81 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 25899 | | VARIOS | | 55.950,00 | | 6.020.797,81 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 25988 | | VARIOS | | 45.050,00 | | 5.975.747,81 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 261220221 | | VARIOS | | 7.600,00 | | 5.968.147,81 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 261220225 | | VARIOS | | 46.120,00 | | 5.922.027,81 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 2612255 | | VARIOS | | 9.000,00 | | 5.913.027,81 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 2612588 | | VARIOS | | 3.700,00 | | 5.909.327,81 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 2621288 | | VARIOS | | 18.800,00 | | 5.890.527,81 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 2655 | | VARIOS | | 1.350,00 | | 5.889.177,81 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 265899 | | VARIOS | | 68.300,00 | | 5.820.877,81 | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122022 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 265.096,26 | | | 6.085.974,07 | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122022 | PAGO TELEFONO 481090 | TELECOM ARGENTINA SA | | 1.405,10 | | 6.084.568,97 | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 2612202210 | AYUDA SOCIAL PASAJES | VARIOS | | 13.490,00 | | 6.071.078,97 | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 261220222 | PAGO TELEFONOS 481047- 481912 | TELECOM ARGENTINA SA | | 16.480,04 | | 6.054.598,93 | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 261220223 | PAGO TELEFONO 481044 | TELECOM ARGENTINA SA | | 8.240,03 | | 6.046.358,90 | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 261220224 | PAGO TELEFONO 481744 | TELECOM ARGENTINA SA | | 8.240,02 | | 6.038.118,88 | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 261220226 | PAGO LUZ CASA FLIA GODOY | EPEC | | 19.105,40 | | 6.019.013,48 | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 261220227 | PAGO LUZ GALPON SERENO | EPEC | | 8.672,10 | | 6.010.341,38 | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 261220228 | TASAS FOMUVI VIVIENDA PERETTI GONZA | VARIOS | | 29.848,47 | | 5.980.492,91 | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 261220229 | VIATICOS DEPOSRTE ADAPTADO | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 7.529,91 | | 5.972.963,00 | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 261222 | RENDICION HOSPITAL AL 22122022 | VARIOS HOSPITAL | 14.200,00 | | | 5.987.163,00 | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26122225 | HONORARIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE | FEYOS CECILIA SOLEDAD | | 2.353,04 | | 5.984.809,96 | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 2612525 | | VARIOS | | 9.600,00 | | 5.984.809,96 | ANULADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 26455 | | | 6.000,00 | | | 5.990.809,96 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 05122022111 | VALE ADELANTOS | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 3.000,00 | | 5.990.809,96 | ANULADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 05122022116 | VALE ADELANTOS | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 16.000,00 | | 5.974.809,96 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202216 | VALE IMPUESTOS | VARIOS HOSPITAL | | 3.832,26 | | 5.970.977,70 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202217 | VALE ADELANTOS | VARIOS HOSPITAL | | 7.950,00 | | 5.963.027,70 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202228 | VALE ADELANTOS | SALA CUNA PANAMBI | | 10.000,00 | | 5.953.027,70 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202231 | VALE IMPUESTOS | CULTURA | | 5.087,72 | | 5.947.939,98 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202249 | VALE IMPUESTOS | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 5.902,01 | | 5.942.037,97 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202260 | VALE ADELANTOS | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 20.287,60 | | 5.921.750,37 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202261 | VALE IMPUESTOS | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 4.618,32 | | 5.917.132,05 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202265 | VALE ADELANTOS | VARIOS | | 13.213,00 | | 5.903.919,05 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 485.864.195,09 | 479.960.276,04 | | 5.903.919,05 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 485.864.195,09 | 479.960.276,04 | | 5.903.919,05 | |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202275 | VALE ADELANTOS | RADIO FM CRISTAL | | 10.000,00 | | 5.893.919,05 