BALANCE MENSUAL

FEBRERO 2023

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

FEBRERO

2023

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

DECRETO N° 18/2023

VISTO:

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

Y CONSIDERANDO:

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

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

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

POR ELLO:

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

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

3.35.01.03.399	OTROS SERVICIOS	11,000.00	30,000.00	41,000.00
4.45.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	212,000.00	50,000.00	262,000.00
4.48.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	70,000.00	20,000.00	90,000.00
4.48.02.04.402	MOBILIARIO DE OFICINA	10,000.00	180,000.00	190,000.00
5.50.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	30,000.00	40,000.00
5.50.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	67,000.00	100,000.00	167,000.00

6.61.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	30,000.00	200,000.00	230,000.00
7.71.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	300,000.00	301,000.00
7.71.02.04.402	MOBILIARIO DE OFICINA	20,000.00	300,000.00	320,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**1.210,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

3.35.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	953,000.00	-30,000.00	923,000.00
4.45.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	685,000.00	-50,000.00	635,000.00
4.46.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	256,000.00	-180,000.00	76,000.00
4.48.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	120,000.00	-20,000.00	100,000.00
5.50.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	464,000.00	-30,000.00	434,000.00
5.50.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2380,000.00	-100,000.00	2280,000.00
6.61.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	1965,000.00	-200,000.00	1765,000.00
7.70.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1315,000.00	-300,000.00	1015,000.00
7.71.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5871,000.00	-300,000.00	5571,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-1.210,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 1, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Un Mil Sesenta y Ocho Millones Quinientos Siete Mil ($ 1.068.507.000,00)**. ----------

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

Devoto, 28 de Febrero de 2023. ----------

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: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**881.495.000,00**	**97.393.311,68**	**156.135.463,56**	**731.025.168,55**	**5.665.652,11**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**315.022.000,00**	**69.809.582,02**	**88.282.261,86**	**226.739.738,14**	**0,00**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**217.849.000,00**	**64.519.710,46**	**77.315.095,52**	**140.533.904,48**	**0,00**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**217.849.000,00**	**64.519.710,46**	**77.315.095,52**	**140.533.904,48**	**0,00**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**79.636.000,00**	**29.445.633,99**	**35.984.917,72**	**43.651.082,28**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	66.711.000,00	27.622.838,92	30.517.297,42	36.193.702,58	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.925.000,00	1.822.795,07	5.467.620,30	7.457.379,70	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**32.162.000,00**	**1.485.597,98**	**3.207.796,78**	**28.954.203,22**	**0,00**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	24.258.000,00	1.160.187,18	1.223.407,16	23.034.592,84	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	7.904.000,00	325.410,80	1.984.389,62	5.919.610,38	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**57.909.000,00**	**30.185.703,12**	**33.297.517,38**	**24.611.482,62**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	50.348.000,00	28.581.273,26	30.918.618,40	19.429.381,60	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	7.561.000,00	1.604.429,86	2.378.898,98	5.182.101,02	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**0,00**	**2.509,00**	**87.491,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	0,00	2.509,00	87.491,00	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**	**7.754.000,00**	**144.057,83**	**375.722,34**	**7.378.277,66**	**0,00**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	7.014.000,00	0,00	4.606,00	7.009.394,00	0,00
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	740.000,00	144.057,83	371.116,34	368.883,66	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**	**19.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.200.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00
1.1.1.1.12.017	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT.	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**9.969.000,00**	**383.405,12**	**836.733,26**	**9.132.266,74**	**0,00**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	667,24	667,24	24.332,76	0,00
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.171.000,00	148.088,00	201.700,20	969.299,80	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	18.492,00	59.923,00	1.119.077,00	0,00
1.1.1.1.13.104	PI	D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.13.105	PI	D.O. CEMENTERIO	433.000,00	20.896,00	79.463,94	353.536,06	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	172.829,88	407.801,88	4.623.198,12	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	738.000,00	22.432,00	60.621,00	677.379,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	732.000,00	0,00	26.556,00	705.444,00	0,00
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
		Transporte	**207.234.000,00**	**61.644.398,04**	**73.705.196,48**	**133.528.803,52**	**0,00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

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**	**10.615.000,00**	**2.875.312,42**	**3.609.899,04**	**7.005.100,96**	**0,00**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	9.061.000,00	2.803.829,65	3.146.701,11	5.914.298,89	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.554.000,00	71.482,77	463.197,93	1.090.802,07	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**97.173.000,00**	**5.289.871,56**	**10.967.166,34**	**86.205.833,66**	**0,00**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**7.022.000,00**	**868.583,00**	**907.912,00**	**6.114.088,00**	**0,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**2.960.000,00**	**78.418,00**	**109.242,00**	**2.850.758,00**	**0,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	0,00	0,00	1.493.000,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	1.210.000,00	57.962,00	64.234,00	1.145.766,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	256.000,00	20.456,00	45.008,00	210.992,00	0,00
1.1.2.2.20.209	PI	OTRAS RENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2.21	**PT**	**ALQUILER DE INMUEBLES**	**4.062.000,00**	**790.165,00**	**798.670,00**	**3.263.330,00**	**0,00**
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	4.026.000,00	790.165,00	798.670,00	3.227.330,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**90.151.000,00**	**4.421.288,56**	**10.059.254,34**	**80.091.745,66**	**0,00**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**8.077.000,00**	**484.998,30**	**2.734.811,20**	**5.342.188,80**	**0,00**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	4.536.000,00	98.406,81	2.114.218,64	2.421.781,36	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	3.541.000,00	386.591,49	620.592,56	2.920.407,44	0,00
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**6.907.000,00**	**29.360,00**	**154.504,00**	**6.752.496,00**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	6.276.000,00	29.360,00	154.504,00	6.121.496,00	0,00
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	603.000,00	0,00	0,00	603.000,00	0,00
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**	**45.113.000,00**	**3.532.807,06**	**6.578.244,76**	**38.534.755,24**	**0,00**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	10.620.000,00	836.003,12	1.850.058,91	8.769.941,09	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	26.466.000,00	2.149.114,94	3.940.050,85	22.525.949,15	0,00
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	1.034.000,00	0,00	0,00	1.034.000,00	0,00
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	3.320.000,00	170.000,00	348.210,00	2.971.790,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.687.000,00	377.689,00	439.925,00	1.247.075,00	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**982.000,00**	**102.729,69**	**149.393,59**	**832.606,41**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	530.000,00	102.729,69	149.393,59	380.606,41	0,00
1.1.2.3.34.342	PI	MULTAS DE BROMATOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.3.34.343	PI	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.2.3.34.349	PI	OTRAS MULTAS	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00
1.1.2.3.35	**PT**	**CONTRIBUCIONES POR MEJORA**	**15.338.000,00**	**263.893,51**	**434.800,79**	**14.903.199,21**	**0,00**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00	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	66.386,51	132.522,79	3.867.477,21	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	197.507,00	302.278,00	502.722,00	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**	**0,00**	**654.000,00**	**0,00**
		Transporte	**301.288.000,00**	**69.802.082,02**	**88.274.761,86**	**213.013.238,14**	**0,00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

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	0,00	654.000,00	0,00
1.1.2.3.39	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**13.080.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**13.072.500,00**	**0,00**
1.1.2.3.39.391	PI	INGRESOS POR RECUPERO DE OBRAS SOCIALES	13.000.000,00	7.500,00	7.500,00	12.992.500,00	0,00
1.1.2.3.39.399	PI	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**566.473.000,00**	**27.583.729,66**	**67.853.221,70**	**504.285.430,41**	**5.665.652,11**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**566.473.000,00**	**27.583.729,66**	**67.853.221,70**	**504.285.430,41**	**5.665.652,11**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**524.705.000,00**	**27.282.099,66**	**66.780.441,70**	**463.590.210,41**	**5.665.652,11**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**395.490.000,00**	**19.108.336,67**	**49.588.911,71**	**350.410.797,67**	**4.509.709,38**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	379.464.000,00	19.108.336,67	29.053.202,33	350.410.797,67	0,00
1.2.1.4.40.402	PI	COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.026.000,00	0,00	20.535.709,38	0,00	4.509.709,38
1.2.1.4.41	**PT**	**FOFINDES**	**92.438.000,00**	**7.084.658,06**	**13.904.790,88**	**79.527.341,94**	**994.132,82**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	86.612.000,00	7.084.658,06	7.084.658,06	79.527.341,94	0,00
1.2.1.4.41.412	PI	FOFINDES DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.826.000,00	0,00	6.820.132,82	0,00	994.132,82
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**	**14.210.000,00**	**686.527,06**	**1.781.637,53**	**12.590.172,38**	**161.809,91**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	13.634.000,00	686.527,06	1.043.827,62	12.590.172,38	0,00
1.2.1.4.43.432	PI	FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES	576.000,00	0,00	737.809,91	0,00	161.809,91
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**14.747.000,00**	**0,00**	**792.799,64**	**13.954.200,36**	**0,00**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	13.954.000,00	0,00	0,00	13.954.000,00	0,00
1.2.1.4.44.442	PI	FODEMEEP DE EJERCICIOS ANTERIORES	793.000,00	0,00	792.799,64	200,36	0,00
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**	**7.587.000,00**	**402.577,87**	**712.301,94**	**6.874.698,06**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	7.587.000,00	402.577,87	712.301,94	6.874.698,06	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**41.768.000,00**	**301.630,00**	**1.072.780,00**	**40.695.220,00**	**0,00**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	404.000,00	0,00	0,00	404.000,00	0,00
1.2.1.5.50.502	PI	BOLETO EDUCATIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00
1.2.1.5.51	**PT**	**ATP/ATN**	**3.854.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.854.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00	0,00
1.2.1.5.52	**PT**	**PLAN NACER / SUMAR**	**4.987.000,00**	**301.630,00**	**628.740,00**	**4.358.260,00**	**0,00**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	4.987.000,00	301.630,00	628.740,00	4.358.260,00	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	**849.220.000,00**	**97.393.311,68**	**155.691.443,56**	**699.194.208,55**	**5.665.652,11**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

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**	**0,00**	**1.355.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.54.541	PI	INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO	994.000,00	0,00	0,00	994.000,00	0,00
1.2.1.5.54.542	PI	INGRESOS SALA CUNA DE EJERCICIOS ANTERIORES	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00
1.2.1.5.55	**PT**	**OTROS APORTES NO REINTEGRABLES**	**30.920.000,00**	**0,00**	**444.040,00**	**30.475.960,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	30.920.000,00	0,00	444.040,00	30.475.960,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**187.012.000,00**	**3.977.129,95**	**40.407.022,62**	**175.436.298,12**	**28.831.320,74**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**187.012.000,00**	**3.977.129,95**	**40.407.022,62**	**175.436.298,12**	**28.831.320,74**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**74.682.000,00**	**0,00**	**420.000,00**	**74.262.000,00**	**0,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**74.682.000,00**	**0,00**	**420.000,00**	**74.262.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.60	**PT**	**BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.60.601	PI	CREDITOS BANCO PROVINCIA DE CORDOBA	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	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**	**0,00**	**2.200.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
2.0.3.6.63	**PT**	**OTROS CREDITOS**	**57.480.000,00**	**0,00**	**420.000,00**	**57.060.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	57.480.000,00	0,00	420.000,00	57.060.000,00	0,00
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**18.036.000,00**	**3.335.694,84**	**4.239.662,35**	**13.796.337,65**	**0,00**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**18.036.000,00**	**3.335.694,84**	**4.239.662,35**	**13.796.337,65**	**0,00**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**18.036.000,00**	**3.335.694,84**	**4.239.662,35**	**13.796.337,65**	**0,00**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	2.475,00	11.205,00	108.795,00	0,00
2.0.4.7.70.702	PI	ECOM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2.0.4.7.70.703	PI	FOVICOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2.0.4.7.70.704	PI	FOMUVI I	8.770.000,00	1.585.592,48	1.918.738,22	6.851.261,78	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	7.957.000,00	1.711.654,90	2.212.637,15	5.744.362,85	0,00
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	1.163.000,00	35.972,46	97.081,98	1.065.918,02	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**94.294.000,00**	**641.435,11**	**35.747.360,27**	**87.377.960,47**	**28.831.320,74**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**89.294.000,00**	**641.435,11**	**5.726.039,53**	**87.377.960,47**	**3.810.000,00**
2.0.5.8.80	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**14.000,00**	**0,00**	**3.820.000,00**	**4.000,00**	**3.810.000,00**
2.0.5.8.80.801	PI	VENTAS DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000,00	0,00	3.820.000,00	0,00	3.810.000,00
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**	**89.280.000,00**	**641.435,11**	**1.906.039,53**	**87.373.960,47**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	89.280.000,00	641.435,11	1.906.039,53	87.373.960,47	0,00
2.0.5.9	**PT**	**EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR**	**5.000.000,00**	**0,00**	**30.021.320,74**	**0,00**	**25.021.320,74**
2.0.5.9.90	**PT**	**EXCEDENTES DE EJERCICIO ANTERIOR**	**5.000.000,00**	**0,00**	**30.021.320,74**	**0,00**	**25.021.320,74**
2.0.5.9.90.901	PI	DISPONIBILIDADES DE EJERCICIO ANTERIOR	5.000.000,00	0,00	30.021.320,74	0,00	25.021.320,74
		Subtotal	**1.068.507.000,00**	**101.370.441,63**	**196.542.506,18**	**906.461.466,67**	**34.496.972,85**
		Transporte	**1.068.507.000,00**	**101.370.441,63**	**196.542.506,18**	**906.461.466,67**	**34.496.972,85**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA		CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**4.898.537,28**	**11.143.812,02**	**0,00**	**11.143.812,02**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**4.898.537,28**	**11.143.812,02**	**0,00**	**11.143.812,02**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**4.898.537,28**	**11.143.812,02**	**0,00**	**11.143.812,02**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**4.898.537,28**	**11.143.812,02**	**0,00**	**11.143.812,02**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**		**0,00**	**4.898.537,28**	**11.143.812,02**	**0,00**	**11.143.812,02**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION		0,00	3.016.727,60	7.049.245,22	0,00	7.049.245,22
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS		0,00	1.062.712,56	2.412.253,92	0,00	2.412.253,92
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA		0,00	57.150,58	86.084,31	0,00	86.084,31
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL		0,00	186.421,95	437.450,94	0,00	437.450,94
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES		0,00	575.524,59	1.158.777,63	0,00	1.158.777,63
			Subtotal	**0,00**	**4.898.537,28**	**11.143.812,02**	**0,00**	**11.143.812,02**
			TOTAL	**1.068.507.000,00**	**106.268.978,91**	**207.686.318,20**	**906.461.466,67**	**45.640.784,87**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

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**	1.226.000,00	17.500,00	35.000,00	1.191.000,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	35.000,00
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.226.000,00	17.500,00	35.000,00	1.191.000,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	35.000,00
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.226.000,00	17.500,00	35.000,00	1.191.000,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	35.000,00
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**	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	423.000,00	17.500,00	35.000,00	388.000,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	35.000,00
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	418.000,00	17.500,00	35.000,00	383.000,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	35.000,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	142.000,00	7.500,00	15.000,00	127.000,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	142.000,00	7.500,00	15.000,00	127.000,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	142.000,00	7.500,00	15.000,00	127.000,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	142.000,00	7.500,00	15.000,00	127.000,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00
2.20.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	137.000,00	7.500,00	15.000,00	122.000,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	35.589.000,00	2.203.878,88	4.978.503,94	30.610.496,06	2.203.878,88	4.978.503,94	2.203.878,88	4.978.503,94
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	22.665.000,00	1.386.156,22	3.031.334,12	19.633.665,88	1.386.156,22	3.031.334,12	1.386.156,22	3.031.334,12
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	22.835.000,00	1.386.156,22	3.031.334,12	19.803.665,88	1.386.156,22	3.031.334,12	1.386.156,22	3.031.334,12
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	11.715.000,00	846.718,96	1.892.383,98	9.822.616,02	846.718,96	1.892.383,98	846.718,96	1.892.383,98
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.505.000,00	690.075,00	1.542.442,50	7.962.557,50	690.075,00	1.542.442,50	690.075,00	1.542.442,50
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	2.159.000,00	156.643,96	349.941,48	1.809.058,52	156.643,96	349.941,48	156.643,96	349.941,48
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.007	PI	PASANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	440.000,00	3.515,58	16.185,58	423.814,42	3.515,58	16.185,58	3.515,58	16.185,58
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	13.222.000,00	871.718,96	1.942.383,98	11.279.616,02	871.718,96	1.942.383,98	871.718,96	1.942.383,98

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	110.000,00	0,00	5.320,00	104.680,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	21.000,00	3.515,58	7.765,58	13.234,42	3.515,58	7.765,58	3.515,58	7.765,58
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	139.000,00	0,00	3.100,00	135.900,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	10.543.000,00	535.921,68	1.122.764,56	9.420.235,44	535.921,68	1.122.764,56	535.921,68	1.122.764,56
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.491.000,00	433.600,00	825.540,00	5.665.460,00	433.600,00	825.540,00	433.600,00	825.540,00
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	3.667.000,00	102.321,68	297.224,56	3.369.775,44	102.321,68	297.224,56	102.321,68	297.224,56
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**	5.920.000,00	369.360,79	905.845,57	5.014.154,43	369.360,79	905.845,57	369.360,79	905.845,57
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.706.000,00	369.360,79	905.845,57	4.800.154,43	369.360,79	905.845,57	369.360,79	905.845,57
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.422.000,00	361.710,79	837.065,57	4.584.934,43	361.710,79	837.065,57	361.710,79	837.065,57
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.155.000,00	279.815,51	643.057,86	3.511.942,14	279.815,51	643.057,86	279.815,51	643.057,86
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	316.000,00	18.235,00	47.854,00	268.146,00	18.235,00	47.854,00	18.235,00	47.854,00
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	946.000,00	63.660,28	146.153,71	799.846,29	63.660,28	146.153,71	63.660,28	146.153,71
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	PASANTÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	172.000,00	7.650,00	60.415,00	111.585,00	7.650,00	60.415,00	7.650,00	60.415,00
3.31.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	41.000,00	7.650,00	14.800,00	26.200,00	7.650,00	14.800,00	7.650,00	14.800,00
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	105.000,00	0,00	45.615,00	59.385,00	0,00	45.615,00	0,00	45.615,00
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	112.000,00	0,00	8.365,00	103.635,00	0,00	8.365,00	0,00	8.365,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29.919.000,00	1.780.517,01	3.978.814,69	25.940.185,31	1.780.517,01	3.978.814,69	1.780.517,01	3.978.814,69

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

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	19.000,00	0,00	8.365,00	10.635,00	0,00	8.365,00	0,00	8.365,00
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	**PT**	**TRIBUNAL DE FALTAS**	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	5.277.000,00	334.671,76	862.234,14	4.414.765,86	334.671,76	862.234,14	334.671,76	862.234,14
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.183.000,00	334.671,76	783.035,14	4.399.964,86	334.671,76	783.035,14	334.671,76	783.035,14
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.933.000,00	325.500,76	765.574,14	4.167.425,86	325.500,76	765.574,14	325.500,76	765.574,14
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.790.000,00	253.305,39	602.124,60	3.187.875,40	253.305,39	602.124,60	253.305,39	602.124,60
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	149.000,00	9.854,10	16.891,05	132.108,95	9.854,10	16.891,05	9.854,10	16.891,05
		Transporte	34.239.000,00	2.043.676,50	4.606.195,34	29.623.804,66	2.043.676,50	4.606.195,34	2.043.676,50	4.606.195,34

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

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	934.000,00	62.341,27	146.558,49	787.441,51	62.341,27	146.558,49	62.341,27	146.558,49
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**	149.000,00	9.171,00	17.461,00	131.539,00	9.171,00	17.461,00	9.171,00	17.461,00
3.33.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	9.171,00	9.171,00	11.829,00	9.171,00	9.171,00	9.171,00	9.171,00
3.33.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	17.000,00	0,00	5.320,00	11.680,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	30.000,00	0,00	2.970,00	27.030,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.302	PI	ALQUILERES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	94.000,00	0,00	79.199,00	14.801,00	0,00	79.199,00	0,00	79.199,00
3.33.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	94.000,00	0,00	79.199,00	14.801,00	0,00	79.199,00	0,00	79.199,00
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	90.000,00	0,00	79.199,00	10.801,00	0,00	79.199,00	0,00	79.199,00
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	444.000,00	15.300,00	22.300,00	421.700,00	15.300,00	22.300,00	15.300,00	22.300,00
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	424.000,00	15.300,00	22.300,00	401.700,00	15.300,00	22.300,00	15.300,00	22.300,00
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**	134.000,00	15.300,00	15.300,00	118.700,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	15.300,00	15.300,00	5.700,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	285.000,00	0,00	7.000,00	278.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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	35.649.000,00	2.130.488,77	4.864.713,83	30.784.286,17	2.130.488,77	4.864.713,83	2.130.488,77	4.864.713,83

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

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	270.000,00	0,00	7.000,00	263.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.34.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35	**PT**	**ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**	993.000,00	98.390,11	156.790,11	836.209,89	98.390,11	156.790,11	98.390,11	156.790,11
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	992.000,00	98.390,11	156.790,11	835.209,89	98.390,11	156.790,11	98.390,11	156.790,11
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**	968.000,00	98.390,11	156.790,11	811.209,89	98.390,11	156.790,11	98.390,11	156.790,11
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	923.000,00	58.400,00	116.800,00	806.200,00	58.400,00	116.800,00	58.400,00	116.800,00
3.35.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	41.000,00	39.990,11	39.990,11	1.009,89	39.990,11	39.990,11	39.990,11	39.990,11
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	36.946.000,00	2.228.878,88	5.028.503,94	31.917.496,06	2.228.878,88	5.028.503,94	2.228.878,88	5.028.503,94

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

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**	226.920.000,00	15.434.077,20	31.851.182,23	195.068.817,77	15.434.077,20	31.851.182,23	15.434.077,20	31.851.182,23
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	14.706.000,00	1.369.161,15	2.408.936,82	12.297.063,18	1.369.161,15	2.408.936,82	1.369.161,15	2.408.936,82
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.550.000,00	1.369.161,15	2.408.936,82	12.141.063,18	1.369.161,15	2.408.936,82	1.369.161,15	2.408.936,82
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	8.664.000,00	840.796,41	1.585.128,27	7.078.871,73	840.796,41	1.585.128,27	840.796,41	1.585.128,27
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.323.000,00	685.245,00	1.068.420,00	3.254.580,00	685.245,00	1.068.420,00	685.245,00	1.068.420,00
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.128.000,00	0,00	186.751,50	1.941.248,50	0,00	186.751,50	0,00	186.751,50
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	1.465.000,00	155.551,41	284.796,77	1.180.203,23	155.551,41	284.796,77	155.551,41	284.796,77
4.40.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.007	PI	PASANTIAS	725.000,00	0,00	45.160,00	679.840,00	0,00	45.160,00	0,00	45.160,00
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	293.000,00	67.364,00	100.829,00	192.171,00	67.364,00	100.829,00	67.364,00	100.829,00
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.000,00	9.820,00	9.820,00	180,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00
		Transporte	45.664.000,00	3.079.495,29	6.623.452,21	39.040.547,79	3.079.495,29	6.623.452,21	3.079.495,29	6.623.452,21

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

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	44.000,00	0,00	4.060,00	39.940,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	156.000,00	45.784,00	66.069,00	89.931,00	45.784,00	66.069,00	45.784,00	66.069,00
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000,00	11.760,00	20.880,00	29.120,00	11.760,00	20.880,00	11.760,00	20.880,00
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.079.000,00	65.500,00	153.589,29	925.410,71	65.500,00	153.589,29	65.500,00	153.589,29
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	0,00	2.889,29	35.110,71	0,00	2.889,29	0,00	2.889,29
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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	974.000,00	65.500,00	150.700,00	823.300,00	65.500,00	150.700,00	65.500,00	150.700,00
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	4.514.000,00	395.500,74	569.390,26	3.944.609,74	395.500,74	569.390,26	395.500,74	569.390,26
4.40.01.06.618	PI	DEFENSA CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.06.619	PI	COLABORACIONES A LA POLICÍA	1.722.000,00	252.320,66	375.505,18	1.346.494,82	252.320,66	375.505,18	252.320,66	375.505,18
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.623.000,00	143.180,08	193.885,08	2.429.114,92	143.180,08	193.885,08	143.180,08	193.885,08
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	67.723.000,00	5.037.371,62	10.695.924,05	57.027.075,95	5.037.371,62	10.695.924,05	5.037.371,62	10.695.924,05
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	67.350.000,00	5.037.371,62	10.695.924,05	56.654.075,95	5.037.371,62	10.695.924,05	5.037.371,62	10.695.924,05
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.304.000,00	218.169,83	510.467,51	2.793.532,49	218.169,83	510.467,51	218.169,83	510.467,51
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.629.000,00	174.670,62	407.755,62	2.221.244,38	174.670,62	407.755,62	174.670,62	407.755,62
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	2.059,00	6.053,00	41.947,00	2.059,00	6.053,00	2.059,00	6.053,00
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	624.000,00	41.440,21	96.658,89	527.341,11	41.440,21	96.658,89	41.440,21	96.658,89
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**	617.000,00	24.814,00	44.769,00	572.231,00	24.814,00	44.769,00	24.814,00	44.769,00
4.41.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	31.000,00	24.814,00	24.814,00	6.186,00	24.814,00	24.814,00	24.814,00	24.814,00
4.41.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	116.000,00	0,00	14.760,00	101.240,00	0,00	14.760,00	0,00	14.760,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	361.000,00	0,00	5.195,00	355.805,00	0,00	5.195,00	0,00	5.195,00
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	766.000,00	1.460,00	1.460,00	764.540,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	1.460,00	1.460,00	36.540,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.03.305	PI	SEGUROS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	56.265.000,00	3.842.483,86	7.994.137,27	48.290.862,73	3.842.483,86	7.994.137,27	3.842.483,86	7.994.137,27

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	62.663.000,00	4.792.927,79	10.139.227,54	52.523.772,46	4.792.927,79	10.139.227,54	4.792.927,79	10.139.227,54
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	53.602.000,00	4.456.215,00	8.657.875,00	44.944.125,00	4.456.215,00	8.657.875,00	4.456.215,00	8.657.875,00
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	885.000,00	42.500,00	85.000,00	800.000,00	42.500,00	85.000,00	42.500,00	85.000,00
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.606	PI	ANALISIS POR IMAGENES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.607	PI	SOLUCIONES HABITACIONALES	3.209.000,00	0,00	883.720,01	2.325.279,99	0,00	883.720,01	0,00	883.720,01
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	386.000,00	30.320,00	53.160,00	332.840,00	30.320,00	53.160,00	30.320,00	53.160,00
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	593.000,00	0,00	0,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	898.000,00	61.313,59	119.909,73	778.090,27	61.313,59	119.909,73	61.313,59	119.909,73
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	172.000,00	5.689,20	11.497,80	160.502,20	5.689,20	11.497,80	5.689,20	11.497,80
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	32.000,00	590,00	590,00	31.410,00	590,00	590,00	590,00	590,00
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	1.402.000,00	168.500,00	271.875,00	1.130.125,00	168.500,00	271.875,00	168.500,00	271.875,00
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	273.000,00	27.800,00	55.600,00	217.400,00	27.800,00	55.600,00	27.800,00	55.600,00
4.41.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	373.000,00	0,00	0,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	373.000,00	0,00	0,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	15.069.000,00	523.260,50	1.211.864,54	13.857.135,46	523.260,50	1.211.864,54	523.260,50	1.211.864,54
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.448.000,00	523.260,50	1.211.864,54	13.236.135,46	523.260,50	1.211.864,54	523.260,50	1.211.864,54
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	8.813.000,00	164.407,00	617.137,84	8.195.862,16	164.407,00	617.137,84	164.407,00	617.137,84
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.014.000,00	0,00	178.200,00	1.835.800,00	0,00	178.200,00	0,00	178.200,00
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	459.000,00	0,00	40.472,84	418.527,16	0,00	40.472,84	0,00	40.472,84
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	6.337.000,00	164.407,00	398.465,00	5.938.535,00	164.407,00	398.465,00	164.407,00	398.465,00
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.987.000,00	168.003,50	382.626,70	2.604.373,30	168.003,50	382.626,70	168.003,50	382.626,70
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625.000,00	18.004,90	36.875,10	588.124,90	18.004,90	36.875,10	18.004,90	36.875,10
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.261.000,00	87.034,00	215.879,00	1.045.121,00	87.034,00	215.879,00	87.034,00	215.879,00
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	103.000,00	24.264,60	24.264,60	78.735,40	24.264,60	24.264,60	24.264,60	24.264,60
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	201.000,00	0,00	15.000,00	186.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	735.000,00	38.700,00	90.608,00	644.392,00	38.700,00	90.608,00	38.700,00	90.608,00
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.625.000,00	190.850,00	212.100,00	2.412.900,00	190.850,00	212.100,00	190.850,00	212.100,00
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	131.269.000,00	8.967.822,15	19.133.129,35	112.135.870,65	8.967.822,15	19.133.129,35	8.967.822,15	19.133.129,35

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

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	843.000,00	87.650,00	87.650,00	755.350,00	87.650,00	87.650,00	87.650,00	87.650,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	590.000,00	44.520,00	44.520,00	545.480,00	44.520,00	44.520,00	44.520,00	44.520,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	144.000,00	1.400,00	2.800,00	141.200,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	2.800,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	965.000,00	57.280,00	77.130,00	887.870,00	57.280,00	77.130,00	57.280,00	77.130,00
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**	621.000,00	0,00	0,00	621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	621.000,00	0,00	0,00	621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	30.319.000,00	1.607.599,99	3.713.150,73	26.605.849,27	1.607.599,99	3.713.150,73	1.607.599,99	3.713.150,73
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	30.159.000,00	1.607.599,99	3.713.150,73	26.445.849,27	1.607.599,99	3.713.150,73	1.607.599,99	3.713.150,73
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	26.072.000,00	1.548.161,49	3.429.350,27	22.642.649,73	1.548.161,49	3.429.350,27	1.548.161,49	3.429.350,27
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.363.000,00	751.984,66	1.768.439,24	11.594.560,76	751.984,66	1.768.439,24	751.984,66	1.768.439,24
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.304.000,00	78.062,00	184.715,00	1.119.285,00	78.062,00	184.715,00	78.062,00	184.715,00
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.013.000,00	40.504,00	81.008,00	931.992,00	40.504,00	81.008,00	40.504,00	81.008,00
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	3.400.000,00	192.275,83	450.417,03	2.949.582,97	192.275,83	450.417,03	192.275,83	450.417,03
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	773.000,00	0,00	0,00	773.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	6.218.000,00	485.335,00	944.771,00	5.273.229,00	485.335,00	944.771,00	485.335,00	944.771,00
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.494.000,00	27.438,50	224.800,46	3.269.199,54	27.438,50	224.800,46	27.438,50	224.800,46
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	491.000,00	0,00	5.649,00	485.351,00	0,00	5.649,00	0,00	5.649,00
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	370.000,00	27.438,50	112.249,50	257.750,50	27.438,50	112.249,50	27.438,50	112.249,50
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.991.000,00	0,00	98.701,96	1.892.298,04	0,00	98.701,96	0,00	98.701,96
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	582.000,00	0,00	8.200,00	573.800,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	574.000,00	32.000,00	59.000,00	515.000,00	32.000,00	59.000,00	32.000,00	59.000,00
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	119.000,00	32.000,00	32.000,00	87.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	56.000,00	0,00	27.000,00	29.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
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	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	164.615.000,00	10.766.272,14	23.058.380,08	141.556.619,92	10.766.272,14	23.058.380,08	10.766.272,14	23.058.380,08

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

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	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	25.927.000,00	1.454.390,01	3.560.482,31	22.366.517,69	1.454.390,01	3.560.482,31	1.454.390,01	3.560.482,31
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	25.830.000,00	1.454.390,01	3.560.482,31	22.269.517,69	1.454.390,01	3.560.482,31	1.454.390,01	3.560.482,31
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	18.593.000,00	1.236.861,71	2.693.089,01	15.899.910,99	1.236.861,71	2.693.089,01	1.236.861,71	2.693.089,01
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.816.000,00	385.515,00	901.021,87	4.914.978,13	385.515,00	901.021,87	385.515,00	901.021,87
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.621.000,00	310.362,50	727.555,40	3.893.444,60	310.362,50	727.555,40	310.362,50	727.555,40
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.403.000,00	160.069,21	374.196,74	2.028.803,26	160.069,21	374.196,74	160.069,21	374.196,74
4.44.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.01.007	PI	PASANTIAS	5.655.000,00	380.915,00	690.315,00	4.964.685,00	380.915,00	690.315,00	380.915,00	690.315,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.017.000,00	31.468,30	111.393,30	905.606,70	31.468,30	111.393,30	31.468,30	111.393,30
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	274.000,00	0,00	4.540,00	269.460,00	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	138.000,00	27.198,30	82.778,30	55.221,70	27.198,30	82.778,30	27.198,30	82.778,30
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	242.000,00	4.270,00	23.675,00	218.325,00	4.270,00	23.675,00	4.270,00	23.675,00
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	27.000,00	0,00	400,00	26.600,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	6.220.000,00	186.060,00	756.000,00	5.464.000,00	186.060,00	756.000,00	186.060,00	756.000,00
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	133.000,00	22.100,00	23.900,00	109.100,00	22.100,00	23.900,00	22.100,00	23.900,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.181.000,00	163.960,00	288.060,00	1.892.940,00	163.960,00	288.060,00	163.960,00	288.060,00
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.617.000,00	0,00	444.040,00	3.172.960,00	0,00	444.040,00	0,00	444.040,00
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**	23.269.000,00	2.002.136,09	3.074.269,90	20.194.730,10	2.002.136,09	3.074.269,90	2.002.136,09	3.074.269,90
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	22.707.000,00	2.002.136,09	3.074.269,90	19.632.730,10	2.002.136,09	3.074.269,90	2.002.136,09	3.074.269,90
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	15.058.000,00	628.891,22	1.445.915,64	13.622.084,36	628.891,22	1.445.915,64	628.891,22	1.445.915,64
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.292.000,00	485.967,62	856.187,66	3.435.812,34	485.967,62	856.187,66	485.967,62	856.187,66
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.014.000,00	0,00	178.200,00	1.835.800,00	0,00	178.200,00	0,00	178.200,00
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	197.008.000,00	12.706.629,77	27.653.250,05	169.354.749,95	12.706.629,77	27.653.250,05	12.706.629,77	27.653.250,05

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.45.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.374.000,00	107.053,60	228.487,98	1.145.512,02	107.053,60	228.487,98	107.053,60	228.487,98
4.45.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.01.007	PI	PASANTIAS	7.295.000,00	35.870,00	183.040,00	7.111.960,00	35.870,00	183.040,00	35.870,00	183.040,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.613.000,00	707.509,89	888.244,89	2.724.755,11	707.509,89	888.244,89	707.509,89	888.244,89
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.000,00	0,00	21.111,00	138.889,00	0,00	21.111,00	0,00	21.111,00
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.161.000,00	175.400,00	263.629,00	897.371,00	175.400,00	263.629,00	175.400,00	263.629,00
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	161.000,00	80.544,00	80.544,00	80.456,00	80.544,00	80.544,00	80.544,00	80.544,00
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	262.000,00	200.481,21	252.431,21	9.568,79	200.481,21	252.431,21	200.481,21	252.431,21
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.234.000,00	230.825,90	250.270,90	983.729,10	230.825,90	250.270,90	230.825,90	250.270,90
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	635.000,00	20.258,78	20.258,78	614.741,22	20.258,78	20.258,78	20.258,78	20.258,78
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.026.000,00	665.734,98	740.109,37	3.285.890,63	665.734,98	740.109,37	665.734,98	740.109,37
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	251.000,00	9.834,98	18.975,63	242.024,37	9.834,98	18.975,63	9.834,98	18.975,63
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	197.000,00	58.300,00	58.300,00	138.700,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	596.000,00	147.500,00	173.225,00	422.775,00	147.500,00	173.225,00	147.500,00	173.225,00
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	431.000,00	0,00	37.248,00	393.752,00	0,00	37.248,00	0,00	37.248,00
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.511.000,00	450.100,00	452.360,74	2.058.639,26	450.100,00	452.360,74	450.100,00	452.360,74
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46	**PT**	**TRANSITO**	27.570.000,00	1.802.274,92	3.719.331,22	23.850.668,78	1.802.274,92	3.719.331,22	1.802.274,92	3.719.331,22
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	27.138.000,00	1.802.274,92	3.719.331,22	23.418.668,78	1.802.274,92	3.719.331,22	1.802.274,92	3.719.331,22
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	17.479.000,00	1.140.438,47	2.475.346,45	15.003.653,55	1.140.438,47	2.475.346,45	1.140.438,47	2.475.346,45
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.937.000,00	393.043,52	919.303,49	5.017.696,51	393.043,52	919.303,49	393.043,52	919.303,49
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	634.000,00	0,00	0,00	634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.349.000,00	89.272,45	208.640,46	1.140.359,54	89.272,45	208.640,46	89.272,45	208.640,46
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.01.01.007	PI	PASANTIAS	9.124.000,00	658.122,50	1.347.402,50	7.776.597,50	658.122,50	1.347.402,50	658.122,50	1.347.402,50
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	5.585.000,00	378.870,25	781.395,92	4.803.604,08	378.870,25	781.395,92	378.870,25	781.395,92
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.016.000,00	122.312,47	228.994,38	1.787.005,62	122.312,47	228.994,38	122.312,47	228.994,38
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.259.000,00	6.208,00	42.307,80	1.216.692,20	6.208,00	42.307,80	6.208,00	42.307,80
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	701.000,00	0,00	195.339,96	505.660,04	0,00	195.339,96	0,00	195.339,96
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	548.000,00	217.830,56	255.204,56	292.795,44	217.830,56	255.204,56	217.830,56	255.204,56
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	328.000,00	25.349,22	50.379,22	277.620,78	25.349,22	50.379,22	25.349,22	50.379,22
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	733.000,00	7.170,00	9.170,00	723.830,00	7.170,00	9.170,00	7.170,00	9.170,00
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.074.000,00	282.966,20	462.586,85	3.611.411,15	282.966,20	462.586,85	282.966,20	462.586,85
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	229.000,00	19.636,48	28.777,13	200.222,87	19.636,48	28.777,13	19.636,48	28.777,13
		Transporte	237.263.000,00	15.761.743,44	32.978.651,79	204.284.348,21	15.761.743,44	32.978.651,79	15.761.743,44	32.978.651,79

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

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	939.000,00	24.200,00	27.800,00	911.200,00	24.200,00	27.800,00	24.200,00	27.800,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	348.000,00	40.505,72	74.455,72	273.544,28	40.505,72	74.455,72	40.505,72	74.455,72
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.656.000,00	122.000,00	215.000,00	1.441.000,00	122.000,00	215.000,00	122.000,00	215.000,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	51.000,00	3.832,00	7.664,00	43.336,00	3.832,00	7.664,00	3.832,00	7.664,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	851.000,00	72.792,00	108.892,00	742.108,00	72.792,00	108.892,00	72.792,00	108.892,00
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	3.933.000,00	282.133,92	604.123,74	3.328.876,26	282.133,92	604.123,74	282.133,92	604.123,74
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	3.913.000,00	282.133,92	604.123,74	3.308.876,26	282.133,92	604.123,74	282.133,92	604.123,74
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.986.000,00	206.878,92	468.513,74	2.517.486,26	206.878,92	468.513,74	206.878,92	468.513,74
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.290.000,00	153.501,51	350.222,14	1.939.777,86	153.501,51	350.222,14	153.501,51	350.222,14
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	20.252,00	40.504,00	129.496,00	20.252,00	40.504,00	20.252,00	40.504,00
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	521.000,00	33.125,41	77.787,60	443.212,40	33.125,41	77.787,60	33.125,41	77.787,60
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**	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	866.000,00	75.255,00	135.610,00	730.390,00	75.255,00	135.610,00	75.255,00	135.610,00
4.47.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	788.000,00	75.255,00	135.610,00	652.390,00	75.255,00	135.610,00	75.255,00	135.610,00
4.47.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48	**PT**	**PRENSA Y DIFUSION**	18.404.000,00	1.355.749,00	2.863.098,92	15.540.901,08	1.355.749,00	2.863.098,92	1.355.749,00	2.863.098,92
		Transporte	245.473.000,00	16.307.207,08	34.016.587,25	211.456.412,75	16.307.207,08	34.016.587,25	16.307.207,08	34.016.587,25

