# BALANCE MENSUAL

# MARZO 2023

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

# DECRETOS Y ORDENANZAS

# MARZO

# 2023

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

Municipalidad de Devoto

# DECRETO N° 22/2023

**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.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.30.01.01.006 | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 50,000.00 | 10,000.00 | 60,000.00 |
| 3.30.01.02.205 | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 21,000.00 | 30,000.00 | 51,000.00 |
| 3.30.01.03.301 | LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 365,000.00 | 5700,000.00 | 6065,000.00 |
| 3.30.01.03.303 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 19,000.00 | 30,000.00 | 49,000.00 |
| 3.31.01.02.205 | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 4,000.00 | 5,000.00 | 9,000.00 |
| 3.34.01.03.304 | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 1,000.00 | 50,000.00 | 51,000.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.45.01.02.204 | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 262,000.00 | 170,000.00 | 432,000.00 |
| 4.46.02.04.499 | OTROS BIENES DE USO | 76,000.00 | 200,000.00 | 276,000.00 |
| 5.50.01.02.202 | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 87,000.00 | 100,000.00 | 187,000.00 |
| 5.50.01.03.303 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 167,000.00 | 30,000.00 | 197,000.00 |
| 6.61.01.03.301 | LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 1633,000.00 | 10500,000.00 | 12133,000.00 |
| 7.70.01.03.301 | LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 607,000.00 | 1650,000.00 | 2257,000.00 |
| | **TOTAL DE INCREMENTOS** | | **18.475,000.00** | |

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.30.01.01.005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 2159,000.00 | -10,000.00 | 2149,000.00 |
| 3.30.01.03.399 | OTROS SERVICIOS | 3667,000.00 | -60,000.00 | 3607,000.00 |
| 3.31.01.02.204 | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 105,000.00 | -5,000.00 | 100,000.00 |
| 3.34.01.03.399 | OTROS SERVICIOS | 270,000.00 | -50,000.00 | 220,000.00 |
| 4.45.01.02.299 | OTROS BIENES DE CONSUMO | 635,000.00 | -170,000.00 | 465,000.00 |
| 4.46.02.04.402 | MOBILIARIO DE OFICINA | 150,000.00 | -100,000.00 | 50,000.00 |
| 4.46.02.04.403 | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 186,000.00 | -100,000.00 | 86,000.00 |
| 5.50.01.03.399 | OTROS SERVICIOS | 10991,000.00 | -130,000.00 | 10861,000.00 |
| 5.50.03.08.899 | OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS | 9200,000.00 | -7850,000.00 | 1350,000.00 |
| 7.70.01.02.206 | MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS | 23843,000.00 | -10000,000.00 | 13843,000.00 |
| | **TOTAL DE DEDUCCIONES** | | **-18.475,000.00** | |

**Art. 2º: CONFORME** los cambios en la presente compensación que lleva la N° 3, 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, 31 de Marzo de 2023. ----------