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202276 | VALE IMPUESTOS | RADIO FM CRISTAL | | 2.471,93 | | 5.891.447,12 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202283 | VALE IMPUESTOS | CAEM | | 765,95 | | 5.890.681,17 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202285 | VALE IMPUESTOS | CARLEVARIS LUCIANA DANIELA | | 2.004,56 | | 5.888.676,61 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202292 | VALE IMPUESTOS | VARIOS | | 490,00 | | 5.888.186,61 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 0512202293 | VALE ADELANTOS | VARIOS | | 12.950,00 | | 5.875.236,61 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 13122022102 | ADELANTOS - IMPUESTOS - AAFF | | | 382.731,61 | | 5.492.505,00 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 227888 | | CAMUSSO LAUREANO JOSE | | 4.779,34 | | 5.487.725,66 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 261202288999 | | ALVAREZ SILVIO LUJAN | | 9.013,96 | | 5.478.711,70 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 2712028 | | TRUCCO CLAUDIO NORBERTO | | 11.784,96 | | 5.466.926,74 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 27122022 | VALE IMPUESTOS | MONINA GERMAN EDUARDO | | 7.539,03 | | 5.459.387,71 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 27122022 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 459.000,04 | | | 5.918.387,75 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 271220221 | | COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO | | 0,06 | | 5.918.387,69 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 2712202210 | | COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO | | 114.984,99 | | 5.803.402,70 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 27122022101 | TASAS FOMUVI VIVIENDA VIANO PELIZZE | VARIOS | | 25.069,95 | | 5.778.332,75 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 271220221111 | | JAMAR S.R.L. | | 38.443,37 | | 5.739.889,38 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 27122022258888 | | GRIVA JUAN | | 2.310,76 | | 5.737.578,62 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 271220225 | | SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO | | 4.136,71 | | 5.733.441,91 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 27122022555 | | ANGARONI CARLOS HUGO | | 5.250,00 | | 5.728.191,91 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 271220225555 | | CALVO JUAN PABLO | | 12.050,79 | | 5.716.141,12 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 27122022555500 | | BALDO ARIANA GABRIELA | | 1.977,26 | | 5.714.163,86 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 2712202255555 | | MAUVECIN SEBASTIAN | | 1.705,00 | | 5.712.458,86 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 27122022555555 | | SUFIA RUBEN DARIO | | 56.037,95 | | 5.656.420,91 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 2712202255556 | | FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L. | | 5.480,00 | | 5.650.940,91 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 2712202298 | | BOLZICCO ATILIO | | 9.349,13 | | 5.641.591,78 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 2712202555 | | MERLO ARIEL RAUL | | 8.901,92 | | 5.632.689,86 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 27122025550 | | CAMPANA GABRIEL ROBERTO | | 21.797,31 | | 5.610.892,55 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 271220555 | | CORSICO MARIANO MARCELO | | 13.360,00 | | 5.597.532,55 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 27125 | | GAIDO SANTIAGO DANIEL | | 8.344,08 | | 5.589.188,47 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 27125555 | | LESCANO MONICA FABIANA | | 65.340,00 | | 5.523.848,47 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 271258888 | | MONINA GERMAN EDUARDO | | 7.639,03 | | 5.523.848,47 | ANULADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 27128888 | | SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE | | 2.000,00 | | 5.521.848,47 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 2788 | | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 3.026,48 | | 5.518.821,99 | IMPUTADO |
| 28/12/2022 | 28/12/2022 | 28122022 | COMPRA PAPEL PLANTA DE RECICLADO | IPET 89 | | 532,00 | | 5.518.289,99 | IMPUTADO |