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

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**	18.124.000,00	1.176.749,00	2.684.098,92	15.439.901,08	1.176.749,00	2.684.098,92	1.176.749,00	2.684.098,92
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	13.989.000,00	949.936,61	2.076.906,14	11.912.093,86	949.936,61	2.076.906,14	949.936,61	2.076.906,14
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.289.000,00	406.006,78	952.486,02	5.336.513,98	406.006,78	952.486,02	406.006,78	952.486,02
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.317.000,00	82.790,00	198.233,79	1.118.766,21	82.790,00	198.233,79	82.790,00	198.233,79
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.730.000,00	111.114,83	261.333,83	1.468.666,17	111.114,83	261.333,83	111.114,83	261.333,83
4.48.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.01.007	PI	PASANTIAS	4.326.000,00	350.025,00	664.852,50	3.661.147,50	350.025,00	664.852,50	350.025,00	664.852,50
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	557.000,00	90.656,00	255.267,50	301.732,50	90.656,00	255.267,50	90.656,00	255.267,50
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00	21.767,20	42.242,20	107.757,80	21.767,20	42.242,20	21.767,20	42.242,20
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	90.000,00	47.000,00	47.000,00	43.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
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	90.000,00	19.198,80	79.558,80	10.441,20	19.198,80	79.558,80	19.198,80	79.558,80
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	106.000,00	2.690,00	16.705,00	89.295,00	2.690,00	16.705,00	2.690,00	16.705,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	100.000,00	0,00	69.761,50	30.238,50	0,00	69.761,50	0,00	69.761,50
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	3.578.000,00	136.156,39	351.925,28	3.226.074,72	136.156,39	351.925,28	136.156,39	351.925,28
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	411.000,00	0,00	16.000,00	395.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.243.000,00	84.780,00	164.015,00	1.078.985,00	84.780,00	164.015,00	84.780,00	164.015,00
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	1.462.000,00	51.376,39	171.910,28	1.290.089,72	51.376,39	171.910,28	51.376,39	171.910,28
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**	280.000,00	179.000,00	179.000,00	101.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	280.000,00	179.000,00	179.000,00	101.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
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	190.000,00	179.000,00	179.000,00	11.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	104.003.000,00	4.683.883,65	36.270.925,87	67.732.074,13	4.683.883,65	36.270.925,87	4.683.883,65	36.270.925,87
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	104.003.000,00	4.683.883,65	36.270.925,87	67.732.074,13	4.683.883,65	36.270.925,87	4.683.883,65	36.270.925,87
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	48.813.000,00	3.941.303,62	7.930.062,09	40.882.937,91	3.941.303,62	7.930.062,09	3.941.303,62	7.930.062,09
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	32.052.000,00	2.077.553,57	4.843.600,11	27.208.399,89	2.077.553,57	4.843.600,11	2.077.553,57	4.843.600,11
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.391.000,00	1.618.672,14	3.798.847,83	20.592.152,17	1.618.672,14	3.798.847,83	1.618.672,14	3.798.847,83
5.50.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.322.000,00	56.461,00	116.218,00	1.205.782,00	56.461,00	116.218,00	56.461,00	116.218,00
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	5.518.000,00	366.060,43	859.119,28	4.658.880,72	366.060,43	859.119,28	366.060,43	859.119,28
5.50.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.01.007	PI	PASANTIAS	400.000,00	36.360,00	69.415,00	330.585,00	36.360,00	69.415,00	36.360,00	69.415,00
		Transporte	295.929.000,00	19.740.509,65	41.723.286,28	254.205.713,72	19.740.509,65	41.723.286,28	19.740.509,65	41.723.286,28

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

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**	2.320.000,00	549.581,95	825.551,45	1.494.448,55	549.581,95	825.551,45	549.581,95	825.551,45
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.000,00	30.913,11	30.913,11	9.086,89	30.913,11	30.913,11	30.913,11	30.913,11
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	87.000,00	68.918,79	68.918,79	18.081,21	68.918,79	68.918,79	68.918,79	68.918,79
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	165.000,00	68.740,00	68.740,00	96.260,00	68.740,00	68.740,00	68.740,00	68.740,00
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.445.000,00	330.840,80	575.945,30	869.054,70	330.840,80	575.945,30	330.840,80	575.945,30
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	434.000,00	10.190,00	38.855,00	395.145,00	10.190,00	38.855,00	10.190,00	38.855,00
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	149.000,00	39.979,25	42.179,25	106.820,75	39.979,25	42.179,25	39.979,25	42.179,25
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	14.441.000,00	1.314.168,10	2.260.910,53	12.180.089,47	1.314.168,10	2.260.910,53	1.314.168,10	2.260.910,53
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	648.000,00	9.498,50	18.216,35	629.783,65	9.498,50	18.216,35	9.498,50	18.216,35
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	355.000,00	76.626,00	80.226,00	274.774,00	76.626,00	80.226,00	76.626,00	80.226,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	167.000,00	100.000,00	100.000,00	67.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.280.000,00	332.193,00	432.413,00	1.847.587,00	332.193,00	432.413,00	332.193,00	432.413,00
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	10.991.000,00	795.850,60	1.630.055,18	9.360.944,82	795.850,60	1.630.055,18	795.850,60	1.630.055,18
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	245.000,00	47.900,00	47.900,00	197.100,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	245.000,00	47.900,00	47.900,00	197.100,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
5.50.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	133.000,00	47.900,00	47.900,00	85.100,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
5.50.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	54.945.000,00	694.680,03	28.292.963,78	26.652.036,22	694.680,03	28.292.963,78	694.680,03	28.292.963,78
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.07.725	PI	CREDITO ADICIONAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.07.726	PI	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	44.945.000,00	694.680,03	28.292.963,78	16.652.036,22	694.680,03	28.292.963,78	694.680,03	28.292.963,78
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	0,00	4.849,21	87.150,79	0,00	4.849,21	0,00	4.849,21
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	8.849.000,00	503.680,03	1.112.559,49	7.736.440,51	503.680,03	1.112.559,49	503.680,03	1.112.559,49
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	26.800.000,00	0,00	26.793.555,08	6.444,92	0,00	26.793.555,08	0,00	26.793.555,08
5.50.03.08.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	9.200.000,00	191.000,00	382.000,00	8.818.000,00	191.000,00	382.000,00	191.000,00	382.000,00
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	467.556.000,00	32.086.437,97	65.198.245,27	402.357.754,73	32.086.437,97	65.198.245,27	32.086.437,97	65.198.245,27
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	225.740.000,00	13.216.894,75	27.043.443,17	198.696.556,83	13.216.894,75	27.043.443,17	13.216.894,75	27.043.443,17
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.188.000,00	923.852,01	1.821.425,07	12.366.574,93	923.852,01	1.821.425,07	923.852,01	1.821.425,07
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	10.115.000,00	627.507,54	1.463.177,15	8.651.822,85	627.507,54	1.463.177,15	627.507,54	1.463.177,15
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	7.448.000,00	483.451,77	1.134.023,95	6.313.976,05	483.451,77	1.134.023,95	483.451,77	1.134.023,95
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	947.000,00	34.150,00	71.596,00	875.404,00	34.150,00	71.596,00	34.150,00	71.596,00
6.60.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.694.000,00	109.905,77	257.557,20	1.436.442,80	109.905,77	257.557,20	109.905,77	257.557,20
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	377.995.000,00	22.974.347,27	74.613.789,19	303.381.210,81	22.974.347,27	74.613.789,19	22.974.347,27	74.613.789,19

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

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**	2.539.000,00	53.983,00	106.323,00	2.432.677,00	53.983,00	106.323,00	53.983,00	106.323,00
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	977.000,00	0,00	0,00	977.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	463.000,00	0,00	0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	143.000,00	29.460,00	29.460,00	113.540,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	172.000,00	6.383,00	26.533,00	145.467,00	6.383,00	26.533,00	6.383,00	26.533,00
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	674.000,00	9.320,00	41.110,00	632.890,00	9.320,00	41.110,00	9.320,00	41.110,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	110.000,00	8.820,00	9.220,00	100.780,00	8.820,00	9.220,00	8.820,00	9.220,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.474.000,00	242.361,47	251.924,92	1.222.075,08	242.361,47	251.924,92	242.361,47	251.924,92
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	79.000,00	10.171,47	19.734,92	59.265,08	10.171,47	19.734,92	10.171,47	19.734,92
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	58.000,00	6.300,00	6.300,00	51.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.180.000,00	225.890,00	225.890,00	954.110,00	225.890,00	225.890,00	225.890,00	225.890,00
6.60.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	211.552.000,00	12.293.042,74	25.222.018,10	186.329.981,90	12.293.042,74	25.222.018,10	12.293.042,74	25.222.018,10
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	16.360.000,00	0,00	0,00	16.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.250.000,00	0,00	0,00	14.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	195.192.000,00	12.293.042,74	25.222.018,10	169.969.981,90	12.293.042,74	25.222.018,10	12.293.042,74	25.222.018,10
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.916.000,00	228.727,19	545.091,61	2.370.908,39	228.727,19	545.091,61	228.727,19	545.091,61
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	662.000,00	51.921,09	123.646,73	538.353,27	51.921,09	123.646,73	51.921,09	123.646,73
6.60.02.05.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.550	PI	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA	7.815.000,00	850.156,80	2.046.187,84	5.768.812,16	850.156,80	2.046.187,84	850.156,80	2.046.187,84
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8.533.000,00	1.531.472,42	1.863.492,42	6.669.507,58	1.531.472,42	1.863.492,42	1.531.472,42	1.863.492,42
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6.113.000,00	107.076,93	642.243,92	5.470.756,08	107.076,93	642.243,92	107.076,93	642.243,92
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	29.750.000,00	469.950,44	9.572.267,78	20.177.732,22	469.950,44	9.572.267,78	469.950,44	9.572.267,78
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	3.114.000,00	239.299,00	239.299,00	2.874.701,00	239.299,00	239.299,00	239.299,00	239.299,00
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	14.750.000,00	774.033,42	892.865,72	13.857.134,28	774.033,42	892.865,72	774.033,42	892.865,72
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	50.000.000,00	0,00	2.505,93	49.997.494,07	0,00	2.505,93	0,00	2.505,93
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	900.000,00	4.058,78	7.558,78	892.441,22	4.058,78	7.558,78	4.058,78	7.558,78
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	1.114.000,00	0,00	0,00	1.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	530.100.000,00	27.527.387,81	90.907.196,84	439.192.803,16	27.527.387,81	90.907.196,84	27.527.387,81	90.907.196,84

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

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	55.520.000,00	8.031.376,67	8.996.528,37	46.523.471,63	8.031.376,67	8.996.528,37	8.031.376,67	8.996.528,37
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	8.000.000,00	4.970,00	290.330,00	7.709.670,00	4.970,00	290.330,00	4.970,00	290.330,00
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	205.011.000,00	17.030.916,97	34.849.169,63	170.161.830,37	17.030.916,97	34.849.169,63	17.030.916,97	34.849.169,63
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	201.278.000,00	16.902.916,97	34.432.169,63	166.845.830,37	16.902.916,97	34.432.169,63	16.902.916,97	34.432.169,63
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	110.065.000,00	7.337.655,31	17.323.294,58	92.741.705,42	7.337.655,31	17.323.294,58	7.337.655,31	17.323.294,58
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	70.049.000,00	4.682.344,99	11.223.226,45	58.825.773,55	4.682.344,99	11.223.226,45	4.682.344,99	11.223.226,45
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	12.759.000,00	1.012.850,85	2.369.517,23	10.389.482,77	1.012.850,85	2.369.517,23	1.012.850,85	2.369.517,23
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	4.353.000,00	231.808,00	446.991,00	3.906.009,00	231.808,00	446.991,00	231.808,00	446.991,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	18.268.000,00	1.249.629,02	2.981.236,32	15.286.763,68	1.249.629,02	2.981.236,32	1.249.629,02	2.981.236,32
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	417.000,00	21.047,45	36.768,58	380.231,42	21.047,45	36.768,58	21.047,45	36.768,58
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	4.169.000,00	139.975,00	265.555,00	3.903.445,00	139.975,00	265.555,00	139.975,00	265.555,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	57.984.000,00	6.036.642,84	11.316.872,60	46.667.127,40	6.036.642,84	11.316.872,60	6.036.642,84	11.316.872,60
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.015.000,00	1.942.689,77	3.859.826,29	20.155.173,71	1.942.689,77	3.859.826,29	1.942.689,77	3.859.826,29
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	27.690.000,00	3.748.304,63	6.756.085,74	20.933.914,26	3.748.304,63	6.756.085,74	3.748.304,63	6.756.085,74
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.463.000,00	0,00	227.706,13	3.235.293,87	0,00	227.706,13	0,00	227.706,13
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	230.000,00	182.388,60	201.358,60	28.641,40	182.388,60	201.358,60	182.388,60	201.358,60
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	821.000,00	81.095,00	111.485,00	709.515,00	81.095,00	111.485,00	81.095,00	111.485,00
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.765.000,00	82.164,84	160.410,84	1.604.589,16	82.164,84	160.410,84	82.164,84	160.410,84
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	33.229.000,00	3.528.618,82	5.792.002,45	27.436.997,55	3.528.618,82	5.792.002,45	3.528.618,82	5.792.002,45
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.633.000,00	108.857,25	205.676,51	1.427.323,49	108.857,25	205.676,51	108.857,25	205.676,51
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	142.000,00	8.265,00	18.570,00	123.430,00	8.265,00	18.570,00	8.265,00	18.570,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.751.000,00	1.790.464,97	2.294.012,87	11.456.987,13	1.790.464,97	2.294.012,87	1.790.464,97	2.294.012,87
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.865.000,00	451.222,00	1.207.733,00	5.657.267,00	451.222,00	1.207.733,00	451.222,00	1.207.733,00
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	5.808.000,00	673.247,58	1.158.518,04	4.649.481,96	673.247,58	1.158.518,04	673.247,58	1.158.518,04
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.930.000,00	496.562,02	907.492,03	4.422.507,97	496.562,02	907.492,03	496.562,02	907.492,03
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.733.000,00	128.000,00	417.000,00	3.316.000,00	128.000,00	417.000,00	128.000,00	417.000,00
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.733.000,00	128.000,00	417.000,00	3.316.000,00	128.000,00	417.000,00	128.000,00	417.000,00
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	128.000,00	128.000,00	3.172.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
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	403.000,00	0,00	289.000,00	114.000,00	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	36.805.000,00	1.838.626,25	3.305.632,47	33.499.367,53	1.838.626,25	3.305.632,47	1.838.626,25	3.305.632,47
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	31.353.000,00	1.838.626,25	3.305.632,47	28.047.367,53	1.838.626,25	3.305.632,47	1.838.626,25	3.305.632,47
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.01.007	PI	PASANTIAS	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	6.111.000,00	221.070,98	819.173,20	5.291.826,80	221.070,98	819.173,20	221.070,98	819.173,20
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	261.000,00	24.892,68	139.698,92	121.301,08	24.892,68	139.698,92	24.892,68	139.698,92
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.406.000,00	109.934,00	295.736,14	3.110.263,86	109.934,00	295.736,14	109.934,00	295.736,14
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	566.000,00	8.198,30	173.855,37	392.144,63	8.198,30	173.855,37	8.198,30	173.855,37
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	137.000,00	5.786,00	62.426,00	74.574,00	5.786,00	62.426,00	5.786,00	62.426,00
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	457.000,00	36.130,00	84.575,00	372.425,00	36.130,00	84.575,00	36.130,00	84.575,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.284.000,00	36.130,00	52.881,77	1.221.118,23	36.130,00	52.881,77	36.130,00	52.881,77
		Transporte	804.895.000,00	52.815.722,43	135.862.398,04	669.032.601,96	52.815.722,43	135.862.398,04	52.815.722,43	135.862.398,04

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

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**	25.089.000,00	1.617.555,27	2.486.459,27	22.602.540,73	1.617.555,27	2.486.459,27	1.617.555,27	2.486.459,27
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	548.000,00	6.300,00	11.700,00	536.300,00	6.300,00	11.700,00	6.300,00	11.700,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.900.000,00	43.838,27	108.838,27	3.791.161,73	43.838,27	108.838,27	43.838,27	108.838,27
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.386.000,00	229.700,00	411.095,00	2.974.905,00	229.700,00	411.095,00	229.700,00	411.095,00
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	90.000,00	17.217,00	34.441,00	55.559,00	17.217,00	34.441,00	17.217,00	34.441,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	17.044.000,00	1.320.500,00	1.920.385,00	15.123.615,00	1.320.500,00	1.920.385,00	1.320.500,00	1.920.385,00
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	5.452.000,00	0,00	0,00	5.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	5.452.000,00	0,00	0,00	5.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.401	PI	INMUEBLES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	4.420.000,00	0,00	0,00	4.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	837.000,00	0,00	0,00	837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	233.071.000,00	15.339.890,60	32.031.796,49	201.039.203,51	15.339.890,60	32.031.796,49	15.339.890,60	32.031.796,49
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	197.761.000,00	12.200.307,91	26.018.845,26	171.742.154,74	12.200.307,91	26.018.845,26	12.200.307,91	26.018.845,26
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	189.123.000,00	12.200.307,91	25.891.245,26	163.231.754,74	12.200.307,91	25.891.245,26	12.200.307,91	25.891.245,26
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	80.392.000,00	5.281.212,56	11.622.821,01	68.769.178,99	5.281.212,56	11.622.821,01	5.281.212,56	11.622.821,01
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	36.906.000,00	2.329.361,04	5.433.635,67	31.472.164,33	2.329.361,04	5.433.635,67	2.329.361,04	5.433.635,67
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	8.327.000,00	541.096,21	1.279.281,62	7.047.718,38	541.096,21	1.279.281,62	541.096,21	1.279.281,62
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.309.000,00	103.589,00	220.362,00	2.088.638,00	103.589,00	220.362,00	103.589,00	220.362,00
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	10.578.000,00	671.876,31	1.569.893,70	9.008.106,30	671.876,31	1.569.893,70	671.876,31	1.569.893,70
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	21.851.000,00	1.635.290,00	3.119.448,02	18.731.551,98	1.635.290,00	3.119.448,02	1.635.290,00	3.119.448,02
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	35.586.000,00	858.162,97	2.872.974,08	32.713.025,92	858.162,97	2.872.974,08	858.162,97	2.872.974,08
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.944.000,00	0,00	317.242,10	2.626.757,90	0,00	317.242,10	0,00	317.242,10
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.058.000,00	136.602,50	267.783,74	790.216,26	136.602,50	267.783,74	136.602,50	267.783,74
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	981.000,00	0,00	0,00	981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	845.000,00	120.593,00	145.183,00	699.817,00	120.593,00	145.183,00	120.593,00	145.183,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.258.000,00	89.306,50	513.348,86	3.744.651,14	89.306,50	513.348,86	89.306,50	513.348,86
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	23.843.000,00	428.380,97	1.500.612,98	22.342.387,02	428.380,97	1.500.612,98	428.380,97	1.500.612,98
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.657.000,00	83.280,00	128.803,40	1.528.196,60	83.280,00	128.803,40	83.280,00	128.803,40
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	68.594.000,00	5.786.442,38	11.120.960,17	57.473.039,83	5.786.442,38	11.120.960,17	5.786.442,38	11.120.960,17
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	607.000,00	0,00	0,00	607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	302.000,00	58.424,00	63.624,00	238.376,00	58.424,00	63.624,00	58.424,00	63.624,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.629.000,00	102.800,00	278.690,00	1.350.310,00	102.800,00	278.690,00	102.800,00	278.690,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	48.571.000,00	4.529.078,97	8.379.908,30	40.191.091,70	4.529.078,97	8.379.908,30	4.529.078,97	8.379.908,30
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	872.000,00	22.707,00	45.414,00	826.586,00	22.707,00	45.414,00	22.707,00	45.414,00
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	16.613.000,00	1.073.432,41	2.353.323,87	14.259.676,13	1.073.432,41	2.353.323,87	1.073.432,41	2.353.323,87
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	4.551.000,00	274.490,00	274.490,00	4.276.510,00	274.490,00	274.490,00	274.490,00	274.490,00
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	4.469.000,00	274.490,00	274.490,00	4.194.510,00	274.490,00	274.490,00	274.490,00	274.490,00
7.70.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.024.559.000,00	66.633.585,61	164.240.102,57	860.318.897,43	66.633.585,61	164.240.102,57	66.633.585,61	164.240.102,57

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

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**	8.638.000,00	0,00	127.600,00	8.510.400,00	0,00	127.600,00	0,00	127.600,00
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	8.638.000,00	0,00	127.600,00	8.510.400,00	0,00	127.600,00	0,00	127.600,00
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	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	7.260.000,00	0,00	0,00	7.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	283.000,00	0,00	127.600,00	155.400,00	0,00	127.600,00	0,00	127.600,00
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	35.310.000,00	3.139.582,69	6.012.951,23	29.297.048,77	3.139.582,69	6.012.951,23	3.139.582,69	6.012.951,23
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	34.830.000,00	2.890.732,69	5.764.101,23	29.065.898,77	2.890.732,69	5.764.101,23	2.890.732,69	5.764.101,23
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	25.046.000,00	1.807.538,67	3.751.685,27	21.294.314,73	1.807.538,67	3.751.685,27	1.807.538,67	3.751.685,27
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.825.000,00	329.714,77	821.279,13	4.003.720,87	329.714,77	821.279,13	329.714,77	821.279,13
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.020.000,00	262.913,10	606.265,96	3.413.734,04	262.913,10	606.265,96	262.913,10	606.265,96
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	542.000,00	44.180,00	74.558,00	467.442,00	44.180,00	74.558,00	44.180,00	74.558,00
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	2.587.000,00	180.362,70	430.927,00	2.156.073,00	180.362,70	430.927,00	180.362,70	430.927,00
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	13.070.000,00	990.368,10	1.818.655,18	11.251.344,82	990.368,10	1.818.655,18	990.368,10	1.818.655,18
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	6.972.000,00	896.900,17	1.715.022,11	5.256.977,89	896.900,17	1.715.022,11	896.900,17	1.715.022,11
7.71.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	301.000,00	288.276,07	288.276,07	12.723,93	288.276,07	288.276,07	288.276,07	288.276,07
7.71.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	350.000,00	66.210,88	66.210,88	283.789,12	66.210,88	66.210,88	66.210,88	66.210,88
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	384.000,00	69.335,00	76.485,00	307.515,00	69.335,00	76.485,00	69.335,00	76.485,00
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	87.000,00	31.818,60	38.797,60	48.202,40	31.818,60	38.797,60	31.818,60	38.797,60
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.571.000,00	436.550,62	1.240.543,56	4.330.456,44	436.550,62	1.240.543,56	436.550,62	1.240.543,56
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	279.000,00	4.709,00	4.709,00	274.291,00	4.709,00	4.709,00	4.709,00	4.709,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.812.000,00	186.293,85	297.393,85	2.514.606,15	186.293,85	297.393,85	186.293,85	297.393,85
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	30.000,00	2.100,00	3.900,00	26.100,00	2.100,00	3.900,00	2.100,00	3.900,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	300.000,00	3.528,85	10.328,85	289.671,15	3.528,85	10.328,85	3.528,85	10.328,85
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	863.000,00	29.665,00	29.665,00	833.335,00	29.665,00	29.665,00	29.665,00	29.665,00
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.174.000,00	151.000,00	253.500,00	920.500,00	151.000,00	253.500,00	151.000,00	253.500,00
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	480.000,00	248.850,00	248.850,00	231.150,00	248.850,00	248.850,00	248.850,00	248.850,00
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	480.000,00	248.850,00	248.850,00	231.150,00	248.850,00	248.850,00	248.850,00	248.850,00
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	320.000,00	248.850,00	248.850,00	71.150,00	248.850,00	248.850,00	248.850,00	248.850,00
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	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	1.068.507.000,00	69.773.168,30	170.380.653,80	898.126.346,20	69.773.168,30	170.380.653,80	69.773.168,30	170.380.653,80
		Transporte	1.068.507.000,00	69.773.168,30	170.380.653,80	898.126.346,20	69.773.168,30	170.380.653,80	69.773.168,30	170.380.653,80

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

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	4.679.109,85	10.728.882,60	0,00	4.679.109,85	10.728.882,60	4.679.109,85	10.728.882,60
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	4.679.109,85	10.728.882,60	0,00	4.679.109,85	10.728.882,60	4.679.109,85	10.728.882,60
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	4.679.109,85	10.728.882,60	0,00	4.679.109,85	10.728.882,60	4.679.109,85	10.728.882,60
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	4.679.109,85	10.728.882,60	0,00	4.679.109,85	10.728.882,60	4.679.109,85	10.728.882,60
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	3.016.727,60	7.077.127,09	0,00	3.016.727,60	7.077.127,09	3.016.727,60	7.077.127,09
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	844.113,94	1.911.801,06	0,00	844.113,94	1.911.801,06	844.113,94	1.911.801,06
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	56.321,77	142.798,92	0,00	56.321,77	142.798,92	56.321,77	142.798,92
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	186.421,95	437.450,94	0,00	186.421,95	437.450,94	186.421,95	437.450,94
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	575.524,59	1.159.704,59	0,00	575.524,59	1.159.704,59	575.524,59	1.159.704,59
		Subtotal	0,00	4.679.109,85	10.728.882,60	0,00	4.679.109,85	10.728.882,60	4.679.109,85	10.728.882,60
		TOTAL	1.065.507.000,00	74.452.278,15	181.109.536,40	898.126.346,20	74.452.278,15	181.109.536,40	74.452.278,15	181.109.536,40

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

FEBRERO

2023

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**881.495.000,00**	**156.135.483,56**	**17,71 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**315.022.000,00**	**88.282.261,86**	**28,02 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**217.849.000,00**	**77.315.095,52**	**35,49 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**217.849.000,00**	**77.315.095,52**	**35,49 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**79.636.000,00**	**35.984.917,72**	**45,19 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	66.711.000,00	30.517.297,42	45,75 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.925.000,00	5.467.620,30	42,30 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**32.162.000,00**	**3.207.796,78**	**9,97 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	24.258.000,00	1.223.407,16	5,04 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	7.904.000,00	1.984.389,62	25,11 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**57.909.000,00**	**33.297.517,38**	**57,50 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	50.348.000,00	30.918.618,40	61,41 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	7.561.000,00	2.378.898,98	31,46 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**2.509,00**	**2,79 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	2.509,00	2,79 %
1.1.1.1.05	**PT**	**CONTRIB. S/ OCUPACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.05.008	PI	CONTR. S/ OCUPACION DE ESPACIOS PUBLICOS	6.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.06	**PT**	**CONTRIB. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.06.009	PI	CONTR. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	3.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.07	**PT**	**CONTRIB. POR INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.07.010	PI	CONTR. POR INSPECCION DE PESAS Y MEDIDA	3.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.08	**PT**	**CONTRIB. S/ CEMENTERIO**	**7.754.000,00**	**375.722,34**	**4,85 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	7.014.000,00	4.606,00	0,07 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	740.000,00	371.116,34	50,15 %
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**	**19.200.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	16.000.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.12.017	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT.	3.200.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**9.969.000,00**	**836.733,26**	**8,39 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	667,24	2,67 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.171.000,00	201.700,20	17,22 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	59.923,00	5,08 %
1.1.1.1.13.104	PI	D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.13.105	PI	D.O. CEMENTERIO	433.000,00	79.463,94	18,35 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	407.801,88	8,11 %
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	738.000,00	60.621,00	8,21 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	732.000,00	26.556,00	3,63 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**10.615.000,00**	**3.609.899,04**	**34,01 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	9.061.000,00	3.146.701,11	34,73 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.554.000,00	463.197,93	29,81 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**97.173.000,00**	**10.967.166,34**	**11,29 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**7.022.000,00**	**907.912,00**	**12,93 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**2.960.000,00**	**109.242,00**	**3,69 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	1.210.000,00	64.234,00	5,31 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	256.000,00	45.008,00	17,58 %
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**	**4.062.000,00**	**798.670,00**	**19,66 %**
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	4.026.000,00	798.670,00	19,84 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**90.151.000,00**	**10.059.254,34**	**11,16 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**8.077.000,00**	**2.734.811,20**	**33,86 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	4.536.000,00	2.114.218,64	46,61 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	3.541.000,00	620.592,56	17,53 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**6.907.000,00**	**154.504,00**	**2,24 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	6.276.000,00	154.504,00	2,46 %
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	603.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.32.323	PI	INGRESOS JUDICIALES	28.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33	**PT**	**CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS**	**45.113.000,00**	**6.578.244,76**	**14,58 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	10.620.000,00	1.850.058,91	17,42 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	26.466.000,00	3.940.050,85	14,89 %
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	66.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	1.034.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	1.500.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	3.320.000,00	348.210,00	10,49 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.687.000,00	439.925,00	26,08 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**982.000,00**	**149.393,59**	**15,21 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	530.000,00	149.393,59	28,19 %
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**	**434.800,79**	**2,83 %**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	0,00	0,00 %
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	132.522,79	3,31 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	302.278,00	37,55 %
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**	**0,00**	**0,00 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.39	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**13.080.000,00**	**7.500,00**	**0,06 %**
1.1.2.3.39.391	PI	INGRESOS POR RECUPERO DE OBRAS SOCIALES	13.000.000,00	7.500,00	0,06 %
1.1.2.3.39.399	PI	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	80.000,00	0,00	0,00 %
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**566.473.000,00**	**67.853.221,70**	**11,98 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**566.473.000,00**	**67.853.221,70**	**11,98 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**524.705.000,00**	**66.780.441,70**	**12,73 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**395.490.000,00**	**49.588.911,71**	**12,54 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	379.464.000,00	29.053.202,33	7,66 %
1.2.1.4.40.402	PI	COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.026.000,00	20.535.709,38	128,14 %
1.2.1.4.41	**PT**	**FOFINDES**	**92.438.000,00**	**13.904.790,88**	**15,04 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	86.612.000,00	7.084.658,06	8,18 %
1.2.1.4.41.412	PI	FOFINDES DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.826.000,00	6.820.132,82	117,06 %
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**	**14.210.000,00**	**1.781.637,53**	**12,54 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	13.634.000,00	1.043.827,62	7,66 %
1.2.1.4.43.432	PI	FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES	576.000,00	737.809,91	128,09 %
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**14.747.000,00**	**792.799,64**	**5,38 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	13.954.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.44.442	PI	FODEMEEP DE EJERCICIOS ANTERIORES	793.000,00	792.799,64	99,97 %
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**	**7.587.000,00**	**712.301,94**	**9,39 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	7.587.000,00	712.301,94	9,39 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**41.768.000,00**	**1.072.780,00**	**2,57 %**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	404.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.50.502	PI	BOLETO EDUCATIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES	246.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.51	**PT**	**ATP/ATN**	**3.854.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	3.854.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.52	**PT**	**PLAN NACER / SUMAR**	**4.987.000,00**	**628.740,00**	**12,61 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	4.987.000,00	628.740,00	12,61 %
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: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1.5.54	**PT**	**SALA CUNA**	**1.355.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.5.54.541	PI	INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO	994.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.54.542	PI	INGRESOS SALA CUNA DE EJERCICIOS ANTERIORES	361.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.55	**PT**	**OTROS APORTES NO REINTEGRABLES**	**30.920.000,00**	**444.040,00**	**1,44 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	30.920.000,00	444.040,00	1,44 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**187.012.000,00**	**40.407.022,62**	**21,61 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**187.012.000,00**	**40.407.022,62**	**21,61 %**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**74.682.000,00**	**420.000,00**	**0,56 %**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**74.682.000,00**	**420.000,00**	**0,56 %**
2.0.3.6.60	**PT**	**BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6.60.601	PI	CREDITOS BANCO PROVINCIA DE CORDOBA	15.000.000,00	0,00	0,00 %
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**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	2.200.000,00	0,00	0,00 %
2.0.3.6.63	**PT**	**OTROS CREDITOS**	**57.480.000,00**	**420.000,00**	**0,73 %**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	57.480.000,00	420.000,00	0,73 %
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**18.036.000,00**	**4.239.662,35**	**23,51 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**18.036.000,00**	**4.239.662,35**	**23,51 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**18.036.000,00**	**4.239.662,35**	**23,51 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	11.205,00	9,34 %
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	0,00	0,00 %
2.0.4.7.70.704	PI	FOMUVI I	8.770.000,00	1.918.738,22	21,88 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	7.957.000,00	2.212.637,15	27,81 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	1.163.000,00	97.081,98	8,35 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**94.294.000,00**	**35.747.360,27**	**37,91 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**89.294.000,00**	**5.726.039,53**	**6,41 %**
2.0.5.8.80	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**14.000,00**	**3.820.000,00**	**27.285,71 %**
2.0.5.8.80.801	PI	VENTAS DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000,00	3.820.000,00	38.200,00 %
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**	**89.280.000,00**	**1.906.039,53**	**2,13 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	89.280.000,00	1.906.039,53	2,13 %
2.0.5.9	**PT**	**EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR**	**5.000.000,00**	**30.021.320,74**	**600,43 %**
2.0.5.9.90	**PT**	**EXCEDENTES DE EJERCICIO ANTERIOR**	**5.000.000,00**	**30.021.320,74**	**600,43 %**
2.0.5.9.90.901	PI	DISPONIBILIDADES DE EJERCICIO ANTERIOR	5.000.000,00	30.021.320,74	600,43 %
		Subtotal	**1.068.507.000,00**	**196.542.506,18**	**18,39 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA		CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**11.143.812,02**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**11.143.812,02**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**11.143.812,02**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**11.143.812,02**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**		**0,00**	**11.143.812,02**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION		0,00	7.049.245,22	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS		0,00	2.412.253,92	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA		0,00	86.084,31	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL		0,00	437.450,94	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES		0,00	1.158.777,63	0,00 %
			Subtotal	0,00	11.143.812,02	0,00 %
			TOTALES	**1.068.507.000,00**	**207.686.318,20**	**19,44 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	**PT**	**HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**	**1.226.000,00**	**17.500,00**	**35.000,00**	**2,85 %**	**17.500,00**	**35.000,00**	**2,85 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.226.000,00**	**17.500,00**	**35.000,00**	**2,85 %**	**17.500,00**	**35.000,00**	**2,85 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.226.000,00**	**17.500,00**	**35.000,00**	**2,85 %**	**17.500,00**	**35.000,00**	**2,85 %**
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**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.10.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	55.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	67.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**423.000,00**	**17.500,00**	**35.000,00**	**8,27 %**	**17.500,00**	**35.000,00**	**8,27 %**
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	418.000,00	17.500,00	35.000,00	8,37 %	17.500,00	35.000,00	8,37 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**142.000,00**	**7.500,00**	**15.000,00**	**10,56 %**	**7.500,00**	**15.000,00**	**10,56 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**142.000,00**	**7.500,00**	**15.000,00**	**10,56 %**	**7.500,00**	**15.000,00**	**10,56 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**142.000,00**	**7.500,00**	**15.000,00**	**10,56 %**	**7.500,00**	**15.000,00**	**10,56 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**142.000,00**	**7.500,00**	**15.000,00**	**10,56 %**	**7.500,00**	**15.000,00**	**10,56 %**
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	137.000,00	7.500,00	15.000,00	10,95 %	7.500,00	15.000,00	10,95 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**35.589.000,00**	**2.203.878,88**	**4.978.503,94**	**13,99 %**	**2.203.878,88**	**4.978.503,94**	**13,99 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**22.865.000,00**	**1.386.156,22**	**3.031.334,12**	**13,26 %**	**1.386.156,22**	**3.031.334,12**	**13,26 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**22.835.000,00**	**1.386.156,22**	**3.031.334,12**	**13,27 %**	**1.386.156,22**	**3.031.334,12**	**13,27 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**11.715.000,00**	**846.718,96**	**1.892.383,98**	**16,15 %**	**846.718,96**	**1.892.383,98**	**16,15 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.505.000,00	690.075,00	1.542.442,50	16,23 %	690.075,00	1.542.442,50	16,23 %
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	2.159.000,00	156.643,96	349.941,48	16,21 %	156.643,96	349.941,48	16,21 %
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.007	PI	PASANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**440.000,00**	**3.515,58**	**16.185,58**	**3,68 %**	**3.515,58**	**16.185,58**	**3,68 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	29.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	110.000,00	0,00	5.320,00	4,84 %	0,00	5.320,00	4,84 %
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	21.000,00	3.515,58	7.765,58	36,98 %	3.515,58	7.765,58	36,98 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	139.000,00	0,00	3.100,00	2,23 %	0,00	3.100,00	2,23 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**10.543.000,00**	**535.921,68**	**1.122.764,56**	**10,65 %**	**535.921,68**	**1.122.764,56**	**10,65 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	365.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	19.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.491.000,00	433.600,00	825.540,00	12,72 %	433.600,00	825.540,00	12,72 %
3.30.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.667.000,00	102.321,68	297.224,56	8,11 %	102.321,68	297.224,56	8,11 %
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**	**5.920.000,00**	**369.360,79**	**905.845,57**	**15,30 %**	**369.360,79**	**905.845,57**	**15,30 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.706.000,00**	**369.360,79**	**905.845,57**	**15,88 %**	**369.360,79**	**905.845,57**	**15,88 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.422.000,00**	**361.710,79**	**837.065,57**	**15,44 %**	**361.710,79**	**837.065,57**	**15,44 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.155.000,00	279.815,51	643.057,86	15,48 %	279.815,51	643.057,86	15,48 %
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	316.000,00	18.235,00	47.854,00	15,14 %	18.235,00	47.854,00	15,14 %
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	946.000,00	63.660,28	146.153,71	15,45 %	63.660,28	146.153,71	15,45 %
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**	**172.000,00**	**7.650,00**	**60.415,00**	**35,13 %**	**7.650,00**	**60.415,00**	**35,13 %**
3.31.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	16.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	41.000,00	7.650,00	14.800,00	36,10 %	7.650,00	14.800,00	36,10 %
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	105.000,00	0,00	45.615,00	43,44 %	0,00	45.615,00	43,44 %
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**112.000,00**	**0,00**	**8.365,00**	**7,47 %**	**0,00**	**8.365,00**	**7,47 %**
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	84.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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: 01/02/2023 al 28/02/2023

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	19.000,00	0,00	8.365,00	44,03 %	0,00	8.365,00	44,03 %
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**214.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.31.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**214.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	26.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32	**PT**	**TRIBUNAL DE FALTAS**	**79.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**69.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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**	**5.277.000,00**	**334.671,76**	**862.234,14**	**16,34 %**	**334.671,76**	**862.234,14**	**16,34 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.183.000,00**	**334.671,76**	**783.035,14**	**15,11 %**	**334.671,76**	**783.035,14**	**15,11 %**
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.933.000,00**	**325.500,76**	**765.574,14**	**15,52 %**	**325.500,76**	**765.574,14**	**15,52 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.790.000,00	253.305,39	602.124,60	15,89 %	253.305,39	602.124,60	15,89 %
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	59.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	149.000,00	9.854,10	16.891,05	11,34 %	9.854,10	16.891,05	11,34 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

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	934.000,00	62.341,27	146.558,49	15,69 %	62.341,27	146.558,49	15,69 %
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**	**149.000,00**	**9.171,00**	**17.461,00**	**11,72 %**	**9.171,00**	**17.461,00**	**11,72 %**
3.33.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	9.171,00	9.171,00	43,67 %	9.171,00	9.171,00	43,67 %
3.33.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	17.000,00	0,00	5.320,00	31,29 %	0,00	5.320,00	31,29 %
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	30.000,00	0,00	2.970,00	9,90 %	0,00	2.970,00	9,90 %
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	39.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**91.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	17.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.302	PI	ALQUILERES	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	62.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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**	**94.000,00**	**0,00**	**79.199,00**	**84,25 %**	**0,00**	**79.199,00**	**84,25 %**
3.33.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**94.000,00**	**0,00**	**79.199,00**	**84,25 %**	**0,00**	**79.199,00**	**84,25 %**
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	90.000,00	0,00	79.199,00	88,00 %	0,00	79.199,00	88,00 %
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	**444.000,00**	**15.300,00**	**22.300,00**	**5,02 %**	**15.300,00**	**22.300,00**	**5,02 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**424.000,00**	**15.300,00**	**22.300,00**	**5,26 %**	**15.300,00**	**22.300,00**	**5,26 %**
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**	**134.000,00**	**15.300,00**	**15.300,00**	**11,42 %**	**15.300,00**	**15.300,00**	**11,42 %**
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	15.300,00	15.300,00	72,86 %	15.300,00	15.300,00	72,86 %
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	26.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	66.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**285.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**2,46 %**	**0,00**	**7.000,00**	**2,46 %**
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: 01/02/2023 al 28/02/2023

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	270.000,00	0,00	7.000,00	2,59 %	0,00	7.000,00	2,59 %
3.34.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	16.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35	**PT**	**ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**	**993.000,00**	**98.390,11**	**156.790,11**	**15,79 %**	**98.390,11**	**156.790,11**	**15,79 %**
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**992.000,00**	**98.390,11**	**156.790,11**	**15,81 %**	**98.390,11**	**156.790,11**	**15,81 %**
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**	**968.000,00**	**98.390,11**	**156.790,11**	**16,20 %**	**98.390,11**	**156.790,11**	**16,20 %**
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	923.000,00	58.400,00	116.800,00	12,65 %	58.400,00	116.800,00	12,65 %
3.35.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	41.000,00	39.990,11	39.990,11	97,54 %	39.990,11	39.990,11	97,54 %
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: 01/02/2023 al 28/02/2023

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**	**226.920.000,00**	**15.434.077,20**	**31.851.182,23**	**14,04 %**	**15.434.077,20**	**31.851.182,23**	**14,04 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**14.706.000,00**	**1.369.161,15**	**2.408.936,82**	**16,38 %**	**1.369.161,15**	**2.408.936,82**	**16,38 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**14.550.000,00**	**1.369.161,15**	**2.408.936,82**	**16,56 %**	**1.369.161,15**	**2.408.936,82**	**16,56 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**8.664.000,00**	**840.796,41**	**1.585.128,27**	**18,30 %**	**840.796,41**	**1.585.128,27**	**18,30 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.323.000,00	685.245,00	1.068.420,00	24,71 %	685.245,00	1.068.420,00	24,71 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.128.000,00	0,00	186.751,50	8,78 %	0,00	186.751,50	8,78 %
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	1.465.000,00	155.551,41	284.796,77	19,44 %	155.551,41	284.796,77	19,44 %
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	725.000,00	0,00	45.160,00	6,23 %	0,00	45.160,00	6,23 %
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**293.000,00**	**67.364,00**	**100.829,00**	**34,41 %**	**67.364,00**	**100.829,00**	**34,41 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	23.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.000,00	9.820,00	9.820,00	98,20 %	9.820,00	9.820,00	98,20 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