| 28/12/2022 | 28/12/2022 | 28122022 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 669.945,99 | | | 6.188.235,98 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 00029122555 | | VARIOS | | 4.050,00 | | 6.188.235,98 | ANULADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 000291255 | | VARIOS | | 13.800,00 | | 6.174.435,98 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 0002912555 | | VARIOS | | 9.600,00 | | 6.164.835,98 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 00029125550 | | VARIOS | | 29.400,00 | | 6.164.835,98 | ANULADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 00083893 | INGRESOHOSPITAL OBRA SOCIAL IND GRA | VARIOS HOSPITAL | 1.329,00 | | | 6.166.164,98 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 486.994.470,12 | 480.828.305,14 | | 6.166.164,98 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 488.015.845,83 | 484.500.323,41 | | 3.515.522,42 | |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 29122022209 | FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO | VARIOS | | 9.500,00 | | 3.506.022,42 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 29122022210 | FODEMEEP CONSTANCIO C VIGIL | VARIOS | | 5.400,00 | | 3.500.622,42 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 29122022211 | AYUDA EVENTO PROMOCION ILUSION AMBI | VARIOS | | 3.400,00 | | 3.497.222,42 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 29122022212 | AYUDA BACHEO | VARIOS | | 15.100,00 | | 3.482.122,42 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 29122022213 | AYUDA CEMENTERIO | VARIOS | | 19.200,00 | | 3.462.922,42 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 29122022214 | FODEMEEP CORTE DE PASTO | VARIOS | | 44.400,00 | | 3.418.522,42 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 29122022215 | AYUDA PLANTA DE RECICLADO | VARIOS | | 283.450,00 | | 3.135.072,42 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 29122022216 | AYUDA POLICIA | VARIOS | | 4.050,00 | | 3.131.022,42 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 29122022217 | AYUDA SOCIAL ESCUELAS | VARIOS | | 29.400,00 | | 3.101.622,42 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 29122022218 | AYUDA RECICLADO | VARIOS | | 16.000,00 | | 3.085.622,42 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 29122022219 | AYUDA SOCIAL PARRROQUIA | VARIOS | | 7.200,00 | | 3.078.422,42 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 29122022566 | DEPOSITO SUCERP | | | 321.078,78 | | 2.757.343,64 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 2912202259 | PARA CAJA MUNICIPAL | | 500.000,00 | | | 3.257.343,64 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 291220255 | | VARIOS | | 19.200,00 | | 3.238.143,64 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 2912202555 | | VARIOS | | 44.800,00 | | 3.193.343,64 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 291222 | | VARIOS | | 77.650,00 | | 3.115.693,64 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 291222 | INGRESO CUOTAS SALA CUNA DICIEMBRE | SALA CUNA PANAMBI | 95.200,00 | | | 3.210.893,64 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 2912222 | | VARIOS | | 111.750,00 | | 3.099.143,64 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 29122555 | | VARIOS | | 7.400,00 | | 3.091.743,64 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 29122588 | | VARIOS | | 114.550,00 | | 2.977.193,64 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 291255 | | VARIOS | | 6.800,00 | | 2.970.393,64 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 2912555 | | VARIOS | | 30.150,00 | | 2.940.243,64 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 2912555000 | | VARIOS | | 54.650,00 | | 2.885.593,64 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 291255512 | | VARIOS | | 8.000,00 | | 2.877.593,64 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 291255589 | | VARIOS | | 16.000,00 | | 2.877.593,64 | ANULADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 2912889 | | VARIOS | | 7.200,00 | | 2.877.593,64 | ANULADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 292555 | | VARIOS | | 4.000,00 | | 2.873.593,64 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 29558 | | VARIOS | | 9.200,00 | | 2.864.393,64 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 298877 | | VARIOS | | 3.800,00 | | 2.860.593,64 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 29888 | | VARIOS | | 113.150,00 | | 2.747.443,64 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 35261061 | VENTA PLASTICO RECICLADO | MATEODA HECTOR | 148.000,00 | | | 2.895.443,64 | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 488.759.045,83 | 485.863.602,19 | | 2.895.443,64 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 78.954.543,52 | 77.599.057,83 | | 1.355.485,69 | |
| 01/12/2022 | 01/12/2022 | 20221201001 | | ROSSETTI MAURO OSCAR | 65.340,00 | | | 1.420.825,69 | IMPUTADO |
| 01/12/2022 | 01/12/2022 | 20221201001 | CHEQUES EN CARTERA | | | 11.200,00 | | 1.409.625,69 | IMPUTADO |
| 01/12/2022 | 01/12/2022 | 20221201002 | CHEQUES EN CARTERA | | | 300.000,00 | | 1.109.625,69 | IMPUTADO |
| 01/12/2022 | 01/12/2022 | 20221201003 | CHEQUES EN CARTERA | | | 19.000,00 | | 1.090.625,69 | IMPUTADO |
| 01/12/2022 | 01/12/2022 | 20221201004 | CHEQUES EN CARTERA | | | 224.030,37 | | 866.595,32 | IMPUTADO |
| 01/12/2022 | 01/12/2022 | 20221201005 | CHEQUES EN CARTERA | | | 2.238,65 | | 864.356,67 | IMPUTADO |
| 01/12/2022 | 01/12/2022 | 20221201006 | CHEQUES EN CARTERA | | | 40.036,00 | | 824.320,67 | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 20221206001 | | LA MILY S.A.S. | | 88.402,91 | | 735.917,76 | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 20221206002 | | LA MILY S.A.S. | | 20.000,00 | | 715.917,76 | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 20221206003 | | LA MILY S.A.S. | | 20.000,00 | | 695.917,76 | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 20221206004 | | BALSUAR 3 S.R.L. | | 69.809,16 | | 626.108,60 | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 20221206005 | | BALSUAR 3 S.R.L. | | 218.000,00 | | 408.108,60 | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 20221206006 | | BALSUAR 3 S.R.L. | | 50.000,00 | | 358.108,60 | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 20221206007 | | BALSUAR 3 S.R.L. | | 55.980,00 | | 302.128,60 | IMPUTADO |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | 20221212001 | | CAVALLERO ALEJANDRO MARIA | 15.313,00 | | | 317.441,60 | IMPUTADO |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | 20221212002 | | CEIRANO YANINA ISABEL | 190.000,00 | | | 507.441,60 | IMPUTADO |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 20221214001 | | LAMBERTI JAVIER GUSTAVO | 22.842,25 | | | 530.283,85 | IMPUTADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 20221215001 | | FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L. | 4.495,27 | | | 534.779,12 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 20221216001 | | ALBINO PICCO E HIJO S A | 7.899,97 | | | 542.679,09 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 20221216002 | | MARTINO MAYCO | 3.700,00 | | | 546.379,09 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 20221216003 | | GARELLO FEDERICO OSCAR | 20.000,00 | | | 566.379,09 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 20221216004 | | GARELLO FEDERICO OSCAR | 20.000,00 | | | 586.379,09 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 20221216005 | | MARTINO MAYCO | 4.179,52 | | | 590.558,61 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 20221216006 | | ALBINO PICCO E HIJO S A | 56.706,26 | | | 647.264,87 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 20221216007 | | ALBINO PICCO E HIJO S A | 250.000,00 | | | 897.264,87 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 20221216008 | | ESTABLECIMIENTO EL MILAGRO S.R.L. | 22.500,00 | | | 919.764,87 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 20221216009 | | MARTINO MAYCO | 57.690,00 | | | 977.454,87 | IMPUTADO |
| 16/12/2022 | 16/12/2022 | 20221216010 | | BOSSI JUAN JOSE | 340.000,00 | | | 1.317.454,87 | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 20221219001 | | CAVALLO MARCELO CARLOS | 35.000,00 | | | 1.352.454,87 | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 20221219002 | | CAVALLO MARCELO CARLOS | 35.800,00 | | | 1.388.254,87 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 20221221001 | | CAPYC | 300.000,00 | | | 1.688.254,87 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 20221221001 | | DON EDUARDO SRL | | 6.500,00 | | 1.681.754,87 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 20221221001 | CHEQUES EN CARTERA | | | 3.700,00 | | 1.678.054,87 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 20221221002 | CHEQUES EN CARTERA | | | 4.179,52 | | 1.673.875,35 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 20221221002 | | DON EDUARDO SRL | | 2.135,94 | | 1.671.739,41 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 20221221002 | | EL GURY SRL | 38.710,13 | | | 1.710.449,54 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 20221221003 | | BRUZZECHESSE ESTEFANIA | 19.150,82 | | | 1.729.600,36 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 20221221003 | | DON EDUARDO SRL | | 14.550,00 | | 1.715.050,36 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 20221221003 | CHEQUES EN CARTERA | | | 7.899,97 | | 1.707.150,39 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 20221221004 | | DON EDUARDO SRL | | 29.040,00 | | 1.678.110,39 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 80.463.870,74 | 78.785.760,35 | | 1.678.110,39 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 