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	44.000,00	0,00	4.060,00	9,23 %	0,00	4.060,00	9,23 %
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	156.000,00	45.784,00	66.069,00	42,35 %	45.784,00	66.069,00	42,35 %
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000,00	11.760,00	20.880,00	41,76 %	11.760,00	20.880,00	41,76 %
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.079.000,00**	**65.500,00**	**153.589,29**	**14,23 %**	**65.500,00**	**153.589,29**	**14,23 %**
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	0,00	2.889,29	7,60 %	0,00	2.889,29	7,60 %
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	16.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	974.000,00	65.500,00	150.700,00	15,47 %	65.500,00	150.700,00	15,47 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**4.514.000,00**	**395.500,74**	**569.390,26**	**12,61 %**	**395.500,74**	**569.390,26**	**12,61 %**
4.40.01.06.618	PI	DEFENSA CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.06.619	PI	COLABORACIONES A LA POLICÍA	1.722.000,00	252.320,66	375.505,18	21,81 %	252.320,66	375.505,18	21,81 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.623.000,00	143.180,08	193.885,08	7,39 %	143.180,08	193.885,08	7,39 %
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	145.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**156.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.40.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**156.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	116.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	**67.723.000,00**	**5.037.371,62**	**10.695.924,05**	**15,79 %**	**5.037.371,62**	**10.695.924,05**	**15,79 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**67.350.000,00**	**5.037.371,62**	**10.695.924,05**	**15,88 %**	**5.037.371,62**	**10.695.924,05**	**15,88 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.304.000,00**	**218.169,83**	**510.467,51**	**15,45 %**	**218.169,83**	**510.467,51**	**15,45 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.629.000,00	174.670,62	407.755,62	15,51 %	174.670,62	407.755,62	15,51 %
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	2.059,00	6.053,00	12,61 %	2.059,00	6.053,00	12,61 %
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	624.000,00	41.440,21	96.658,89	15,49 %	41.440,21	96.658,89	15,49 %
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**	**617.000,00**	**24.814,00**	**44.769,00**	**7,26 %**	**24.814,00**	**44.769,00**	**7,26 %**
4.41.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	72.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	31.000,00	24.814,00	24.814,00	80,05 %	24.814,00	24.814,00	80,05 %
4.41.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	116.000,00	0,00	14.760,00	12,72 %	0,00	14.760,00	12,72 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	361.000,00	0,00	5.195,00	1,44 %	0,00	5.195,00	1,44 %
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**766.000,00**	**1.460,00**	**1.460,00**	**0,19 %**	**1.460,00**	**1.460,00**	**0,19 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	1.460,00	1.460,00	3,84 %	1.460,00	1.460,00	3,84 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	72.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.03.305	PI	SEGUROS	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

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	65.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**62.663.000,00**	**4.792.927,79**	**10.139.227,54**	**16,18 %**	**4.792.927,79**	**10.139.227,54**	**16,18 %**
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	53.602.000,00	4.456.215,00	8.657.875,00	16,15 %	4.456.215,00	8.657.875,00	16,15 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	885.000,00	42.500,00	85.000,00	9,60 %	42.500,00	85.000,00	9,60 %
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	536.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.606	PI	ANALISIS POR IMAGENES	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.607	PI	SOLUCIONES HABITACIONALES	3.209.000,00	0,00	883.720,01	27,54 %	0,00	883.720,01	27,54 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	386.000,00	30.320,00	53.160,00	13,77 %	30.320,00	53.160,00	13,77 %
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	593.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	898.000,00	61.313,59	119.909,73	13,35 %	61.313,59	119.909,73	13,35 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	172.000,00	5.689,20	11.497,80	6,68 %	5.689,20	11.497,80	6,68 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	103.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	32.000,00	590,00	590,00	1,84 %	590,00	590,00	1,84 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	1.402.000,00	168.500,00	271.875,00	19,39 %	168.500,00	271.875,00	19,39 %
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	273.000,00	27.800,00	55.600,00	20,37 %	27.800,00	55.600,00	20,37 %
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**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**373.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	**15.069.000,00**	**523.260,50**	**1.211.864,54**	**8,04 %**	**523.260,50**	**1.211.864,54**	**8,04 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**14.448.000,00**	**523.260,50**	**1.211.864,54**	**8,39 %**	**523.260,50**	**1.211.864,54**	**8,39 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**8.813.000,00**	**164.407,00**	**617.137,84**	**7,00 %**	**164.407,00**	**617.137,84**	**7,00 %**
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.014.000,00	0,00	178.200,00	8,85 %	0,00	178.200,00	8,85 %
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	459.000,00	0,00	40.472,84	8,82 %	0,00	40.472,84	8,82 %
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	6.337.000,00	164.407,00	398.465,00	6,29 %	164.407,00	398.465,00	6,29 %
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**2.987.000,00**	**168.003,50**	**382.626,70**	**12,81 %**	**168.003,50**	**382.626,70**	**12,81 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625.000,00	18.004,90	36.875,10	5,90 %	18.004,90	36.875,10	5,90 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.261.000,00	87.034,00	215.879,00	17,12 %	87.034,00	215.879,00	17,12 %
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	62.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	103.000,00	24.264,60	24.264,60	23,56 %	24.264,60	24.264,60	23,56 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	201.000,00	0,00	15.000,00	7,46 %	0,00	15.000,00	7,46 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	735.000,00	38.700,00	90.608,00	12,33 %	38.700,00	90.608,00	12,33 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.625.000,00**	**190.850,00**	**212.100,00**	**8,08 %**	**190.850,00**	**212.100,00**	**8,08 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	58.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

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	843.000,00	87.650,00	87.650,00	10,40 %	87.650,00	87.650,00	10,40 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	590.000,00	44.520,00	44.520,00	7,55 %	44.520,00	44.520,00	7,55 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	144.000,00	1.400,00	2.800,00	1,94 %	1.400,00	2.800,00	1,94 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	965.000,00	57.280,00	77.130,00	7,99 %	57.280,00	77.130,00	7,99 %
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**	**621.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**621.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	55.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	562.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**30.319.000,00**	**1.607.599,99**	**3.713.150,73**	**12,25 %**	**1.607.599,99**	**3.713.150,73**	**12,25 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**30.159.000,00**	**1.607.599,99**	**3.713.150,73**	**12,31 %**	**1.607.599,99**	**3.713.150,73**	**12,31 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**26.072.000,00**	**1.548.161,49**	**3.429.350,27**	**13,15 %**	**1.548.161,49**	**3.429.350,27**	**13,15 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.363.000,00	751.984,66	1.768.439,24	13,23 %	751.984,66	1.768.439,24	13,23 %
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.304.000,00	78.062,00	184.715,00	14,17 %	78.062,00	184.715,00	14,17 %
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.013.000,00	40.504,00	81.008,00	8,00 %	40.504,00	81.008,00	8,00 %
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	3.400.000,00	192.275,83	450.417,03	13,25 %	192.275,83	450.417,03	13,25 %
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	773.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	6.218.000,00	485.335,00	944.771,00	15,19 %	485.335,00	944.771,00	15,19 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.494.000,00**	**27.438,50**	**224.800,46**	**6,43 %**	**27.438,50**	**224.800,46**	**6,43 %**
4.43.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	491.000,00	0,00	5.649,00	1,15 %	0,00	5.649,00	1,15 %
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	370.000,00	27.438,50	112.249,50	30,34 %	27.438,50	112.249,50	30,34 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.991.000,00	0,00	98.701,96	4,96 %	0,00	98.701,96	4,96 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	582.000,00	0,00	8.200,00	1,41 %	0,00	8.200,00	1,41 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**574.000,00**	**32.000,00**	**59.000,00**	**10,28 %**	**32.000,00**	**59.000,00**	**10,28 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	136.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	119.000,00	32.000,00	32.000,00	26,89 %	32.000,00	32.000,00	26,89 %
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	219.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	56.000,00	0,00	27.000,00	48,21 %	0,00	27.000,00	48,21 %
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**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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: 01/02/2023 al 28/02/2023

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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**25.927.000,00**	**1.454.390,01**	**3.560.482,31**	**13,73 %**	**1.454.390,01**	**3.560.482,31**	**13,73 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**25.830.000,00**	**1.454.390,01**	**3.560.482,31**	**13,78 %**	**1.454.390,01**	**3.560.482,31**	**13,78 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**18.593.000,00**	**1.236.861,71**	**2.693.089,01**	**14,48 %**	**1.236.861,71**	**2.693.089,01**	**14,48 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.818.000,00	385.515,00	901.021,87	15,49 %	385.515,00	901.021,87	15,49 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.621.000,00	310.362,50	727.555,40	15,74 %	310.362,50	727.555,40	15,74 %
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	58.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	2.403.000,00	160.069,21	374.196,74	15,57 %	160.069,21	374.196,74	15,57 %
4.44.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	37.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.01.007	PI	PASANTIAS	5.655.000,00	380.915,00	690.315,00	12,21 %	380.915,00	690.315,00	12,21 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.017.000,00**	**31.468,30**	**111.393,30**	**10,95 %**	**31.468,30**	**111.393,30**	**10,95 %**
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	274.000,00	0,00	4.540,00	1,66 %	0,00	4.540,00	1,66 %
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	324.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	138.000,00	27.198,30	82.778,30	59,98 %	27.198,30	82.778,30	59,98 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	242.000,00	4.270,00	23.675,00	9,78 %	4.270,00	23.675,00	9,78 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	27.000,00	0,00	400,00	1,48 %	0,00	400,00	1,48 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**6.220.000,00**	**186.060,00**	**756.000,00**	**12,15 %**	**186.060,00**	**756.000,00**	**12,15 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	177.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	133.000,00	22.100,00	23.900,00	17,97 %	22.100,00	23.900,00	17,97 %
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	88.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.181.000,00	163.960,00	288.060,00	13,21 %	163.960,00	288.060,00	13,21 %
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	24.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.617.000,00	0,00	444.040,00	12,28 %	0,00	444.040,00	12,28 %
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**	**23.269.000,00**	**2.002.136,09**	**3.074.269,90**	**13,21 %**	**2.002.136,09**	**3.074.269,90**	**13,21 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**22.707.000,00**	**2.002.136,09**	**3.074.269,90**	**13,54 %**	**2.002.136,09**	**3.074.269,90**	**13,54 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**15.068.000,00**	**628.891,22**	**1.445.915,64**	**9,60 %**	**628.891,22**	**1.445.915,64**	**9,60 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.292.000,00	485.967,62	856.187,66	19,95 %	485.967,62	856.187,66	19,95 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.014.000,00	0,00	178.200,00	8,85 %	0,00	178.200,00	8,85 %
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: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.45.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.374.000,00	107.053,60	228.487,98	16,63 %	107.053,60	228.487,98	16,63 %
4.45.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	91.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.01.007	PI	PASANTIAS	7.295.000,00	35.870,00	183.040,00	2,51 %	35.870,00	183.040,00	2,51 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.613.000,00**	**707.509,89**	**888.244,89**	**24,58 %**	**707.509,89**	**888.244,89**	**24,58 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.000,00	0,00	21.111,00	13,19 %	0,00	21.111,00	13,19 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.161.000,00	175.400,00	263.629,00	22,71 %	175.400,00	263.629,00	22,71 %
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	161.000,00	80.544,00	80.544,00	50,03 %	80.544,00	80.544,00	50,03 %
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	262.000,00	200.481,21	252.431,21	96,35 %	200.481,21	252.431,21	96,35 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.234.000,00	230.825,90	250.270,90	20,28 %	230.825,90	250.270,90	20,28 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	635.000,00	20.258,78	20.258,78	3,19 %	20.258,78	20.258,78	3,19 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.026.000,00**	**665.734,98**	**740.109,37**	**18,38 %**	**665.734,98**	**740.109,37**	**18,38 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	261.000,00	9.834,98	18.975,63	7,27 %	9.834,98	18.975,63	7,27 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	197.000,00	58.300,00	58.300,00	29,59 %	58.300,00	58.300,00	29,59 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	596.000,00	147.500,00	173.225,00	29,06 %	147.500,00	173.225,00	29,06 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	431.000,00	0,00	37.248,00	8,64 %	0,00	37.248,00	8,64 %
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.511.000,00	450.100,00	452.360,74	18,02 %	450.100,00	452.360,74	18,02 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**562.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**562.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	131.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46	**PT**	**TRANSITO**	**27.570.000,00**	**1.802.274,92**	**3.719.331,22**	**13,49 %**	**1.802.274,92**	**3.719.331,22**	**13,49 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**27.138.000,00**	**1.802.274,92**	**3.719.331,22**	**13,71 %**	**1.802.274,92**	**3.719.331,22**	**13,71 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**17.479.000,00**	**1.140.438,47**	**2.475.346,45**	**14,16 %**	**1.140.438,47**	**2.475.346,45**	**14,16 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.937.000,00	393.043,52	919.303,49	15,48 %	393.043,52	919.303,49	15,48 %
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	634.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	117.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	1.349.000,00	89.272,45	208.640,46	15,47 %	89.272,45	208.640,46	15,47 %
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	317.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.01.01.007	PI	PASANTIAS	9.124.000,00	658.122,50	1.347.402,50	14,77 %	658.122,50	1.347.402,50	14,77 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**5.585.000,00**	**378.870,25**	**781.395,92**	**13,99 %**	**378.870,25**	**781.395,92**	**13,99 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.016.000,00	122.312,47	228.994,38	11,36 %	122.312,47	228.994,38	11,36 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.259.000,00	6.208,00	42.307,80	3,36 %	6.208,00	42.307,80	3,36 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	701.000,00	0,00	195.339,96	27,87 %	0,00	195.339,96	27,87 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	548.000,00	217.830,56	255.204,56	46,57 %	217.830,56	255.204,56	46,57 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	328.000,00	25.349,22	50.379,22	15,36 %	25.349,22	50.379,22	15,36 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	733.000,00	7.170,00	9.170,00	1,25 %	7.170,00	9.170,00	1,25 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.074.000,00**	**282.966,20**	**462.588,85**	**11,35 %**	**282.966,20**	**462.588,85**	**11,35 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	229.000,00	19.636,48	28.777,13	12,57 %	19.636,48	28.777,13	12,57 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

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	939.000,00	24.200,00	27.800,00	2,96 %	24.200,00	27.800,00	2,96 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	348.000,00	40.505,72	74.455,72	21,40 %	40.505,72	74.455,72	21,40 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.656.000,00	122.000,00	215.000,00	12,98 %	122.000,00	215.000,00	12,98 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	51.000,00	3.832,00	7.664,00	15,03 %	3.832,00	7.664,00	15,03 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	851.000,00	72.792,00	108.892,00	12,80 %	72.792,00	108.892,00	12,80 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**432.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**432.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	76.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**3.933.000,00**	**282.133,92**	**604.123,74**	**15,36 %**	**282.133,92**	**604.123,74**	**15,36 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**3.913.000,00**	**282.133,92**	**604.123,74**	**15,44 %**	**282.133,92**	**604.123,74**	**15,44 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.986.000,00**	**206.878,92**	**468.513,74**	**15,69 %**	**206.878,92**	**468.513,74**	**15,69 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.290.000,00	153.501,51	350.222,14	15,29 %	153.501,51	350.222,14	15,29 %
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	20.252,00	40.504,00	23,83 %	20.252,00	40.504,00	23,83 %
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	521.000,00	33.125,41	77.787,60	14,93 %	33.125,41	77.787,60	14,93 %
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**	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	13.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**866.000,00**	**75.255,00**	**135.610,00**	**15,66 %**	**75.255,00**	**135.610,00**	**15,66 %**
4.47.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	788.000,00	75.255,00	135.610,00	17,21 %	75.255,00	135.610,00	17,21 %
4.47.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	34.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.47.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.47.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	16.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48	**PT**	**PRENSA Y DIFUSION**	**18.404.000,00**	**1.355.749,00**	**2.863.098,92**	**15,56 %**	**1.355.749,00**	**2.863.098,92**	**15,56 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**18.124.000,00**	**1.176.749,00**	**2.684.098,92**	**14,81 %**	**1.176.749,00**	**2.684.098,92**	**14,81 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**13.989.000,00**	**949.936,61**	**2.076.906,14**	**14,85 %**	**949.936,61**	**2.076.906,14**	**14,85 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.289.000,00	406.006,78	952.486,02	15,15 %	406.006,78	952.486,02	15,15 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.317.000,00	82.790,00	198.233,79	15,05 %	82.790,00	198.233,79	15,05 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	1.730.000,00	111.114,83	261.333,83	15,11 %	111.114,83	261.333,83	15,11 %
4.48.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	271.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.01.007	PI	PASANTIAS	4.326.000,00	350.025,00	664.852,50	15,37 %	350.025,00	664.852,50	15,37 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**557.000,00**	**90.656,00**	**255.267,50**	**45,83 %**	**90.656,00**	**255.267,50**	**45,83 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00	21.767,20	42.242,20	28,16 %	21.767,20	42.242,20	28,16 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	90.000,00	47.000,00	47.000,00	52,22 %	47.000,00	47.000,00	52,22 %
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	90.000,00	19.198,80	79.558,80	88,40 %	19.198,80	79.558,80	88,40 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	106.000,00	2.690,00	16.705,00	15,76 %	2.690,00	16.705,00	15,76 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	100.000,00	0,00	69.761,50	69,76 %	0,00	69.761,50	69,76 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**3.578.000,00**	**136.156,39**	**351.925,28**	**9,84 %**	**136.156,39**	**351.925,28**	**9,84 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	442.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	411.000,00	0,00	16.000,00	3,89 %	0,00	16.000,00	3,89 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.243.000,00	84.780,00	164.015,00	13,20 %	84.780,00	164.015,00	13,20 %
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	1.462.000,00	51.376,39	171.910,28	11,76 %	51.376,39	171.910,28	11,76 %
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**	**280.000,00**	**179.000,00**	**179.000,00**	**63,93 %**	**179.000,00**	**179.000,00**	**63,93 %**
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**280.000,00**	**179.000,00**	**179.000,00**	**63,93 %**	**179.000,00**	**179.000,00**	**63,93 %**
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	190.000,00	179.000,00	179.000,00	94,21 %	179.000,00	179.000,00	94,21 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**104.003.000,00**	**4.683.883,65**	**36.270.925,87**	**34,87 %**	**4.683.883,65**	**36.270.925,87**	**34,87 %**
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**104.003.000,00**	**4.683.883,65**	**36.270.925,87**	**34,87 %**	**4.683.883,65**	**36.270.925,87**	**34,87 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**48.813.000,00**	**3.941.303,62**	**7.930.062,09**	**16,25 %**	**3.941.303,62**	**7.930.062,09**	**16,25 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**32.052.000,00**	**2.077.553,57**	**4.843.600,11**	**15,11 %**	**2.077.553,57**	**4.843.600,11**	**15,11 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.391.000,00	1.618.672,14	3.798.847,83	15,57 %	1.618.672,14	3.798.847,83	15,57 %
5.50.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.322.000,00	56.461,00	116.218,00	8,79 %	56.461,00	116.218,00	8,79 %
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	5.518.000,00	366.060,43	859.119,28	15,57 %	366.060,43	859.119,28	15,57 %
5.50.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.01.007	PI	PASANTIAS	400.000,00	36.360,00	69.415,00	17,35 %	36.360,00	69.415,00	17,35 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

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**	**2.320.000,00**	**549.581,95**	**825.551,45**	**35,58 %**	**549.581,95**	**825.551,45**	**35,58 %**
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.000,00	30.913,11	30.913,11	77,28 %	30.913,11	30.913,11	77,28 %
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	87.000,00	68.918,79	68.918,79	79,22 %	68.918,79	68.918,79	79,22 %
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	165.000,00	68.740,00	68.740,00	41,66 %	68.740,00	68.740,00	41,66 %
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.445.000,00	330.840,80	575.945,30	39,86 %	330.840,80	575.945,30	39,86 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	434.000,00	10.190,00	38.855,00	8,95 %	10.190,00	38.855,00	8,95 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	149.000,00	39.979,25	42.179,25	28,31 %	39.979,25	42.179,25	28,31 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**14.441.000,00**	**1.314.168,10**	**2.260.910,53**	**15,66 %**	**1.314.168,10**	**2.260.910,53**	**15,66 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	648.000,00	9.498,50	18.216,35	2,81 %	9.498,50	18.216,35	2,81 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	355.000,00	76.626,00	80.226,00	22,60 %	76.626,00	80.226,00	22,60 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	167.000,00	100.000,00	100.000,00	59,88 %	100.000,00	100.000,00	59,88 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.280.000,00	332.193,00	432.413,00	18,97 %	332.193,00	432.413,00	18,97 %
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	10.991.000,00	795.850,60	1.630.055,18	14,83 %	795.850,60	1.630.055,18	14,83 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**245.000,00**	**47.900,00**	**47.900,00**	**19,55 %**	**47.900,00**	**47.900,00**	**19,55 %**
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**245.000,00**	**47.900,00**	**47.900,00**	**19,55 %**	**47.900,00**	**47.900,00**	**19,55 %**
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	133.000,00	47.900,00	47.900,00	36,02 %	47.900,00	47.900,00	36,02 %
5.50.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**54.945.000,00**	**694.680,03**	**28.292.963,78**	**51,49 %**	**694.680,03**	**28.292.963,78**	**51,49 %**
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5.50.03.07.725	PI	CREDITO ADICIONAL	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.07.726	PI	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	**44.945.000,00**	**694.680,03**	**28.292.963,78**	**62,95 %**	**694.680,03**	**28.292.963,78**	**62,95 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	0,00	4.849,21	5,27 %	0,00	4.849,21	5,27 %
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	8.849.000,00	503.680,03	1.112.559,49	12,57 %	503.680,03	1.112.559,49	12,57 %
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	26.800.000,00	0,00	26.793.555,08	99,98 %	0,00	26.793.555,08	99,98 %
5.50.03.08.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	9.200.000,00	191.000,00	382.000,00	4,15 %	191.000,00	382.000,00	4,15 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**467.556.000,00**	**32.086.437,97**	**65.198.245,27**	**13,94 %**	**32.086.437,97**	**65.198.245,27**	**13,94 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**225.740.000,00**	**13.216.894,75**	**27.043.443,17**	**11,98 %**	**13.216.894,75**	**27.043.443,17**	**11,98 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**14.188.000,00**	**923.852,01**	**1.821.425,07**	**12,84 %**	**923.852,01**	**1.821.425,07**	**12,84 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**10.115.000,00**	**627.507,54**	**1.463.177,15**	**14,47 %**	**627.507,54**	**1.463.177,15**	**14,47 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	7.448.000,00	483.451,77	1.134.023,95	15,23 %	483.451,77	1.134.023,95	15,23 %
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	947.000,00	34.150,00	71.596,00	7,56 %	34.150,00	71.596,00	7,56 %
6.60.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.694.000,00	109.905,77	257.557,20	15,20 %	109.905,77	257.557,20	15,20 %
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: 01/02/2023 al 28/02/2023

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**	**2.539.000,00**	**53.983,00**	**106.323,00**	**4,19 %**	**53.983,00**	**106.323,00**	**4,19 %**
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	977.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	463.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	143.000,00	29.460,00	29.460,00	20,60 %	29.460,00	29.460,00	20,60 %
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	172.000,00	6.383,00	26.533,00	15,43 %	6.383,00	26.533,00	15,43 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	674.000,00	9.320,00	41.110,00	6,10 %	9.320,00	41.110,00	6,10 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	110.000,00	8.820,00	9.220,00	8,38 %	8.820,00	9.220,00	8,38 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.474.000,00**	**242.361,47**	**251.924,92**	**17,09 %**	**242.361,47**	**251.924,92**	**17,09 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	79.000,00	10.171,47	19.734,92	24,98 %	10.171,47	19.734,92	24,98 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	58.000,00	6.300,00	6.300,00	10,86 %	6.300,00	6.300,00	10,86 %
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	78.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.180.000,00	225.890,00	225.890,00	19,14 %	225.890,00	225.890,00	19,14 %
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	79.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**211.552.000,00**	**12.293.042,74**	**25.222.018,10**	**11,92 %**	**12.293.042,74**	**25.222.018,10**	**11,92 %**
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**16.360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	130.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	14.250.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	**195.192.000,00**	**12.293.042,74**	**25.222.018,10**	**12,92 %**	**12.293.042,74**	**25.222.018,10**	**12,92 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.916.000,00	228.727,19	545.091,61	18,69 %	228.727,19	545.091,61	18,69 %
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	662.000,00	51.921,09	123.646,73	18,68 %	51.921,09	123.646,73	18,68 %
6.60.02.05.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.550	PI	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA	7.815.000,00	850.156,80	2.046.187,84	26,18 %	850.156,80	2.046.187,84	26,18 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8.533.000,00	1.531.472,42	1.863.492,42	21,84 %	1.531.472,42	1.863.492,42	21,84 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6.113.000,00	107.076,93	642.243,92	10,51 %	107.076,93	642.243,92	10,51 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	29.750.000,00	469.950,44	9.572.267,78	32,18 %	469.950,44	9.572.267,78	32,18 %
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	3.114.000,00	239.299,00	239.299,00	7,68 %	239.299,00	239.299,00	7,68 %
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	14.750.000,00	774.033,42	892.865,72	6,05 %	774.033,42	892.865,72	6,05 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	50.000.000,00	0,00	2.505,93	0,01 %	0,00	2.505,93	0,01 %
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	900.000,00	4.058,78	7.558,78	0,84 %	4.058,78	7.558,78	0,84 %
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	1.114.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

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	55.520.000,00	8.031.376,67	8.996.528,37	16,20 %	8.031.376,67	8.996.528,37	16,20 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	8.000.000,00	4.970,00	290.330,00	3,63 %	4.970,00	290.330,00	3,63 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**205.011.000,00**	**17.030.916,97**	**34.849.169,63**	**17,00 %**	**17.030.916,97**	**34.849.169,63**	**17,00 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**201.278.000,00**	**16.902.916,97**	**34.432.169,63**	**17,11 %**	**16.902.916,97**	**34.432.169,63**	**17,11 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**110.065.000,00**	**7.337.655,31**	**17.323.294,58**	**15,74 %**	**7.337.655,31**	**17.323.294,58**	**15,74 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	70.049.000,00	4.682.344,99	11.223.226,45	16,02 %	4.682.344,99	11.223.226,45	16,02 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	12.759.000,00	1.012.850,85	2.369.517,23	18,57 %	1.012.850,85	2.369.517,23	18,57 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	4.353.000,00	231.808,00	446.991,00	10,27 %	231.808,00	446.991,00	10,27 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	18.268.000,00	1.249.629,02	2.981.236,32	16,32 %	1.249.629,02	2.981.236,32	16,32 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	417.000,00	21.047,45	36.768,58	8,82 %	21.047,45	36.768,58	8,82 %
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	4.169.000,00	139.975,00	265.555,00	6,37 %	139.975,00	265.555,00	6,37 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**57.984.000,00**	**6.036.642,84**	**11.316.872,60**	**19,52 %**	**6.036.642,84**	**11.316.872,60**	**19,52 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.015.000,00	1.942.689,77	3.859.826,29	16,07 %	1.942.689,77	3.859.826,29	16,07 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	27.690.000,00	3.748.304,63	6.756.085,74	24,40 %	3.748.304,63	6.756.085,74	24,40 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.463.000,00	0,00	227.706,13	6,58 %	0,00	227.706,13	6,58 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	230.000,00	182.388,60	201.358,60	87,55 %	182.388,60	201.358,60	87,55 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	821.000,00	81.095,00	111.485,00	13,58 %	81.095,00	111.485,00	13,58 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.765.000,00	82.164,84	160.410,84	9,09 %	82.164,84	160.410,84	9,09 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**33.229.000,00**	**3.528.618,82**	**5.792.002,45**	**17,43 %**	**3.528.618,82**	**5.792.002,45**	**17,43 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.633.000,00	108.857,25	205.676,51	12,60 %	108.857,25	205.676,51	12,60 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	142.000,00	8.265,00	18.570,00	13,08 %	8.265,00	18.570,00	13,08 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.751.000,00	1.790.464,97	2.294.012,87	16,68 %	1.790.464,97	2.294.012,87	16,68 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.865.000,00	451.222,00	1.207.733,00	17,59 %	451.222,00	1.207.733,00	17,59 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	5.808.000,00	673.247,58	1.158.518,04	19,95 %	673.247,58	1.158.518,04	19,95 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.030.000,00	496.562,02	907.492,03	18,04 %	496.562,02	907.492,03	18,04 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.733.000,00**	**128.000,00**	**417.000,00**	**11,17 %**	**128.000,00**	**417.000,00**	**11,17 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.733.000,00**	**128.000,00**	**417.000,00**	**11,17 %**	**128.000,00**	**417.000,00**	**11,17 %**
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	128.000,00	128.000,00	3,88 %	128.000,00	128.000,00	3,88 %
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	403.000,00	0,00	289.000,00	71,71 %	0,00	289.000,00	71,71 %
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**36.805.000,00**	**1.838.626,25**	**3.305.632,47**	**8,98 %**	**1.838.626,25**	**3.305.632,47**	**8,98 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**31.353.000,00**	**1.838.626,25**	**3.305.632,47**	**10,54 %**	**1.838.626,25**	**3.305.632,47**	**10,54 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**153.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.62.01.01.007	PI	PASANTIAS	153.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**6.111.000,00**	**221.070,98**	**819.173,20**	**13,40 %**	**221.070,98**	**819.173,20**	**13,40 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	261.000,00	24.892,68	139.698,92	53,52 %	24.892,68	139.698,92	53,52 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.406.000,00	109.934,00	295.736,14	8,68 %	109.934,00	295.736,14	8,68 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	566.000,00	8.198,30	173.855,37	30,72 %	8.198,30	173.855,37	30,72 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	137.000,00	5.786,00	62.426,00	45,57 %	5.786,00	62.426,00	45,57 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	457.000,00	36.130,00	84.575,00	18,51 %	36.130,00	84.575,00	18,51 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.284.000,00	36.130,00	62.881,77	4,90 %	36.130,00	62.881,77	4,90 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

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**	**25.089.000,00**	**1.617.555,27**	**2.486.459,27**	**9,91 %**	**1.617.555,27**	**2.486.459,27**	**9,91 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	121.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	548.000,00	6.300,00	11.700,00	2,14 %	6.300,00	11.700,00	2,14 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.900.000,00	43.838,27	108.838,27	2,79 %	43.838,27	108.838,27	2,79 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.386.000,00	229.700,00	411.095,00	12,14 %	229.700,00	411.095,00	12,14 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	90.000,00	17.217,00	34.441,00	38,27 %	17.217,00	34.441,00	38,27 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	17.044.000,00	1.320.500,00	1.920.385,00	11,27 %	1.320.500,00	1.920.385,00	11,27 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**5.452.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**5.452.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.62.02.04.401	PI	INMUEBLES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	144.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	4.420.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	837.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	**233.071.000,00**	**15.339.890,60**	**32.031.796,49**	**13,74 %**	**15.339.890,60**	**32.031.796,49**	**13,74 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**197.761.000,00**	**12.200.307,91**	**26.018.845,26**	**13,16 %**	**12.200.307,91**	**26.018.845,26**	**13,16 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**189.123.000,00**	**12.200.307,91**	**25.891.245,26**	**13,69 %**	**12.200.307,91**	**25.891.245,26**	**13,69 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**80.392.000,00**	**5.281.212,56**	**11.622.821,01**	**14,46 %**	**5.281.212,56**	**11.622.821,01**	**14,46 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	36.906.000,00	2.329.361,04	5.433.835,67	14,72 %	2.329.361,04	5.433.835,67	14,72 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	8.327.000,00	541.096,21	1.279.281,62	15,36 %	541.096,21	1.279.281,62	15,36 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.309.000,00	103.589,00	220.362,00	9,54 %	103.589,00	220.362,00	9,54 %
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	10.578.000,00	671.876,31	1.569.893,70	14,84 %	671.876,31	1.569.893,70	14,84 %
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	420.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	21.851.000,00	1.635.290,00	3.119.448,02	14,28 %	1.635.290,00	3.119.448,02	14,28 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**35.586.000,00**	**858.162,97**	**2.872.974,08**	**8,07 %**	**858.162,97**	**2.872.974,08**	**8,07 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.944.000,00	0,00	317.242,10	10,78 %	0,00	317.242,10	10,78 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.058.000,00	136.602,50	267.783,74	25,31 %	136.602,50	267.783,74	25,31 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	981.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	845.000,00	120.593,00	145.183,00	17,18 %	120.593,00	145.183,00	17,18 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.258.000,00	89.306,50	513.348,86	12,06 %	89.306,50	513.348,86	12,06 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	23.843.000,00	428.380,97	1.500.612,98	6,29 %	428.380,97	1.500.612,98	6,29 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.657.000,00	83.280,00	128.803,40	7,77 %	83.280,00	128.803,40	7,77 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**68.594.000,00**	**5.786.442,38**	**11.120.960,17**	**16,21 %**	**5.786.442,38**	**11.120.960,17**	**16,21 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	607.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	302.000,00	58.424,00	63.624,00	21,07 %	58.424,00	63.624,00	21,07 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.629.000,00	102.800,00	278.690,00	17,11 %	102.800,00	278.690,00	17,11 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	48.571.000,00	4.529.078,97	8.379.908,30	17,25 %	4.529.078,97	8.379.908,30	17,25 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	872.000,00	22.707,00	45.414,00	5,21 %	22.707,00	45.414,00	5,21 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	16.613.000,00	1.073.432,41	2.353.323,87	14,17 %	1.073.432,41	2.353.323,87	14,17 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**4.551.000,00**	**274.490,00**	**274.490,00**	**6,03 %**	**274.490,00**	**274.490,00**	**6,03 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	4.469.000,00	274.490,00	274.490,00	6,14 %	274.490,00	274.490,00	6,14 %
7.70.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	32.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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: 01/02/2023 al 28/02/2023

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**	**8.638.000,00**	**0,00**	**127.600,00**	**1,48 %**	**0,00**	**127.600,00**	**1,48 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**8.638.000,00**	**0,00**	**127.600,00**	**1,48 %**	**0,00**	**127.600,00**	**1,48 %**
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	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	7.280.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	283.000,00	0,00	127.600,00	45,09 %	0,00	127.600,00	45,09 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**35.310.000,00**	**3.139.582,69**	**6.012.951,23**	**17,03 %**	**3.139.582,69**	**6.012.951,23**	**17,03 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**34.830.000,00**	**2.890.732,69**	**5.764.101,23**	**16,55 %**	**2.890.732,69**	**5.764.101,23**	**16,55 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**25.046.000,00**	**1.807.538,67**	**3.751.685,27**	**14,98 %**	**1.807.538,67**	**3.751.685,27**	**14,98 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.825.000,00	329.714,77	821.279,13	17,02 %	329.714,77	821.279,13	17,02 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.020.000,00	262.913,10	606.265,96	15,08 %	262.913,10	606.265,96	15,08 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	542.000,00	44.180,00	74.558,00	13,76 %	44.180,00	74.558,00	13,76 %
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	2.587.000,00	180.362,70	430.927,00	16,66 %	180.362,70	430.927,00	16,66 %
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	13.070.000,00	990.368,10	1.818.655,18	13,91 %	990.368,10	1.818.655,18	13,91 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**6.972.000,00**	**896.900,17**	**1.715.022,11**	**24,60 %**	**896.900,17**	**1.715.022,11**	**24,60 %**
7.71.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	301.000,00	288.276,07	288.276,07	95,77 %	288.276,07	288.276,07	95,77 %
7.71.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	350.000,00	66.210,88	66.210,88	18,92 %	66.210,88	66.210,88	18,92 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	384.000,00	69.335,00	76.485,00	19,92 %	69.335,00	76.485,00	19,92 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	87.000,00	31.818,60	38.797,60	44,59 %	31.818,60	38.797,60	44,59 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.571.000,00	436.550,62	1.240.543,56	22,27 %	436.550,62	1.240.543,56	22,27 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	279.000,00	4.709,00	4.709,00	1,69 %	4.709,00	4.709,00	1,69 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.812.000,00**	**186.293,85**	**297.393,85**	**10,58 %**	**186.293,85**	**297.393,85**	**10,58 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	292.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	30.000,00	2.100,00	3.900,00	13,00 %	2.100,00	3.900,00	13,00 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	300.000,00	3.528,85	10.328,85	3,44 %	3.528,85	10.328,85	3,44 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	863.000,00	29.665,00	29.665,00	3,44 %	29.665,00	29.665,00	3,44 %
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	153.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.174.000,00	151.000,00	253.500,00	21,59 %	151.000,00	253.500,00	21,59 %
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**480.000,00**	**248.850,00**	**248.850,00**	**51,84 %**	**248.850,00**	**248.850,00**	**51,84 %**
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**480.000,00**	**248.850,00**	**248.850,00**	**51,84 %**	**248.850,00**	**248.850,00**	**51,84 %**
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	320.000,00	248.850,00	248.850,00	77,77 %	248.850,00	248.850,00	77,77 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
		Subtotal	**1.068.507.000,00**	**69.773.168,30**	**170.380.653,80**	**15,95 %**	**69.773.168,30**	**170.380.653,80**	**15,95 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**4.679.109,85**	**10.728.882,60**	**0,00 %**	**4.679.109,85**	**10.728.882,60**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**4.679.109,85**	**10.728.882,60**	**0,00 %**	**4.679.109,85**	**10.728.882,60**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**4.679.109,85**	**10.728.882,60**	**0,00 %**	**4.679.109,85**	**10.728.882,60**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**4.679.109,85**	**10.728.882,60**	**0,00 %**	**4.679.109,85**	**10.728.882,60**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	3.016.727,60	7.077.127,09	0,00 %	3.016.727,60	7.077.127,09	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	844.113,94	1.911.801,06	0,00 %	844.113,94	1.911.801,06	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	56.321,77	142.798,92	0,00 %	56.321,77	142.798,92	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	186.421,95	437.450,94	0,00 %	186.421,95	437.450,94	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	575.524,59	1.159.704,59	0,00 %	575.524,59	1.159.704,59	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**4.679.109,85**	**10.728.882,60**	**0,00 %**	**4.679.109,85**	**10.728.882,60**	**0,00 %**
		TOTALES	**1.068.507.000,00**	**74.452.278,15**	**181.109.536,40**		**74.452.278,15**	**181.109.536,40**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

FEBRERO

2023

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2023 Fecha hasta: 28/02/2023

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
01/02/2023	5-20171698120	BERTOLINO, ARIEL ALFREDO	00000507	845.716,00	845.716,00	0,00
01/02/2023	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00000504	1.580,00	1.580,00	0,00
01/02/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000506	6.037.354,32	6.037.354,32	0,00
01/02/2023	1-26839859	REANO, LUCAS GABRIEL	00000505	39.990,11	39.990,11	0,00
01/02/2023	5-20177610896	SOÑEZ, EMILIO MARCELO	00000508	380.000,00	380.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		7.304.640,43	7.304.640,43	0,00
02/02/2023	5-30999228565	BANCOR,	00000509	10.813,56	10.813,56	0,00
02/02/2023	5-30999228565	BANCOR,	00000510	13.264,65	13.264,65	0,00
		SUB-TOTAL		24.078,21	24.078,21	0,00
03/02/2023	9-1	VARIOS,	00000512	6.700,00	6.700,00	0,00
03/02/2023	9-1	VARIOS,	00000513	6.700,00	6.700,00	0,00
03/02/2023	9-1	VARIOS,	00000514	10.500,00	10.500,00	0,00
03/02/2023	9-1	VARIOS,	00000515	10.800,00	10.800,00	0,00
03/02/2023	9-1	VARIOS,	00000516	2.700,00	2.700,00	0,00
03/02/2023	9-1	VARIOS,	00000517	328.700,00	328.700,00	0,00
03/02/2023	9-1	VARIOS,	00000518	14.300,00	14.300,00	0,00
03/02/2023	9-1	VARIOS,	00000519	14.400,00	14.400,00	0,00
03/02/2023	9-1	VARIOS,	00000520	14.300,00	14.300,00	0,00
03/02/2023	9-1	VARIOS,	00000521	140.000,00	140.000,00	0,00
03/02/2023	9-1	VARIOS,	00000522	4.100,00	4.100,00	0,00
03/02/2023	9-1	VARIOS,	00000523	7.200,00	7.200,00	0,00
03/02/2023	9-1	VARIOS,	00000524	44.000,00	44.000,00	0,00
03/02/2023	9-1	VARIOS,	00000525	18.800,00	18.800,00	0,00
03/02/2023	9-1	VARIOS,	00000526	21.700,00	21.700,00	0,00
03/02/2023	9-1	VARIOS,	00000527	1.300,00	1.300,00	0,00
03/02/2023	9-1	VARIOS,	00000528	12.800,00	12.800,00	0,00
03/02/2023	9-1	VARIOS,	00000529	3.600,00	3.600,00	0,00
03/02/2023	9-1	VARIOS,	00000530	7.000,00	7.000,00	0,00
03/02/2023	9-1	VARIOS,	00000531	24.800,00	24.800,00	0,00
03/02/2023	9-1	VARIOS,	00000532	31.000,00	31.000,00	0,00
03/02/2023	9-1	VARIOS,	00000533	9.500,00	9.500,00	0,00
03/02/2023	9-1	VARIOS,	00000534	24.000,00	24.000,00	0,00
03/02/2023	9-1	VARIOS,	00000535	60.800,00	60.800,00	0,00
03/02/2023	9-1	VARIOS,	00000536	63.200,00	63.200,00	0,00
03/02/2023	9-1	VARIOS,	00000537	55.200,00	55.200,00	0,00
03/02/2023	9-1	VARIOS,	00000538	138.000,00	138.000,00	0,00
03/02/2023	9-1	VARIOS,	00000539	112.050,00	112.050,00	0,00
03/02/2023	9-1	VARIOS,	00000540	159.700,00	159.700,00	0,00
03/02/2023	9-1	VARIOS,	00000541	144.100,00	144.100,00	0,00
03/02/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000511	9.145,00	9.145,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.501.095,00	1.501.095,00	0,00
06/02/2023	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00000550	32.000,00	32.000,00	0,00
06/02/2023	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00000544	72.000,00	72.000,00	0,00
06/02/2023	5-20284976399	DE PAULA, DAMIAN	00000547	41.000,00	41.000,00	0,00
06/02/2023	5-27957451611	GONZALEZ, ALCIDA GENESIS SARA	00000546	41.000,00	41.000,00	0,00
06/02/2023	5-20299530982	MONTIVEROS, JUAN CARLOS	00000549	30.000,00	30.000,00	0,00
06/02/2023	5-20356685122	RAMIREZ, MARCELO JOSE	00000552	60.000,00	60.000,00	0,00
06/02/2023	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00000551	16.150,00	16.150,00	0,00
06/02/2023	5-20389288587	ROSALES, AGUSTIN	00000545	74.500,00	74.500,00	0,00
06/02/2023	5-27329013419	SERENO, NATALI SOLEDAD	00000548	24.000,00	24.000,00	0,00
06/02/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000542	78.000,00	78.000,00	0,00
06/02/2023	5-20369258290	TUESCA, MARIANO	00000543	37.000,00	37.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		505.650,00	505.650,00	0,00
07/02/2023	5-20125540458	AIMAR, MARIO ALBERTO	00000572	36.500,00	36.500,00	0,00
07/02/2023	5-27270392143	ALCARAZ, MARINA	00000555	227.300,00	227.300,00	0,00
07/02/2023	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00000564	60.000,00	60.000,00	0,00
07/02/2023	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00000577	128.000,00	128.000,00	0,00
07/02/2023	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00000584	593.947,07	593.947,07	0,00
07/02/2023	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00000561	2.340,00	2.340,00	0,00
07/02/2023	5-20050926533	CARAVELLO, ALBERTO	00000575	39.662,50	39.662,50	0,00
07/02/2023	5-27134999980	CERQUETTI, ESTELA MARIA	00000563	1.990,00	1.990,00	0,00
07/02/2023	5-27360016256	D`ANDREA, JESICA BELEN	00000559	2.369,00	2.369,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
07/02/2023	5-30709655066	DHO ELECTRICIDAD S.R.L.,	00000581	598.246,00	598.246,00	0,00
07/02/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000553	1.125.381,95	1.125.381,95	0,00
07/02/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000566	14.620,04	14.620,04	0,00
07/02/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000567	24.012,91	24.012,91	0,00
07/02/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000568	72.580,08	72.580,08	0,00
07/02/2023	5-20130440445	GERBAUDO, JOSE LUIS	00000571	9.998,00	9.998,00	0,00
07/02/2023	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00000573	122.947,70	122.947,70	0,00
07/02/2023	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00000554	120.230,00	120.230,00	0,00
07/02/2023	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00000562	58.625,00	58.625,00	0,00
07/02/2023	5-27120929874	LAMBERTI, IVONNE SUSANA	00000569	5.289,14	5.289,14	0,00
07/02/2023	5-30714982407	MAGGI HNOS S.R.L.,	00000556	250.350,01	250.350,01	0,00
07/02/2023	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00000565	20.000,00	20.000,00	0,00
07/02/2023	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00000558	95.000,00	95.000,00	0,00
07/02/2023	5-30716212927	PECILE EQUIPAMIENTOS S.A.S.,	00000583	21.000,00	21.000,00	0,00
07/02/2023	5-20184958261	PELOSI, MARCELO TOMAS	00000578	33.500,00	33.500,00	0,00
07/02/2023	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00000557	722.703,93	722.703,93	0,00
07/02/2023	5-20409289178	SOLAVAGIONE, CLAUDIO DAMIAN	00000580	14.000,00	14.000,00	0,00
07/02/2023	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00000574	31.968,10	31.968,10	0,00
07/02/2023	5-23116092824	SPINARDI, CRISTINA L. R.	00000576	43.482,00	43.482,00	0,00
07/02/2023	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00000579	238.050,00	238.050,00	0,00
07/02/2023	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00000570	8.198,30	8.198,30	0,00
07/02/2023	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00000560	27.850,00	27.850,00	0,00
07/02/2023	9-1	VARIOS,	00000582	3.040,00	3.040,00	0,00
		SUB-TOTAL		4.753.181,73	4.753.181,73	0,00
08/02/2023	5-30710519931	AUTOPARTES EL PALO S.R.L.,	00000586	90.750,00	90.750,00	0,00
08/02/2023	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00000587	11.011,00	11.011,00	0,00
08/02/2023	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00000588	65.020,60	65.020,60	0,00
08/02/2023	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00000589	191.000,00	191.000,00	0,00
08/02/2023	9-1	VARIOS,	00000585	3.000,00	3.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		360.781,60	360.781,60	0,00
09/02/2023	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00000590	2.500,00	2.500,00	0,00
09/02/2023	1-21567615	BALARI, GABRIEL ROBERTO	00000595	2.500,00	2.500,00	0,00
09/02/2023	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00000597	2.500,00	2.500,00	0,00
09/02/2023	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00000606	300,00	300,00	0,00
09/02/2023	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00000601	10.000,00	10.000,00	0,00
09/02/2023	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00000605	700,00	700,00	0,00
09/02/2023	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00000602	2.500,00	2.500,00	0,00
09/02/2023	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00000604	10.000,00	10.000,00	0,00
09/02/2023	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00000593	2.500,00	2.500,00	0,00
09/02/2023	5-23331176699	IASIELLO, PABLO	00000609	82.000,00	82.000,00	0,00
09/02/2023	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00000611	25.000,00	25.000,00	0,00
09/02/2023	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00000592	2.500,00	2.500,00	0,00
09/02/2023	5-27164991577	MARTINO, ALICIA INES	00000596	2.500,00	2.500,00	0,00
09/02/2023	5-23125255329	MOINE, ORLANDO FRANCISCO	00000594	2.500,00	2.500,00	0,00
09/02/2023	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00000610	68.000,00	68.000,00	0,00
09/02/2023	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00000614	25.000,00	25.000,00	0,00
09/02/2023	5-20139386044	PANSA, HORACIO LUIS	00000598	2.500,00	2.500,00	0,00
09/02/2023	5-20164991645	POTTES, MIGUEL ANGEL	00000599	2.500,00	2.500,00	0,00
09/02/2023	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00000608	62.000,00	62.000,00	0,00
09/02/2023	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00000603	10.000,00	10.000,00	0,00
09/02/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00000613	22.500,00	22.500,00	0,00
09/02/2023	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00000600	10.000,00	10.000,00	0,00
09/02/2023	9-1	VARIOS,	00000607	21.400,00	21.400,00	0,00
09/02/2023	1-20896116	VIETTO, MAURICIO GABRIEL	00000591	2.500,00	2.500,00	0,00
09/02/2023	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00000612	35.000,00	35.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		409.400,00	409.400,00	0,00
10/02/2023	1-22295049	GILI, ADRIANA DEL VALLE	00000616	41.130,00	41.130,00	0,00
10/02/2023	5-20249591093	MANDRILLE, ADRIAN MARCOS	00000624	27.800,00	27.800,00	0,00
10/02/2023	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00000622	6.165,00	6.165,00	0,00
10/02/2023	5-27329673931	OCAÑO, MARIA EMILIA	00000615	33.220,00	33.220,00	0,00
10/02/2023	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00000619	15.525,71	15.525,71	0,00
10/02/2023	5-27014536731	REITU, EDITH CLEMENTINA	00000618	12.750,94	12.750,94	0,00
10/02/2023	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00000621	14.914,00	14.914,00	0,00
10/02/2023	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00000626	16.027,50	16.027,50	0,00
10/02/2023	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00000620	18.122,94	18.122,94	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000617	24.280,00	24.280,00	0,00
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000623	8.000,00	8.000,00	0,00
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000627	155.000,00	155.000,00	0,00
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000628	3.000,00	3.000,00	0,00
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000629	20.000,00	20.000,00	0,00
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000630	10.500,00	10.500,00	0,00
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000631	10.500,00	10.500,00	0,00
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000632	10.500,00	10.500,00	0,00
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000633	5.700,00	5.700,00	0,00
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000634	40.000,00	40.000,00	0,00
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000635	25.000,00	25.000,00	0,00
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000636	151.900,00	151.900,00	0,00
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000637	26.000,00	26.000,00	0,00
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000638	26.000,00	26.000,00	0,00
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000639	34.100,00	34.100,00	0,00
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000640	355.700,00	355.700,00	0,00
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000641	4.500,00	4.500,00	0,00
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000642	15.700,00	15.700,00	0,00
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000643	10.000,00	10.000,00	0,00
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000644	220.000,00	220.000,00	0,00
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000645	21.700,00	21.700,00	0,00
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000646	6.000,00	6.000,00	0,00
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000647	17.000,00	17.000,00	0,00
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000648	37.000,00	37.000,00	0,00
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000649	2.000,00	2.000,00	0,00
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000650	136.300,00	136.300,00	0,00
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000651	177.600,00	177.600,00	0,00
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000652	46.000,00	46.000,00	0,00
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000653	169.900,00	169.900,00	0,00
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000654	9.500,00	9.500,00	0,00
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000655	23.200,00	23.200,00	0,00
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000656	34.000,00	34.000,00	0,00
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000657	64.900,00	64.900,00	0,00
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000658	1.500,00	1.500,00	0,00
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000659	114.800,00	114.800,00	0,00
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000660	47.500,00	47.500,00	0,00
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000661	20.400,00	20.400,00	0,00
10/02/2023	9-1	VARIOS,	00000662	56.300,00	56.300,00	0,00
10/02/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000625	773.435,14	773.435,14	0,00
		SUB-TOTAL		3.101.071,23	3.101.071,23	0,00
14/02/2023	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00000688	75.000,00	75.000,00	0,00
14/02/2023	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00000694	96.790,00	96.790,00	0,00
14/02/2023	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00000698	95.460,00	95.460,00	0,00
14/02/2023	5-20260837193	BAINOTTI, DARÍO JOSÉ	00000684	17.700,00	17.700,00	0,00
14/02/2023	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00000668	163.626,95	163.626,95	0,00
14/02/2023	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00000703	30.200,00	30.200,00	0,00
14/02/2023	5-30999228565	BANCOR,	00000667	1.996,50	1.996,50	0,00
14/02/2023	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00000696	7.999,99	7.999,99	0,00
14/02/2023	5-27164165995	BERTORELLO, MARCELA ALEJANDRA	00000690	7.790,00	7.790,00	0,00
14/02/2023	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00000695	102.900,00	102.900,00	0,00
14/02/2023	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00000681	17.000,00	17.000,00	0,00
14/02/2023	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00000693	36.270,00	36.270,00	0,00
14/02/2023	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00000673	36.583,45	36.583,45	0,00
14/02/2023	5-33710680219	CIENTIFICA SAN LUIS S.A.	00000679	36.456,33	36.456,33	0,00
14/02/2023	5-30688840682	COOPERATIVA AGROPEC. PROD., Y	00000689	13.208,78	13.208,78	0,00
14/02/2023	5-30709593419	CORRALON RACCA S.R.L.,	00000670	59.578,79	59.578,79	0,00
14/02/2023	5-33716154039	CRISTIAN ACRICH S.A.S.,	00000676	75.020,00	75.020,00	0,00
14/02/2023	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00000666	108.097,36	108.097,36	0,00
14/02/2023	5-30713983205	EL PONY S.A.,	00000686	15.746,64	15.746,64	0,00
14/02/2023	5-20274234092	ESCOBARES, DIEGO JAVIER	00000674	22.050,00	22.050,00	0,00
14/02/2023	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00000697	38.800,00	38.800,00	0,00
14/02/2023	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00000691	5.450,00	5.450,00	0,00
14/02/2023	1-35668039	GROSSO, NATALIA BEATRIZ	00000692	13.600,00	13.600,00	0,00
14/02/2023	5-30709636940	LABICO S.R.L.,	00000678	95.168,70	95.168,70	0,00
14/02/2023	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00000665	153.000,00	153.000,00	0,00
14/02/2023	5-30714982407	MAGGI HNOS S.R.L.,	00000663	460.000,00	460.000,00	0,00
14/02/2023	5-33715589589	MARTINETTI A., ARBARELLO G.,	00000669	2.500,00	2.500,00	0,00
14/02/2023	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00000671	23.193,00	23.193,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2023 Fecha hasta: 28/02/2023

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
14/02/2023	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00000683	19.012,00	19.012,00	0,00
14/02/2023	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00000702	29.246,50	29.246,50	0,00
14/02/2023	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00000687	17.400,00	17.400,00	0,00
14/02/2023	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00000685	15.000,00	15.000,00	0,00
14/02/2023	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00000675	7.860,88	7.860,88	0,00
14/02/2023	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00000701	41.550,00	41.550,00	0,00
14/02/2023	5-30711681511	SALAROGLIO, SEBASTIAN Y FEDER	00000682	11.010,00	11.010,00	0,00
14/02/2023	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00000704	15.880,00	15.880,00	0,00
14/02/2023	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00000705	373.958,74	373.958,74	0,00
14/02/2023	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00000680	33.023,50	33.023,50	0,00
14/02/2023	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00000664	336.180,01	336.180,01	0,00
14/02/2023	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00000706	49.490,00	49.490,00	0,00
14/02/2023	9-1	VARIOS,	00000672	3.506,30	3.506,30	0,00
14/02/2023	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00000699	43.195,15	43.195,15	0,00
14/02/2023	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00000700	18.906,00	18.906,00	0,00
14/02/2023	5-27110524507	ZARAGOZA TERESITA DEL VALLE,	00000677	19.792,00	19.792,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.846.197,57	2.846.197,57	0,00
15/02/2023	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00000723	80.000,00	80.000,00	0,00
15/02/2023	5-20275465780	ALLENDE MARTINEZ M. DE LOS AN	00000728	5.700,00	5.700,00	0,00
15/02/2023	5-20248440490	ALVAREZ, EDUARDO CESAR	00000734	7.000,01	7.000,01	0,00
15/02/2023	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00000718	224.000,00	224.000,00	0,00
15/02/2023	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00000731	571.927,24	571.927,24	0,00
15/02/2023	5-30999228565	BANCOR,	00000729	34.039,39	34.039,39	0,00
15/02/2023	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00000713	36.000,00	36.000,00	0,00
15/02/2023	5-20284976399	DE PAULA, DAMIAN	00000714	36.000,00	36.000,00	0,00
15/02/2023	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00000707	1.330,00	0,00	1.330,00
15/02/2023	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00000725	17.500,00	17.500,00	0,00
15/02/2023	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00000726	30.000,00	30.000,00	0,00
15/02/2023	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00000715	39.800,00	39.800,00	0,00
15/02/2023	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00000709	10.615,00	10.615,00	0,00
15/02/2023	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00000719	68.000,00	68.000,00	0,00
15/02/2023	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00000708	35.520,44	35.520,44	0,00
15/02/2023	5-20356685122	RAMIREZ, MARCELO JOSE	00000717	70.000,00	70.000,00	0,00
15/02/2023	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00000722	7.500,00	7.500,00	0,00
15/02/2023	5-20389288587	ROSALES, AGUSTIN	00000710	74.000,00	74.000,00	0,00
15/02/2023	5-20346692554	SALVANESCHI, EMANUEL ALEJANDR	00000724	165.670,00	165.670,00	0,00
15/02/2023	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00000732	15.467,00	15.467,00	0,00
15/02/2023	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00000733	103.202,58	103.202,58	0,00
15/02/2023	9-54	SUOEM SAN FCO.	00000730	155.979,91	155.979,91	0,00
15/02/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000712	78.000,00	78.000,00	0,00
15/02/2023	5-20369258290	TUESCA, MARIANO	00000711	37.000,00	37.000,00	0,00
15/02/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00000721	68.000,00	68.000,00	0,00
15/02/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000727	354.696,27	354.696,27	0,00
15/02/2023	5-20407517599	VITTORE, AUGUSTO RAFAEL	00000716	41.000,00	41.000,00	0,00
15/02/2023	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00000720	60.000,00	60.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.427.947,84	2.426.617,84	1.330,00
16/02/2023	5-30710254997	ASOCIACION CIVIL DE BOMBEROS,	00000735	19.000,00	19.000,00	0,00
16/02/2023	9-1	VARIOS,	00000736	590,00	590,00	0,00
		SUB-TOTAL		19.590,00	19.590,00	0,00
17/02/2023	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00000740	113.000,00	113.000,00	0,00
17/02/2023	5-27166833197	GOMEZ, BEATRIZ ADRIANA	00000742	36.000,00	36.000,00	0,00
17/02/2023	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00000741	39.800,00	39.800,00	0,00
17/02/2023	5-33714576149	MARJU, S.R.L.	00000737	9.186,00	9.186,00	0,00
17/02/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000739	79.000,00	79.000,00	0,00
17/02/2023	5-20369258290	TUESCA, MARIANO	00000743	41.000,00	41.000,00	0,00
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000738	7.800,00	7.800,00	0,00
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000745	297.200,00	297.200,00	0,00
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000746	12.000,00	12.000,00	0,00
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000747	18.900,00	18.900,00	0,00
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000748	3.600,00	3.600,00	0,00
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000749	3.000,00	3.000,00	0,00
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000750	10.500,00	10.500,00	0,00
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000751	3.000,00	3.000,00	0,00
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000752	1.500,00	1.500,00	0,00
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000753	85.000,00	85.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2023 Fecha hasta: 28/02/2023

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000754	6.000,00	6.000,00	0,00
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000755	16.000,00	16.000,00	0,00
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000756	40.000,00	40.000,00	0,00
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000757	40.000,00	40.000,00	0,00
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000758	4.500,00	4.500,00	0,00
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000759	5.200,00	5.200,00	0,00
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000760	15.700,00	15.700,00	0,00
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000761	36.000,00	36.000,00	0,00
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000762	146.300,00	146.300,00	0,00
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000763	5.000,00	5.000,00	0,00
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000764	4.000,00	4.000,00	0,00
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000765	10.400,00	10.400,00	0,00
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000766	12.500,00	12.500,00	0,00
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000767	47.000,00	47.000,00	0,00
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000768	22.400,00	22.400,00	0,00
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000769	57.900,00	57.900,00	0,00
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000770	55.000,00	55.000,00	0,00
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000771	191.050,00	191.050,00	0,00
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000772	83.600,00	83.600,00	0,00
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000773	204.500,00	204.500,00	0,00
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000774	36.000,00	36.000,00	0,00
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000775	10.800,00	10.800,00	0,00
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000776	79.500,00	79.500,00	0,00
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000777	183.100,00	183.100,00	0,00
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000778	132.700,00	132.700,00	0,00
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000779	18.000,00	18.000,00	0,00
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000780	1.500,00	1.500,00	0,00
17/02/2023	9-1	VARIOS,	00000781	9.500,00	9.500,00	0,00
17/02/2023	5-20407517599	VITTORE, AUGUSTO RAFAEL	00000744	41.000,00	41.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.275.636,00	2.275.636,00	0,00
22/02/2023	5-27270392143	ALCARAZ, MARINA	00000786	82.000,00	82.000,00	0,00
22/02/2023	5-27381105402	ALVAREZ, CAROLINA BELEN	00000794	64.550,00	64.550,00	0,00
22/02/2023	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00000787	88.050,00	88.050,00	0,00
22/02/2023	5-20064484657	AUDANO, RAUL ALBINO	00000803	135.000,00	135.000,00	0,00
22/02/2023	5-20064484657	AUDANO, RAUL ALBINO	00000808	23.400,00	23.400,00	0,00
22/02/2023	5-20260837193	BAINOTTI, DARÍO JOSÉ	00000798	4.200,00	4.200,00	0,00
22/02/2023	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00000788	3.000,00	3.000,00	0,00
22/02/2023	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00000793	78.812,00	78.812,00	0,00
22/02/2023	5-20161499472	BESSONE, DANIEL ALFREDO	00000796	5.000,00	5.000,00	0,00
22/02/2023	5-27200766186	BIENEDELL MARCELA CRISTINA,	00000800	3.440,00	3.440,00	0,00
22/02/2023	5-27139386405	BRUSA, BELKIS ANA	00000802	4.700,00	4.700,00	0,00
22/02/2023	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00000812	1.900,00	1.900,00	0,00
22/02/2023	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÀN RODRIGO	00000797	1.650,00	1.650,00	0,00
22/02/2023	5-20209019036	CAMPANA, GABRIEL ROBERTO	00000783	1.189.900,00	1.189.900,00	0,00
22/02/2023	5-27293826965	CAPONIGRO, DEBORAH ANALIA NAT	00000813	27.800,28	27.800,28	0,00
22/02/2023	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00000792	25.000,00	25.000,00	0,00
22/02/2023	5-30616568597	COOPERATIVA DE ELEC. SERV., P	00000784	5.374,00	5.374,00	0,00
22/02/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y. SERVI	00000801	5.500,00	5.500,00	0,00
22/02/2023	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00000814	122.000,00	122.000,00	0,00
22/02/2023	5-30711067929	DSA, SERVCIOS SRL	00000795	8.400,02	8.400,02	0,00
22/02/2023	5-30999027489	EPEC,	00000806	606,50	606,50	0,00
22/02/2023	5-30999027489	EPEC,	00000807	9.801,50	9.801,50	0,00
22/02/2023	5-30620515856	ER-CO S.R.L. DROGUERIA,	00000815	49.956,00	49.956,00	0,00
22/02/2023	5-27206995446	FLORES, VERONICA	00000816	16.637,50	16.637,50	0,00
22/02/2023	5-23278708659	GAIDO, LUCAS	00000825	4.000,00	4.000,00	0,00
22/02/2023	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00000817	50.570,00	50.570,00	0,00
22/02/2023	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00000785	207.736,43	207.736,43	0,00
22/02/2023	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00000782	299.777,88	299.777,88	0,00
22/02/2023	5-23102346769	MARTOGLIO, NORBERTO OSVALDO	00000809	67.314,00	67.314,00	0,00
22/02/2023	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00000818	39.030,00	39.030,00	0,00
22/02/2023	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00000789	15.800,00	15.800,00	0,00
22/02/2023	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00000819	96.369,84	96.369,84	0,00
22/02/2023	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00000791	100.631,50	100.631,50	0,00
22/02/2023	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00000804	3.452,28	3.452,28	0,00
22/02/2023	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00000826	26.140,00	26.140,00	0,00
22/02/2023	5-20288404012	ROSSI, DIEGO ALEJANDRO	00000820	6.000,00	6.000,00	0,00
22/02/2023	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00000811	85.284,52	85.284,52	0,00
22/02/2023	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00000822	22.170,00	22.170,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
22/02/2023	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00000823	80.490,00	80.490,00	0,00
22/02/2023	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00000824	127.992,00	127.992,00	0,00
22/02/2023	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00000790	52.000,00	52.000,00	0,00
22/02/2023	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00000799	225.000,00	225.000,00	0,00
22/02/2023	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00000810	41.600,00	41.600,00	0,00
22/02/2023	5-30717878384	TRANSPORTE Y AUXILIO DEVOTO S	00000821	16.200,00	16.200,00	0,00
22/02/2023	9-1	VARIOS.	00000805	1.460,00	1.460,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.525.696,25	3.525.696,25	0,00
23/02/2023	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00000851	80.000,00	80.000,00	0,00
23/02/2023	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00000832	206.670,00	206.670,00	0,00
23/02/2023	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00000850	100.000,00	100.000,00	0,00
23/02/2023	5-27314047244	ANDRETICH, MAGALI DANIELA	00000847	103.200,00	103.200,00	0,00
23/02/2023	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00000885	46.260,00	46.260,00	0,00
23/02/2023	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00000865	91.700,00	91.700,00	0,00
23/02/2023	5-20142216311	BARRAUD, GERARDO VICTOR	00000834	394.208,35	394.208,35	0,00
23/02/2023	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00000858	75.255,00	75.255,00	0,00
23/02/2023	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00000887	114.700,00	114.700,00	0,00
23/02/2023	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00000884	105.200,00	105.200,00	0,00
23/02/2023	5-27335377945	BOSCO, MARIA EMILIA	00000869	22.100,00	22.100,00	0,00
23/02/2023	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00000831	99.600,00	99.600,00	0,00
23/02/2023	5-33707675069	BUSPACK, LA VELOZ URQUIZA	00000842	840,00	840,00	0,00
23/02/2023	5-20260837975	CENA, DIEGO MIGUEL	00000829	4.000,00	4.000,00	0,00
23/02/2023	5-27414857758	CERRA, CARLA VALENTINA	00000886	34.600,00	34.600,00	0,00
23/02/2023	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00000843	108.857,25	108.857,25	0,00
23/02/2023	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00000862	110.000,00	110.000,00	0,00
23/02/2023	5-30711067929	DSA, SERVCIOS SRL	00000828	17.848,20	17.848,20	0,00
23/02/2023	5-27322211312	FEYOS, CECILIA SOLEDAD	00000854	126.500,00	126.500,00	0,00
23/02/2023	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00000853	17.500,00	17.500,00	0,00
23/02/2023	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00000855	24.500,00	24.500,00	0,00
23/02/2023	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00000848	40.158,00	40.158,00	0,00
23/02/2023	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00000830	28.368,00	28.368,00	0,00
23/02/2023	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00000836	480.613,82	480.613,82	0,00
23/02/2023	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00000867	12.000,00	12.000,00	0,00
23/02/2023	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00000863	35.000,00	35.000,00	0,00
23/02/2023	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00000876	91.700,00	91.700,00	0,00
23/02/2023	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00000856	66.235,00	66.235,00	0,00
23/02/2023	5-27356684015	LIOTTI SOLANGE,	00000871	31.140,00	31.140,00	0,00
23/02/2023	5-27366801419	MANDRILE, JOSEFINA	00000844	20.760,00	20.760,00	0,00
23/02/2023	5-27366919878	MARIA, VICTORIA DEPETRIS	00000861	3.000,00	3.000,00	0,00
23/02/2023	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00000864	110.000,00	110.000,00	0,00
23/02/2023	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00000845	98.800,00	98.800,00	0,00
23/02/2023	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00000875	91.700,00	91.700,00	0,00
23/02/2023	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00000859	18.000,00	18.000,00	0,00
23/02/2023	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00000874	95.000,00	95.000,00	0,00
23/02/2023	5-30562112983	PAPA, MIGUEL ANGEL	00000827	64.072,56	64.072,56	0,00
23/02/2023	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00000866	164.000,00	164.000,00	0,00
23/02/2023	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00000877	82.580,00	82.580,00	0,00
23/02/2023	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00000841	7.048,89	7.048,89	0,00
23/02/2023	5-20356685122	RAMIREZ, MARCELO JOSE	00000857	45.000,00	45.000,00	0,00
23/02/2023	5-23117851109	RIBBA HUGO EMILIO,	00000882	58.400,00	58.400,00	0,00
23/02/2023	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00000835	8.500,00	8.500,00	0,00
23/02/2023	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00000837	1.400,00	1.400,00	0,00
23/02/2023	5-20346692554	SALVANESCHI, EMANUEL ALEJANDR	00000852	117.500,00	117.500,00	0,00
23/02/2023	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00000878	406.463,00	406.463,00	0,00
23/02/2023	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00000879	50.940,00	50.940,00	0,00
23/02/2023	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00000880	136.890,00	136.890,00	0,00
23/02/2023	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00000833	141.000,00	141.000,00	0,00
23/02/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000838	9.834,98	9.834,98	0,00
23/02/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000839	9.834,98	9.834,98	0,00
23/02/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000840	19.669,97	19.669,97	0,00
23/02/2023	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00000868	50.000,00	50.000,00	0,00
23/02/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00000849	68.000,00	68.000,00	0,00
23/02/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000846	20.340,76	20.340,76	0,00
23/02/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000870	2.463.422,00	2.463.422,00	0,00
23/02/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000873	18.865,00	18.865,00	0,00
23/02/2023	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00000881	68.500,00	68.500,00	0,00
23/02/2023	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00000872	51.900,00	51.900,00	0,00
23/02/2023	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00000860	30.000,00	30.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
		SUB-TOTAL		7.200.175,76	7.200.175,76	0,00
24/02/2023	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00000897	36.360,00	36.360,00	0,00
24/02/2023	9-4	CAEM,	00000901	331.240,00	331.240,00	0,00
24/02/2023	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00000896	72.000,00	72.000,00	0,00
24/02/2023	5-27296877811	CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA	00000902	9.210,00	9.210,00	0,00
24/02/2023	9-7	CULTURA,	00000890	35.870,00	35.870,00	0,00
24/02/2023	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00000905	164.407,00	164.407,00	0,00
24/02/2023	5-23957451659	HERNANDEZ DEL BIANCO, MUHAMED	00000894	77.000,00	77.000,00	0,00
24/02/2023	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00000893	39.800,00	39.800,00	0,00
24/02/2023	5-27164991089	PASTORE, NORIS GLADYS	00000903	49.675,00	49.675,00	0,00
24/02/2023	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00000898	350.025,00	350.025,00	0,00
24/02/2023	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00000892	990.368,10	990.368,10	0,00
24/02/2023	5-27389856892	RIVADERO, FLORENCIA GUADALUPE	00000899	59.000,00	59.000,00	0,00
24/02/2023	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00000889	485.335,00	485.335,00	0,00
24/02/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000891	77.000,00	77.000,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000895	130.765,00	130.765,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000904	658.122,50	658.122,50	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000906	2.182,90	2.182,90	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000907	70.000,00	70.000,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000908	8.000,00	8.000,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000909	57.000,00	57.000,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000910	15.000,00	15.000,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000911	12.600,00	12.600,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000912	15.300,00	15.300,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000913	12.000,00	12.000,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000914	6.300,00	6.300,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000915	3.000,00	3.000,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000916	2.500,00	2.500,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000917	3.000,00	3.000,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000918	4.500,00	4.500,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000919	3.600,00	3.600,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000920	7.800,00	7.800,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000921	259.900,00	259.900,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000922	20.000,00	20.000,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000923	4.500,00	4.500,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000924	19.800,00	19.800,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000925	57.400,00	57.400,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000926	44.000,00	44.000,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000927	21.700,00	21.700,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000928	40.000,00	40.000,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000929	5.200,00	5.200,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000930	3.200,00	3.200,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000931	15.000,00	15.000,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000932	7.800,00	7.800,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000933	12.500,00	12.500,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000934	28.900,00	28.900,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000935	32.285,00	32.285,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000936	1.400,00	1.400,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000937	7.800,00	7.800,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000938	46.900,00	46.900,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000939	37.800,00	37.800,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000940	5.700,00	5.700,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000941	1.500,00	1.500,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000942	141.600,00	141.600,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000943	90.200,00	90.200,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000944	22.400,00	22.400,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000945	216.900,00	216.900,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000946	46.600,00	46.600,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000947	114.700,00	114.700,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000948	23.400,00	23.400,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000949	113.000,00	113.000,00	0,00
24/02/2023	9-1	VARIOS,	00000950	3.000,00	3.000,00	0,00
24/02/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000888	1.635.290,00	1.635.290,00	0,00
24/02/2023	5-27339767918	YANZI, MARIA ESTELA DEL VALLE	00000900	102.500,00	102.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		6.971.835,50	6.971.835,50	0,00
27/02/2023	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00000958	48.000,00	48.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 13/03/2023

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
27/02/2023	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00000963	2.500,00	2.500,00	0,00
27/02/2023	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00000957	29.500,00	29.500,00	0,00
27/02/2023	5-27249591349	GOMEZ, MARIELA DEL CARMEN	00000962	27.661,40	27.661,40	0,00
27/02/2023	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00000961	29.000,00	29.000,00	0,00
27/02/2023	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00000965	4.500,00	4.500,00	0,00
27/02/2023	5-27346715818	MAROZZI, MARIA LUZ	00000951	12.000,00	12.000,00	0,00
27/02/2023	1-32901378	MARTINO, MARIANELA	00000952	12.000,00	12.000,00	0,00
27/02/2023	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00000964	30.274,00	30.274,00	0,00
27/02/2023	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00000960	46.000,00	46.000,00	0,00
27/02/2023	1-12092923	PEIRANO, JUAN DOMINGO	00000954	12.000,00	12.000,00	0,00
27/02/2023	5-20356685122	RAMIREZ, MARCELO JOSE	00000959	45.000,00	45.000,00	0,00
27/02/2023	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00000955	10.800,00	10.800,00	0,00
27/02/2023	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00000956	13.050,00	13.050,00	0,00
27/02/2023	1-34468783	TABORDA, VANINA DEL VALLE	00000953	12.000,00	12.000,00	0,00
27/02/2023	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00000966	20.000,00	20.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		354.285,40	354.285,40	0,00
28/02/2023	5-20160160692	AIASSA, MARCELO	00000976	24.682,79	24.682,79	0,00
28/02/2023	5-27270392143	ALCARAZ, MARINA	00000984	95.200,00	95.200,00	0,00
28/02/2023	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00001000	21.240,00	21.240,00	0,00
28/02/2023	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00001020	10.910,50	10.910,50	0,00
28/02/2023	5-30999228565	BANCOR,	00000968	7.663.145,32	7.663.145,32	0,00
28/02/2023	5-30999228565	BANCOR,	00000969	56.321,77	56.321,77	0,00
28/02/2023	5-30999228565	BANCOR,	00000970	3.555,70	3.555,70	0,00
28/02/2023	5-30999228565	BANCOR,	00000971	191.083,37	191.083,37	0,00
28/02/2023	5-30999228565	BANCOR,	00000972	129.861,11	129.861,11	0,00
28/02/2023	5-30999228565	BANCOR,	00000973	179.179,85	179.179,85	0,00
28/02/2023	5-30999228565	BANCOR,	00000974	95.541,68	95.541,68	0,00
28/02/2023	5-30999228565	BANCOR,	00001013	39.472,01	39.472,01	0,00
28/02/2023	5-30999228565	BANCOR,	00001014	3.138,54	3.138,54	0,00
28/02/2023	5-30999228565	BANCOR,	00001015	7.782,05	7.782,05	0,00
28/02/2023	5-30999228565	BANCOR,	00001016	49.962,63	49.962,63	0,00
28/02/2023	5-30999228565	BANCOR,	00001017	35.444,35	35.444,35	0,00
28/02/2023	5-30999228565	BANCOR,	00001018	13.294,53	13.294,53	0,00
28/02/2023	5-30999228565	BANCOR,	00001019	18.526,50	18.526,50	0,00
28/02/2023	5-30999228565	BANCOR,	00001023	507.054,79	507.054,79	0,00
28/02/2023	5-20161499472	BESSONE, DANIEL ALFREDO	00000992	11.000,00	11.000,00	0,00
28/02/2023	1-16499129	BIGA, RONAL DARIO	00001025	12.000,00	12.000,00	0,00
28/02/2023	5-20293524425	BRUSA, JUAN PABLO ELEONILDO	00000983	167.371,00	167.371,00	0,00
28/02/2023	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00001010	9.250,00	9.250,00	0,00
28/02/2023	5-27293826965	CAPONIGRO, DEBORAH ANALIA NAT	00000980	144.000,28	144.000,28	0,00
28/02/2023	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00001005	40.000,00	40.000,00	0,00
28/02/2023	5-30616568597	COOPERATIVA DE ELEC. SERV., P	00000998	12.100,00	12.100,00	0,00
28/02/2023	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00000982	202.850,00	202.850,00	0,00
28/02/2023	5-30710842260	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.,	00000981	25.271,17	25.271,17	0,00
28/02/2023	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00001012	1.831.239,13	1.831.239,13	0,00
28/02/2023	5-27130909499	FAILA, SUNNY MAFALDA	00000985	150.692,00	150.692,00	0,00
28/02/2023	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00000999	9.980,00	9.980,00	0,00
28/02/2023	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00000990	69.000,00	69.000,00	0,00
28/02/2023	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00000987	79.500,00	79.500,00	0,00
28/02/2023	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00001002	41.000,00	41.000,00	0,00
28/02/2023	5-27338100030	HUALPA, MARISA	00001003	103.500,00	103.500,00	0,00
28/02/2023	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00001006	18.545,00	18.545,00	0,00
28/02/2023	5-23235272474	MAGARIO, ANDREA FABIANA	00000989	4.570,73	4.570,73	0,00
28/02/2023	5-30716884119	MAKIN S.A.S.	00001007	304.836,00	304.836,00	0,00
28/02/2023	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00000997	36.319,00	36.319,00	0,00
28/02/2023	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00001011	54.410,00	54.410,00	0,00
28/02/2023	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00000986	51.300,00	51.300,00	0,00
28/02/2023	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00001024	136.820,00	136.820,00	0,00
28/02/2023	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00000988	52.950,00	52.950,00	0,00
28/02/2023	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00000994	10.600,00	10.600,00	0,00
28/02/2023	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00001001	73.000,00	73.000,00	0,00
28/02/2023	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00000967	17.201.616,72	17.201.616,72	0,00
28/02/2023	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00000975	25.266,10	25.266,10	0,00
28/02/2023	1-24959161	PASTORE, MAURO GABRIEL	00000996	7.000,00	7.000,00	0,00
28/02/2023	5-20170290519	PASTORE, NESTOR FABIAN	00000995	5.200,00	5.200,00	0,00
28/02/2023	5-23301043384	PERALTA, PATRICA DEL VALLE	00001021	34.752,00	34.752,00	0,00
28/02/2023	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00000978	225.000,00	225.000,00	0,00
28/02/2023	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00000979	86.013,80	86.013,80	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/02/2023

Fecha hasta: 28/02/2023

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
28/02/2023	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00000977	108.729,81	108.729,81	0,00
28/02/2023	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00000993	6.360,00	6.360,00	0,00
28/02/2023	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00001009	60.416,10	60.416,10	0,00
28/02/2023	1-26839896	ROLDAN, LUCAS CARLOS	00001022	35.000,00	35.000,00	0,00
28/02/2023	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00001004	19.459,30	19.459,30	0,00
28/02/2023	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00000991	38.700,00	38.700,00	0,00
28/02/2023	5-23139200969	TROSARELLO, RAÚL ROSARIO	00001008	220.000,00	220.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		30.871.015,63	30.871.015,63	0,00
		TOTALES:		74.452.278,15	74.450.948,15	1.330,00

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

FEBRERO

2023

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 13/03/2023

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	30.021.320,74
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 28/02/2023 según balance de ejecución presupuestaria	177.664.997,46
Subtotal	207.686.318,20
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 28/02/2023 según balance de ejecución presupuestaria	181.109.536,40
Disponibilidades totales según balance al 28/02/2023	26.576.781,80

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/01/2023	-5.239.918,96
Saldo liquido ejercicios anteriores	- 0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	106.268.978,91
Subtotal	101.029.059,95
Egresos por todo concepto en el corriente período	74.452.278,15
Saldo total de disponibilidades al 28/02/2023	26.576.781,80

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	17.357.740,83
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	8.426.433,16
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	7.544.806,86
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	1.627.753,08
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	5.823.148,92
		Subtotal saldos cuentas caja	40.779.882,85

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	207.082,32
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-28.273.008,03
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	457.734,16
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	1.450.913,89
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	-99.592,09
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	-41.414,82
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	11.400,20
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	123,95
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	9.574,41
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	11.344,69
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	10.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018049	FCI CHAMPAQUI 1296/0	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018051	FCI CHAMPAQUI 1297/7	1.900.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018052	FCI CHAMPAQUI 1316/1	550.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	3.019.404,97
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	119.289,99
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-3.525.954,69
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-14.203.101,05

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 28/02/2023 26.576.781,80

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/01/2023	16.421.391,20		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	106.268.978,91		
Total extracciones (excepto caja)	95.690.298,84		
		Subtotal	218.380.668,95
Egresos por todo concepto en el corriente período	74.452.278,15		
Total depósitos (excepto caja)	103.148.507,95		
		Subtotal	177.600.786,10
Saldo cuentas caja al 28/02/2023			40.779.882,85

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/01/2023	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 28/02/2023
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/01/2023	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 28/02/2023
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-597.021,74	929.540,76	125.436,70	207.082,32
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-23.434.115,43	70.738.786,54	75.577.679,14	-28.273.008,03
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	432.590,66	301.630,00	276.486,50	457.734,16
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	1.153.877,69	1.369.961,60	1.072.925,40	1.450.913,89
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	-99.592,09	0,00	0,00	-99.592,09
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	-100.793,19	609.378,37	550.000,00	-41.414,82
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	11.400,20	0,00	0,00	11.400,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	123,95	0,00	0,00	123,95
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	9.574,41	0,00	0,00	9.574,41
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	11.344,69	0,00	0,00	11.344,69
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000017940 (DE.LA.PCIA	0,00	25.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	329.549,95	2.989.712,27	299.857,25	3.019.404,97
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	100.378,26	18.911,73	0,00	119.289,99
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-1.378.627,52	640.586,68	2.787.913,85	-3.525.954,69
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-21.661.310,16	103.148.507,95	95.690.298,84	-14.203.101,05

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	1.316.366,33	1.338.133,69	1.950,52	684.559,22	1.764.809,00	207.082,32
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	10.856.270,85	70.790.902,25	538.449,50	96.399.204,03	14.059.426,60	-28.273.008,03
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	430.594,16	301.630,00	1.996,50	276.486,50	0,00	457.734,16
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	1.291.001,50	1.369.961,60	12.818,56	1.220.617,03	2.250,74	1.450.913,89