80.463.870,74 | 78.785.760,35 | | 1.678.110,39 | |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 20221221004 | | CAPYC | 30.000,00 | | | 1.708.110,39 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 20221221005 | | DON EDUARDO SRL | | 17.072,00 | | 1.691.038,39 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 20221221006 | | DON EDUARDO SRL | | 15.313,00 | | 1.675.725,39 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 20221221007 | | DON EDUARDO SRL | | 35.000,00 | | 1.640.725,39 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 20221221008 | | DON EDUARDO SRL | | 340.000,00 | | 1.300.725,39 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 20221221009 | | DON EDUARDO SRL | | 20.500,00 | | 1.280.225,39 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 20221221010 | | DON EDUARDO SRL | | 65.340,00 | | 1.214.885,39 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 20221221011 | | DON EDUARDO SRL | | 47.000,66 | | 1.167.884,73 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 20221221012 | | DON EDUARDO SRL | | 26.997,00 | | 1.140.887,73 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 20221221013 | | DON EDUARDO SRL | | 56.706,26 | | 1.084.181,47 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 20221221014 | | DON EDUARDO SRL | | 22.500,00 | | 1.061.681,47 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 20221221015 | | DON EDUARDO SRL | | 35.800,00 | | 1.025.881,47 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 20221221016 | | DON EDUARDO SRL | | 57.690,00 | | 968.191,47 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 20221221017 | | DON EDUARDO SRL | | 250.000,00 | | 718.191,47 | IMPUTADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 20221221018 | | DON EDUARDO SRL | | 190.000,00 | | 528.191,47 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 20221222001 | | PAVIOLO EVANGELINA DEL VALLE | 119.471,80 | | | 647.663,27 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 20221222002 | | PAVIOLO EVANGELINA DEL VALLE | 119.471,80 | | | 767.135,07 | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 20221226001 | | CARIONI VICTOR HUGO | 22.914,07 | | | 790.049,14 | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 20221226002 | | BRUSA BELKIS ANA | 15.160,60 | | | 805.209,74 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 20221227001 | | CAVALLERIS JUAN CARLOS | 30.000,00 | | | 835.209,74 | IMPUTADO |
| 28/12/2022 | 28/12/2022 | 20221228001 | | BELTRAMINO ROBERTO JOSE | 58.854,00 | | | 894.063,74 | IMPUTADO |
| 28/12/2022 | 28/12/2022 | 20221228002 | | EL TRIANGULO S.R.L | 80.000,00 | | | 974.063,74 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 20221229001 | | RAVETTA LEANDRO NICOLAS | 13.000,00 | | | 987.063,74 | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 80.952.743,01 | 79.965.679,27 | | 987.063,74 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 22.164.166,36 | 20.843.908,20 | | 1.320.258,16 | |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 0212222 | RECAUDACION PPT 02122022 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 237.216,14 | | | 1.557.474,30 | IMPUTADO |
| 05/12/2022 | 05/12/2022 | 0512222 | RECAUDACION PPT 05122022 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 72.183,41 | | | 1.629.657,71 | IMPUTADO |
| 06/12/2022 | 06/12/2022 | 0612221 | RECAUDACION PPT 06122022 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 57.691,40 | | | 1.687.349,11 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 071222 | RECAUDACION PPT 07122022 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 40.519,00 | | | 1.727.868,11 | IMPUTADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 1312222 | RECAUDACION PPT 13122022 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 144.581,49 | | | 1.872.449,60 | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 1912221 | RECAUDACION PPT 19122022 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 228.562,99 | | | 2.101.012,59 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 221221 | RECAUDACION PPT 22122022 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 41.827,39 | | | 2.142.839,98 | IMPUTADO |
| 27/12/2022 | 27/12/2022 | 2712224 | RECAUDACION PPT 27122022 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 70.897,83 | | | 2.213.737,81 | IMPUTADO |