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 13/03/2023

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2023 al 28/02/2023

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	26.851,16	0,00	2.026,75	122.470,00	6.000,00	-99.592,09
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	86.187,64	1.291.646,86	6.331,25	1.212.722,08	212.858,49	-41.414,82
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	9.403,70	0,00	1.996,50	0,00	0,00	11.400,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	8.127,45	0,00	1.996,50	0,00	10.000,00	123,95
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	7.575,61	0,00	1.998,80	0,00	0,00	9.574,41
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	9.348,19	0,00	1.996,50	0,00	0,00	11.344,69
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	277.095.226,32	0,00	267.095.226,32	0,00	10.000.000,00
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	13.084.535,17	0,00	11.184.535,17	0,00	1.900.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	0,00	7.684.169,29	0,00	7.134.169,29	0,00	550.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	1.762.362,67	0,00	1.762.362,67	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	381.303,15	2.989.712,27	16.978,04	299.857,25	68.731,24	3.019.404,97
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	112.411,54	18.911,73	200,00	0,00	12.233,28	119.289,99
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	168.471,01	3.323.075,81	17.942,70	5.814.458,40	1.220.985,81	-3.525.954,69
TOTALES	**14.703.912,29**	**396.748.444,04**	**606.682,12**	**408.904.844,34**	**17.357.295,16**	**-14.203.101,05**

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: 13/03/2023

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	43.974.217,72	44.571.239,46	597.021,74		
08/02/2023	08/02/2023	011122	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	6.987,00		590.034,74		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	0111221	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	4.540,00		585.494,74		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	021122	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	1.552,00		583.942,74		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	031022	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	6.104,00		577.838,74		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	041022	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	4.506,00		573.332,74		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	0421122	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	776,00		572.556,74		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	080220232	RECUPERO LIQUIDACION Nº 22	RETIA SOLUCIONES S.A.		65.020,60	637.577,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	100822	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	776,00		636.801,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	101122	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	3.630,00		633.171,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	111122	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	51.680,00		581.491,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	120922	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	3.776,00		577.715,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	121022	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		574.715,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	1212223	RECUPERO LIQUIDACION Nº 22	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		571.715,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	140922	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	3.776,00		567.939,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	141022	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	1.329,00		566.610,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	15102120	RECUPERO LIQUIDACION Nº 22	VARIOS HOSPITAL	15.909,00		550.701,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	15112220	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	7.408,00		543.293,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	15122211	RECUPERO LIQUIDACION Nº 22	VARIOS HOSPITAL	1.329,00		541.964,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	15122221	RECUPERO LIQUIDACION Nº 22	VARIOS HOSPITAL	2.529,00		539.435,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	15122222	RECUPERO LIQUIDACION Nº 22	VARIOS HOSPITAL	37.708,00		501.727,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	16092233	RECUPERO LIQUIDACION Nº 22	VARIOS HOSPITAL	776,00		500.951,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	17112210	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	16.016,00		484.935,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	180822	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	5.413,00		479.522,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	18112220	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	34.778,00		444.744,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	18112221	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	6.000,00		438.744,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	18112222	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	51.000,00		387.744,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	18112223	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	18.000,00		369.744,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	18112225	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	50.104,00		319.640,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	1811224	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	22.069,00		297.571,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	19092222	RECUPERO LIQUIDACION Nº 22	VARIOS HOSPITAL	28.331,00		269.240,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	1912222	RECUPERO LIQUIDACION Nº 22	VARIOS HOSPITAL	4.408,00		264.832,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	201222	RECUPERO LIQUIDACION Nº 22	VARIOS HOSPITAL	5.658,00		259.174,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	2012221	RECUPERO LIQUIDACION Nº 22	VARIOS HOSPITAL	2.765,00		256.409,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	211222	RECUPERO LIQUIDACION Nº 22	VARIOS HOSPITAL	29.182,00		227.227,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	2112221	RECUPERO LIQUIDACION Nº 22	VARIOS HOSPITAL	29.084,00		198.143,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	221122	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	1.329,00		196.814,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	231122336	RECUPERO LIQUIDACION Nº 22	VARIOS HOSPITAL	11.760,00		185.054,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	241022	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	15.221,00		169.833,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	24112210	RECUPERO LIQUIDACION Nº 22	VARIOS HOSPITAL	3.092,00		166.741,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	24112215	RECUPERO LIQUIDACION Nº 22	VARIOS HOSPITAL	3.607,00		163.134,34		CONCILIADO
				Transporte	44.473.125,72	44.636.260,06	163.134,34		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 2

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	44.473.125,72	44.636.260,06	163.134,34		
08/02/2023	08/02/2023	250322	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	6.490,00		156.644,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	2511226	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	553,00		156.091,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	26072269	RECUPERO LIQUIDACION Nº 22	VARIOS HOSPITAL	8.286,00		147.805,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	27122211	RECUPERO LIQUIDACION Nº 22	VARIOS HOSPITAL	10.619,00		137.186,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	281022	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	5.603,00		131.583,34		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	311022	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	246,00		131.337,34		CONCILIADO
15/02/2023	15/02/2023	0202202311	INGRESO HOSPITAL SANCOR INTERNACION	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	18.385,00		112.952,34		CONCILIADO
15/02/2023	15/02/2023	140220232	INGRESO HOSPITAL SANCOR NOVIEMBRE 2	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	31.661,72		81.290,62		CONCILIADO
15/02/2023	15/02/2023	140220233	INGRESO PROFESIONALES SANCOR NOVIEM	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	348.789,04			267.498,42	CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	28233		RETIA SOLUCIONES S.A.		60.416,10		267.498,42	ANULADO
28/02/2023	28/02/2023	282331	PAGO RECUPERO LIQUIDACION 23	RETIA SOLUCIONES S.A.		60.416,10		207.082,32	IMPUTADO
				TOTAL	44.903.758,48	44.696.676,16		207.082,32	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.642.428.967,32	1.665.863.082,75	23.434.115,43		
01/02/2023	01/02/2023	121220222	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	3.000,00		23.431.115,43		CONCILIADO
01/02/2023	27/02/2023	33240837	REPARACION- CARTELES- COLUMNAS- SER	BERTOLINO ARIEL ALFREDO		171.000,00	23.602.115,43		IMPUTADO
01/02/2023	10/03/2023	33240838	REPARACION- CARTELES- COLUMNAS- SER	BERTOLINO ARIEL ALFREDO		172.000,00	23.774.115,43		IMPUTADO
01/02/2023	27/03/2023	33240839	REPARACION- CARTELES- COLUMNAS- SER	BERTOLINO ARIEL ALFREDO		170.485,57	23.944.601,00		IMPUTADO
01/02/2023	10/02/2023	33240840	COMPRA MATERIALES PLAN SEMILLA	FERMAT DEVOTO S.A.		466.825,71	24.411.426,71		IMPUTADO
01/02/2023	27/02/2023	33240841	COMPRA MATERIALES PLAN SEMILLA	FERMAT DEVOTO S.A.		466.825,71	24.878.252,42		IMPUTADO
01/02/2023	10/03/2023	33240842	COMPRA MATERIALES PLAN SEMILLA	FERMAT DEVOTO S.A.		466.825,71	25.345.078,13		IMPUTADO
01/02/2023	27/03/2023	33240843	COMPRA MATERIALES PLAN SEMILLA	FERMAT DEVOTO S.A.		466.825,71	25.811.903,84		IMPUTADO
01/02/2023	10/04/2023	33240844	COMPRA MATERIALES PLAN SEMILLA	FERMAT DEVOTO S.A.		466.825,71	26.278.729,55		IMPUTADO
01/02/2023	25/04/2023	33240845	COMPRA MATERIALES PLAN SEMILLA	FERMAT DEVOTO S.A.		466.825,77	26.745.555,32		IMPUTADO
01/02/2023	01/03/2023	33240846	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO BASURAL	SOÑEZ EMILIO MARCELO		190.000,00	26.935.555,32		IMPUTADO
01/02/2023	16/03/2023	33240847	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO BASURAL	SOÑEZ EMILIO MARCELO		190.000,00	27.125.555,32		IMPUTADO
02/02/2023	02/02/2023	15092022	DEPOSITOS PPT SEPTIEMBRE 2022		233.944,31		26.891.611,01		CONCILIADO
02/02/2023	02/02/2023	1710202210	DEPOSITOS PPT OCTUBRE 2022		250.618,19		26.640.992,82		CONCILIADO
02/02/2023	02/02/2023	300920226	DEPOSITOS PPT SEPTIEMBRE 2022		114.241,22		26.526.751,60		CONCILIADO
02/02/2023	02/02/2023	3110202226	DEPOSITOS PPT OCTUBRE 2022		111.977,65		26.414.773,95		CONCILIADO
06/02/2023	06/02/2023	0302202331	GUARDIA 02 Y 03 FEBRERO	TALAMONI GERMAN		78.000,00	26.492.773,95		CONCILIADO
06/02/2023	06/02/2023	0302202332	GUARDIA 28 ENERO	TUESCA MARIANO		37.000,00	26.529.773,95		CONCILIADO
06/02/2023	06/02/2023	0302202333	GUARDIA 29 Y 30 ENERO	CARDOZO AIXA EVELIN		72.000,00	26.601.773,95		CONCILIADO
06/02/2023	06/02/2023	0302202334	GUARDIA 28 Y 29 ENERO	ROSALES AGUSTIN		74.500,00	26.676.273,95		CONCILIADO
06/02/2023	06/02/2023	0302202335	GUARDIA 01 DE FEBRERO	GONZALEZ ALCIDA GENESIS SARAY		41.000,00	26.717.273,95		CONCILIADO
06/02/2023	06/02/2023	0302202336	GUARDIA 31 ENERO	DE PAULA DAMIAN		41.000,00	26.758.273,95		CONCILIADO
06/02/2023	06/02/2023	0302202338	IMPERMEABILIZACION PARED CEMENTERIO	ACOSTA RAMON ANTONIO		32.000,00	26.790.273,95		CONCILIADO
06/02/2023	06/02/2023	0302202339	TRABAJOS VARIOS POLIDEPORTIVO	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		16.150,00	26.806.423,95		CONCILIADO
06/02/2023	06/02/2023	30122022	AJUSTE DIFERENCIA PLAN SEMILLA LESC	MONTIVEROS JUAN CARLOS		30.000,00	26.836.423,95		IMPUTADO
06/02/2023	06/02/2023	33240346	DEPOSITO CHEQUE FALCO		4.495,27		26.831.928,68		CONCILIADO
06/02/2023	06/02/2023	33240435	DEPOSITO CHEQUE BRUZZECESSE		19.150,82		26.812.777,86		CONCILIADO
06/02/2023	06/02/2023	33240467	DEPOSITO CHEQUE DEPETRIS		1.674,34		26.811.103,52		CONCILIADO
06/02/2023	06/02/2023	33240524	DEPOSITO CHEQUE BALDO		42.039,59		26.769.063,93		CONCILIADO
06/02/2023	06/02/2023	33240584	DEPOSITO CHEQUE ROSA		54.500,00		26.714.563,93		CONCILIADO
06/02/2023	06/02/2023	33240602	DEPOSITO CHEQUE MUNI		15.000,00		26.699.563,93		CONCILIADO
06/02/2023	06/02/2023	33240608	DEPOSITO CHEQUE MUNI		5.000,00		26.694.563,93		CONCILIADO
06/02/2023	06/02/2023	33240614	DEPOSITO CHEQUE BARRAUD		1.363,18		26.693.200,75		CONCILIADO
06/02/2023	06/02/2023	33240664	DEPOSITO CHEQUE ROSA		38.300,00		26.654.900,75		CONCILIADO
06/02/2023	06/02/2023	33240713	DEPOSITO CHEQUE COSTAMAGNA		89.000,00		26.565.900,75		CONCILIADO
07/02/2023	07/02/2023	020220232	COMPRA RIBBONS	PELOSI MARCELO TOMAS		33.500,00	26.599.400,75		CONCILIADO
07/02/2023	10/03/2023	033240867	AYUDA EL FAISAN	FERMAT DEVOTO S.A.		72.580,08	26.671.980,83		IMPUTADO
07/02/2023	07/02/2023	070220232	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		31.968,10	26.703.948,93		CONCILIADO
07/02/2023	07/02/2023	070220233	ROLLO EQUIPO RX	CARAVELLO ALBERTO		39.662,50	26.743.611,43		CONCILIADO
07/02/2023	07/02/2023	33240081	REEMPLAZO CHEQUE MERLINO		27.000,00		26.716.611,43		CONCILIADO
				Transporte	1.643.440.271,89	1.670.156.883,32	26.716.611,43		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 2

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.643.440.271,89	1.670.156.883,32	26.716.611,43		
07/02/2023	07/02/2023	33240764	REEMPLAZO CHEQUE ALTAMIRANDA		18.130,00		26.698.481,43		CONCILIADO
07/02/2023	06/03/2023	33240850	ARTICULOS LIBRERIA	IGUALADOS S.A.S.		60.115,00	26.758.596,43		IMPUTADO
07/02/2023	06/04/2023	33240851	ARTICULOS LIBRERIA	IGUALADOS S.A.S.		60.115,00	26.818.711,43		IMPUTADO
07/02/2023	06/03/2023	33240852	REPARACIONES INFRAESTRUCTURA	ALCARAZ MARINA		104.650,00	26.923.361,43		IMPUTADO
07/02/2023	06/04/2023	33240853	REPARACIONES INFRAESTRUCTURA	ALCARAZ MARINA		104.650,00	27.028.011,43		IMPUTADO
07/02/2023	06/03/2023	33240854	RECAPADO CUBIERTAS	MAGGI HNOS S.R.L.		125.175,00	27.153.186,43		IMPUTADO
07/02/2023	06/04/2023	33240855	RECAPADO CUBIERTAS	MAGGI HNOS S.R.L.		125.175,01	27.278.361,44		IMPUTADO
07/02/2023	27/02/2023	33240856	BOLSONES NAVIDEÑOS - COMESTIBLES	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		158.000,00	27.436.361,44		IMPUTADO
07/02/2023	10/03/2023	33240857	BOLSONES NAVIDEÑOS - COMESTIBLES	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		158.000,00	27.594.361,44		IMPUTADO
07/02/2023	27/03/2023	33240858	BOLSONES NAVIDEÑOS - COMESTIBLES	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		159.243,93	27.753.605,37		IMPUTADO
07/02/2023	06/03/2023	33240859	TRABAJOS GOMERIA	NOTA HUGO ELPIDIO		95.000,00	27.848.605,37		IMPUTADO
07/02/2023	06/03/2023	33240860	DESCARTABLES RESIDENCIA	D`ANDREA JESICA BELEN		2.369,00	27.850.974,37		IMPUTADO
07/02/2023	06/03/2023	33240861	TUTORES DE MADERA	TOSCO PEDRO ARIEL		27.850,00	27.878.824,37		IMPUTADO
07/02/2023	06/03/2023	33240862	JARRAS - CUCHARAS RESIDENCIA	BONETTO ELIZABETH MARIA		2.340,00	27.881.164,37		IMPUTADO
07/02/2023	06/03/2023	33240863	BALANCEADO PROTECTORA ANIMALES	J&R DISTRIBUCIONES		58.625,00	27.939.789,37		IMPUTADO
07/02/2023	06/03/2023	33240864	FUNDA MESA DE PLANCHAR	CERQUETTI ESTELA MARIA		1.990,00	27.941.779,37		IMPUTADO
07/02/2023	06/03/2023	33240865	MANO DE OBRA PINTURA	ALVAREZ SILVIO LUJAN		60.000,00	28.001.779,37		IMPUTADO
07/02/2023	07/02/2023	33240866	SERVICIO AL FERRO CON AMIGOS	MOYA MARIANA ALEJANDRA		20.000,00	28.021.779,37		IMPUTADO
07/02/2023	10/03/2023	33240867	PLAN SEMILLA SERRANO	FERMAT DEVOTO S.A.		14.620,04	28.021.779,37		ANULADO
07/02/2023	10/03/2023	33240868	PLAN SEMILLA VACA	FERMAT DEVOTO S.A.		24.012,91	28.045.792,28		IMPUTADO
07/02/2023	10/03/2023	33240869	PLAN SEMILLA SERRANO	FERMAT DEVOTO S.A.		14.620,04	28.060.412,32		IMPUTADO
07/02/2023	24/02/2023	33240872	ALQUILER DICIEMBRE 2022 - ENERO 202	TOROSSI JORGELINA MARÍA		119.025,00	28.179.437,32		CONCILIADO
07/02/2023	24/03/2023	33240873	ALQUILER DICIEMBRE 2022 - ENERO 202	TOROSSI JORGELINA MARÍA		119.025,00	28.298.462,32		IMPUTADO
07/02/2023	07/03/2023	33240874	GUANTES PLANTA DE RECICLADO	TORTOLO ANIBAL RAMON		8.198,30	28.306.660,62		IMPUTADO
07/02/2023	06/03/2023	33240875	UNIFORMES ASIST SOCIAL- CONCEJO	GERBAUDO JOSE LUIS		9.998,00	28.316.658,62		IMPUTADO
07/02/2023	06/03/2023	33240876	REPARACION BOMBA PALA RECICLADO	AIMAR MARIO ALBERTO		36.500,00	28.353.158,62		IMPUTADO
07/02/2023	06/03/2023	33240879	BOLSAS GRANITO	SPINARDI CRISTINA L. R.		43.482,00	28.396.640,62		IMPUTADO
07/02/2023	02/03/2023	33240880	COMPRA SOPLADOR	ALVAREZ VANINA CLAUDIA		128.000,00	28.524.640,62		IMPUTADO
07/02/2023	10/03/2023	33240881	MATERIALES CONSTRUCCION - REPARACIO	FERMAT DEVOTO S.A.		58.532,54	28.583.173,16		IMPUTADO
07/02/2023	06/03/2023	33240882	ROLLO MAQUINA CAJA - RESMAS HOJAS	GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		61.500,00	28.644.673,16		IMPUTADO
07/02/2023	20/03/2023	33240883	ROLLO MAQUINA CAJA - RESMAS HOJAS	GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		61.447,70	28.706.120,86		IMPUTADO
07/02/2023	07/03/2023	33240884	REPARACION SIENA POLICIA	SOLAVAGIONE CLAUDIO DAMIAN		14.000,00	28.720.120,86		IMPUTADO
07/02/2023	27/02/2023	33240885	POSTES ALUMBRADO	DHO ELECTRICIDAD S.R.L.		200.000,00	28.920.120,86		IMPUTADO
07/02/2023	13/03/2023	33240886	POSTES ALUMBRADO	DHO ELECTRICIDAD S.R.L.		200.000,00	29.120.120,86		IMPUTADO
07/02/2023	27/03/2023	33240887	POSTES ALUMBRADO	DHO ELECTRICIDAD S.R.L.		198.246,00	29.318.366,86		IMPUTADO
07/02/2023	07/02/2023	33240888	REEMPLAZO CHEQUE MERLINO			27.000,00	29.345.366,86		CONCILIADO
07/02/2023	27/02/2023	33240889	VIDRIO PUERTA SURAN GENDARME	PECILE EQUIPAMIENTOS S.A.S.		21.000,00	29.366.366,86		IMPUTADO
07/02/2023	07/02/2023	33240890	REEMPLAZO CHEQUE ALTAMIRANDA			18.130,00	29.384.496,86		IMPUTADO
07/02/2023	27/02/2023	33240891	COMBUSTIBLE ENERO 2023	BALSUAR 3 S.R.L.		25.237,74	29.409.734,60		IMPUTADO
07/02/2023	07/02/2023	76262262	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		726.582,53		28.683.152,07		CONCILIADO
				Transporte	1.644.184.984,42	1.672.868.136,49	28.683.152,07		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 3

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.644.184.984,42	1.672.868.136,49	28.683.152,07		
07/02/2023	07/02/2023	76262283	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		72.000,00		28.611.152,07		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	011122	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	6.987,00		28.611.152,07		ANULADO
08/02/2023	08/02/2023	0111221	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	4.540,00		28.611.152,07		ANULADO
08/02/2023	08/02/2023	021122	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	1.552,00		28.611.152,07		ANULADO
08/02/2023	08/02/2023	031022	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	6.104,00		28.611.152,07		ANULADO
08/02/2023	08/02/2023	041022	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	4.506,00		28.611.152,07		ANULADO
08/02/2023	08/02/2023	0421122	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	776,00		28.611.152,07		ANULADO
08/02/2023	08/02/2023	080220231	MONITOREO DOSIMETRO FEBRERO	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		11.011,00	28.622.163,07		CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	100822	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	776,00		28.622.163,07		ANULADO
08/02/2023	08/02/2023	101122	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	3.630,00		28.622.163,07		ANULADO
08/02/2023	08/02/2023	111122	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	51.680,00		28.622.163,07		ANULADO
08/02/2023	08/02/2023	120922	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	3.776,00		28.622.163,07		ANULADO
08/02/2023	08/02/2023	121022	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		28.622.163,07		ANULADO
08/02/2023	08/02/2023	140922	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	3.776,00		28.622.163,07		ANULADO
08/02/2023	08/02/2023	141022	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	1.329,00		28.622.163,07		ANULADO
08/02/2023	08/02/2023	15112220	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	7.408,00		28.622.163,07		ANULADO
08/02/2023	08/02/2023	17112210	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	16.016,00		28.622.163,07		ANULADO
08/02/2023	08/02/2023	180822	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	5.413,00		28.622.163,07		ANULADO
08/02/2023	08/02/2023	18112220	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	34.778,00		28.622.163,07		ANULADO
08/02/2023	08/02/2023	18112221	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	6.000,00		28.622.163,07		ANULADO
08/02/2023	08/02/2023	18112222	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	51.000,00		28.622.163,07		ANULADO
08/02/2023	08/02/2023	18112223	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	18.000,00		28.622.163,07		ANULADO
08/02/2023	08/02/2023	18112224	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	22.069,00		28.622.163,07		ANULADO
08/02/2023	08/02/2023	18112225	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	50.104,00		28.622.163,07		ANULADO
08/02/2023	08/02/2023	221122	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	1.329,00		28.622.163,07		ANULADO
08/02/2023	08/02/2023	241022	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	15.221,00		28.622.163,07		ANULADO
08/02/2023	08/02/2023	250322	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	6.490,00		28.622.163,07		ANULADO
08/02/2023	08/02/2023	2511226	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	553,00		28.622.163,07		ANULADO
08/02/2023	08/02/2023	281022	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	5.603,00		28.622.163,07		ANULADO
08/02/2023	08/02/2023	311022	RECUPERO LIQUIDACION Nº 21	VARIOS HOSPITAL	246,00		28.622.163,07		ANULADO
08/02/2023	07/03/2023	33240892	LLANTA TRACTOR	AUTOPARTES EL PALO S.R.L.		90.750,00	28.712.913,07		IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	0302202341	PLAN SEMILLA BIANCHI FLORENCIA	MONTIEL RAUL RODRIGO		68.000,00	28.780.913,07		CONCILIADO
09/02/2023	09/02/2023	0302202342	PLAN SEMILLA SERRANO	JUARES NESTOR FABIAN		25.000,00	28.805.913,07		CONCILIADO
09/02/2023	09/02/2023	0302202344	PLAN SEMILLA SERRANO	URQUIA JUAN		22.500,00	28.828.413,07		CONCILIADO
09/02/2023	09/02/2023	09022023	DEPOSITO EFECTIVO		1.520.000,00		27.308.413,07		CONCILIADO
09/02/2023	09/02/2023	0902202326	GUARDIA 17 Y 24 DE ENERO	IASIELLO PABLO		82.000,00	27.390.413,07		CONCILIADO
09/02/2023	09/02/2023	0902202366	DEPOSITO EFECTIVO		2.090.000,00		25.300.413,07		CONCILIADO
09/02/2023	09/02/2023	33240611	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		1.200,00		25.299.213,07		CONCILIADO
09/02/2023	09/02/2023	33240626	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		28.274,97		25.270.938,10		CONCILIADO
09/02/2023	09/02/2023	33240809	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		3.000,00		25.267.938,10		CONCILIADO
				Transporte	1.647.899.459,39	1.673.167.397,49	25.267.938,10		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 4

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.647.899.459,39	1.673.167.397,49	25.267.938,10		
10/02/2023	10/02/2023	1002202310	ALQUILER FEBRERO 2023	RIZZO RUBEN DARIO		14.914,00	25.282.852,10		CONCILIADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202315	ALQUILER FEBRERO 2023	MANDRILLE ADRIAN MARCOS		6.721,08	25.289.573,18		CONCILIADO
10/02/2023	10/02/2023	100220235	ALQUILER FEBRERO 2023	REITU EDITH CLEMENTINA		8.000,00	25.297.573,18		CONCILIADO
10/02/2023	10/02/2023	100220239	ALQUILER FEBRERO 2023	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		16.103,00	25.313.676,18		CONCILIADO
10/02/2023	15/02/2023	33240893	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		56.127,24	25.369.803,42		CONCILIADO
10/02/2023	15/02/2023	33240894	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		41.673,60	25.411.477,02		CONCILIADO
10/02/2023	15/02/2023	33240895	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		51.634,80	25.463.111,82		CONCILIADO
10/02/2023	15/02/2023	33240896	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		41.522,61	25.504.634,43		CONCILIADO
10/02/2023	15/02/2023	33240897	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		50.015,87	25.554.650,30		CONCILIADO
10/02/2023	15/02/2023	33240898	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		53.790,85	25.608.441,15		IMPUTADO
10/02/2023	15/02/2023	33240899	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		20.761,30	25.629.202,45		IMPUTADO
10/02/2023	15/02/2023	33240900	BEZZUSSO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		38.691,52	25.667.893,97		CONCILIADO
10/02/2023	15/02/2023	33240901	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		67.002,39	25.734.896,36		CONCILIADO
10/02/2023	15/02/2023	33240902	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		32.027,61	25.766.923,97		CONCILIADO
10/02/2023	15/02/2023	33240903	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		46.839,83	25.813.763,80		CONCILIADO
10/02/2023	15/02/2023	33240904	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		32.085,65	25.845.849,45		CONCILIADO
10/02/2023	15/02/2023	33240905	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		48.505,96	25.894.355,41		CONCILIADO
10/02/2023	15/02/2023	33240906	DEPETRIS ANALIA	VARIOS HOSPITAL		12.040,70	25.906.396,11		CONCILIADO
10/02/2023	15/02/2023	33240907	DEPETRIS IVANA	VARIOS HOSPITAL		6.210,75	25.912.606,86		CONCILIADO
10/02/2023	15/02/2023	33240908	PEREYRA CARINA	VARIOS HOSPITAL		31.053,75	25.943.660,61		CONCILIADO
10/02/2023	15/02/2023	33240909	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		30.450,24	25.974.110,85		CONCILIADO
10/02/2023	15/02/2023	33240910	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		74.652,65	26.048.763,50		CONCILIADO
10/02/2023	15/02/2023	33240911	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		26.076,52	26.074.840,02		CONCILIADO
10/02/2023	15/02/2023	33240912	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		12.271,30	26.087.111,32		CONCILIADO
10/02/2023	10/02/2023	76262284	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		18.876,67		26.068.234,65		CONCILIADO
14/02/2023	14/02/2023	14020022		CIENTIFICA SAN LUIS S.A		36.456,33	26.104.690,98		CONCILIADO
14/02/2023	14/02/2023	14020223555		SOMALE S.A.		33.023,50	26.137.714,48		CONCILIADO
14/02/2023	14/02/2023	140202255		LABICO S.R.L.		95.168,70	26.232.883,18		CONCILIADO
14/02/2023	14/02/2023	14020233		CRISTIAN ACRICH S.A.S.		75.020,00	26.307.903,18		CONCILIADO
14/02/2023	14/02/2023	14022023101	PAGO DE FLETE	MARTINETTI A., ARBARELLO G., OCANTO		2.500,00	26.310.403,18		CONCILIADO
14/02/2023	14/02/2023	140220235		ZARAGOZA TERESITA DEL VALLE		19.792,00	26.330.195,18		CONCILIADO
14/02/2023	14/02/2023	1402202355		GROSSO NATALIA BEATRIZ		13.600,00	26.343.795,18		CONCILIADO
14/02/2023	14/02/2023	1402202355556		C&C EXPRES S.A.S.		17.000,00	26.360.795,18		CONCILIADO
14/02/2023	13/03/2023	33240913		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		38.405,72	26.399.200,90		IMPUTADO
14/02/2023	13/03/2023	33240914		MERLINO JUAN CARLOS		29.246,50	26.428.447,40		IMPUTADO
14/02/2023	13/03/2023	33240915		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		41.550,00	26.469.997,40		IMPUTADO
14/02/2023	13/03/2023	33240916		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		18.906,00	26.488.903,40		IMPUTADO
14/02/2023	13/03/2023	33240918		VILOSIO MARIANA CECILIA		20.382,92	26.509.286,32		IMPUTADO
14/02/2023	13/03/2023	33240919		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		95.460,00	26.604.746,32		IMPUTADO
14/02/2023	13/03/2023	33240920		FERRERO PABLO ADRIAN		38.800,00	26.643.546,32		IMPUTADO
				Transporte	1.647.918.336,06	1.674.561.882,38	26.643.546,32		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 5

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.647.918.336,06	1.674.561.882,38	26.643.546,32		
14/02/2023	13/03/2023	33240923		ANDREO RAFAEL ALFREDO		71.770,53	26.715.316,85		IMPUTADO
14/02/2023	13/03/2023	33240925		GANDINO ANA ESTHER		5.450,00	26.720.766,85		IMPUTADO
14/02/2023	13/03/2023	33240926		BERTORELLO MARCELA ALEJANDRA		5.743,37	26.726.510,22		IMPUTADO
14/02/2023	13/03/2023	33240927		COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM		13.208,78	26.739.719,00		IMPUTADO
14/02/2023	13/03/2023	33240928		ALVAREZ SILVIO LUJAN		75.000,00	26.814.719,00		IMPUTADO
14/02/2023	13/03/2023	33240929		MOLINERO JULIETA		17.400,00	26.832.119,00		IMPUTADO
14/02/2023	13/03/2023	33240930		EL PONY S.A.		15.746,64	26.847.865,64		IMPUTADO
14/02/2023	13/03/2023	33240931		MOYA MARIANA ALEJANDRA		7.126,49	26.854.992,13		IMPUTADO
14/02/2023	13/03/2023	33240932		BAINOTTI DARÍO JOSÉ		7.981,23	26.862.973,36		IMPUTADO
14/02/2023	13/03/2023	33240933		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		19.012,00	26.881.985,36		IMPUTADO
14/02/2023	13/03/2023	33240934		SALAROGLIO SEBASTIAN Y FEDERICO		11.010,00	26.892.995,36		IMPUTADO
14/02/2023	14/03/2023	33240935		PEVERENGO OSCAR RAMON		7.860,88	26.900.856,24		IMPUTADO
14/02/2023	14/03/2023	33240936		ESCOBARES DIEGO JAVIER		22.050,00	26.922.906,24		IMPUTADO
14/02/2023	14/03/2023	33240937		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		36.583,45	26.959.489,69		IMPUTADO
14/02/2023	14/03/2023	33240938		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		23.193,00	26.982.682,69		IMPUTADO
14/02/2023	14/03/2023	33240939		CORRALON RACCA S.R.L.		59.578,79	27.042.261,48		IMPUTADO
14/02/2023	14/03/2023	33240940		MARTINETTI A., ARBARELLO G., OCANTO		2.500,00	27.042.261,48		ANULADO
14/02/2023	14/03/2023	33240941		BALDO ARIANA GABRIELA		42.662,61	27.084.924,09		IMPUTADO
14/02/2023	14/03/2023	33240942		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		31.097,36	27.116.021,45		IMPUTADO
14/02/2023	14/03/2023	33240943		MACKAY DAVID LUIS		90.000,00	27.206.021,45		IMPUTADO
14/02/2023	14/03/2023	33240945		MAGGI HNOS S.R.L.		146.140,00	27.352.161,45		IMPUTADO
14/02/2023	16/03/2023	33240946		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		146.592,16	27.498.753,61		IMPUTADO
14/02/2023	14/03/2023	33240947		CAMUSSO LAUREANO JOSE		36.270,00	27.535.023,61		IMPUTADO
14/02/2023	13/03/2023	33240948		BALDO ARIANA GABRIELA		30.200,00	27.565.223,61		IMPUTADO
14/02/2023	13/03/2023	332409622		BOLZICCO ATILIO		7.839,31	27.573.062,92		IMPUTADO
14/02/2023	14/02/2023	76262285	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		345.823,00		27.227.239,92		CONCILIADO
14/02/2023	14/02/2023	76262286	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		135.956,74		27.091.283,18		CONCILIADO
15/02/2023	15/02/2023	010220235	ADICIONALES POLICIA FEBRERO 2023	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		35.520,44	27.126.803,62		CONCILIADO
15/02/2023	15/02/2023	06022023	HONORARIOS DIBUJO PLANCHETAS CATAST	MERCOL MARIA EMILIA		10.615,00	27.137.418,62		CONCILIADO
15/02/2023	15/02/2023	0902202327	EMBARGOS JUDICIALES ENERO 2023	BANCOR		34.039,39	27.171.458,01		CONCILIADO
15/02/2023	15/02/2023	0902202328	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 03/0	SANCOR SEGUROS		15.467,00	27.186.925,01		CONCILIADO
15/02/2023	15/02/2023	0902202329	ACCIDENTES PERSONALES PATIO 04/12	SANCOR SEGUROS		103.202,58	27.290.127,59		CONCILIADO
15/02/2023	15/02/2023	1002202352	GUARDIAS 04 Y 05 FEBRERO	ROSALES AGUSTIN		74.000,00	27.364.127,59		CONCILIADO
15/02/2023	15/02/2023	1002202353	GUARDIA 06 FEBRERO	CARDOZO AIXA EVELIN		36.000,00	27.400.127,59		CONCILIADO
15/02/2023	15/02/2023	1002202354	GUARDIA 07 FEBRERO	DE PAULA DAMIAN		36.000,00	27.436.127,59		CONCILIADO
15/02/2023	15/02/2023	1002202355	GUARDIA 08 FEBRERO	INFANTE WILTON DAMIAN		39.800,00	27.475.927,59		CONCILIADO
15/02/2023	15/02/2023	1002202356	GUARDIA 05 FEBRERO	VITTORE AUGUSTO RAFAEL		41.000,00	27.516.927,59		CONCILIADO
15/02/2023	15/02/2023	1002202357	FOMUVI VIVIENDA PERETTI	RAMIREZ MARCELO JOSE		70.000,00	27.516.927,59		ANULADO
15/02/2023	15/02/2023	1002202359	PLAN SEMILLA BIANCHI FLORENCIA	MONTIEL RAUL RODRIGO		68.000,00	27.584.927,59		CONCILIADO
15/02/2023	15/02/2023	1002202360	PLAN SEMILLA BIANCHI FLORENCIA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		60.000,00	27.644.927,59		CONCILIADO
				Transporte	1.648.400.115,80	1.676.045.043,39	27.644.927,59		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 6

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.648.400.115,80	1.676.045.043,39	27.644.927,59		
15/02/2023	15/02/2023	1002202361	PLAN SEMILLA SERRANO	URQUIA JUAN		68.000,00	27.712.927,59		CONCILIADO
15/02/2023	15/02/2023	1002202362	TRABAJOS POLIDEPORTIVO	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		7.500,00	27.720.427,59		CONCILIADO
15/02/2023	15/02/2023	1002202363	NICHOS CEMENTERIO	ACOSTA RAMON ANTONIO		80.000,00	27.800.427,59		CONCILIADO
15/02/2023	15/02/2023	1002202364	BAÑOS DISCAPACITADOS CASA DE LA CUL	SALVANESCHI EMANUEL ALEJANDRO		165.670,00	27.966.097,59		CONCILIADO
15/02/2023	15/02/2023	1002202365	TRABAJOS TECHO HOSPITAL	FLORES ROBERTO RAFAEL		17.500,00	27.983.597,59		CONCILIADO
15/02/2023	15/02/2023	1002202366	TRABAJOS POLIDEPORTIVO Y CASA DE LA	FLORES ROBERTO RAFAEL		30.000,00	28.013.597,59		CONCILIADO
15/02/2023	15/02/2023	15022023	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			25.000.000,00	53.013.597,59		CONCILIADO
15/02/2023	15/02/2023	150220231	GUARDIA 04 FEBRERO	TUESCA MARIANO		37.000,00	53.050.597,59		CONCILIADO
15/02/2023	15/02/2023	1502202310	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO ENERO	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		420.922,93	53.471.520,52		CONCILIADO
15/02/2023	15/02/2023	15022023100		ALVAREZ EDUARDO CESAR		7.000,01	53.478.520,53		CONCILIADO
15/02/2023	15/02/2023	150220232	GUARDIAS 09 Y 10 FEBRERO	TALAMONI GERMAN		78.000,00	53.556.520,53		CONCILIADO
15/02/2023	15/02/2023	150220238	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO ENERO	SUOEM SAN FCO		155.979,91	53.712.500,44		CONCILIADO
15/02/2023	15/02/2023	150220239	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO ENERO	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		151.004,31	53.863.504,75		CONCILIADO
15/02/2023	15/02/2023	1502202399	DEPOSITO EFECTIVO		1.310.000,00		52.553.504,75		CONCILIADO
17/02/2023	17/02/2023	0170220236	GUARDIA 14 FEBRERO	VITTORE AUGUSTO RAFAEL		41.000,00	52.594.504,75		CONCILIADO
17/02/2023	17/02/2023	160220231	PAGO NOTA PUBLICITARIA	PLAN X5 S.A.	3.000,00		52.591.504,75		CONCILIADO
17/02/2023	17/02/2023	170220231	GUARDIA 16 Y 17 FEBRERO	TALAMONI GERMAN		79.000,00	52.670.504,75		CONCILIADO
17/02/2023	17/02/2023	170220232	GUARDIA 11 Y 12 FEBRERO	CARDOZO AIXA EVELIN		113.000,00	52.783.504,75		CONCILIADO
17/02/2023	17/02/2023	170220233	GUARDIA 15 FEBRERO	INFANTE WILTON DAMIAN		39.800,00	52.823.304,75		CONCILIADO
17/02/2023	17/02/2023	170220234	GUARDIA 12 FEBRERO	GOMEZ BEATRIZ ADRIANA		36.000,00	52.859.304,75		CONCILIADO
17/02/2023	17/02/2023	170220235	GUARDIA 11 FEBRERO	TUESCA MARIANO		41.000,00	52.900.304,75		CONCILIADO
17/02/2023	17/02/2023	33240949		MARJU S.R.L.		9.186,00	52.909.490,75		IMPUTADO
22/02/2023	10/03/2023	033240979	PAGO DE DISPENSER ALQUILER	BARRAUD EDUARDO MARIO		3.000,00	52.912.490,75		IMPUTADO
22/02/2023	22/02/2023	2202023566000		TAVERNA SILVIO MARIO		35.435,00	52.947.925,75		CONCILIADO
22/02/2023	22/02/2023	220202366		FLORES VERONICA		16.637,50	52.964.563,25		CONCILIADO
22/02/2023	22/02/2023	22020255		BIENEDELL MARCELA CRISTINA		3.440,00	52.968.003,25		CONCILIADO
22/02/2023	22/02/2023	220202550		C&C EXPRES S.A.S.		1.900,00	52.969.903,25		CONCILIADO
22/02/2023	22/02/2023	2202025500		CAPONIGRO DEBORAH ANALIA NATALIA		27.800,28	52.997.703,53		CONCILIADO
22/02/2023	22/02/2023	22020555		ER-CO S.R.L. DROGUERIA		49.956,00	53.047.659,53		CONCILIADO
22/02/2023	22/02/2023	2202202389		DROGUERIA DIMED S.A.		122.000,00	53.169.659,53		CONCILIADO
22/02/2023	10/03/2023	33240952		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		63.996,00	53.233.655,53		IMPUTADO
22/02/2023	30/03/2023	33240953		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		63.996,00	53.297.651,53		IMPUTADO
22/02/2023	30/03/2023	33240954		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		40.245,00	53.337.896,53		IMPUTADO
22/02/2023	10/03/2023	33240955		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		40.245,00	53.378.141,53		IMPUTADO
22/02/2023	20/03/2023	33240956		TRANSPORTE Y AUXILIO DEVOTO S.R.L.		16.200,00	53.394.341,53		IMPUTADO
22/02/2023	21/03/2023	33240957		ROSSI DIEGO ALEJANDRO		6.000,00	53.400.341,53		IMPUTADO
22/02/2023	14/03/2023	33240958		PANERO GERMAN ELDO		50.000,00	53.450.341,53		IMPUTADO
22/02/2023	30/03/2023	33240959		PANERO GERMAN ELDO		46.369,84	53.496.711,37		IMPUTADO
22/02/2023	17/03/2023	33240960		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		39.030,00	53.535.741,37		IMPUTADO
22/02/2023	21/03/2023	33240961		GARELLO PABLO GUILLERMO		30.234,90	53.565.976,27		IMPUTADO
				Transporte	1.649.713.115,80	1.703.279.092,07	53.565.976,27		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 7