| 28/12/2022 | 28/12/2022 | 281222 | RECAUDACION PPT 28122022 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 55.143,20 | | | 2.268.881,01 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 29122022101 | DEPOSITOS LIQUIDACIONES PPT | | | 372.235,75 | | 1.896.645,26 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 29122022111 | GTOS Y COMISIONES LIQUIDACIONES PPT | BANCOR | | 10.369,23 | | 1.886.276,03 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 291222 | RECAUDACION PPT 29122022 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 19.103,33 | | | 1.905.379,36 | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 23.131.892,54 | 21.226.513,18 | | 1.905.379,36 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 2.126.412,60 | 1.918.152,23 | | 208.260,37 | |
| 01/12/2022 | 01/12/2022 | 0112221 | RECAUDACION VIUMI 01122022 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 136.390,47 | | | 344.650,84 | IMPUTADO |
| 05/12/2022 | 05/12/2022 | 0512221 | RECAUDACION VIUMI 05122022 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 7.384,11 | | | 352.034,95 | IMPUTADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 2612221 | RECAUDACION VIUMI 26122022 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 8.814,08 | | | 360.849,03 | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 2.279.001,26 | 1.918.152,23 | | 360.849,03 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.001.906,39 | | | 1.001.906,39 | |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 0212223 | RECAUDACION MACRO 02122022 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 130.864,15 | | | 1.132.770,54 | IMPUTADO |
| 02/12/2022 | 02/12/2022 | 0212224 | AJUSTE RECAUDACION MACRO 02122022 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 9.526,65 | | | 1.142.297,19 | IMPUTADO |
| 05/12/2022 | 05/12/2022 | 0512223 | RECAUDACION MACRO 05122022 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 27.176,72 | | | 1.169.473,91 | IMPUTADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 0712221 | RECAUDACION MACRO 07122022 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 2.315,44 | | | 1.171.789,35 | IMPUTADO |
| 12/12/2022 | 12/12/2022 | 1212222 | RECAUDACION MACRO 12122022 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 118.950,38 | | | 1.290.739,73 | IMPUTADO |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 141224 | RECAUDACION MACRO 14122022 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 6.939,63 | | | 1.297.679,36 | IMPUTADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 15122022 | GTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE | BANCO MACRO SA | | 7.377,83 | | 1.290.301,53 | IMPUTADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 15122022 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | | 396.435,36 | | 893.866,17 | IMPUTADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 191222 | RECAUDACION MACRO 19122022 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 41.129,32 | | | 934.995,49 | IMPUTADO |
| 22/12/2022 | 22/12/2022 | 221222 | RECAUDACION MACRO 22122022 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 12.535,02 | | | 947.530,51 | IMPUTADO |
| 28/12/2022 | 28/12/2022 | 2812221 | RECAUDACION MACRO 28122022 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 180.704,50 | | | 1.128.235,01 | IMPUTADO |
| 29/12/2022 | 29/12/2022 | 2912221 | RECAUDACION MACRO 29122022 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 316.238,60 | | | 1.444.473,61 | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 1.848.286,80 | 403.813,19 | | 1.444.473,61 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.332.460,94 | 1.282.651,04 | | 49.809,90 | |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 30441 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 1.363,59 | | | 51.173,49 | CONCILIADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 30472 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 3.255,37 | | | 54.428,86 | CONCILIADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 30481 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 17.042,42 | | | 71.471,28 | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 1.354.122,32 | 1.282.651,04 | | 71.471,28 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 29.180.971,10 | 28.731.294,90 | | 449.676,20 | |
| 01/12/2022 | 01/12/2022 | 2177922 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 4.438,48 | | | 454.114,68 | CONCILIADO |
| 01/12/2022 | 01/12/2022 | 2184222 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 3.933,06 | | | 458.047,74 | CONCILIADO |
| 01/12/2022 | 01/12/2022 | 2184322 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 9.987,00 | | | 468.034,74 | CONCILIADO |
| 01/12/2022 | 01/12/2022 | 2184822 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 1.274,00 | | | 469.308,74 | CONCILIADO |
| 01/12/2022 | 01/12/2022 | 2189422 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 22.874,00 | | | 492.182,74 | CONCILIADO |
| 01/12/2022 | 01/12/2022 | 2200322 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 19.746,14 | | | 511.928,88 | CONCILIADO |
| 01/12/2022 | 01/12/2022 | 2203822 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 5.728,74 | | | 517.657,62 | CONCILIADO |
| 01/12/2022 | 01/12/2022 | 2211922 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 1.281,46 | | | 518.939,08 | CONCILIADO |
| 01/12/2022 | 01/12/2022 | 2219822 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 1.274,00 | | | 520.213,08 | CONCILIADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 07122022 | PARA CAJA MUNICIPAL | | | 400.000,00 | | 120.213,08 | CONCILIADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 2233922 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 12.745,42 | | | 132.958,50 | CONCILIADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 2235722 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 3.458,12 | | | 136.416,62 | CONCILIADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 2238622 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 1.939,37 | | | 138.355,99 | CONCILIADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 2239422 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 5.241,85 | | | 143.597,84 | CONCILIADO |
| 07/12/2022 | 07/12/2022 | 2239522 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 21.452,44 | | | 165.050,28 | CONCILIADO |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | 1212202217 | PAGO CREDITO CUOTA 12/24 | SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU | | 191.000,00 | 25.949,72 | | CONCILIADO |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 051220226 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 57.036,94 | | | 31.087,22 | CONCILIADO |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 061220227 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 69.742,43 | | | 100.829,65 | CONCILIADO |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 0712202224 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 5.052,81 | | | 105.882,46 | CONCILIADO |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 0712202225 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 9.880,70 | | | 115.763,16 | CONCILIADO |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 0712202226 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 11.677,81 | | | 127.440,97 | CONCILIADO |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 0712202227 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 3.047,34 | | | 130.488,31 | CONCILIADO |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 1212202222 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 1.271,67 | | | 131.759,98 | CONCILIADO |
| 14/12/2022 | 14/12/2022 | 1212202223 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 2.751,19 | | | 134.511,17 | CONCILIADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 151220228 | PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS | COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO | | 76.886,63 | | 57.622,54 | CONCILIADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 2248122 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 54.093,98 | | | 111.716,52 | CONCILIADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 2248622 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 24.361,19 | | | 136.077,71 | CONCILIADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 2248822 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 37.811,08 | | | 173.888,79 | CONCILIADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 2249122 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 14.088,70 | | | 187.977,49 | CONCILIADO |
| 15/12/2022 | 15/12/2022 | 2249222 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 14.284,99 | | | 202.262,48 | CONCILIADO |
| 19/12/2022 | 19/12/2022 | 30112022207 | PAGO SERVICIO CELULARES OCTUBRE 202 | COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU | | 14.331,46 | | 187.931,02 | CONCILIADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 2251822 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 28.460,71 | | | 216.391,73 | CONCILIADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 2253322 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 4.070,55 | | | 220.462,28 | CONCILIADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 2254222 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 320,00 | | | 220.782,28 | CONCILIADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 225462212 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 16.184,83 | | | 236.967,11 | CONCILIADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 2258122 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 1.719,06 | | | 238.686,17 | CONCILIADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 2258922 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 2.500,00 | | | 241.186,17 | CONCILIADO |