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.649.713.115,80	1.703.279.092,07	53.565.976,27		
22/02/2023	21/03/2023	33240962		MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		3.901,36	53.569.877,63		IMPUTADO
22/02/2023	21/03/2023	33240963		AUDANO RAUL ALBINO		23.400,00	53.593.277,63		IMPUTADO
22/02/2023	21/03/2023	33240967		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		5.500,00	53.598.777,63		IMPUTADO
22/02/2023	10/03/2023	33240968		BAINOTTI DARÍO JOSÉ		4.200,00	53.602.977,63		IMPUTADO
22/02/2023	10/03/2023	33240969		CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		1.650,00	53.604.627,63		IMPUTADO
22/02/2023	10/03/2023	33240970		BESSONE DANIEL ALFREDO		5.000,00	53.609.627,63		IMPUTADO
22/02/2023	10/03/2023	33240971		DSA SERVCIOS SRL		8.400,02	53.618.027,65		IMPUTADO
22/02/2023	10/03/2023	33240972		ALVAREZ CAROLINA BELEN		64.550,00	53.682.577,65		IMPUTADO
22/02/2023	20/03/2023	33240973		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		78.812,00	53.761.389,65		IMPUTADO
22/02/2023	28/03/2023	33240974		CAUSSA LUIS ALBERTO		25.000,00	53.786.389,65		IMPUTADO
22/02/2023	10/03/2023	33240975		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		50.000,00	53.836.389,65		CONCILIADO
22/02/2023	27/03/2023	33240976		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		50.631,50	53.887.021,15		CONCILIADO
22/02/2023	16/03/2023	33240977		SUFIA RUBEN DARIO		52.000,00	53.939.021,15		IMPUTADO
22/02/2023	16/03/2023	33240978		OREGLIA MANUEL NICOLAS		15.800,00	53.954.821,15		IMPUTADO
22/02/2023	20/03/2023	33240980		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		87.313,34	54.042.134,49		IMPUTADO
22/02/2023	22/03/2023	33240981		ALCARAZ MARINA		64.000,00	54.106.134,49		IMPUTADO
22/02/2023	10/03/2023	33240982		JAMAR S.R.L.		15.121,06	54.121.255,55		IMPUTADO
22/02/2023	27/02/2023	33240983		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		5.374,00	54.126.629,55		IMPUTADO
22/02/2023	21/03/2023	33240985		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		88.000,00	54.214.629,55		IMPUTADO
22/02/2023	21/03/2023	33240986		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		88.726,94	54.303.356,49		IMPUTADO
22/02/2023	10/03/2023	33240987		LA MILY S.A.S.		7.611,56	54.310.968,05		IMPUTADO
22/02/2023	22/02/2023	5220202		SOMALE S.A.		85.284,52	54.396.252,57		CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	02302202391		FEYOS CECILIA SOLEDAD		124.815,84	54.521.068,41		CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	1502202339	FLOTA 02/12 - INCENDIO 8/12 - RECIC	SAN CRISTOBAL SEGUROS		406.463,00	54.927.531,41		CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	1702202344	PLAN SEMILLA SERRANO	URQUIA JUAN		68.000,00	54.995.531,41		CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	1702202345	NICHOS CEMENTERIO	ACOSTA RAMON ANTONIO		80.000,00	55.075.531,41		CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	1702202346	ARREGLOS CASA DE LA CULTURA	SALVANESCHI EMANUEL ALEJANDRO		117.500,00	55.193.031,41		CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	1702202347	ARREGLOS CIELO RASO HOSPITAL	FLORES ROBERTO RAFAEL		17.500,00	55.210.531,41		CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	1702202348	TRABAJOS VARIOS CULTURA Y POLIDEPOR	FLORES ROBERTO RAFAEL		24.500,00	55.235.031,41		CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	1702202354	PLAN SEMILLA SERRANO	GRANGETTO MARIA FATIMA		35.000,00	55.270.031,41		CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	22588		BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		105.200,00	55.375.231,41		CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	23020		VERA MIRTA ALEJANDRA		68.500,00	55.443.731,41		CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	2302023558		MICHELOUD JOSE MANUEL		91.700,00	55.535.431,41		CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	2302023899		MUNIDIGITAL S.A.		95.000,00	55.630.431,41		CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	230202389900		PICATTI CLARISA DANNAE		82.580,00	55.713.011,41		CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	230205899		GRIONI EVANGELINA		91.700,00	55.804.711,41		CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	230220231		PAPA MIGUEL ANGEL		64.072,56	55.868.783,97		CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	23022023101		LIONE ROBERTO DANIEL		66.235,00	55.935.018,97		CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	2302202312		MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		110.000,00	56.045.018,97		CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	2302202315		BARRAUD TAMARA		75.255,00	56.120.273,97		CONCILIADO
				Transporte	1.649.713.115,80	1.705.833.389,77	56.120.273,97		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 8

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.649.713.115,80	1.705.833.389,77	56.120.273,97		
23/02/2023	23/02/2023	23022023150		BARRAUD EMILIANO DANIEL		91.700,00	56.211.973,97		CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	2302202345		BOSCO MARIA EMILIA		22.100,00	56.234.073,97		CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	23022023468		LIOTTI SOLANGE		31.140,00	56.265.213,97		CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	230220235		MANDRILE JOSEFINA		20.760,00	56.285.973,97		CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	23022023568		YUAN MILENA LORENA		51.900,00	56.337.873,97		CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	230220236		MARTINEZ MAYCO ANTONIO		98.800,00	56.436.673,97		CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	2302202366		TERRENO GERARDO CEFERINO		50.000,00	56.486.673,97		CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	23022023666		GIUSTETTI MAXIMILIANO		12.000,00	56.498.673,97		CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	230220237		ANDRETICH MAGALI DANIELA		103.200,00	56.601.873,97		CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	230220238		GAIDO SANTIAGO DANIEL		40.158,00	56.642.031,97		CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	230220239		ALVAREZ MARILINA VANESA		100.000,00	56.742.031,97		CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	2302202391		FEYOS CECILIA SOLEDAD		126.500,00	56.742.031,97		ANULADO
23/02/2023	23/02/2023	2302202399		PERALTA SERGIO MARCELO		124.547,66	56.866.579,63		CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	23025		SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		136.890,00	57.003.469,63		CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	2302500		ARRI PABLO ANDRES		46.260,00	57.049.729,63		CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	23202		RIBBA HUGO EMILIO		58.400,00	57.108.129,63		CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	2555		BARRERA GUILLERMO JAVIER		114.700,00	57.222.829,63		CONCILIADO
23/02/2023	10/03/2023	33240950		SUFIA RUBEN DARIO		141.000,00	57.363.829,63		IMPUTADO
23/02/2023	23/02/2023	33240951		CENA DIEGO MIGUEL		4.000,00	57.367.829,63		IMPUTADO
23/02/2023	21/03/2023	33240965		BOVERO JORGE ALBERTO		86.770,93	57.454.600,56		IMPUTADO
23/02/2023	20/03/2023	33240966		GANDINO ANA ESTHER		28.368,00	57.482.968,56		IMPUTADO
23/02/2023	10/03/2023	33240984		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		57.597,14	57.540.565,70		IMPUTADO
23/02/2023	20/03/2023	33240988		BARRAUD GERARDO VICTOR		46.835,17	57.587.400,87		IMPUTADO
23/02/2023	10/03/2023	33240989		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		34.121,25	57.621.522,12		IMPUTADO
23/02/2023	15/03/2023	33240990		DSA SERVCIOS SRL		17.848,20	57.639.370,32		IMPUTADO
23/02/2023	23/02/2023	8977		CERRA CARLA VALENTINA		34.600,00	57.673.970,32		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	06022023100	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		95.620,00	57.769.590,32		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	06022023101	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		73.435,00	57.843.025,32		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	06022023102	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		73.335,00	57.916.360,32		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	06022023103	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		56.045,00	57.972.405,32		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	06022023104	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		86.820,00	58.059.225,32		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	06022023105	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		89.865,00	58.149.090,32		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	06022023106	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		39.065,00	58.188.155,32		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	06022023107	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		83.620,00	58.271.775,32		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	06022023108	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		94.080,00	58.365.855,32		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	06022023109	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		82.068,45	58.447.923,77		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	06022023110	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		85.770,00	58.533.693,77		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	06022023111	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		86.820,00	58.620.513,77		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	06022023112	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		82.920,00	58.703.433,77		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	06022023113	GUDIÑO ARACELI	VARIOS HOSPITAL		67.835,00	58.771.268,77		CONCILIADO
				Transporte	1.649.713.115,80	1.708.484.384,57	58.771.268,77		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 9

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.649.713.115,80	1.708.484.384,57	58.771.268,77		
24/02/2023	24/02/2023	0602202314	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		94.080,00	58.865.348,77		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202315	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		85.820,00	58.951.168,77		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202316	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		84.620,00	59.035.788,77		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202317	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		86.570,00	59.122.358,77		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202320	HERRERA LORENA	SALA CUNA PANAMBI		52.795,00	59.175.153,77		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202321	CABRERA MELINA	SALA CUNA PANAMBI		65.910,00	59.241.063,77		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202322	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		31.495,00	59.272.558,77		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202323	ALVAREZ CAROLINA	SALA CUNA PANAMBI		65.910,00	59.338.468,77		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202324	FERRO ANTONELA	SALA CUNA PANAMBI		65.910,00	59.404.378,77		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202325	ARNAIZ ROCIO	SALA CUNA PANAMBI		65.910,00	59.470.288,77		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202326	PELIZZETTI AGOSTINA	SALA CUNA PANAMBI		65.910,00	59.536.198,77		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202327	FERNANDEZ PAOLA	SALA CUNA PANAMBI		51.495,00	59.587.693,77		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202329	BERGIA RITA	CULTURA		29.914,25	59.617.608,02		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202331	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		113.256,22	59.730.864,24		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202332	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		109.800,41	59.840.664,65		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202333	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		86.284,92	59.926.949,57		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202334	AGUERO EVANGELINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		97.225,85	60.024.175,42		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202335	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		108.645,48	60.132.820,90		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202336	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		94.725,85	60.227.546,75		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202337	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		103.839,86	60.331.386,61		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202338	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		93.565,53	60.424.952,14		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202339	VILLARREAL NATALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		29.225,00	60.454.177,14		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202340	BORDONI ANALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		100.693,62	60.554.870,76		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202343	DUBOULOY RENE	VARIOS		45.670,00	60.600.540,76		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202344	RAMIREZ JULIO	VARIOS		43.676,10	60.644.216,86		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202345	POLIOTTI PABLO	VARIOS		19.690,00	60.663.906,86		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202347	PASANTIAS ENERO 2023	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		36.360,00	60.700.266,86		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202348	DURAN JUAN	RADIO FM CRISTAL		4.200,00	60.704.466,86		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202349	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		60.320,00	60.764.786,86		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202350	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		57.171,84	60.821.958,70		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202351	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		14.380,00	60.836.338,70		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202352	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		18.900,00	60.855.238,70		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202353	IRUSTA JONATAN	RADIO FM CRISTAL		121.575,00	60.976.813,70		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202354	ALFONZO PRISCILA	RADIO FM CRISTAL		39.950,00	61.016.763,70		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202355	ARNAUDO AILIN	RADIO FM CRISTAL		9.400,00	61.026.163,70		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202358	PAIRA MARIANA	CAEM		74.200,00	61.100.363,70		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202359	JUAREZ ANA	CAEM		45.200,00	61.145.563,70		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202360	PASTORE ADRIANA	CAEM		74.200,00	61.219.763,70		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202361	FACCIOLI YAMILA	CAEM		79.794,44	61.299.558,14		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202362	GHIBERTO BETINA	CAEM		14.840,00	61.314.398,14		CONCILIADO
				Transporte	1.649.713.115,80	1.711.027.513,94	61.314.398,14		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 10

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.649.713.115,80	1.711.027.513,94	61.314.398,14		
24/02/2023	24/02/2023	0602202363	CRAVERO JESICA	CAEM		42.240,00	61.356.638,14		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202365	CARLEVARIS LUCIANA	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		7.206,44	61.363.844,58		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202367	PASANTIAS ENERO 2023	PASTORE NORIS GLADYS		49.675,00	61.413.519,58		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202368	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		111.177,49	61.524.697,07		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202369	MORONE LEONARDO	VARIOS		173.260,00	61.697.957,07		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202370	CABRERA LEONARDO	VARIOS		126.515,00	61.824.472,07		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202371	ALMADA IVAN	VARIOS		105.310,00	61.929.782,07		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202372	DITTRICH AGUSTIN	VARIOS		126.712,50	62.056.494,57		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202375	ARNAIZ ROCIO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		5.976,00	62.062.470,57		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202376	CHIRINO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		11.400,00	62.073.870,57		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202377	DALMAZZO SANTIAGO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		62.000,00	62.135.870,57		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202378	GARIGLIO MELISA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		20.610,00	62.156.480,57		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202379	MALDONADO MARIANELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		8.136,00	62.164.616,57		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202380	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		20.610,00	62.185.226,57		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202381	TROXLER MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		24.675,00	62.209.901,57		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	10022023	FO. FIN. DES. 2 QUINCENA ENERO 2023	BANCOR	7.084.658,06		55.125.243,51		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	1002202311	COMPENSACION CONSENSO FISCAL ENERO	BANCOR	141.534,67		54.983.708,84		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	1002233	FA.SA.MU. 2 QUINCENA ENERO 2023	BANCOR	686.527,06		54.297.181,78		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	2402023		INFANTE WILTON DAMIAN		39.800,00	54.336.981,78		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	24020231		TALAMONI GERMAN		77.000,00	54.413.981,78		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	324		YANZI MARIA ESTELA DEL VALLE		102.500,00	54.516.481,78		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	325		HERNANDEZ DEL BIANCO MUHAMED GREGOR		77.000,00	54.593.481,78		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	33240848	GUDIÑO ROMAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		11.000,00	54.604.481,78		IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	33240849	JUAREZ RUBEN	VARIOS HOSPITAL		95.850,00	54.700.331,78		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	33240975	REEMPLAZO CHEQUE PAGOS PERRONE		50.000,00		54.650.331,78		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	33240976	REEMPLAZO CHEQUE PAGOS PERRONE		50.631,50		54.599.700,28		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	33240992	REEMPLAZO CHEQUE PAGOS PERRONE			43.091,38	54.642.791,66		IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	360		CARDOZO AIXA EVELIN		72.000,00	54.714.791,66		CONCILIADO
24/02/2023	24/02/2023	361		RIVADERO FLORENCIA GUADALUPE		59.000,00	54.773.791,66		CONCILIADO
27/02/2023	27/02/2023	235969		GRANGETTO MARIA FATIMA		29.000,00	54.773.791,66		ANULADO
27/02/2023	27/02/2023	2589900		ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		20.000,00	54.773.791,66		ANULADO
27/02/2023	27/02/2023	27020235		FLORES ROBERTO RAFAEL		29.500,00	54.803.291,66		CONCILIADO
27/02/2023	27/02/2023	2702025		ACOSTA RAMON ANTONIO		48.000,00	54.851.291,66		CONCILIADO
27/02/2023	27/02/2023	270205		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		13.050,00	54.864.341,66		CONCILIADO
27/02/2023	27/02/2023	270220255		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		10.800,00	54.875.141,66		CONCILIADO
27/02/2023	27/02/2023	27025		RAMIREZ MARCELO JOSE		45.000,00	54.875.141,66		ANULADO
27/02/2023	27/02/2023	270258		MONTIEL RAUL RODRIGO		46.000,00	54.875.141,66		ANULADO
27/02/2023	27/02/2023	275588		GOMEZ MARIELA DEL CARMEN		27.661,40	54.875.141,66		ANULADO
27/02/2023	27/02/2023	278899		CRAVERO DANIEL DOMINGO		2.500,00	54.875.141,66		ANULADO
27/02/2023	27/02/2023	28988		MERCOL MARIA EMILIA		30.274,00	54.875.141,66		ANULADO
				Transporte	1.657.726.467,09	1.712.601.608,75	54.875.141,66		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 11

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.657.726.467,09	1.712.601.608,75	54.875.141,66		
27/02/2023	27/02/2023	2899000		JUARES NESTOR FABIAN		4.500,00	54.875.141,66		ANULADO
27/02/2023	03/03/2023	33240993		PEIRANO JUAN DOMINGO		12.000,00	54.887.141,66		IMPUTADO
27/02/2023	03/03/2023	33240994		TABORDA VANINA DEL VALLE		12.000,00	54.899.141,66		IMPUTADO
27/02/2023	03/03/2023	33240995		MARTINO MARIANELA		12.000,00	54.911.141,66		IMPUTADO
27/02/2023	03/03/2023	33240996		MAROZZI MARIA LUZ		12.000,00	54.923.141,66		IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	01022023	TASA INSPECCIÓN 2023 TELECOM S.A.	BANCOR	310.000,00		54.613.141,66		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	01022023100	DEPOSITOS VISA		288.723,56		54.324.418,10		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	01022023104	DEPOSITOS RED LINK		143.036,38		54.181.381,72		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	01022023201	DEPOSITOS MASTERCARD		14.744,53		54.166.637,19		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	01022023211	DEPOSITOS MASTERCARD		260.756,78		53.905.880,41		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	010220236	GAIDO		573.253,18		53.332.627,23		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	02012023500	DEPOSITOS PPT		3.213,35		53.329.413,88		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	02022023100	DEPOSITOS VISA		473.945,90		52.855.467,98		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	02022023101	DEPOSITOS VISA		1.208,28		52.854.259,70		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	02022023104	DEPOSITOS RED LINK		61.733,30		52.792.526,40		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	02022023201	DEPOSITOS MASTERCARD		10.188,63		52.782.337,77		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	02022023211	DEPOSITOS MASTERCARD		350.753,40		52.431.584,37		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	0202202334	RINERO MANUEL		26.354,00		52.405.230,37		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	02022023500	DEPOSITOS PPT		99.740,54		52.305.489,83		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	03012023500	DEPOSITOS PPT		9.859,79		52.295.630,04		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	03022023	SUELDOS ENERO 2023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		11.739.667,55	64.035.297,59		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	030220231	SUELDOS ENERO 2023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		5.461.949,17	69.497.246,76		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	03022023100	DEPOSITOS VISA		318.996,73		69.178.250,03		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	03022023104	DEPOSITOS RED LINK		97.980,85		69.080.269,18		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	0302202312	CAJA JUBILACIONES APROSS ART ENERO	BANCOR		371.061,87	69.451.331,05		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	0302202313	CAJA JUBILACIONES APROSS ART ENERO	BANCOR		5.700.348,10	75.151.679,15		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	0302202314	CAJA JUBILACIONES APROSS ART ENERO	BANCOR		1.591.735,35	76.743.414,50		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	0302202315	BCO CORDOBA		25.660,40		76.717.754,10		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	03022023159	DEPOSITOS PPT		96.696,39		76.621.057,71		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	03022023201	DEPOSITOS MASTERCARD		1.961,88		76.619.095,83		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	03022023211	DEPOSITOS MASTERCARD		466.719,76		76.152.376,07		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	03022023336	DEPOSITOS PPT		14.255,98		76.138.120,09		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	0302202336	BCO CORDOBA		52.175,84		76.085.944,25		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	03022023364	DEPOSITOS PPT		14.886,74		76.071.057,51		CONCILIADO
28/02/2023	16/03/2023	0332410310		COSTAMAGNA RITA LILIANA		68.000,00	76.139.057,51		IMPUTADO
28/02/2023	16/05/2023	033241034		COSTAMAGNA RITA LILIANA		66.850,00	76.205.907,51		IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	04012023500	DEPOSITOS PPT		13.264,87		76.192.642,64		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	06012023500	DEPOSITOS PPT		1.009,03		76.191.633,61		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	06012023807	DEPOSITOS PPT		36.455,10		76.155.178,51		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	06022023101	DEPOSITOS VISA		147.105,29		76.008.073,22		CONCILIADO
				Transporte	1.661.641.147,57	1.737.649.220,79	76.008.073,22		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 12

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.661.641.147,57	1.737.649.220,79	76.008.073,22		
28/02/2023	28/02/2023	06022023104	DEPOSITOS RED LINK		360.058,19		75.648.015,03		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	06022023110	DEPOSITOS MAESTRO		209.360,92		75.438.654,11		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	06022023201	DEPOSITOS MASTERCARD		10.261,10		75.428.393,01		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	06022023212	DEPOSITOS MASTERCARD		681.982,12		74.746.410,89		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	060220233314	DEPOSITOS PPT		27.328,77		74.719.082,12		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	06022023336	DEPOSITOS PPT		72.349,69		74.646.732,43		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	060220233365	DEPOSITOS PPT		3.971,31		74.642.761,12		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	07022023104	DEPOSITOS RED LINK		160.626,89		74.482.134,23		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	07022023105	DEPOSITOS VISA		270.539,20		74.211.595,03		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	07022023211	DEPOSITOS MASTERCARD		502.059,22		73.709.535,81		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	07022023503	DEPOSITOS PPT		160.408,37		73.549.127,44		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	08022023104	DEPOSITOS VISA		311.635,98		73.237.491,46		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	08022023105	DEPOSITOS RED LINK		255.074,50		72.982.416,96		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	08022023211	DEPOSITOS MASTERCARD		392.752,31		72.589.664,65		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	08022023504	DEPOSITOS PPT		143.169,49		72.446.495,16		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	08022023505	DEPOSITOS PPT		85.226,61		72.361.268,55		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	0802202365	FALCO MARIANA		157.671,81		72.203.596,74		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	09012023100	DEPOSITOS PPT		3.961,28		72.199.635,46		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	09022023100	COPA 2 QUINCENA ENERO 2023	BANCOR	19.108.336,67		53.091.298,79		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	09022023104	DEPOSITOS VISA		408.328,55		52.682.970,24		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	09022023215	DEPOSITOS MASTERCARD		690.502,96		51.992.467,28		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	0902202330	SEGURO DE VIDA ENERO 2023	BANCOR		56.321,77	52.048.789,05		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	0902202331	REFINANCIACION LEY 9802	BANCOR		3.555,70	52.052.344,75		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	0902202332	FONDO PERMANENTE 1 ENERO 2023	BANCOR		191.083,37	52.243.428,12		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	0902202333	FONDO PERMANENTE PRESTAMOS	BANCOR		129.861,11	52.373.289,23		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	0902202334	REF. FDO. ASIST. FINANCIERA M Y C	BANCOR		179.179,85	52.552.469,08		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	0902202335	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA	BANCOR		95.541,68	52.648.010,76		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	09022023509	DEPOSITOS PPT		63.766,29		52.584.224,47		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	10012023602	DEPOSITOS PPT		29.547,99		52.554.676,48		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	10022023104	DEPOSITOS RED LINK		323.595,04		52.231.081,44		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	10022023105	DEPOSITOS VISA		523.989,77		51.707.091,67		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	10022023508	DEPOSITOS PPT		1.309,65		51.705.782,02		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	10022023509	DEPOSITOS PPT		94.838,74		51.610.943,28		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	10022023602	DEPOSITOS MASTERCARD		182.570,31		51.428.372,97		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	1101202364	DEPOSITOS PPT		47.530,90		51.380.842,07		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	120120231029	DEPOSITOS PPT		7.546,50		51.373.295,57		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	13012023336	DEPOSITOS PPT		3.961,28		51.369.334,29		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	13022023	DEPOSITOS MAESTRO		11.458,56		51.357.875,73		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	13022023105	DEPOSITOS VISA		221.881,98		51.135.993,75		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	13022023201	DEPOSITOS MASTERCARD		4.173,43		51.131.820,32		CONCILIADO
				Transporte	1.687.172.943,95	1.738.304.764,27	51.131.820,32		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 13

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.687.172.943,95	1.738.304.764,27	51.131.820,32		
28/02/2023	28/02/2023	130220232022	DEPOSITOS MASTERCARD		205.746,42		50.926.073,90		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	13022023509	DEPOSITOS PPT		41.221,37		50.884.852,53		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	14022023101	DEPOSITOS VISA		224.658,84		50.660.193,69		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	14022023102	OLOCCO FABIAN		26.076,43		50.634.117,26		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	140220231023	DEPOSITOS MASTERCARD		10.909,75		50.623.207,51		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	14022023501	DEPOSITOS PPT		89.920,45		50.533.287,06		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	14022023506	DEPOSITOS PPT		55.439,40		50.477.847,66		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	14022023511	DEPOSITOS PPT		4.400,53		50.473.447,13		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	15022023104	DEPOSITOS VISA		35.797,26		50.437.649,87		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	15022023500	DEPOSITOS MASTERCARD		17.429,47		50.420.220,40		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	150220235013	DEPOSITOS PPT		7.387,16		50.412.833,24		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	15022023512	DEPOSITOS PPT		5.551,15		50.407.282,09		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	15022023807	DEPOSITOS PPT		17.239,75		50.390.042,34		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	16022023104	DEPOSITOS VISA		14.489,67		50.375.552,67		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	16022023201	DEPOSITOS MASTERCARD		80.233,67		50.295.319,00		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	16022023516	DEPOSITOS PPT		33.676,03		50.261.642,97		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	17012023336	DEPOSITOS PPT		1.980,64		50.259.662,33		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	17022023100	PLAN SEMILLA HUALPA MARISA	HUALPA MARISA		60.000,00	50.319.662,33		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	17022023101	PLAN SEMILLA HUALPA MARISA	HUALPA MARISA		30.000,00	50.349.662,33		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	17022023105	DEPOSITOS VISA		23.708,01		50.325.954,32		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	17022023201	DEPOSITOS MASTERCARD		37.744,51		50.288.209,81		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	17022023202	DEPOSITOS MASTERCARD		54.856,98		50.233.352,83		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	17022023365	D ANDREA FLORENCIA		1.600,00		50.231.752,83		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	17022023501	DEPOSITOS MASTERCARD		35.680,89		50.196.071,94		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	17022023517	DEPOSITOS PPT		3.730,81		50.192.341,13		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	17022023664	MAGGI		1.300,00		50.191.041,13		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	180120233641	DEPOSITOS PPT		2.475,80		50.188.565,33		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	18032021	EPEC		42.897,60		50.145.667,73		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	19012023364	DEPOSITOS PPT		4.060,64		50.141.607,09		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	20012023125	DEPOSITOS PPT		34.020,19		50.107.586,90		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	22022023104	DEPOSITOS VISA		59.037,04		50.048.549,86		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	22022023201	DEPOSITOS MASTERCARD		36.250,35		50.012.299,51		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	22022023336	DEPOSITOS PPT		13.385,44		49.998.914,07		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	22022023501	DEPOSITOS MASTERCARD		6.021,88		49.992.892,19		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	22022023516	DEPOSITOS PPT		22.703,46		49.970.188,73		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	22022023517	DEPOSITOS PPT		25.848,32		49.944.340,41		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	22022023605	DEPOSITOS PPT		9.420,61		49.934.919,80		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	22022023647	TELECOM		30.111,38		49.904.808,42		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	23012023234	PROGRAMA RES DE LARGA ESTADIA MEJOR	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIA	261.043,20		49.643.765,22		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	23022023109	DEPOSITOS MAESTRO		100.272,71		49.543.492,51		CONCILIADO
				Transporte	1.688.851.271,76	1.738.394.764,27	49.543.492,51		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 14

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.688.851.271,76	1.738.394.764,27	49.543.492,51		
28/02/2023	28/02/2023	23022023201	DEPOSITOS MASTERCARD		13.754,33		49.529.738,18		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	23022023203	DEPOSITOS MASTERCARD		27.000,82		49.502.737,36		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	23022023605	DEPOSITOS PPT		48.554,47		49.454.182,89		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	24012023102	DEPOSITOS PPT		11.887,36		49.442.295,53		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	24022023104	DEPOSITOS VISA		84.606,45		49.357.689,08		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	24022023201	DEPOSITOS MASTERCARD		58.704,21		49.298.984,87		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	24022023202	DEPOSITOS MASTERCARD		262.125,65		49.036.859,22		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	24022023506	DEPOSITOS PPT		21.844,23		49.015.014,99		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	24022023508	DEPOSITOS PPT		24.517,62		48.990.497,37		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	2402202366	RESIDENCIA		474.637,00		48.515.860,37		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	2501202364	DEPOSITOS PPT		1.149,02		48.514.711,35		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	26012023210	DEPOSITOS MASTERCARD		1.980,64		48.512.730,71		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	26012023500	DEPOSITOS PPT		4.675,02		48.508.055,69		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	27012023105	DEPOSITOS PPT		10.066,89		48.497.988,80		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	27012023200	DEPOSITOS VISA		3.418,53		48.494.570,27		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	27012023201	DEPOSITOS MASTERCARD		1.859,23		48.492.711,04		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	27012023210	DEPOSITOS MASTERCARD		20.793,01		48.471.918,03		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	27022023102	DEPOSITOS VISA		128.507,88		48.343.410,15		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	27022023105	DEPOSITOS VISA		10.386,08		48.333.024,07		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	27022023201	DEPOSITOS MASTERCARD		46.576,33		48.286.447,74		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	27022023366	SANCOR		18.300,00		48.268.147,74		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	27022023509	DEPOSITOS PPT		1.980,64		48.266.167,10		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	2702202366	DEPOSITOS MASTERCARD		14.241,45		48.251.925,65		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023	VALES ADELANTOS- IMPUESTOS- AAFF		563.411,89		47.688.513,76		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	2802202310	RESTITUCION ENERGIA ADENDA CO01151	BANCOR	780.000,00		46.908.513,76		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023100	PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA	MONTOYA MARIANA ISABEL		13.000,00	46.921.513,76		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023101	PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA	MONTOYA MARIANA ISABEL		60.000,00	46.981.513,76		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023102	PLAN SEMILLA HUALPA MARISA	HUALPA MARISA		13.500,00	46.995.013,76		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023103	DIFERENCIA HONORARIOS	LIONE ROBERTO DANIEL		18.545,00	47.013.558,76		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	2802202311	AJUSTE POR VALE FOMUVI		135.000,00		46.878.558,76		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023113	PLAN SEMILLA ROLDAN CARLOS	ROLDAN LUCAS CARLOS		35.000,00	46.913.558,76		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023114	COMISION E INTERESES PRESTAMO FEBRE	BANCOR		452.054,79	47.365.613,55		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023115	COMISION E INTERESES PRESTAMO FEBRE	BANCOR		55.000,00	47.420.613,55		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023336	RESCATE FDO INVERSION		15.000.000,00		32.420.613,55		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023508	DEPOSITOS PPT		13.209,38		32.407.404,17		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023509	DEPOSITOS PPT		2.510,78		32.404.893,39		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	2802232	RETENCIONES ENERO 2023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.898.537,28		27.506.356,11		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	30012023100	DEPOSITOS VISA		144.440,43		27.361.915,68		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	30012023102	DEPOSITOS PPT		7.711,87		27.354.203,81		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	30012023105	DEPOSITOS PPT		79.813,17		27.274.390,64		CONCILIADO
				Transporte	1.711.767.473,42	1.739.041.864,06	27.274.390,64		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 15

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.711.767.473,42	1.739.041.864,06	27.274.390,64		
28/02/2023	28/02/2023	30012023201	DEPOSITOS MASTERCARD		43.902,51		27.230.488,13		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	30012023210	DEPOSITOS MASTERCARD		2.534,82		27.227.953,31		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	30012023503	DEPOSITOS PPT		6.209,85		27.221.743,46		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	31012023100	DEPOSITOS VISA		309.982,50		26.911.760,96		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	3101202313	DEPOSITOS RED LINK		110.473,08		26.801.287,88		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	31012023201	DEPOSITOS MASTERCARD		1.975,80		26.799.312,08		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	31012023211	DEPOSITOS MASTERCARD		554.528,87		26.244.783,21		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	31012023504	DEPOSITOS PPT		60.484,01		26.184.299,20		CONCILIADO
28/02/2023	07/03/2023	33240997		TROSARELLO RAÚL ROSARIO		220.000,00	26.404.299,20		IMPUTADO
28/02/2023	06/03/2023	33240998		MAKIN S.A.S		73.336,00	26.477.635,20		IMPUTADO
28/02/2023	03/04/2023	33240999		MAKIN S.A.S		73.336,00	26.550.971,20		IMPUTADO
28/02/2023	30/03/2023	33241000		CAUSSA LUIS ALBERTO		8.312,39	26.559.283,59		IMPUTADO
28/02/2023	31/03/2023	33241001		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		19.459,30	26.578.742,89		IMPUTADO
28/02/2023	27/03/2023	33241002		GIOINO DANIEL GERMAN		15.084,63	26.593.827,52		IMPUTADO
28/02/2023	30/03/2023	33241003		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		21.240,00	26.615.067,52		IMPUTADO
28/02/2023	30/03/2023	33241004		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		1.526,29	26.616.593,81		IMPUTADO
28/02/2023	31/03/2023	33241005		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		12.100,00	26.628.693,81		IMPUTADO
28/02/2023	31/03/2023	33241006		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		36.319,00	26.665.012,81		IMPUTADO
28/02/2023	31/03/2023	33241007		PASTORE MAURO GABRIEL		7.000,00	26.672.012,81		IMPUTADO
28/02/2023	31/03/2023	33241008		PASTORE NESTOR FABIAN		5.200,00	26.677.212,81		IMPUTADO
28/02/2023	31/03/2023	33241009		MONGE JUAN CARLOS		10.600,00	26.687.812,81		IMPUTADO
28/02/2023	31/03/2023	33241010		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		6.360,00	26.694.172,81		IMPUTADO
28/02/2023	31/03/2023	33241011		BESSONE DANIEL ALFREDO		11.000,00	26.705.172,81		IMPUTADO
28/02/2023	28/03/2023	33241012		TOSCO PEDRO ARIEL		38.700,00	26.743.872,81		IMPUTADO
28/02/2023	28/03/2023	33241013		FERRERO PABLO ADRIAN		35.467,85	26.779.340,66		IMPUTADO
28/02/2023	28/03/2023	33241014		MAGARIO ANDREA FABIANA		4.570,73	26.783.911,39		IMPUTADO
28/02/2023	28/03/2023	33241015		BIGA RONAL DARIO		12.000,00	26.795.911,39		IMPUTADO
28/02/2023	28/03/2023	33241016		MOLINERO JULIETA		26.475,00	26.822.386,39		IMPUTADO
28/02/2023	10/04/2023	33241017		MOLINERO JULIETA		26.475,00	26.848.861,39		IMPUTADO
28/02/2023	10/04/2023	33241018		GAIDO SANTIAGO DANIEL		39.750,00	26.888.611,39		IMPUTADO
28/02/2023	28/03/2023	33241019		GAIDO SANTIAGO DANIEL		39.750,00	26.928.361,39		IMPUTADO
28/02/2023	28/03/2023	33241020		MERLINO JUAN CARLOS		25.650,00	26.954.011,39		IMPUTADO
28/02/2023	10/04/2023	33241021		MERLINO JUAN CARLOS		25.650,00	26.979.661,39		IMPUTADO
28/02/2023	28/03/2023	33241022		MERLO ARIEL RAUL		29.000,00	27.008.661,39		IMPUTADO
28/02/2023	10/04/2023	33241024		MERLO ARIEL RAUL		27.699,62	27.036.361,01		IMPUTADO
28/02/2023	28/03/2023	33241025		FAILA SUNNY MAFALDA		53.000,00	27.089.361,01		IMPUTADO
28/02/2023	10/04/2023	33241026		FAILA SUNNY MAFALDA		52.681,06	27.142.042,07		IMPUTADO
28/02/2023	28/03/2023	33241027		ALCARAZ MARINA		47.600,00	27.189.642,07		IMPUTADO
28/02/2023	10/04/2023	33241028		ALCARAZ MARINA		47.600,00	27.237.242,07		IMPUTADO
28/02/2023	10/04/2023	33241030		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		46.057,87	27.283.299,94		IMPUTADO
				Transporte	1.712.857.564,86	1.740.140.864,80	27.283.299,94		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 16

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.712.857.564,86	1.740.140.864,80	27.283.299,94		
28/02/2023	28/03/2023	3324103029		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		45.000,00	27.328.299,94		IMPUTADO
28/02/2023	16/03/2023	33241031		COSTAMAGNA RITA LILIANA		68.000,00	27.328.299,94		ANULADO
28/02/2023	28/02/2023	332410310		COSTAMAGNA RITA LILIANA		1.611.000,00	27.328.299,94		ANULADO
28/02/2023	17/04/2023	33241032		COSTAMAGNA RITA LILIANA		68.000,00	27.328.299,94		ANULADO
28/02/2023	17/04/2023	332410320		COSTAMAGNA RITA LILIANA		68.000,00	27.396.299,94		IMPUTADO
28/02/2023	17/04/2023	33241034		COSTAMAGNA RITA LILIANA		66.850,00	27.396.299,94		ANULADO
28/02/2023	10/04/2023	33241035		CAPONIGRO DEBORAH ANALIA NATALIA		144.000,28	27.540.300,22		IMPUTADO
28/02/2023	31/03/2023	33241036		PEVERENGO OSCAR RAMON		86.013,80	27.626.314,02		IMPUTADO
28/02/2023	16/03/2023	33241037		PEREYRA FABIO JORGE		89.440,00	27.715.754,02		IMPUTADO
28/02/2023	17/04/2023	33241038		PEREYRA FABIO JORGE		89.440,00	27.805.194,02		IMPUTADO
28/02/2023	10/03/2023	33241039		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		55.000,00	27.860.194,02		IMPUTADO
28/02/2023	10/04/2023	33241041		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		53.729,81	27.913.923,83		IMPUTADO
28/02/2023	31/03/2023	33241042		AIASSA MARCELO		24.682,79	27.938.606,62		IMPUTADO
28/02/2023	31/03/2023	33241043		PANERO GERMAN ELDO		25.266,10	27.963.872,72		IMPUTADO
28/02/2023	31/03/2023	33241044		MERLINO DARIO MAYCO		50.703,56	28.014.576,28		IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	33241045		DON EDUARDO SRL		189.540,25	28.204.116,53		IMPUTADO
28/02/2023	10/03/2023	33241046		DON EDUARDO SRL		189.540,25	28.393.656,78		IMPUTADO
28/02/2023	27/03/2023	33241047		DON EDUARDO SRL		189.540,25	28.583.197,03		IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	76262267	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		310.189,00		28.273.008,03		CONCILIADO
				TOTAL	1.713.167.753,86	1.741.440.761,89	28.273.008,03		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.285.489,15	11.852.898,49		432.590,66	
14/02/2023	14/02/2023	14020235		TORTOLO ANIBAL RAMON		49.490,00		383.100,66	CONCILIADO
14/02/2023	14/02/2023	3101202312	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCOR		1.996,50		381.104,16	CONCILIADO
15/02/2023	15/02/2023	2301202333	FACTURACION OCTUBRE 2022	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	301.630,00			682.734,16	CONCILIADO
22/02/2023	22/02/2023	2202020225		SUFIA RUBEN DARIO		225.000,00		457.734,16	CONCILIADO
22/02/2023	10/03/2023	33240979		BARRAUD EDUARDO MARIO		3.000,00		457.734,16	ANULADO
28/02/2023	28/02/2023	282		RETIA SOLUCIONES S.A.		60.416,10		457.734,16	ANULADO
				TOTAL	12.587.119,15	12.129.384,99		457.734,16	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	54.524.680,33	53.370.802,64		1.153.877,69	
06/02/2023	06/02/2023	0302202337	FOMUVI HONORARIOS VIANO/PELIZZETTI	SERENO NATALI SOLEDAD		24.000,00		1.129.877,69	CONCILIADO
06/02/2023	06/02/2023	0302202340	FOMUVI VIVIENDA PERETTI	RAMIREZ MARCELO JOSE		60.000,00		1.069.877,69	CONCILIADO
07/02/2023	07/02/2023	24677628	DEPOSITO CHEQUE CAJA MUNICIPAL		20.000,00			1.089.877,69	CONCILIADO
07/02/2023	07/02/2023	24677630	DEPOSITO CHEQUE CAJA MUNICIPAL		4.390,00			1.094.267,69	CONCILIADO
09/02/2023	09/02/2023	0302202343	FOMUVI VIVIENDA DIAZ BERTICHE	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		35.000,00		1.059.267,69	CONCILIADO
09/02/2023	09/02/2023	0302202345	FOMUVI VIVIENDA DIAZ BERTICHE	MONTIEL RAUL RODRIGO		25.000,00		1.034.267,69	CONCILIADO
14/02/2023	13/03/2023	24677634		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		15.880,00		1.018.387,69	IMPUTADO
15/02/2023	15/02/2023	1002202357	FOMUVI VIVIENDA PERETTI	RAMIREZ MARCELO JOSE		70.000,00		948.387,69	CONCILIADO
15/02/2023	15/02/2023	1002202358	FOMUVI HONORARIOS VIANO/PELIZZETTI	ARCE CRISTIAN JAVIER		224.000,00		724.387,69	CONCILIADO
22/02/2023	27/02/2023	24677637		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		22.170,00		702.217,69	IMPUTADO
23/02/2023	23/02/2023	1702202349	FOMUVI VIVIENDA PERETTI	RAMIREZ MARCELO JOSE		45.000,00		657.217,69	CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	1702202350	FOMUVI VIVIENDA DIAZ BERTICHE	MONTIEL RAUL RODRIGO		18.000,00		639.217,69	CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	1702202351	FOMUVI VIVIENDA PERETTI	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		30.000,00		609.217,69	CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	1702202352	IMPRESION PLANOS FOMUVI	MARIA VICTORIA DEPETRIS		3.000,00		606.217,69	CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	1702202353	FOMUVI HONORARIOS VIANO/PELIZZETTI	CRAVERO DANIEL DOMINGO		110.000,00		496.217,69	CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	2302025		SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		50.940,00		445.277,69	CONCILIADO
27/02/2023	27/02/2023	24022023146	FINAL DE OBRA CASA BERTICHE	MONTIEL RAUL RODRIGO		46.000,00		399.277,69	CONCILIADO
27/02/2023	27/02/2023	24022023147	FOMUVI VIVIENDA PERETTI	GRANGETTO MARIA FATIMA		29.000,00		370.277,69	CONCILIADO
27/02/2023	27/02/2023	24022023148	FOMUVI VIVIENDA PERETTI	RAMIREZ MARCELO JOSE		45.000,00		325.277,69	CONCILIADO
27/02/2023	27/02/2023	24022023149	PAGO DE HONORARIOS BAZZONI	GOMEZ MARIELA DEL CARMEN		27.661,40		297.616,29	CONCILIADO
27/02/2023	27/02/2023	24022023150	PAGO DE PINTURA INTERIO CASA VIANO	CRAVERO DANIEL DOMINGO		2.500,00		295.116,29	CONCILIADO
27/02/2023	27/02/2023	24022023151	PAGO DE HONORARIOS	MERCOL MARIA EMILIA		30.274,00		264.842,29	CONCILIADO
27/02/2023	27/02/2023	24022023152	PAGO DE INST ELECTRICA CASA DIAZ	JUARES NESTOR FABIAN		4.500,00		260.342,29	CONCILIADO
27/02/2023	27/02/2023	24022023153	PAGO MANO DE OBRA CASA PERETTI	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		20.000,00		240.342,29	CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	1602202334	DEPOSITO VIVIENDA FOMUVI		1.345.571,60			1.585.913,89	CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023	AJUSTE FOMUVI			135.000,00		1.450.913,89	CONCILIADO
				TOTAL	55.894.641,93	54.443.728,04		1.450.913,89	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	36.230.615,21	36.330.207,30	99.592,09		
27/02/2023	27/02/2023	24022023153	PAGO MANO DE OBRA CASA PERETTI	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		20.000,00	99.592,09		ANULADO
				TOTAL	36.230.615,21	36.330.207,30	99.592,09		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	21.062.392,67	21.163.185,86	100.793,19		
28/02/2023	28/02/2023	0402202311	DEPOSITOS SUCERP		251.797,20			151.004,01	CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	14022023102	DEPOSITOS SUCERP		85.857,94			236.861,95	CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	19022023	DEPOSITOS SUCERP		161.039,65			397.901,60	CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	2401202333	DEPOSITOS SUCERP		49.007,30			446.908,90	CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023100	SUSCRIPCION FDO INVERSION			550.000,00	103.091,10		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	2901202333	DEPOSITOS SUCERP		61.676,28		41.414,82		CONCILIADO
				TOTAL	21.671.771,04	21.713.185,86	41.414,82		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	37.797,99	26.397,79		11.400,20	
				TOTAL	37.797,99	26.397,79		11.400,20	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	35.545,97	35.422,02		123,95	
				TOTAL	35.545,97	35.422,02		123,95	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	252.095.226,32	252.095.226,32		0,00	
15/02/2023	15/02/2023	10022023223	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			25.000.000,00			25.000.000,00	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023125	RESCATE FDO INVERSION				15.000.000,00		10.000.000,00	IMPUTADO
					TOTAL	277.095.226,32	267.095.226,32		10.000.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	15.698.176,38	15.698.176,38		0,00	
				TOTAL	15.698.176,38	15.698.176,38		0,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.084.535,17	11.184.535,17		1.900.000,00	
				TOTAL	13.084.535,17	11.184.535,17		1.900.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