| 21/12/2022 | 21/12/2022 | 2262922 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 1.551,43 | | | 242.737,60 | CONCILIADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 2236 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 52.196,37 | | | 294.933,97 | CONCILIADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 2254122 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 76.252,26 | | | 371.186,23 | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 29.784.701,22 | 29.413.514,99 | | 371.186,23 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 10/01/2023

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/12/2022  Hasta: 31/12/2022

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 29.784.701,22 | 29.413.514,99 | | 371.186,23 | |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 2262022 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 29.009,26 | | | 400.195,49 | CONCILIADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 2264522 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 22.454,85 | | | 422.650,34 | CONCILIADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 2266322 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 320,00 | | | 422.970,34 | CONCILIADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 2267222 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 7.797,26 | | | 430.767,60 | CONCILIADO |
| 26/12/2022 | 26/12/2022 | 2275422 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 2.577,64 | | | 433.345,24 | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 29.846.860,23 | 29.413.514,99 | | 433.345,24 | |

# MOVIMIENTOS DE TESORERIA

# DICIEMBRE

# 2022


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

# DICIEMBRE 2022

| | SALDO CAJA | SALDO BANCO | | | | | SALDO CAJA | SALDO BANCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | | | INGRESOS | CHEQUES | EGRESOS | DEPOSITOS | FINAL | FINAL | DISPONIBILIDADES |
| 01/12/22 | 6023,575.76 | 26858,573.99 | 1715,220.11 | 45,372.00 | 34,920.00 | 780,124.90 | 6969,122.97 | 27593,326.89 | 34562,449.86 |
| 02/12/22 | 6969,122.97 | 27593,326.89 | 642,974.83 | 528,750.00 | 1254,560.00 | | 6886,287.80 | 27064,576.89 | 33950,864.69 |
| 05/12/22 | 6886,287.80 | 27064,576.89 | 253,463.54 | | | | 7139,751.34 | 27064,576.89 | 34204,328.23 |
| 06/12/22 | 7139,751.34 | 27064,576.89 | 428,710.23 | 7790,280.08 | 7478,404.25 | 1100,000.00 | 6780,337.40 | 20374,296.81 | 27154,634.21 |
| 07/12/22 | 6780,337.40 | 20374,296.81 | 541,395.32 | 505,150.00 | 1125,805.00 | 110,987.20 | 6590,090.52 | 19980,134.01 | 26570,224.53 |
| 12/12/22 | 6590,090.52 | 19980,134.01 | 1152,142.72 | 169,417.00 | 233,024.11 | | 7678,626.13 | 19810,717.01 | 27489,343.14 |
| 13/12/22 | 7678,626.13 | 19810,717.01 | 823,617.49 | 9017,616.46 | 2507,231.55 | 6787,384.10 | 8225,244.43 | 17580,484.65 | 25805,729.08 |
| 14/12/22 | 8225,244.43 | 17580,484.65 | 1575,401.52 | 706,278.18 | 611,383.81 | 1240,840.89 | 8654,699.43 | 18115,047.36 | 26769,746.79 |
| 15/12/22 | 8654,699.43 | 18115,047.36 | 3301,388.40 | 13741,921.21 | 829,399.04 | 15633,334.10 | 9235,275.90 | 20006,460.25 | 29241,736.15 |
| 16/12/22 | 9235,275.90 | 20006,460.25 | 1152,381.12 | 562,696.20 | 1549,458.70 | | 9400,894.52 | 19443,764.05 | 28844,658.57 |
| 19/12/22 | 9400,894.52 | 19443,764.05 | 1157,591.36 | 723,607.46 | 682,308.51 | 268,376.00 | 10331,408.83 | 18988,532.59 | 29319,941.42 |
| 21/12/22 | 10331,408.83 | 18988,532.59 | 1177,107.86 | 5128,051.72 | 5078,283.07 | 1942,247.45 | 9616,037.89 | 15802,728.32 | 25418,766.21 |
| 22/12/22 | 9616,037.89 | 15802,728.32 | 608,842.93 | 1097,424.50 | 1194,462.50 | 97,424.50 | 10030,418.32 | 14802,728.32 | 24833,146.64 |
| 26/12/22 | 10030,418.32 | 14802,728.32 | 522,792.65 | 14226,125.32 | 4341,489.43 | 10190,607.64 | 10247,239.22 | 10767,210.64 | 21014,449.86 |
| 27/12/22 | 10247,239.22 | 10767,210.64 | 52219,742.16 | 32594,258.96 | 33142,515.36 | 52042,575.90 | 9876,149.08 | 30215,527.58 | 40091,676.66 |
| 28/12/22 | 9876,149.08 | 30215,527.58 | 1488,687.69 | 702,635.06 | 703,167.06 | 444,040.00 | 10920,264.77 | 29956,932.52 | 40877,197.29 |
| 29/12/22 | 10920,264.77 | 29956,932.52 | 2642,423.17 | 12539,116.92 | 13498,299.72 | 5010,295.76 | 7593,209.38 | 22428,111.36 | 30021,320.74 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 71403,883.10 | 100078,701.07 | 74264,712.11 | 95648,238.44 | | | |