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	
28/02/2023	28/02/2023	28022023104	SUSCRIPCION FDO INVERSION			550.000,00			550.000,00	IMPUTADO
					TOTAL	7.684.169,29	7.134.169,29		550.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

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: 13/03/2023

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.922.261,95	13.912.687,54		9.574,41	
				TOTAL	13.922.261,95	13.912.687,54		9.574,41	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	20.714.601,42	20.703.256,73		11.344,69	
				TOTAL	20.714.601,42	20.703.256,73		11.344,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

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: 13/03/2023

FOLIO: 1

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	80.201.277,36	81.579.904,88	1.378.627,52		
15/02/2023	15/02/2023	150220233	HONORARIOS MUTUALES ENERO 2023	VARIOS HOSPITAL		346.075,09	1.724.702,61		CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	160220232	HONORARIOS ENERO 2023	VARIOS HOSPITAL		2.430.928,26	4.155.630,87		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023	DEPOSITO COMERCIO		38.004,18		4.117.626,69		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023101	DEPOSITO SERV EMERGENCIAS		1.800,00		4.115.826,69		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	33297	DEPOSITOS BANELCO		20.483,50		4.095.343,19		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	33297	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		307,25	4.095.650,44		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	332971	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		64,52	4.095.714,96		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	34197	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		128,82	4.095.843,78		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	34197	DEPOSITOS BANELCO		8.588,20		4.087.255,58		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	341971	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		27,05	4.087.282,63		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	35469	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1.579,70	4.088.862,33		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	35469	DEPOSITOS BANELCO		105.313,49		3.983.548,84		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	354691	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		331,74	3.983.880,58		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	38556	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1.265,42	3.985.146,00		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	38556	DEPOSITOS BANELCO		84.361,06		3.900.784,94		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	385561	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		265,74	3.901.050,68		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	39774	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1.776,54	3.902.827,22		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	39774	DEPOSITOS BANELCO		118.436,23		3.784.390,99		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	397741	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		373,07	3.784.764,06		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	40705	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		625,67	3.785.389,73		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	40705	DEPOSITOS BANELCO		41.537,70		3.743.852,03		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	407051	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		131,39	3.743.983,42		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	41674	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1.290,31	3.745.273,73		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	41674	DEPOSITOS BANELCO		86.020,88		3.659.252,85		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	416741	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		270,97	3.659.523,82		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	42694	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1.016,63	3.660.540,45		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	42694	DEPOSITOS BANELCO		67.601,74		3.592.938,71		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	426941	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		213,49	3.593.152,20		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	45687	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1.026,60	3.594.178,80		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	45687	DEPOSITOS BANELCO		68.439,70		3.525.739,10		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	456871	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		215,59	3.525.954,69		CONCILIADO
				TOTAL	80.841.864,04	84.367.818,73	3.525.954,69		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 1

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	80.201.277,36	81.579.904,88	1.378.627,52		
15/02/2023	15/02/2023	150220233	HONORARIOS MUTUALES ENERO 2023	VARIOS HOSPITAL		346.075,09	1.724.702,61		CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	160220232	HONORARIOS ENERO 2023	VARIOS HOSPITAL		2.430.928,26	4.155.630,87		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023	DEPOSITO COMERCIO		38.004,18		4.117.626,69		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023101	DEPOSITO SERV EMERGENCIAS		1.800,00		4.115.826,69		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	33297	DEPOSITOS BANELCO		20.483,50		4.095.343,19		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	33297	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		307,25	4.095.650,44		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	332971	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		64,52	4.095.714,96		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	34197	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		128,82	4.095.843,78		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	34197	DEPOSITOS BANELCO		8.588,20		4.087.255,58		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	341971	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		27,05	4.087.282,63		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	35469	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1.579,70	4.088.862,33		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	35469	DEPOSITOS BANELCO		105.313,49		3.983.548,84		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	354691	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		331,74	3.983.880,58		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	38556	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1.265,42	3.985.146,00		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	38556	DEPOSITOS BANELCO		84.361,06		3.900.784,94		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	385561	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		265,74	3.901.050,68		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	39774	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1.776,54	3.902.827,22		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	39774	DEPOSITOS BANELCO		118.436,23		3.784.390,99		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	397741	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		373,07	3.784.764,06		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	40705	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		625,67	3.785.389,73		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	40705	DEPOSITOS BANELCO		41.537,70		3.743.852,03		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	407051	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		131,39	3.743.983,42		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	41674	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1.290,31	3.745.273,73		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	41674	DEPOSITOS BANELCO		86.020,88		3.659.252,85		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	416741	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		270,97	3.659.523,82		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	42694	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1.016,63	3.660.540,45		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	42694	DEPOSITOS BANELCO		67.601,74		3.592.938,71		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	426941	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		213,49	3.593.152,20		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	45687	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1.026,60	3.594.178,80		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	45687	DEPOSITOS BANELCO		68.439,70		3.525.739,10		CONCILIADO
28/02/2023	28/02/2023	456871	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		215,59	3.525.954,69		CONCILIADO
				TOTAL	80.841.864,04	84.367.818,73	3.525.954,69		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	507.126.057,02	497.858.335,38		9.267.721,64	
01/02/2023	16/03/2023	00266335	COMPRA MATERIALES PLAN SEMILLA	FERMAT DEVOTO S.A.		600.000,00		8.667.721,64	IMPUTADO
01/02/2023	16/03/2023	00266336	COMPRA MATERIALES PLAN SEMILLA	FERMAT DEVOTO S.A.		800.000,00		7.867.721,64	IMPUTADO
01/02/2023	16/03/2023	00266340	COMPRA MATERIALES PLAN SEMILLA	FERMAT DEVOTO S.A.		600.000,00		7.267.721,64	IMPUTADO
01/02/2023	01/02/2023	01022023	REINTEGRO IMPUESTO INMOBILIARIO PAR	REANO LUCAS GABRIEL		39.990,11		7.227.731,53	IMPUTADO
01/02/2023	01/02/2023	01022023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.016.283,59			10.244.015,12	IMPUTADO
01/02/2023	01/02/2023	010220231	VALE IMPUESTOS	BERTOLINO ARIEL ALFREDO		4.422,49		10.239.592,63	IMPUTADO
01/02/2023	01/02/2023	010220232	VALE IMPUESTOS	BERTOLINO ARIEL ALFREDO		2.369,73		10.237.222,90	IMPUTADO
01/02/2023	01/02/2023	010220233	VALE IMPUESTOS	BERTOLINO ARIEL ALFREDO		2.132,78		10.235.090,12	IMPUTADO
01/02/2023	01/02/2023	010220234	VALE IMPUESTOS	BERTOLINO ARIEL ALFREDO		323.305,43		9.911.784,69	IMPUTADO
01/02/2023	01/02/2023	3101202311	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		1.580,00		9.910.204,69	IMPUTADO
01/02/2023	16/03/2023	32799802	COMPRA MATERIALES PLAN SEMILLA	FERMAT DEVOTO S.A.		236.400,00		9.673.804,69	IMPUTADO
01/02/2023	03/02/2023	66061123	COMPRA MATERIALES PLAN SEMILLA	FERMAT DEVOTO S.A.		185.000,00		9.488.804,69	IMPUTADO
01/02/2023	06/02/2023	66061124	COMPRA MATERIALES PLAN SEMILLA	FERMAT DEVOTO S.A.		185.000,00		9.303.804,69	IMPUTADO
01/02/2023	21/03/2023	66138917	COMPRA MATERIALES PLAN SEMILLA	FERMAT DEVOTO S.A.		200.000,00		9.103.804,69	IMPUTADO
01/02/2023	21/03/2023	66138918	COMPRA MATERIALES PLAN SEMILLA	FERMAT DEVOTO S.A.		200.000,00		8.903.804,69	IMPUTADO
01/02/2023	21/03/2023	66138919	COMPRA MATERIALES PLAN SEMILLA	FERMAT DEVOTO S.A.		230.000,00		8.673.804,69	IMPUTADO
02/02/2023	02/02/2023	02022023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.757.127,27			11.430.931,96	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	03022023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.359.195,98			14.790.127,94	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	03022023	VIATICOS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL		9.145,00		14.780.982,94	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	030220231	FODEMEEP IPET 89	VARIOS		6.700,00		14.774.282,94	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	0302202310	TRABAJOS ALBAÑILERIA RESIDENCIA	VARIOS		140.000,00		14.634.282,94	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	0302202311	AYUDA POLICIA	VARIOS		4.100,00		14.630.182,94	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	0302202312	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		7.200,00		14.622.982,94	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	0302202313	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		44.000,00		14.578.982,94	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	0302202314	AYUDA CLOACAS	VARIOS		18.800,00		14.560.182,94	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	0302202315	AYUDA PUBLICIDAD - FOTOS - RECICLAD	VARIOS		21.700,00		14.538.482,94	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	0302202316	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		1.300,00		14.537.182,94	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	0302202317	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		12.800,00		14.524.382,94	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	0302202318	AYUDA LIMPIEZA RADIO	VARIOS		3.600,00		14.520.782,94	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	0302202319	AYUDA BABY FUTBOL	VARIOS		7.000,00		14.513.782,94	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	030220232	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		6.700,00		14.507.082,94	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	0302202320	AYUDA GRANZA	VARIOS		24.800,00		14.482.282,94	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	0302202321	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA MUNICIPAL	VARIOS		31.000,00		14.451.282,94	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	0302202322	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		9.500,00		14.441.782,94	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	0302202323	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		24.000,00		14.417.782,94	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	0302202324	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		60.800,00		14.356.982,94	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	0302202325	AYUDA RIEGO	VARIOS		63.200,00		14.293.782,94	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	0302202326	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		55.200,00		14.238.582,94	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	0302202327	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		138.000,00		14.100.582,94	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	0302202328	AYUDA BARRIDO	VARIOS		112.050,00		13.988.532,94	IMPUTADO
				Transporte	516.258.663,86	502.270.130,92		13.988.532,94	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	516.258.663,86	502.270.130,92		13.988.532,94	
03/02/2023	03/02/2023	0302202329	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		159.700,00		13.828.832,94	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	030220233	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	VARIOS		10.500,00		13.818.332,94	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	0302202330	AYUDA CHOFERES	VARIOS		144.100,00		13.674.232,94	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	030220234	FODEMEEP CENMA	VARIOS		10.800,00		13.663.432,94	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	030220235	FODEMEEP GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		2.700,00		13.660.732,94	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	030220236	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		328.700,00		13.332.032,94	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	030220237	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		14.300,00		13.317.732,94	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	030220238	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		14.400,00		13.303.332,94	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	030220239	AYUDA BACHEO	VARIOS		14.300,00		13.289.032,94	IMPUTADO
06/02/2023	06/02/2023	06022023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.738.259,82			17.027.292,76	IMPUTADO
07/02/2023	07/02/2023	00080581	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			39.063,00		16.988.229,76	IMPUTADO
07/02/2023	07/02/2023	00080908	DEPOSITO CHEQUES EN ACRTERA			27.955,00		16.960.274,76	IMPUTADO
07/02/2023	07/02/2023	07022023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.457.550,90			20.417.825,66	IMPUTADO
07/02/2023	07/02/2023	07022023	VALE IMPUESTOS	ALCARAZ MARINA		18.000,00		20.399.825,66	IMPUTADO
07/02/2023	07/02/2023	070220231	VALE IMPUESTOS	LAMBERTI IVONNE SUSANA		5.289,14		20.394.536,52	IMPUTADO
07/02/2023	07/02/2023	070220234	AYUDA SOCIAL PASAJES BERT DANIELA	VARIOS		3.040,00		20.391.496,52	IMPUTADO
07/02/2023	07/02/2023	070220235	VALE IMPUESTOS	BALSUAR 3 S.R.L.		54.931,33		20.336.565,19	IMPUTADO
07/02/2023	07/02/2023	070223	A CUENTA DEUDA ALQUILER	CASTILLO IVANA SOLEDAD	4.000,00			20.340.565,19	IMPUTADO
07/02/2023	07/02/2023	24677630	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			4.390,00		20.336.175,19	IMPUTADO
08/02/2023	08/02/2023	08022023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.685.436,53			24.021.611,72	IMPUTADO
08/02/2023	08/02/2023	08022023	AYUDA SOCIAL PASAJES PAZ MARIA	VARIOS		3.000,00		24.018.611,72	IMPUTADO
08/02/2023	08/02/2023	080223	INGRESO REFRIGERIO HOSPITAL ENERO 2	VARIOS HOSPITAL	22.350,00			24.040.961,72	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	09022023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.712.354,55			26.753.316,27	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	09022023	CUOTA SOCIO FEBRERO 2023	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		700,00		26.752.616,27	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	09022023	DEPOSITO EFECTIVO			1.520.000,00		25.232.616,27	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	090220230	PAGO H.C.D. ENERO 2023	ANGIOLINI MARIA BELEN		2.500,00		25.230.116,27	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	0902202300	SUBSIDIO S/DECRETO N 07/2023	ECHAGUE HUGO ALBERTO		10.000,00		25.220.116,27	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	090220231	PAGO H.C.D. ENERO 2023	VIETTO MAURICIO GABRIEL		2.500,00		25.217.616,27	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	0902202310	PAGO H.T.C ENERO 2023	CARABELLI MARIELA NORMA		2.500,00		25.215.116,27	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	0902202310	DEPOSITO EFECTIVO			2.090.000,00		23.125.116,27	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	0902202315	CUOTA SOCIO FEBRERO 2023	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		300,00		23.124.816,27	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	0902202316	HORAS EXTRAS TRANSITO	VARIOS		21.400,00		23.103.416,27	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	0902202317	TAVORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		14.100,00		23.089.316,27	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	0902202318	MONTIVERO MARIA A	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		16.800,00		23.072.516,27	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	0902202319	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		10.500,00		23.062.016,27	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	090220232	PAGO H.C.D. ENERO 2023	LADNER ENRIQUE ERNESTO		2.500,00		23.059.516,27	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	0902202320	PAGO H.T.C. ENERO 2023	PANSA HORACIO LUÍS		2.500,00		23.057.016,27	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	0902202325	NIZ MARIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		20.600,00		23.036.416,27	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	0902202330	PAGO H.T.C. ENERO 2023	POTTES MIGUEL ANGEL		2.500,00		23.033.916,27	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	090220234	PAGO H.C.D. ENERO 2023	FUNES GABRIELA DEL VALLE		2.500,00		23.031.416,27	IMPUTADO
				Transporte	529.878.615,66	506.847.199,39		23.031.416,27	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 3

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	529.878.615,66	506.847.199,39		23.031.416,27	
09/02/2023	09/02/2023	090220235	PAGO H.C.D. ENERO 2023	MOINE ORLANDO FRANCISCO		2.500,00		23.028.916,27	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	090220236	PAGO H.C.D. ENERO 2023	BALARI GABRIEL ROBERTO		2.500,00		23.026.416,27	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	0902202360	SUBSIDIO S/DECRETO N 06/2023	SUAREZ MARTA LEONOR		10.000,00		23.016.416,27	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	090220237	PAGO H.C.D. ENERO 2023	MARTINO ALICIA INES		2.500,00		23.013.916,27	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	0902202370	SUBSIDIO S/DECRETO N 05/2023	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		2.500,00		23.011.416,27	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	0902202380	SUBSIDIO S/DECRETO N 04/2023	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		10.000,00		23.001.416,27	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	0902202390	SUBSIDIO S/DECRETO N 03/02023	VACA JIMENA ESTEFANIA		10.000,00		22.991.416,27	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	00081077	INGRESO HOSPITAL OSECAC SEPTIEMBRE	OSECAC	28.553,00			23.019.969,27	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	10022023	REPARTO CEDULONES FEBRERO	OCAÑO MARIA EMILIA		33.220,00		22.986.749,27	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	10022023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.145.296,14			27.132.045,41	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	100220230	SERVICIOS PUBLICITARIOS	SANCHEZ LUCAS		16.027,50		27.116.017,91	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	100220231	REPARTO CEDULONES FEBRERO	GILI ADRIANA DEL VALLE		3.000,00		27.113.017,91	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202311	ALQUILER FEBRERO 2023	MILONE HECTOR LUIS		6.165,00		27.106.852,91	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202312	COLABORACION IGLESIA VISION DE FUTU	VARIOS		8.000,00		27.098.852,91	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202313	VALE IMPUESTOS	MANDRILLE ADRIAN MARCOS		18.636,03		27.080.216,88	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202314	VALE IMPUESTOS	MANDRILLE ADRIAN MARCOS		2.442,89		27.077.773,99	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202316	FODEMEEP PINTURA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		155.000,00		26.922.773,99	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202317	FODEMEEP GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		3.000,00		26.919.773,99	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202318	FODEMEEP JARDIN FLORIT	VARIOS		20.000,00		26.899.773,99	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202319	FODEMEEP ESCUELA BARBERO	VARIOS		10.500,00		26.889.273,99	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	100220232	REPARTO CEDULONES FEBRERO	GILI ADRIANA DEL VALLE		38.130,00		26.851.143,99	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202320	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	VARIOS		10.500,00		26.840.643,99	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202321	FODEMEEP IPET 89	VARIOS		10.500,00		26.830.143,99	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202322	FODEMEEP ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		5.700,00		26.824.443,99	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202323	PINTURA PB EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		40.000,00		26.784.443,99	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202324	TRABAJOS ALBAÑILERIA RESIDENCIA	VARIOS		25.000,00		26.759.443,99	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202325	EVENTO AYI FESTIVAL	VARIOS		151.900,00		26.607.543,99	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202326	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		26.000,00		26.581.543,99	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202327	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		26.000,00		26.555.543,99	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202328	AYUDA BACHEO	VARIOS		34.100,00		26.521.443,99	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202329	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		355.700,00		26.165.743,99	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	100220233	AYUDA PASAJES	VARIOS		24.280,00		26.141.463,99	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202330	AYUDA POLICIA	VARIOS		4.500,00		26.136.963,99	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202331	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		15.700,00		26.121.263,99	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202332	REALIZACION COPA DEL MUNDO	VARIOS		10.000,00		26.111.263,99	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202333	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES Y LINEAS DE	VARIOS		220.000,00		25.891.263,99	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202334	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		21.700,00		25.869.563,99	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202335	AYUDA PODA	VARIOS		6.000,00		25.863.563,99	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202336	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		17.000,00		25.846.563,99	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202337	AYUDA PUBLICIDAD - FOTOS - RECICLAD	VARIOS		37.000,00		25.809.563,99	IMPUTADO
				Transporte	534.052.464,80	508.242.900,81		25.809.563,99	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 4

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	534.052.464,80	508.242.900,81		25.809.563,99	
10/02/2023	10/02/2023	1002202338	AYUDA LAVADO DE MOTOS	VARIOS		2.000,00		25.807.563,99	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202339	AYUDA BARRIDO	VARIOS		136.300,00		25.671.263,99	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	100220234	VALE IMPUESTOS	REITU EDITH CLEMENTINA		4.750,94		25.666.513,05	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202340	AYUDA CHOFERES	VARIOS		177.600,00		25.488.913,05	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202341	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		46.000,00		25.442.913,05	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202342	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		169.900,00		25.273.013,05	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202343	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES Y LINEAS DE	VARIOS		9.500,00		25.263.513,05	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202344	AYUDA GRANZA	VARIOS		23.200,00		25.240.313,05	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202345	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		34.000,00		25.206.313,05	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202346	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		64.900,00		25.141.413,05	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202347	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		1.500,00		25.139.913,05	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202348	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		114.800,00		25.025.113,05	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202349	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		47.500,00		24.977.613,05	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202350	AYUDA CLOACAS	VARIOS		20.400,00		24.957.213,05	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002202351	AYUDA RIEGO	VARIOS		56.300,00		24.900.913,05	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	100220236	VALE IMPUESTOS	RAMIREZ STELLA MARIS		2.025,71		24.898.887,34	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	100220237	ALQUILER FEBRERO 2023	RAMIREZ STELLA MARIS		13.500,00		24.885.387,34	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	100220238	ALQUILER FEBRERO 2023	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		2.019,94		24.883.367,40	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	100223	INGRESO REFRIGERIO HOSPITAL ENERO 2	VARIOS HOSPITAL	1.250,00			24.884.617,40	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002231	ALQUILER LAVADERO FEBRERO 2023	TAVERNA SILVIO MARIO	6.165,00			24.890.782,40	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002232	LIMPIEZA DE LOTE	MONACO NADIA ROMINA	2.000,00			24.892.782,40	IMPUTADO
13/02/2023	13/02/2023	13022023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.816.038,14			26.708.820,54	IMPUTADO
13/02/2023	13/02/2023	130223	DEVOLUCION SEPELIO TABLADA	TABLADA GABRIELA SOLEDAD	15.000,00			26.723.820,54	IMPUTADO
13/02/2023	13/02/2023	1302231	LIMPIEZA DE LOTE	BRUSA DANTE JOSE	2.000,00			26.725.820,54	IMPUTADO
14/02/2023	27/02/2023	00023028		MACKAY DAVID LUIS		63.000,00		26.662.820,54	IMPUTADO
14/02/2023	14/02/2023	00081077	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			28.553,00		26.634.267,54	IMPUTADO
14/02/2023	14/02/2023	140202338		VILOSIO MARIANA CECILIA		22.812,23		26.611.455,31	IMPUTADO
14/02/2023	14/02/2023	14020235455		BAINOTTI DARÍO JOSÉ		9.718,77		26.601.736,54	IMPUTADO
14/02/2023	14/02/2023	14020236		ANDREO RAFAEL ALFREDO		25.019,47		26.576.717,07	IMPUTADO
14/02/2023	14/02/2023	14020266		BOLZICCO ATILIO		95.060,69		26.481.656,38	IMPUTADO
14/02/2023	14/02/2023	1402028		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		93.553,02		26.388.103,36	IMPUTADO
14/02/2023	14/02/2023	14022023	AYUDA SOCIAL CASTRO MIGUEL	VARIOS		3.506,30		26.384.597,06	IMPUTADO
14/02/2023	14/02/2023	140220231		BALDO ARIANA GABRIELA		61.831,34		26.322.765,72	IMPUTADO
14/02/2023	14/02/2023	140220231	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.741.033,02			30.063.798,74	IMPUTADO
14/02/2023	14/02/2023	14022023100	VIATICOS SECRETARIA DE HACIENDA	BARRERA GUILLERMO JAVIER		7.999,99		30.055.798,75	IMPUTADO
14/02/2023	14/02/2023	140220235		MOYA MARIANA ALEJANDRA		7.873,51		30.047.925,24	IMPUTADO
14/02/2023	14/02/2023	1402202355		BERTORELLO MARCELA ALEJANDRA		2.046,63		30.045.878,61	IMPUTADO
14/02/2023	14/02/2023	140223	VENTA CHATARRA LAS VARILLAS	VARIOS	2.730,00			30.048.608,61	IMPUTADO
14/02/2023	14/02/2023	1402231	VENTA DE BOTELLAS - LASPIUR PLASTIC	VARIOS	3.600,00			30.052.208,61	IMPUTADO
14/02/2023	14/02/2023	1402232	VENTA TIERRA FERTIL Y FRASCOS - SAL	VARIOS	4.000,00			30.056.208,61	IMPUTADO
				Transporte	539.646.280,96	509.590.072,35		30.056.208,61	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 5

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	539.646.280,96	509.590.072,35		30.056.208,61	
14/02/2023	14/02/2023	1402233	VENTA ALUMINIO LAS VARILLAS	VARIOS	13.200,00			30.069.408,61	IMPUTADO
15/02/2023	15/02/2023	15022023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	797.930,45			30.867.339,06	IMPUTADO
15/02/2023	15/02/2023	15022023	PAGO PASAJES INSTRUCTORA RITMOS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		1.330,00		30.866.009,06	IMPUTADO
15/02/2023	15/02/2023	15022023	DEPOSITO EFECTIVO			1.310.000,00		29.556.009,06	IMPUTADO
15/02/2023	15/02/2023	150220234	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	VARIOS HOSPITAL		3.747,38		29.552.261,68	IMPUTADO
15/02/2023	15/02/2023	150220235	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS HOSPITAL		1.878,40		29.550.383,28	IMPUTADO
15/02/2023	15/02/2023	150220236	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		2.995,40		29.547.387,88	IMPUTADO
15/02/2023	15/02/2023	150220237	REPUESTO KANGOO HOSPITAL	ALLENDE MARTINEZ M. DE LOS ANG		5.700,00		29.541.687,88	IMPUTADO
15/02/2023	15/02/2023	150223	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	2.995,40			29.544.683,28	IMPUTADO
15/02/2023	15/02/2023	1502231	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	1.878,40			29.546.561,68	IMPUTADO
15/02/2023	15/02/2023	1502232	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	3.747,38			29.550.309,06	IMPUTADO
16/02/2023	16/02/2023	16022023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.038.940,82			31.589.249,88	IMPUTADO
16/02/2023	16/02/2023	16022023	PAGO LIBROS	ASOCIACION CIVIL DE BOMBEROS VOLUNT		19.000,00		31.570.249,88	IMPUTADO
16/02/2023	16/02/2023	160220231	AYUDA SOCIAL FICETTI CECILIA	VARIOS		590,00		31.569.659,88	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	17022023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	695.732,53			32.265.392,41	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	17022023	PAGO PORCENTAJE PUBLICIDAD RADIO	VARIOS		7.800,00		32.257.592,41	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	1702202310	FODEMEEP ESCUELA REMEDIOS DE ESCALA	VARIOS		3.600,00		32.253.992,41	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	1702202311	FODEMEEP ESCUELA CONSTANCIO C VIGIL	VARIOS		3.000,00		32.250.992,41	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	1702202312	FODEMEEP ESCUELA BARBERO	VARIOS		10.500,00		32.240.492,41	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	1702202313	FODEMEEP GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		3.000,00		32.237.492,41	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	1702202314	FODEMEEP CENMA	VARIOS		1.500,00		32.235.992,41	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	1702202315	FODEMEEP PINTURA JARDIN SARMIENTO	VARIOS		85.000,00		32.150.992,41	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	1702202316	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		6.000,00		32.144.992,41	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	1702202317	FODEMEEP JARDIN FLORIT	VARIOS		16.000,00		32.128.992,41	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	1702202318	AYUDA TRABAJOS RESIDENCIA ADULTOS M	VARIOS		40.000,00		32.088.992,41	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	1702202319	PINTURA PB EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		40.000,00		32.048.992,41	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	1702202320	AYUDA POLICIA	VARIOS		4.500,00		32.044.492,41	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	1702202321	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		5.200,00		32.039.292,41	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	1702202322	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		15.700,00		32.023.592,41	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	1702202323	AYUDA BACHEO	VARIOS		36.000,00		31.987.592,41	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	1702202324	EVENTO AYI FESTIVAL	VARIOS		146.300,00		31.841.292,41	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	1702202325	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		5.000,00		31.836.292,41	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	1702202326	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		4.000,00		31.832.292,41	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	1702202327	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA	VARIOS		10.400,00		31.821.892,41	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	1702202328	AYUDA TRANSITO	VARIOS		12.500,00		31.809.392,41	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	1702202329	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		47.000,00		31.762.392,41	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	1702202330	AYUDA CLOACAS	VARIOS		22.400,00		31.739.992,41	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	1702202331	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		57.900,00		31.682.092,41	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	1702202332	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES	VARIOS		55.000,00		31.627.092,41	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	1702202333	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		191.050,00		31.436.042,41	IMPUTADO
				Transporte	543.200.705,94	511.764.663,53		31.436.042,41	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 6

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	543.200.705,94	511.764.663,53		31.436.042,41	
17/02/2023	17/02/2023	1702202334	AYUDA RIEGO	VARIOS		83.600,00		31.352.442,41	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	1702202335	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		204.500,00		31.147.942,41	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	1702202336	AYUDA GRANZA	VARIOS		36.000,00		31.111.942,41	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	1702202337	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA MUNICIPAL	VARIOS		10.800,00		31.101.142,41	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	1702202338	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		79.500,00		31.021.642,41	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	1702202339	AYUDA CHOFERES	VARIOS		183.100,00		30.838.542,41	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	1702202340	AYUDA BARRIDO	VARIOS		132.700,00		30.705.842,41	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	1702202341	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		18.000,00		30.687.842,41	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	1702202342	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		1.500,00		30.686.342,41	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	1702202343	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		9.500,00		30.676.842,41	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	170220236	GUARDIA 14 FEBRERO	VITTORE AUGUSTO RAFAEL		41.000,00		30.676.842,41	ANULADO
17/02/2023	17/02/2023	170220237	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		297.200,00		30.379.642,41	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	170220238	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	VARIOS		12.000,00		30.367.642,41	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	170220239	FODEMEEP IPET 89	VARIOS		18.900,00		30.348.742,41	IMPUTADO
22/02/2023	22/02/2023	220202311		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		736,66		30.348.005,75	IMPUTADO
22/02/2023	22/02/2023	2202023122		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		400.481,06		29.947.524,69	IMPUTADO
22/02/2023	22/02/2023	220202325		BRUSA BELKIS ANA		4.700,00		29.942.824,69	IMPUTADO
22/02/2023	22/02/2023	220202335		MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		63.412,64		29.879.412,05	IMPUTADO
22/02/2023	22/02/2023	22020235		ALCARAZ MARINA		18.000,00		29.861.412,05	IMPUTADO
22/02/2023	22/02/2023	2202023566		TAVERNA SILVIO MARIO		6.165,00		29.855.247,05	IMPUTADO
22/02/2023	22/02/2023	220202555		AUDANO RAUL ALBINO		135.000,00		29.720.247,05	IMPUTADO
22/02/2023	22/02/2023	220205		GAIDO LUCAS		4.000,00		29.716.247,05	IMPUTADO
22/02/2023	22/02/2023	2202055		GARELLO PABLO GUILLERMO		20.335,10		29.695.911,95	IMPUTADO
22/02/2023	22/02/2023	220220222		LA MILY S.A.S.		163.666,32		29.532.245,63	IMPUTADO
22/02/2023	22/02/2023	22022023	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		3.452,28		29.528.793,35	IMPUTADO
22/02/2023	22/02/2023	22022023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.800.654,15			31.329.447,50	IMPUTADO
22/02/2023	22/02/2023	220220231	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		1.460,00		31.327.987,50	IMPUTADO
22/02/2023	22/02/2023	220220232	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA GODOY	EPEC		606,50		31.327.381,00	IMPUTADO
22/02/2023	22/02/2023	220220233	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		9.801,50		31.317.579,50	IMPUTADO
22/02/2023	22/02/2023	2202202355		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		3.688,00		31.313.891,50	IMPUTADO
22/02/2023	22/02/2023	22202		JAMAR S.R.L.		61.327,69		31.252.563,81	IMPUTADO
22/02/2023	22/02/2023	2220200		JAMAR S.R.L.		39.044,46		31.213.519,35	IMPUTADO
22/02/2023	22/02/2023	22202001		JAMAR S.R.L.		50.077,22		31.163.442,13	IMPUTADO
22/02/2023	22/02/2023	22556		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		26.140,00		31.137.302,13	IMPUTADO
23/02/2023	23/02/2023	02302202392		FEYOS CECILIA SOLEDAD		1.684,16		31.135.617,97	IMPUTADO
23/02/2023	23/02/2023	160220233	VALE LUCINI	VARIOS HOSPITAL		32.493,74		31.103.124,23	IMPUTADO
23/02/2023	23/02/2023	2302	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	600,00			31.103.724,23	IMPUTADO
23/02/2023	23/02/2023	23022023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.022.295,29			32.126.019,52	IMPUTADO
23/02/2023	23/02/2023	230220231		BOVERO JORGE ALBERTO		12.829,07		32.113.190,45	IMPUTADO
23/02/2023	23/02/2023	2302202310		BARRAUD GERARDO VICTOR		197.611,86		31.915.578,59	IMPUTADO
				Transporte	546.024.255,38	514.108.676,79		31.915.578,59	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 7

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	546.024.255,38	514.108.676,79		31.915.578,59	
23/02/2023	23/02/2023	23022023100	RESP. CIVIL ALUMB. 06/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		8.500,00		31.907.078,59	IMPUTADO
23/02/2023	23/02/2023	23022023101	RESP. CIVIL POLIDEPORTIVO 06/10	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		1.400,00		31.905.678,59	IMPUTADO
23/02/2023	23/02/2023	23022023102	PAGO TELEFONO 481744	TELECOM ARGENTINA SA		9.834,98		31.895.843,61	IMPUTADO
23/02/2023	23/02/2023	23022023103	PAGO TELEFONO 481044	TELECOM ARGENTINA SA		9.834,98		31.886.008,63	IMPUTADO
23/02/2023	23/02/2023	23022023104	PAGO TELEFONOS 481047 - 481912	TELECOM ARGENTINA SA		19.669,97		31.866.338,66	IMPUTADO
23/02/2023	23/02/2023	23022023105	PAGO NEW HIT - VN POWER	RADIO FM CRISTAL		7.048,89		31.859.289,77	IMPUTADO
23/02/2023	23/02/2023	23022023106	FLETE	BUSPACK LA VELOZ URQUIZA		840,00		31.858.449,77	IMPUTADO
23/02/2023	23/02/2023	23022023107	RENDICION HOSPITAL AL 13022023	VARIOS HOSPITAL		20.340,76		31.838.109,01	IMPUTADO
23/02/2023	23/02/2023	23022023108	VIATICOS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL		18.865,00		31.819.244,01	IMPUTADO
23/02/2023	23/02/2023	230220235		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		340.372,57		31.478.871,44	IMPUTADO
23/02/2023	23/02/2023	2302202388		PERALTA SERGIO MARCELO		39.452,34		31.439.419,10	IMPUTADO
23/02/2023	23/02/2023	2302231	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.500,00			31.440.919,10	IMPUTADO
23/02/2023	23/02/2023	2302232	RENDICION HOSPITAL AL 13022023	VARIOS HOSPITAL	23.640,00			31.464.559,10	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202318	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		10.901,55		31.453.657,55	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202319	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		80.150,00		31.373.507,55	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202328	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		20.000,00		31.353.507,55	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202330	VALE ADELANTOS	CULTURA		5.955,75		31.347.551,80	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202341	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		42.839,80		31.304.712,00	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202342	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		10.265,56		31.294.446,44	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202346	VALE ADELANTOS	VARIOS		21.728,90		31.272.717,54	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202356	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		22.628,00		31.250.089,54	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202357	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		1.500,16		31.248.589,38	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202364	VALE IMPUESTOS	CAEM		765,56		31.247.823,82	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202366	VALE IMPUESTOS	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		2.003,56		31.245.820,26	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202373	VALE IMPUESTOS	VARIOS		2.500,00		31.243.320,26	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	0602202374	VALE ADELANTOS	VARIOS		12.647,51		31.230.672,75	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.318.198,12			32.548.870,87	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023	REEMPLAZO CHEQUE PAGOS PERRONE			57.540,12		32.491.330,75	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023101	AYUDA SOCIAL MARTINEZ STELLA	VARIOS		2.182,90		32.489.147,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023102	FODEMEEP ARREGLOS GAUCHOS ARGENTINO	VARIOS		70.000,00		32.419.147,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023103	FODEMEEP	VARIOS		8.000,00		32.411.147,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023104	FODEMEEP CORTE DE PASTO	VARIOS		57.000,00		32.354.147,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023105	FODEMEEP IPET 89	VARIOS		15.000,00		32.339.147,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023106	FODEMEEP IPET 89	VARIOS		12.600,00		32.326.547,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023107	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	VARIOS		15.300,00		32.311.247,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023108	FODEMEEP JARDIN FLORIT	VARIOS		12.000,00		32.299.247,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023109	FODEMEEP ESCUELA BARBERO	VARIOS		6.300,00		32.292.947,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023110	FODEMEEP ESCUELA CONSTANCIO C VIGIL	VARIOS		3.000,00		32.289.947,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023111	FODEMEEP CENMA	VARIOS		2.500,00		32.287.447,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023112	FODEMEEP GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		3.000,00		32.284.447,85	IMPUTADO
				Transporte	547.367.593,50	515.083.145,65		32.284.447,85	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 8

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	547.367.593,50	515.083.145,65		32.284.447,85	
24/02/2023	24/02/2023	24022023113	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		4.500,00		32.279.947,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023114	FODEMEEP ESCUELA REMEDIOS DE ESCALA	VARIOS		3.600,00		32.276.347,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023115	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		7.800,00		32.268.547,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023116	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		259.900,00		32.008.647,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023117	PINTURA PB EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		20.000,00		31.988.647,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023118	AYUDA POLICIA	VARIOS		4.500,00		31.984.147,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023119	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		19.800,00		31.964.347,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023120	EVENTO AYI FESTIVAL	VARIOS		57.400,00		31.906.947,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023121	OBRA PLAN SEMILLA	VARIOS		44.000,00		31.862.947,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023122	AYUDA BACHEO	VARIOS		21.700,00		31.841.247,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023123	AYUDA TRABAJOS RESIDENCIA ADULTOS M	VARIOS		40.000,00		31.801.247,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023124	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		5.200,00		31.796.047,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023125	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		3.200,00		31.792.847,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023126	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES	VARIOS		15.000,00		31.777.847,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023127	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA	VARIOS		7.800,00		31.770.047,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023128	AYUDA TRANSITO	VARIOS		12.500,00		31.757.547,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023129	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA MUNICIPAL	VARIOS		28.900,00		31.728.647,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023130	LIMPIEZA SECTOR CANILES PROTECTORA	VARIOS		32.285,00		31.696.362,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023131	ARREGLO REGADOR	VARIOS		1.400,00		31.694.962,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023132	AYUDA ELECTRICISTAS	VARIOS		7.800,00		31.687.162,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023133	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		46.900,00		31.640.262,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023134	AYUDA GRANZA	VARIOS		37.800,00		31.602.462,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023135	AYUDA LIMPIEZA CAEM	VARIOS		5.700,00		31.596.762,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023136	AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	VARIOS		1.500,00		31.595.262,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023137	AYUDA RIEGO	VARIOS		141.600,00		31.453.662,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023138	AYUDA BARRIDO	VARIOS		90.200,00		31.363.462,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023139	AYUDA CLOACAS	VARIOS		22.400,00		31.341.062,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023140	AYUDA CHOFERES	VARIOS		216.900,00		31.124.162,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023141	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		46.600,00		31.077.562,85	IMPUTADO
24/02/2023	27/02/2023	24022023142	AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO	VARIOS		114.700,00		30.962.862,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023143	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		23.400,00		30.939.462,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023144	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		113.000,00		30.826.462,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	24022023145	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		3.000,00		30.823.462,85	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	240223	DEVOLUCION AYUDA PROTESIS	LESCANO DARIO GABRIEL	10.000,00			30.833.462,85	IMPUTADO
27/02/2023	27/02/2023	27022023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.562.323,94			32.395.786,79	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	002525		PERALTA PATRICA DEL VALLE		34.752,00		32.361.034,79	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	0103025		MERLO ARIEL RAUL		80.120,38		32.361.034,79	ANULADO
28/02/2023	28/02/2023	0902202332	FONDO PERMANENTE 1 ENERO 2023	BANCOR		191.083,37		32.361.034,79	ANULADO
28/02/2023	28/02/2023	22000		MERLINO DARIO MAYCO		3.706,44		32.357.328,35	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	228		CAMUSSO ROSANA		9.250,00		32.348.078,35	IMPUTADO
				Transporte	548.939.917,44	516.591.839,09		32.348.078,35	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 9

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	548.939.917,44	516.591.839,09		32.348.078,35	
28/02/2023	28/02/2023	252858		FERRERO PABLO ADRIAN		33.532,15		32.314.546,20	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	2802201311	DEPOSITO VIVIENDA FOMUVI			1.345.571,60		30.968.974,60	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	28022020899		DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		25.271,17		30.943.703,43	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.527.908,45			32.471.611,88	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023	VALES ADELANTOS- IMPUESTOS- AAFF			563.411,89		31.908.199,99	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	2802202310	DEPOSITO IMPUESTOS			39.804,18		31.868.395,81	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023100	DEPOSITOS BANELCO			600.782,50		31.267.613,31	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	280220231025	DEPOSITOS MASTERCARD			4.687.090,53		26.580.522,78	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023104	DEPOSITOS RED LINK			1.512.578,23		25.067.944,55	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023104	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		39.472,01		25.028.472,54	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023105	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		3.138,54		25.025.334,00	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023105	DEPOSITOS VISA			4.005.387,93		21.019.946,07	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023106	DEPOSITOS MAESTRO			321.092,19		20.698.853,88	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023106	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		7.782,05		20.691.071,83	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023107	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		49.962,63		20.641.109,20	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023109	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		13.294,53		20.627.814,67	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023109	DEPOSITOS MASTERCARD			417.187,49		20.210.627,18	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023110	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		18.526,50		20.192.100,68	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023111	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		382.229,20		19.809.871,48	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023112	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		102.193,50		19.707.677,98	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023116	VALE IMPUESTOS	MERLO ARIEL RAUL		79.072,06		19.628.605,92	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023117	DIFERENCIA EFECTIVO	MERLO ARIEL RAUL		1.048,32		19.627.557,60	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023125	DEPOSITO IMPUESTOS			1.430.037,64		18.197.519,96	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	280223	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	600,00			18.198.119,96	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	2802231	INGRESO RADIO PUBLICIDAD CAMPEONATO	RADIO FM CRISTAL	2.500,00			18.200.619,96	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	28025		PEREYRA FABIO JORGE		46.120,00		18.154.499,96	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	2802500		FAILA SUNNY MAFALDA		45.010,94		18.109.489,02	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	28028		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		8.453,71		18.101.035,31	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	28032023101	DEPOSITOS SUCERP			609.378,37		17.491.656,94	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	2825		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		76.313,13		17.415.343,81	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	28255		CAUSSA LUIS ALBERTO		31.687,61		17.383.656,20	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	285800		GIOINO DANIEL GERMAN		25.915,37		17.357.740,83	IMPUTADO
				TOTAL	550.470.925,89	533.113.185,06		17.357.740,83	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	83.526.768,38	82.007.322,64		1.519.445,74	
01/02/2023	01/02/2023	20230201001		COSTAMAGNA RITA LILIANA	20.867,00			1.540.312,74	IMPUTADO
01/02/2023	01/02/2023	20230201002		CASALIS GUSTAVO ARMANDO	136.270,00			1.676.582,74	IMPUTADO
01/02/2023	01/02/2023	20230201003		COSTAMAGNA RITA LILIANA	48.000,00			1.724.582,74	IMPUTADO
01/02/2023	01/02/2023	20230201004		COSTAMAGNA RITA LILIANA	20.000,00			1.744.582,74	IMPUTADO
01/02/2023	01/02/2023	20230201005		COSTAMAGNA RITA LILIANA	89.000,00			1.833.582,74	IMPUTADO
01/02/2023	01/02/2023	20230201006		COSTAMAGNA RITA LILIANA	8.000,00			1.841.582,74	IMPUTADO
01/02/2023	01/02/2023	20230201007		COSTAMAGNA RITA LILIANA	54.000,00			1.895.582,74	IMPUTADO
01/02/2023	01/02/2023	20230201008		COSTAMAGNA RITA LILIANA	42.166,00			1.937.748,74	IMPUTADO
02/02/2023	02/02/2023	20230202001		COMELLI MIGUEL EDUARDO	376.933,41			2.314.682,15	IMPUTADO
02/02/2023	02/02/2023	20230202002		COMELLI MIGUEL EDUARDO	376.933,00			2.691.615,15	IMPUTADO
02/02/2023	02/02/2023	20230202003		BALDO ARIANA GABRIELA	42.039,59			2.733.654,74	IMPUTADO
02/02/2023	02/02/2023	20230202004		ROSA RAFAEL ALEJANDRO	54.500,00			2.788.154,74	IMPUTADO
02/02/2023	02/02/2023	20230202005		ROSA RAFAEL ALEJANDRO	38.300,00			2.826.454,74	IMPUTADO
02/02/2023	02/02/2023	20230202006		ROSA RAFAEL ALEJANDRO	45.500,00			2.871.954,74	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	20230203001		BELTRAMINO JOSE ALBERTO	139.916,00			3.011.870,74	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	20230203002		BELTRAMINO JOSE ALBERTO	139.916,00			3.151.786,74	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	20230203003		CARRARO JUAN JOSE	111.190,00			3.262.976,74	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	20230203004		CARRARO JUAN JOSE	111.190,00			3.374.166,74	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	20230203005		RUBIOLO DANIEL SANTIAGO	15.000,00			3.389.166,74	IMPUTADO
06/02/2023	06/02/2023	20230206001		PINOTTI DANIEL RAMON	72.000,00			3.461.166,74	IMPUTADO
06/02/2023	06/02/2023	20230206001	CHEQUES EN CARTERA			4.495,27		3.456.671,47	IMPUTADO
06/02/2023	06/02/2023	20230206002	CHEQUES EN CARTERA			1.674,34		3.454.997,13	IMPUTADO
06/02/2023	06/02/2023	20230206002		CAULA CARLOS ALBERTO	335.150,00			3.790.147,13	IMPUTADO
06/02/2023	06/02/2023	20230206003		CAULA CARLOS ALBERTO	335.150,00			4.125.297,13	IMPUTADO
06/02/2023	06/02/2023	20230206004		ROSA MIGUEL	76.628,00			4.201.925,13	IMPUTADO
06/02/2023	06/02/2023	20230206004	CHEQUES EN CARTERA			1.363,18		4.200.561,95	IMPUTADO
06/02/2023	06/02/2023	20230206005	CHEQUES EN CARTERA			42.039,59		4.158.522,36	IMPUTADO
06/02/2023	06/02/2023	20230206005		LAMBERTI JAVIER GUSTAVO	1.200,00			4.159.722,36	IMPUTADO
06/02/2023	06/02/2023	20230206006		ALVAREZ VICTOR RAMON	83.000,00			4.242.722,36	IMPUTADO
06/02/2023	06/02/2023	20230206006	CHEQUES EN CARTERA			15.000,00		4.227.722,36	IMPUTADO
06/02/2023	06/02/2023	20230206007	CHEQUES EN CARTERA			54.500,00		4.173.222,36	IMPUTADO
06/02/2023	06/02/2023	20230206007		ALVAREZ VICTOR RAMON	55.000,00			4.228.222,36	IMPUTADO
06/02/2023	06/02/2023	20230206008		ALVAREZ VICTOR RAMON	55.000,00			4.283.222,36	IMPUTADO
06/02/2023	06/02/2023	20230206008	CHEQUES EN CARTERA			5.000,00		4.278.222,36	IMPUTADO
06/02/2023	06/02/2023	20230206009	CHEQUES EN CARTERA			38.300,00		4.239.922,36	IMPUTADO
06/02/2023	06/02/2023	20230206010	CHEQUES EN CARTERA			89.000,00		4.150.922,36	IMPUTADO
06/02/2023	06/02/2023	20230206011	CHEQUES EN CARTERA			19.150,82		4.131.771,54	IMPUTADO
07/02/2023	07/02/2023	20230207001	CHEQUES EN CARTERA			20.000,00		4.111.771,54	IMPUTADO
07/02/2023	07/02/2023	20230207001		FERMAT DEVOTO S.A.		550.000,00		3.561.771,54	IMPUTADO
07/02/2023	07/02/2023	20230207001		CAMUSSO JORGE ALDO	65.278,09			3.627.049,63	IMPUTADO
				Transporte	86.474.895,47	82.847.845,84		3.627.049,63	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	86.474.895,47	82.847.845,84		3.627.049,63	
07/02/2023	07/02/2023	20230207002		CAMUSSO JORGE ALDO	65.000,00			3.692.049,63	IMPUTADO
07/02/2023	07/02/2023	20230207002		FERMAT DEVOTO S.A.		376.933,41		3.315.116,22	IMPUTADO
07/02/2023	07/02/2023	20230207002	CHEQUES EN CARTERA			72.000,00		3.243.116,22	IMPUTADO
07/02/2023	07/02/2023	20230207003	CHEQUES EN CARTERA			90.000,00		3.153.116,22	IMPUTADO
07/02/2023	07/02/2023	20230207003		FERMAT DEVOTO S.A.		139.916,00		3.013.200,22	IMPUTADO
07/02/2023	07/02/2023	20230207003		LUCIANO EDUARDO	34.000,00			3.047.200,22	IMPUTADO
07/02/2023	07/02/2023	20230207004		ECHEGARAY NORMA YOLINDA RAMONA	30.000,00			3.077.200,22	IMPUTADO
07/02/2023	07/02/2023	20230207004		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		136.270,00		2.940.930,22	IMPUTADO
07/02/2023	07/02/2023	20230207004	CHEQUES EN CARTERA			57.800,00		2.883.130,22	IMPUTADO
07/02/2023	07/02/2023	20230207005	CHEQUES EN CARTERA			80.000,00		2.803.130,22	IMPUTADO
07/02/2023	07/02/2023	20230207005		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		111.190,00		2.691.940,22	IMPUTADO
07/02/2023	07/02/2023	20230207005		LUCIANO EDUARDO	50.000,00			2.741.940,22	IMPUTADO
07/02/2023	07/02/2023	20230207006		LUCIANO GABRIEL EDUARDO	39.780,00			2.781.720,22	IMPUTADO
07/02/2023	07/02/2023	20230207006		BALSUAR 3 S.R.L.		54.000,00		2.727.720,22	IMPUTADO
07/02/2023	07/02/2023	20230207006	CHEQUES EN CARTERA			379.101,22		2.348.619,00	IMPUTADO
07/02/2023	07/02/2023	20230207007	CHEQUES EN CARTERA			25.000,00		2.323.619,00	IMPUTADO
07/02/2023	07/02/2023	20230207007		BALSUAR 3 S.R.L.		76.628,00		2.246.991,00	IMPUTADO
07/02/2023	07/02/2023	20230207007		LUCIANO GABRIEL EDUARDO	58.403,74			2.305.394,74	IMPUTADO
07/02/2023	07/02/2023	20230207008		BALSUAR 3 S.R.L.		48.000,00		2.257.394,74	IMPUTADO
07/02/2023	07/02/2023	20230207008	CHEQUES EN CARTERA			27.663,31		2.229.731,43	IMPUTADO
07/02/2023	07/02/2023	20230207009		BALSUAR 3 S.R.L.		335.150,00		1.894.581,43	IMPUTADO
08/02/2023	08/02/2023	20230208001		BARRAUD JUAN MANUEL	309.004,00			2.203.585,43	IMPUTADO
08/02/2023	08/02/2023	20230208002		BARRAUD JUAN MANUEL	309.004,00			2.512.589,43	IMPUTADO
08/02/2023	08/02/2023	20230208003		VIANCO JUAN JOSE	65.724,00			2.578.313,43	IMPUTADO
08/02/2023	08/02/2023	20230208004		VIANCO JUAN JOSE	65.724,00			2.644.037,43	IMPUTADO
08/02/2023	08/02/2023	20230208005		AUDANO RAUL ALBINO	77.000,00			2.721.037,43	IMPUTADO
08/02/2023	08/02/2023	20230208006		PRUNELLO ADALBERTO	28.274,97			2.749.312,40	IMPUTADO
08/02/2023	08/02/2023	20230208007		AUDANO RAUL ALBINO	3.000,00			2.752.312,40	IMPUTADO
08/02/2023	08/02/2023	20230208008		COSTAMAGNA RITA LILIANA	33.368,00			2.785.680,40	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	20230209001		PASTORE AGUSTIN MIGUEL	18.876,67			2.804.557,07	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	20230209001	CHEQUES EN CARTERA			1.200,00		2.803.357,07	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	20230209002	CHEQUES EN CARTERA			28.274,97		2.775.082,10	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	20230209002		CEIRANO YANINA ISABEL	100.000,00			2.875.082,10	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	20230209003		VIOLA HUGO ALBERTO	122.315,02			2.997.397,12	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	20230209003	CHEQUES EN CARTERA			3.000,00		2.994.397,12	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	20230209004		GASTALDO HERNAN HIPOLITO	106.120,00			3.100.517,12	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	20230209005		GASTALDO HERNAN HIPOLITO	106.120,00			3.206.637,12	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	20230209006		PANSA HORACIO L. Y ALBERTO E.	188.187,65			3.394.824,77	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	20230209007		PANSA MAURO PAOLO	157.500,00			3.552.324,77	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	20230209008		CEIRANO YANINA ISABEL	200.000,00			3.752.324,77	IMPUTADO
				Transporte	88.642.297,52	84.869.972,75		3.752.324,77	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 3

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	88.642.297,52	84.889.972,75		3.752.324,77	
09/02/2023	09/02/2023	20230209009		RUBIOLO JUAN CARLOS	39.551,00			3.791.875,77	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	20230209010		RUBIOLO JUAN CARLOS	39.551,00			3.831.426,77	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	20230209011		MONTIGLIO GABRIEL ROBERTO	49.000,00			3.880.426,77	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	20230210001		RIZZO MARCELO MARIO	114.165,50			3.994.592,27	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	20230210001	CHEQUES EN CARTERA			18.876,67		3.975.715,60	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	20230210002		RIZZO MARCELO MARIO	113.164,50			4.088.880,10	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	20230210003		CAVALLERIS JUAN CARLOS	20.090,00			4.108.970,10	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	20230210004		MARTINO MAYCO	63.000,00			4.171.970,10	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	20230210005		CAVALLERIS JUAN CARLOS	65.000,00			4.236.970,10	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	20230210006		MARTINO MAYCO	25.765,00			4.262.735,10	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	20230210007		SERENO ADRIANO	100.000,00			4.362.735,10	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	20230210008		CAMISASSO CECILIA	11.000,00			4.373.735,10	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	20230210009		BRUSA BELKIS ANA	27.773,00			4.401.508,10	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	20230210010		PANSA NESTOR MIGUEL	168.000,00			4.569.508,10	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	20230210011		SERENO ADRIANO	450.000,00			5.019.508,10	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	20230210012		VIOLA OSCAR VICENTE	189.587,85			5.209.095,95	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	20230210013		PANSA NESTOR MIGUEL	98.071,15			5.307.167,10	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	20230210014		MARTINO MAYCO	149.761,32			5.456.928,42	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	20230210015		RINERO ADRIAN NELSO	107.659,60			5.564.588,02	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	20230210016		REBURDO MIGUEL ANGEL	145.860,00			5.710.448,02	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	20230210017		VIOLA OSCAR VICENTE	189.587,85			5.900.035,87	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	20230210018		ROCCHIA ROBERTO HERMELINDO	120.000,00			6.020.035,87	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	20230210019		ROCCHIA ROBERTO HERMELINDO	35.440,00			6.055.475,87	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	20230210020		CAVALLERIS JUAN CARLOS	42.805,00			6.098.280,87	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	20230210021		CAVALLERIS JUAN CARLOS	15.000,00			6.113.280,87	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	20230210022		LAMBERTI IVONNE SUSANA	142.000,00			6.255.280,87	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	20230210023		LAMBERTI IVONNE SUSANA	142.417,00			6.397.697,87	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	20230210024		CAVALLERIS JUAN CARLOS	89.072,86			6.486.770,73	IMPUTADO
13/02/2023	13/02/2023	20230213001		ROSSETTI MAURO OSCAR	37.500,00			6.524.270,73	IMPUTADO
13/02/2023	13/02/2023	20230213002		ROSSETTI MAURO OSCAR	65.550,00			6.589.820,73	IMPUTADO
13/02/2023	13/02/2023	20230213003		MARTINO MAYCO	40.000,00			6.629.820,73	IMPUTADO
14/02/2023	14/02/2023	20230214001		LUCINI ROSITA JOSEFINA ANTONIA	77.000,00			6.706.820,73	IMPUTADO
14/02/2023	14/02/2023	20230214001	CHEQUES EN CARTERA			37.500,00		6.669.320,73	IMPUTADO
14/02/2023	14/02/2023	20230214001		MAGGI HNOS S.R.L.		145.860,00		6.523.460,73	IMPUTADO
14/02/2023	14/02/2023	20230214002		MAGGI HNOS S.R.L.		168.000,00		6.355.460,73	IMPUTADO
14/02/2023	14/02/2023	20230214002	CHEQUES EN CARTERA			30.000,00		6.325.460,73	IMPUTADO
14/02/2023	14/02/2023	20230214002		FERRERO HECTOR	158.164,00			6.483.624,73	IMPUTADO
14/02/2023	14/02/2023	20230214003		FERRERO HECTOR	158.164,00			6.641.788,73	IMPUTADO
14/02/2023	14/02/2023	20230214003	CHEQUES EN CARTERA			15.000,00		6.626.788,73	IMPUTADO
14/02/2023	14/02/2023	20230214003		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		189.587,85		6.437.200,88	IMPUTADO
				Transporte	91.931.998,15	85.494.797,27		6.437.200,88	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 4

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	91.931.998,15	85.494.797,27		6.437.200,88	
14/02/2023	14/02/2023	20230214004		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		77.000,00		6.360.200,88	IMPUTADO
14/02/2023	14/02/2023	20230214004	CHEQUES EN CARTERA			49.000,00		6.311.200,88	IMPUTADO
14/02/2023	14/02/2023	20230214005	CHEQUES EN CARTERA			50.000,00		6.261.200,88	IMPUTADO
14/02/2023	14/02/2023	20230214005		BALDO ARIANA GABRIELA		33.368,00		6.227.832,88	IMPUTADO
14/02/2023	14/02/2023	20230214006		BALDO ARIANA GABRIELA		25.765,00		6.202.067,88	IMPUTADO
14/02/2023	14/02/2023	20230214006	CHEQUES EN CARTERA			120.000,00		6.082.067,88	IMPUTADO
14/02/2023	14/02/2023	20230214007	CHEQUES EN CARTERA			58.403,74		6.023.664,14	IMPUTADO
14/02/2023	14/02/2023	20230214007		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		142.000,00		5.881.664,14	IMPUTADO
14/02/2023	14/02/2023	20230214008		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		100.000,00		5.781.664,14	IMPUTADO
14/02/2023	14/02/2023	20230214008	CHEQUES EN CARTERA			65.550,00		5.716.114,14	IMPUTADO
14/02/2023	14/02/2023	20230214009	CHEQUES EN CARTERA			27.773,00		5.688.341,14	IMPUTADO
15/02/2023	15/02/2023	20230215001		GARELLO FEDERICO OSCAR	70.000,00			5.758.341,14	IMPUTADO
15/02/2023	15/02/2023	20230215002		OVIEDO ERNESTO ARIEL	45.430,70			5.803.771,84	IMPUTADO
15/02/2023	15/02/2023	20230215003		OVIEDO ERNESTO ARIEL	45.430,70			5.849.202,54	IMPUTADO
16/02/2023	16/02/2023	20230216001		MASERA ALBERTO JOSE	64.418,80			5.913.621,34	IMPUTADO
16/02/2023	16/02/2023	20230216002		MASERA ALBERTO JOSE	148.204,76			6.061.826,10	IMPUTADO
16/02/2023	16/02/2023	20230216003		MASERA ALBERTO JOSE	40.668,73			6.102.494,83	IMPUTADO
16/02/2023	16/02/2023	20230216004		MASERA ALBERTO JOSE	148.204,76			6.250.699,59	IMPUTADO
16/02/2023	16/02/2023	20230216005		MASERA ALBERTO JOSE	40.668,73			6.291.368,32	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	20230217001		ALBINO PICCO E HIJO S A	230.830,00			6.522.198,32	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	20230217002		BRUZZECHESSE ESTEFANIA	20.761,30			6.542.959,62	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	20230217003		ALBINO PICCO E HIJO S A	36.900,00			6.579.859,62	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	20230217004		SCHIFFO ERIO LUIS	208.468,88			6.788.328,50	IMPUTADO
22/02/2023	22/02/2023	20230222001		EL GURY SRL	97.012,40			6.885.340,90	IMPUTADO
22/02/2023	22/02/2023	20230222001		LA MILY S.A.S.		45.500,00		6.839.840,90	IMPUTADO
22/02/2023	22/02/2023	20230222002		LA MILY S.A.S.		83.000,00		6.756.840,90	IMPUTADO
22/02/2023	22/02/2023	20230222002		SUFIA LUCIANO MIGUEL	6.628,04			6.763.468,94	IMPUTADO
22/02/2023	22/02/2023	20230222003		BELTRAMINO ROBERTO JOSE	56.582,00			6.820.050,94	IMPUTADO
22/02/2023	22/02/2023	20230222003		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		309.004,00		6.511.046,94	IMPUTADO
22/02/2023	22/02/2023	20230222004		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		200.000,00		6.311.046,94	IMPUTADO
22/02/2023	22/02/2023	20230222004		CAPYC	209.914,75			6.520.961,69	IMPUTADO
22/02/2023	22/02/2023	20230222005		ODDONE MATIAS EZEQUIEL	9.922,00			6.530.883,69	IMPUTADO
22/02/2023	22/02/2023	20230222005		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		100.000,00		6.430.883,69	IMPUTADO
22/02/2023	22/02/2023	20230222006		JAMAR S.R.L.		42.166,00		6.388.717,69	IMPUTADO
22/02/2023	22/02/2023	20230222006		CAPYC	70.000,31			6.458.718,00	IMPUTADO
23/02/2023	23/02/2023	20230223001		REBURDO GABRIEL ALEJANDRO	172.907,00			6.631.625,00	IMPUTADO
23/02/2023	23/02/2023	20230223001		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		40.000,00		6.591.625,00	IMPUTADO
23/02/2023	23/02/2023	20230223002		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		20.000,00		6.571.625,00	IMPUTADO
23/02/2023	23/02/2023	20230223002		REBURDO GABRIEL ALEJANDRO	170.363,20			6.741.988,20	IMPUTADO
23/02/2023	23/02/2023	20230223003		CAMPRA ARIEL MAURICIO	51.271,17			6.793.259,37	IMPUTADO
				Transporte	93.876.586,38	87.083.327,01		6.793.259,37	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 5

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	93.876.586,38	87.083.327,01		6.793.259,37	
23/02/2023	23/02/2023	20230223003		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		89.072,86		6.704.186,51	IMPUTADO
23/02/2023	23/02/2023	20230223004		BARRAUD GERARDO VICTOR		149.761,32		6.554.425,19	IMPUTADO
23/02/2023	23/02/2023	20230223004		COSTAMAGNA RITA LILIANA	15.625,00			6.570.050,19	IMPUTADO
23/02/2023	23/02/2023	20230223005		REBURDO GABRIEL ALEJANDRO	134.919,32			6.704.969,51	IMPUTADO
23/02/2023	23/02/2023	20230223005		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		106.120,00		6.598.849,51	IMPUTADO
23/02/2023	23/02/2023	20230223006		GASTALDO ANDRES OSCAR	100.000,00			6.698.849,51	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	20230224001		PILLIEZ VICTOR BARTOLO	120.000,00			6.818.849,51	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	20230224002		PILLIEZ VICTOR BARTOLO	125.000,00			6.943.849,51	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	20230224003		ESTABLECIMIENTO EL MILAGRO S.R.L.	95.000,00			7.038.849,51	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	20230224004		ESTABLECIMIENTO EL MILAGRO S.R.L.	95.000,00			7.133.849,51	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	20230224005		DON OCTAVIO S.R.L.	6.468,78			7.140.318,29	IMPUTADO
27/02/2023	27/02/2023	20230227001		GAIDO BEATRIZ MARIA	7.400,00			7.147.718,29	IMPUTADO
27/02/2023	27/02/2023	20230227002		CAVALLO MARCELO S.R.L.	86.932,00			7.234.650,29	IMPUTADO
27/02/2023	27/02/2023	20230227003		CAVALLO MARCELO S.R.L.	284.448,50			7.519.098,79	IMPUTADO
27/02/2023	27/02/2023	20230227004		MONINA EZEQUIEL ALBERTO	165.569,48			7.684.668,27	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	20230228001		BRUSA BELKIS ANA	1.386,44			7.686.054,71	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	20230228001		MAKIN S.A.S		158.164,00		7.527.890,71	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	20230228001	CHEQUES EN CARTERA			157.500,00		7.370.390,71	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	20230228002	CHEQUES EN CARTERA			9.922,00		7.360.468,71	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	20230228002		DON EDUARDO SRL		100.000,00		7.260.468,71	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	20230228002		BRUSA BELKIS ANA	12.114,00			7.272.582,71	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	20230228003		FERRO MARIA BALDI DE Y OTRAS	35.000,00			7.307.582,71	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	20230228003		DON EDUARDO SRL		230.830,00		7.076.752,71	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	20230228003	CHEQUES EN CARTERA			77.000,00		6.999.752,71	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	20230228004	CHEQUES EN CARTERA			20.867,00		6.978.885,71	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	20230228004		DON EDUARDO SRL		107.659,60		6.871.226,11	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	20230228004		FERRO MARIA BALDI DE Y OTRAS	35.000,00			6.906.226,11	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	20230228005		BRUSA BELKIS ANA	8.350,00			6.914.576,11	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	20230228005		DON EDUARDO SRL		56.582,00		6.857.994,11	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	20230228005	CHEQUES EN CARTERA			8.000,00		6.849.994,11	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	20230228006	CHEQUES EN CARTERA			36.900,00		6.813.094,11	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	20230228006		DON EDUARDO SRL		134.919,32		6.678.174,79	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	20230228006		BARBERO VERONICA PATRICIA	1.036.714,25			7.714.889,04	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	20230228007		MERCOL FACUNDO	93.724,44			7.808.613,48	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	20230228007		DON EDUARDO SRL		148.204,76		7.660.408,72	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	20230228008		MERCOL FACUNDO	93.724,44			7.754.133,16	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	20230228009		SAGRIPANTI DAVID-PERALTA PATRICIA	372.300,00			8.126.433,16	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	20230228010		SAGRIPANTI DAVID-PERALTA PATRICIA	300.000,00			8.426.433,16	IMPUTADO
				TOTAL	97.101.263,03	88.674.829,87		8.426.433,16	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	24.719.671,49	21.226.513,18		3.493.158,31	
01/02/2023	01/02/2023	0102231	RECAUDACION PPT 01022023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	783.565,65			4.276.723,96	IMPUTADO
01/02/2023	01/02/2023	0102232	RECAUDACION DIFERENCIA PPT OCTUBRE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.938,76			4.278.662,72	IMPUTADO
02/02/2023	02/02/2023	020220131	DEPOSITOS PPT SEPTEIMBRE 2022			348.185,53		3.930.477,19	IMPUTADO
02/02/2023	02/02/2023	02022023	GTOS Y COMISIONES PPT SEPTIEMBRE 20	BANCOR		10.813,56		3.919.663,63	IMPUTADO
02/02/2023	02/02/2023	020220231	GTOS Y COMISIONES PPT OCTUBRE 2022	BANCOR		13.264,65		3.906.398,98	IMPUTADO
02/02/2023	02/02/2023	020220231	EPOSITOS PPT OCTUBRE 2022			362.595,84		3.543.803,14	IMPUTADO
02/02/2023	02/02/2023	0202231	RECAUDACION PPT 02022023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	289.335,01			3.833.138,15	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	030223	RECAUDACION PPT 03022023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	339.301,55			4.172.439,70	IMPUTADO
06/02/2023	06/02/2023	0602231	RECAUDACION PPT 06022023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	995.639,86			5.168.079,56	IMPUTADO
08/02/2023	08/02/2023	080223	RECAUDACION PPT 08022023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.170.264,89			6.338.344,45	IMPUTADO
13/02/2023	13/02/2023	1302232	RECAUDACION PPT 13022023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.398.859,75			8.737.204,20	IMPUTADO
22/02/2023	22/02/2023	220223	RECAUDACION PPT 22022023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	346.958,13			9.084.162,33	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	2402231	RECAUDACION PPT 24022023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	112.506,00			9.196.668,33	IMPUTADO
27/02/2023	27/02/2023	270223	RECAUDACION PPT 27022023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	84.977,60			9.281.645,93	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023108	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		35.444,35		9.246.201,58	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	28022023336	DEPOSITOS PPT			1.701.394,72		7.544.806,86	IMPUTADO
				TOTAL	31.243.018,69	23.698.211,83		7.544.806,86	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.366.126,26	1.918.152,23		447.974,03	
01/02/2023	01/02/2023	0102233	RECAUDACION VIUMI 01022023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	66.572,46			514.546,49	IMPUTADO
02/02/2023	02/02/2023	0202232	RECAUDACION VIUMI 02022023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	159.334,79			673.881,28	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	0302231	RECAUDACION VIUMI 03022023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.506,38			691.387,66	IMPUTADO
06/02/2023	06/02/2023	0602232	RECAUDACION VIUMI 06022023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	178.480,26			869.867,92	IMPUTADO
09/02/2023	09/02/2023	090223	RECAUDACION VIUMI 09022023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	196.786,18			1.066.654,10	IMPUTADO
10/02/2023	10/02/2023	1002231	RECAUDACION VIUMI 10022023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	98.825,98			1.165.480,08	IMPUTADO
14/02/2023	14/02/2023	1402234	RECAUDACION VIUMI 14022023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	245.953,15			1.411.433,23	IMPUTADO
15/02/2023	15/02/2023	1502233	RECAUDACION VIUMI 15022023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	158.845,96			1.570.279,19	IMPUTADO
17/02/2023	17/02/2023	1702231	RECAUDACION VIUMI 17022023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.416,14			1.605.695,33	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	2802234	RECAUDACION VIUMI 28022023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.057,75			1.627.753,08	IMPUTADO
				TOTAL	3.545.905,31	1.918.152,23		1.627.753,08	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.579.272,94	886.181,46		1.693.091,48	
02/02/2023	02/02/2023	0202233	RECAUDACION MACRO02022023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	337.341,48			2.030.432,96	IMPUTADO
03/02/2023	03/02/2023	0302232	RECAUDACION MACRO 03022023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	183.582,86			2.214.015,82	IMPUTADO
06/02/2023	06/02/2023	060223	RECAUDACION MACRO 06022023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	433.100,69			2.647.116,51	IMPUTADO
13/02/2023	13/02/2023	1302233	RECAUDACION MACRO 13022023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.559.932,04			5.207.048,55	IMPUTADO
24/02/2023	24/02/2023	2402232	RECAUDACION MACRO 24022023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	270.036,42			5.477.084,97	IMPUTADO
28/02/2023	28/02/2023	2802233	RECAUDACION MACRO 28022023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	346.063,95			5.823.148,92	IMPUTADO
				TOTAL	6.709.330,38	886.181,46		5.823.148,92	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 1

Banco: MUTUAL C.A.T.

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.383.329,30	1.282.951,04		100.378,26	
03/02/2023	03/02/2023	0302233	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.228,90			111.607,16	CONCILIADO
14/02/2023	14/02/2023	10022023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.068,15			113.675,31	CONCILIADO
14/02/2023	14/02/2023	31335	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	280,00			113.955,31	CONCILIADO
14/02/2023	14/02/2023	31379	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.334,68			117.289,99	CONCILIADO
14/02/2023	14/02/2023	31408	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,00			119.289,99	CONCILIADO
				TOTAL	1.402.241,03	1.282.951,04		119.289,99	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 1

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	30.530.884,20	30.201.334,25		329.549,95	
07/02/2023	07/02/2023	2383423	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	108.983,04			438.532,99	CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	080220233	PAGO CREDITO CUOTA 14/24	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		191.000,00		247.532,99	CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	23806569	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.698,32			261.231,31	CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	2381423	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.057,12			267.288,43	CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	2383223	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,00			269.288,43	CONCILIADO
08/02/2023	08/02/2023	2383556	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.577,47			275.865,90	CONCILIADO
14/02/2023	14/02/2023	23720	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.644,82			278.510,72	CONCILIADO
14/02/2023	14/02/2023	2386023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.691,44			299.202,16	CONCILIADO
14/02/2023	14/02/2023	2393823	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	33.650,41			332.852,57	CONCILIADO
14/02/2023	14/02/2023	23977	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	44.300,96			377.153,53	CONCILIADO
15/02/2023	15/02/2023	022323863	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.818,09			384.971,62	CONCILIADO
15/02/2023	15/02/2023	022323890	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.353,63			388.325,25	CONCILIADO
15/02/2023	15/02/2023	022323897	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.416,72			417.741,97	CONCILIADO
15/02/2023	15/02/2023	022323898	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.354,35			424.096,32	CONCILIADO
15/02/2023	15/02/2023	022323899	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.719,92			438.816,24	CONCILIADO
15/02/2023	15/02/2023	022323941	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.970,29			443.786,53	CONCILIADO
15/02/2023	15/02/2023	022323947	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.116,46			461.902,99	CONCILIADO
16/02/2023	16/02/2023	238621623	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.271,46			480.174,45	CONCILIADO
16/02/2023	16/02/2023	239011623	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.206,30			501.380,75	CONCILIADO
16/02/2023	16/02/2023	239391623	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,00			503.380,75	CONCILIADO
16/02/2023	16/02/2023	239401623	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	70.810,80			574.191,55	CONCILIADO
16/02/2023	16/02/2023	239501623	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.659,98			577.851,53	CONCILIADO
16/02/2023	16/02/2023	239781623	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.415,09			590.266,62	CONCILIADO
16/02/2023	16/02/2023	239791623	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.389,89			604.656,51	CONCILIADO
16/02/2023	16/02/2023	239811623	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	63.719,66			668.376,17	CONCILIADO
16/02/2023	16/02/2023	239831623	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.216,13			675.592,30	CONCILIADO
16/02/2023	16/02/2023	239841623	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.568,88			680.161,18	CONCILIADO
16/02/2023	16/02/2023	239851623	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	120.344,99			800.506,17	CONCILIADO
16/02/2023	16/02/2023	239861623	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	115.240,16			915.746,33	CONCILIADO
16/02/2023	16/02/2023	240201623	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	66.659,23			982.405,56	CONCILIADO
16/02/2023	16/02/2023	240241623	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	144.480,71			1.126.886,27	CONCILIADO
16/02/2023	16/02/2023	240261623	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	60.106,54			1.186.992,81	CONCILIADO
16/02/2023	16/02/2023	240461623	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.663,62			1.211.656,43	CONCILIADO
16/02/2023	16/02/2023	240541623	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.940,81			1.216.597,24	CONCILIADO
16/02/2023	16/02/2023	240601623	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	101.287,09			1.317.884,33	CONCILIADO
16/02/2023	16/02/2023	240621623	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	55.136,11			1.373.020,44	CONCILIADO
17/02/2023	17/02/2023	239510223	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,00			1.375.020,44	CONCILIADO
17/02/2023	17/02/2023	240210223	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.800,00			1.380.820,44	CONCILIADO
17/02/2023	17/02/2023	240530223	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	199.277,85			1.580.098,29	CONCILIADO
17/02/2023	17/02/2023	240610223	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	65.223,97			1.645.322,26	CONCILIADO
				Transporte	32.037.656,51	30.392.334,25		1.645.322,26	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 13/03/2023

FOLIO: 2

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

Fecha Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	32.037.656,51	30.392.334,25		1.645.322,26	
17/02/2023	17/02/2023	240630223	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	151.349,92			1.796.672,18	CONCILIADO
17/02/2023	17/02/2023	240640223	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.500,00			1.803.172,18	CONCILIADO
17/02/2023	17/02/2023	240700223	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	687.885,03			2.491.057,21	CONCILIADO
17/02/2023	17/02/2023	240940223	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	31.027,79			2.522.085,00	CONCILIADO
17/02/2023	17/02/2023	240950223	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	91.839,05			2.613.924,05	CONCILIADO
17/02/2023	17/02/2023	241040223	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	54.149,75			2.668.073,80	CONCILIADO
17/02/2023	17/02/2023	241060223	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	70.304,02			2.738.377,82	CONCILIADO
17/02/2023	17/02/2023	241070223	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	132.904,65			2.871.282,47	CONCILIADO
17/02/2023	17/02/2023	241330223	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.035,18			2.899.317,65	CONCILIADO
17/02/2023	17/02/2023	241350223	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	112.544,98			3.011.862,63	CONCILIADO
17/02/2023	17/02/2023	241370223	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.914,83			3.030.777,46	CONCILIADO
17/02/2023	17/02/2023	241460223	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.659,77			3.052.437,23	CONCILIADO
17/02/2023	17/02/2023	241480223	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.077,34			3.072.514,57	CONCILIADO
17/02/2023	17/02/2023	241490223	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,00			3.074.514,57	CONCILIADO
17/02/2023	17/02/2023	241500223	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	53.747,65			3.128.262,22	CONCILIADO
23/02/2023	23/02/2023	020220233	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		108.857,25		3.019.404,97	CONCILIADO
				TOTAL	33.520.596,47	30.501.191,50		3.019.404,97	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

FEBRERO

2023

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

FEBRERO 2023

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
01/02/23	16.421.391,20	(21.661.310,16)	4.289.663,46	3.694.439,89	7.304.640,43	3.000,00	17.097.854,12	(25.352.750,05)	(8.254.895,93)
02/02/23	17.097.854,12	(25.352.750,05)	4.477.344,55		24.078,21	710.781,37	20.840.339,09	(24.641.968,68)	(3.801.629,59)
03/02/23	20.840.339,09	(24.641.968,68)	4.428.027,67		1.501.095,00	11.228,90	23.756.042,86	(24.630.739,78)	(874.696,92)
06/02/23	23.756.042,86	(24.630.739,78)	6.358.608,63	505.650,00	505.650,00	270.523,20	29.844.128,29	(24.865.866,58)	4.978.261,71
07/02/23	29.844.128,29	(24.865.866,58)	3.912.995,77	2.888.963,85	4.753.181,73	977.085,57	30.915.820,61	(26.777.744,86)	4.138.075,75
08/02/23	30.915.820,61	(26.777.744,86)	6.328.188,30	357.781,60	360.781,60	559.037,91	36.681.971,00	(26.576.488,55)	10.105.482,45
09/02/23	36.681.971,00	(26.576.488,55)	4.036.362,07	257.500,00	409.400,00	3.642.474,97	36.923.958,10	(23.191.513,58)	13.732.444,52
10/02/23	36.923.958,10	(23.191.513,58)	6.907.310,75	819.173,22	3.101.071,23	18.876,67	41.530.494,17	(23.991.810,13)	17.538.684,04
13/02/23	41.530.494,17	(23.991.810,13)	6.934.879,93				48.465.374,10	(23.991.810,13)	24.473.563,97
14/02/23	48.465.374,10	(23.991.810,13)	4.512.814,63	1.572.194,77	2.846.197,57	590.750,20	51.113.435,73	(24.973.254,70)	26.140.181,03
15/02/23	51.113.435,73	(24.973.254,70)	1.911.474,21	27.412.296,66	2.427.947,84	27.095.215,22	50.914.043,54	(25.290.336,14)	25.623.707,40
16/02/23	50.914.043,54	(25.290.336,14)	3.392.224,05		19.590,00	911.117,45	53.375.560,14	(24.379.218,69)	28.996.341,45
17/02/23	53.375.560,14	(24.379.218,69)	2.986.350,63	358.986,00	2.275.636,00	1.758.241,78	52.687.018,99	(22.979.962,91)	29.707.056,08
22/02/23	52.687.018,99	(22.979.962,91)	2.597.671,78	1.733.931,82	3.525.696,25		53.492.926,34	(24.713.894,73)	28.779.031,61
23/02/23	53.492.926,34	(24.713.894,73)	1.693.120,98	6.074.443,26	7.200.175,76		54.060.314,82	(30.788.337,99)	23.271.976,83
24/02/23	54.060.314,82	(30.788.337,99)	10.064.929,11	5.113.172,63	6.971.835,50	8.013.351,29	54.253.229,77	(27.888.159,33)	26.365.070,44
27/02/23	54.253.229,77	(27.888.159,33)	2.191.651,52	354.285,40	354.285,40		56.444.881,29	(28.242.444,73)	28.202.436,56
28/02/23	56.444.881,29	(28.242.444,73)	29.245.360,87	44.535.479,74	30.859.015,63	58.586.823,42	40.779.882,85	(14.203.101,05)	26.576.781,80
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00