---

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

---

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

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

## Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO EN PERIODO | RECAUDADO ACUMULADO | RECAUDADO EN MENOS | RECAUDADO EN MAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PT** | **INGRESOS CORRIENTES** | **881.495.000,00** | **94.173.443,81** | **250.308.927,37** | **653.237.523,90** | **22.051.451,27** |
| **1.1** | **PT** | **JURIDICCION MUNICIPAL** | **315.022.000,00** | **39.254.456,59** | **127.536.718,45** | **203.754.669,96** | **16.269.388,41** |
| **1.1.1** | **PT** | **INGRESOS TRIBUTARIOS** | **217.849.000,00** | **30.792.082,14** | **108.107.177,66** | **125.843.585,75** | **16.101.763,41** |
| **1.1.1.1** | **PT** | **CONTRIBUCIONES** | **217.849.000,00** | **30.792.082,14** | **108.107.177,66** | **125.843.585,75** | **16.101.763,41** |
| **1.1.1.1.01** | **PT** | **CONTRIB. S/ INMUEBLES** | **79.636.000,00** | **4.498.043,75** | **40.482.961,47** | **39.153.038,53** | **0,00** |
| 1.1.1.1.01.001 | PI | CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO | 66.711.000,00 | 3.669.077,66 | 34.186.375,08 | 32.524.624,92 | 0,00 |
| 1.1.1.1.01.002 | PI | CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 12.925.000,00 | 828.966,09 | 6.296.586,39 | 6.628.413,61 | 0,00 |
| **1.1.1.1.02** | **PT** | **CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA** | **32.162.000,00** | **3.143.579,57** | **6.351.376,35** | **25.810.623,65** | **0,00** |
| 1.1.1.1.02.003 | PI | CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO | 24.258.000,00 | 1.854.900,27 | 3.078.307,43 | 21.179.692,57 | 0,00 |
| 1.1.1.1.02.004 | PI | CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES | 7.904.000,00 | 1.288.679,30 | 3.273.068,92 | 4.630.931,08 | 0,00 |
| **1.1.1.1.03** | **PT** | **CONTRIB. S/ AUTOMOTOR** | **57.909.000,00** | **2.271.550,17** | **35.569.067,55** | **22.339.932,45** | **0,00** |
| 1.1.1.1.03.005 | PI | CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO | 50.348.000,00 | 1.875.002,05 | 32.793.620,45 | 17.554.379,55 | 0,00 |
| 1.1.1.1.03.006 | PI | CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES | 7.561.000,00 | 396.548,12 | 2.775.447,10 | 4.785.552,90 | 0,00 |
| **1.1.1.1.04** | **PT** | **CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS** | **90.000,00** | **8.749,00** | **11.258,00** | **78.742,00** | **0,00** |
| 1.1.1.1.04.007 | PI | CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS | 90.000,00 | 8.749,00 | 11.258,00 | 78.742,00 | 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** | **87.641,48** | **463.363,82** | **7.290.636,18** | **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 | 87.641,48 | 458.757,82 | 281.242,18 | 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** | **19.301.763,41** | **19.301.763,41** | **16.000.000,00** | **16.101.763,41** |
| 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 | 19.301.763,41 | 19.301.763,41 | 0,00 | 16.101.763,41 |
| **1.1.1.1.13** | **PT** | **DERECHOS DE OFICINA** | **9.969.000,00** | **792.437,48** | **1.629.170,74** | **8.339.829,26** | **0,00** |
| 1.1.1.1.13.101 | PI | D.O. PROPIEDAD | 25.000,00 | 1.370,00 | 2.037,24 | 22.962,76 | 0,00 |
| 1.1.1.1.13.102 | PI | D.O. CATASTRO | 1.171.000,00 | 104.851,00 | 306.551,20 | 864.448,80 | 0,00 |
| 1.1.1.1.13.103 | PI | D.O. COMERCIO E INDUSTRIA | 1.179.000,00 | 98.885,86 | 158.808,86 | 1.020.191,14 | 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 | 37.255,00 | 116.718,94 | 316.281,06 | 0,00 |
| 1.1.1.1.13.106 | PI | D.O. AUTOMOTORES | 5.031.000,00 | 257.167,50 | 664.969,38 | 4.366.030,62 | 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 | 57.724,00 | 118.345,00 | 619.655,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.13.109 | PI | D.O. REGISTRO CIVIL | 732.000,00 | 235.184,12 | 261.740,12 | 470.259,88 | 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** | **30.103.764,86** | **103.808.961,34** | **119.526.802,07** | **16.101.763,41** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

## Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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** | **688.317,28** | **4.298.216,32** | **6.316.783,68** | **0,00** |
| 1.1.1.1.14.141 | PI | FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO | 9.061.000,00 | 522.807,99 | 3.669.509,10 | 5.391.490,90 | 0,00 |
| 1.1.1.1.14.142 | PI | FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT. | 1.554.000,00 | 165.509,29 | 628.707,22 | 925.292,78 | 0,00 |
| **1.1.2** | **PT** | **INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **97.173.000,00** | **8.462.374,45** | **19.429.540,79** | **77.911.084,21** | **167.625,00** |
| **1.1.2.2** | **PT** | **RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL** | **7.022.000,00** | **116.757,00** | **1.024.669,00** | **5.997.331,00** | **0,00** |
| **1.1.2.2.20** | **PT** | **ALQUILER DE MAQUINARIAS** | **2.960.000,00** | **110.592,00** | **219.834,00** | **2.740.166,00** | **0,00** |
| 1.1.2.2.20.201 | PI | ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS | 1.493.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.483.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.20.202 | PI | SERVICIO DE TIERRA Y AGUA | 1.210.000,00 | 56.944,00 | 121.178,00 | 1.088.822,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.20.203 | PI | SERVICIOS ATMOSFERICOS | 256.000,00 | 43.648,00 | 88.656,00 | 167.344,00 | 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** | **6.165,00** | **804.835,00** | **3.257.165,00** | **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 | 6.165,00 | 804.835,00 | 3.221.165,00 | 0,00 |
| **1.1.2.3** | **PT** | **OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **90.151.000,00** | **8.345.617,45** | **18.404.871,79** | **71.913.753,21** | **167.625,00** |
| **1.1.2.3.31** | **PT** | **RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS** | **8.077.000,00** | **1.191.032,29** | **3.925.843,49** | **4.151.156,51** | **0,00** |
| 1.1.2.3.31.311 | PI | RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO | 4.536.000,00 | 610.392,02 | 2.724.610,66 | 1.811.389,34 | 0,00 |
| 1.1.2.3.31.312 | PI | RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER. | 3.541.000,00 | 580.640,27 | 1.201.232,83 | 2.339.767,17 | 0,00 |
| **1.1.2.3.32** | **PT** | **RECUPEROS** | **6.907.000,00** | **371.540,00** | **526.044,00** | **6.380.956,00** | **0,00** |
| 1.1.2.3.32.321 | PI | RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS | 6.276.000,00 | 369.440,00 | 523.944,00 | 5.752.056,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.32.322 | PI | RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO | 603.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 600.900,00 | 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** | **5.999.049,35** | **12.577.294,11** | **32.535.705,89** | **0,00** |
| 1.1.2.3.33.331 | PI | INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS | 10.620.000,00 | 1.283.213,00 | 3.133.271,91 | 7.486.728,09 | 0,00 |
| 1.1.2.3.33.332 | PI | INGRESOS HOSPITAL | 26.466.000,00 | 3.414.583,82 | 7.354.634,67 | 19.111.365,33 | 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 | 868.500,00 | 868.500,00 | 631.500,00 | 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 | 355.700,00 | 703.910,00 | 2.616.090,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.33.339 | PI | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.687.000,00 | 77.052,53 | 516.977,53 | 1.170.022,47 | 0,00 |
| **1.1.2.3.34** | **PT** | **MULTAS** | **982.000,00** | **300.519,36** | **449.912,95** | **532.087,05** | **0,00** |
| 1.1.2.3.34.341 | PI | MULTAS DE TRANSITO | 530.000,00 | 42.087,82 | 191.481,41 | 338.518,59 | 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 | 258.431,54 | 258.431,54 | 163.568,46 | 0,00 |
| **1.1.2.3.35** | **PT** | **CONTRIBUCIONES POR MEJORA** | **15.338.000,00** | **235.851,45** | **670.652,24** | **14.667.347,76** | **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 | 1.647,56 | 1.647,56 | 1.403.352,44 | 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 | 21.943,89 | 154.466,68 | 3.845.533,32 | 0,00 |
| 1.1.2.3.35.355 | PI | CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO | 805.000,00 | 212.260,00 | 514.538,00 | 290.462,00 | 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** | **39.006.831,59** | **127.281.593,45** | **190.108.169,96** | **16.101.763,41** |

## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 09/05/2023

**Período: 01/03/2023 al 31/03/2023**

| 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** | **247.625,00** | **255.125,00** | **12.992.500,00** | **167.625,00** |
| 1.1.2.3.39.391 | PI | INGRESOS POR RECUPERO DE OBRAS SOCIALES | 13.000.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 12.992.500,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.39.399 | PI | OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL | 80.000,00 | 247.625,00 | 247.625,00 | 0,00 | 167.625,00 |
| **1.2** | **PT** | **OTRA JURIDICCION** | **566.473.000,00** | **54.918.987,22** | **122.772.208,92** | **449.482.853,94** | **5.782.062,86** |
| **1.2.1** | **PT** | **INGRESOS TRIBUTARIOS** | **566.473.000,00** | **54.918.987,22** | **122.772.208,92** | **449.482.853,94** | **5.782.062,86** |
| **1.2.1.4** | **PT** | **PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL** | **524.705.000,00** | **52.758.556,46** | **119.538.998,16** | **410.831.653,95** | **5.665.652,11** |
| **1.2.1.4.40** | **PT** | **COPARTICIPACION IMPOSITIVA** | **395.490.000,00** | **39.617.427,62** | **89.206.339,33** | **310.793.370,05** | **4.509.709,38** |
| 1.2.1.4.40.401 | PI | COPARTICIPACION DEL EJERCICIO | 379.464.000,00 | 39.617.427,62 | 68.670.629,95 | 310.793.370,05 | 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** | **7.063.103,53** | **20.967.894,41** | **72.464.238,41** | **994.132,82** |
| 1.2.1.4.41.411 | PI | FOFINDES DEL EJERCICIO | 86.612.000,00 | 7.063.103,53 | 14.147.761,59 | 72.464.238,41 | 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** | **1.423.380,62** | **3.205.018,15** | **11.166.791,76** | **161.809,91** |
| 1.2.1.4.43.431 | PI | FASAMU DEL EJERCICIO | 13.634.000,00 | 1.423.380,62 | 2.467.208,24 | 11.166.791,76 | 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** | **3.696.475,94** | **4.489.275,58** | **10.257.724,42** | **0,00** |
| 1.2.1.4.44.441 | PI | FODEMEEP DEL EJERCICIO | 13.954.000,00 | 3.696.475,94 | 3.696.475,94 | 10.257.524,06 | 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** | **958.168,75** | **1.670.470,69** | **5.916.529,31** | **0,00** |
| 1.2.1.4.49.499 | PI | OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES | 7.587.000,00 | 958.168,75 | 1.670.470,69 | 5.916.529,31 | 0,00 |
| **1.2.1.5** | **PT** | **APORTES NO REINTEGRABLES** | **41.768.000,00** | **2.160.430,76** | **3.233.210,76** | **38.651.199,99** | **116.410,75** |
| **1.2.1.5.50** | **PT** | **BOLETO EDUCATIVO GRATUITO** | **650.000,00** | **362.410,75** | **362.410,75** | **404.000,00** | **116.410,75** |
| 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 | 362.410,75 | 362.410,75 | 0,00 | 116.410,75 |
| **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** | **531.710,00** | **1.160.450,00** | **3.826.550,00** | **0,00** |
| 1.2.1.5.52.521 | PI | INGRESOS PLAN NACER | 4.987.000,00 | 531.710,00 | 1.160.450,00 | 3.826.550,00 | 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** | **92.907.133,80** | **248.598.577,36** | **622.672.873,91** | **22.051.451,27** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

## Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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** | **1.266.310,01** | **1.710.350,01** | **29.209.649,99** | **0,00** |
| 1.2.1.5.55.551 | PI | OTROS APORTES NO REINTEGRABLES | 30.920.000,00 | 1.266.310,01 | 1.710.350,01 | 29.209.649,99 | 0,00 |
| **2** | **PT** | **INGRESOS DE CAPITAL** | **187.012.000,00** | **3.776.289,89** | **44.183.312,51** | **171.660.008,23** | **28.831.320,74** |
| **2.0** | **PT** | **SIN CLASIFICAR** | **187.012.000,00** | **3.776.289,89** | **44.183.312,51** | **171.660.008,23** | **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** | **1.805.596,20** | **6.045.258,55** | **11.990.741,45** | **0,00** |
| **2.0.4.7** | **PT** | **DE OTROS PRESTAMOS** | **18.036.000,00** | **1.805.596,20** | **6.045.258,55** | **11.990.741,45** | **0,00** |
| **2.0.4.7.70** | **PT** | **PLAN DE VIVIENDA** | **18.036.000,00** | **1.805.596,20** | **6.045.258,55** | **11.990.741,45** | **0,00** |
| 2.0.4.7.70.701 | PI | PLAN FEDERAL | 120.000,00 | 16.160,00 | 27.365,00 | 92.635,00 | 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 | 725.889,78 | 2.644.628,00 | 6.125.372,00 | 0,00 |
| 2.0.4.7.70.705 | PI | FOMUVI II | 7.957.000,00 | 864.646,42 | 3.077.283,57 | 4.879.716,43 | 0,00 |
| 2.0.4.7.70.706 | PI | OTROS PLANES DE VIVIENDAS | 1.163.000,00 | 198.900,00 | 295.981,98 | 867.018,02 | 0,00 |
| **2.0.5** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE CAPITAL** | **94.294.000,00** | **1.970.693,69** | **37.718.053,96** | **85.407.266,78** | **28.831.320,74** |
| **2.0.5.8** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE CAPITAL** | **89.294.000,00** | **1.970.693,69** | **7.696.733,22** | **85.407.266,78** | **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** | **1.970.693,69** | **3.876.733,22** | **85.403.266,78** | **0,00** |
| 2.0.5.8.81.811 | PI | VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES | 89.280.000,00 | 1.970.693,69 | 3.876.733,22 | 85.403.266,78 | 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** | **97.949.733,70** | **294.492.239,88** | **824.897.532,13** | **50.882.772,01** |
| | | **Transporte** | **1.068.507.000,00** | **97.949.733,70** | **294.492.239,88** | **824.897.532,13** | **50.882.772,01** |

## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 09/05/2023

**Período: 01/03/2023 al 31/03/2023**

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO EN PERIODO | RECAUDADO ACUMULADO | RECAUDADO EN MENOS | RECAUDADO EN MAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **OT** | **NO CLASIFICADOS** | **0,00** | **5.069.608,48** | **16.213.420,50** | **0,00** | **16.213.420,50** |
| **3.0** | **OT** | **SIN CLASIFICAR** | **0,00** | **5.069.608,48** | **16.213.420,50** | **0,00** | **16.213.420,50** |
| **3.0.6** | **OT** | **CUENTAS DE ORDEN** | **0,00** | **5.069.608,48** | **16.213.420,50** | **0,00** | **16.213.420,50** |
| **3.0.6.0** | **OT** | **SIN CLASIFICAR** | **0,00** | **5.069.608,48** | **16.213.420,50** | **0,00** | **16.213.420,50** |
| **3.0.6.0.99** | **OT** | **FONDOS DE TERCEROS** | **0,00** | **5.069.608,48** | **16.213.420,50** | **0,00** | **16.213.420,50** |
| 3.0.6.0.99.991 | OI | JUBILACION | 0,00 | 3.046.633,06 | 10.095.878,28 | 0,00 | 10.095.878,28 |
| 3.0.6.0.99.992 | OI | APROSS | 0,00 | 1.066.636,83 | 3.478.890,75 | 0,00 | 3.478.890,75 |
| 3.0.6.0.99.993 | OI | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 57.150,58 | 143.234,89 | 0,00 | 143.234,89 |
| 3.0.6.0.99.994 | OI | RETENCION SINDICAL | 0,00 | 186.899,54 | 624.350,48 | 0,00 | 624.350,48 |
| 3.0.6.0.99.999 | OI | OTRAS RETENCIONES | 0,00 | 712.288,47 | 1.871.066,10 | 0,00 | 1.871.066,10 |
| | | **Subtotal** | **0,00** | **5.069.608,48** | **16.213.420,50** | **0,00** | **16.213.420,50** |
| | | **TOTAL** | **1.068.507.000,00** | **103.019.342,18** | **310.705.660,38** | **824.897.532,13** | **67.096.192,51** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 09/05/2023

## Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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 | 42.500,00 | 77.500,00 | 1.148.500,00 | 42.500,00 | 77.500,00 | 42.500,00 | 77.500,00 |
| **1.10** | **PT** | **FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO** | 1.226.000,00 | 42.500,00 | 77.500,00 | 1.148.500,00 | 42.500,00 | 77.500,00 | 42.500,00 | 77.500,00 |
| **1.10.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 1.226.000,00 | 42.500,00 | 77.500,00 | 1.148.500,00 | 42.500,00 | 77.500,00 | 42.500,00 | 77.500,00 |
| **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 | 42.500,00 | 77.500,00 | 345.500,00 | 42.500,00 | 77.500,00 | 42.500,00 | 77.500,00 |
| 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 | 42.500,00 | 77.500,00 | 340.500,00 | 42.500,00 | 77.500,00 | 42.500,00 | 77.500,00 |
| **2** | **PT** | **HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS** | 142.000,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 119.500,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 7.500,00 | 22.500,00 |
| **2.20** | **PT** | **CONTROL** | 142.000,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 119.500,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 7.500,00 | 22.500,00 |
| **2.20.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 142.000,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 119.500,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 7.500,00 | 22.500,00 |
| **2.20.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 142.000,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 119.500,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 7.500,00 | 22.500,00 |
| 2.20.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.01.03.305 | PI | SEGUROS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 137.000,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 114.500,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 7.500,00 | 22.500,00 |
| **3** | **PT** | **DEPARTAMENTO EJECUTIVO** | 41.289.000,00 | 8.647.893,92 | 13.626.397,86 | 27.662.602,14 | 8.647.893,92 | 13.626.397,86 | 8.647.893,92 | 13.626.397,86 |
| **3.30** | **PT** | **GOBIERNO** | 28.565.000,00 | 7.895.354,22 | 10.926.688,34 | 17.638.311,66 | 7.895.354,22 | 10.926.688,34 | 7.895.354,22 | 10.926.688,34 |
| **3.30.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 28.535.000,00 | 7.895.354,22 | 10.926.688,34 | 17.608.311,66 | 7.895.354,22 | 10.926.688,34 | 7.895.354,22 | 10.926.688,34 |
| **3.30.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 11.715.000,00 | 1.905.710,85 | 2.898.094,83 | 8.816.905,17 | 1.905.710,85 | 2.898.094,83 | 1.905.710,85 | 2.898.094,83 |
| 3.30.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 9.505.000,00 | 775.185,00 | 2.317.627,50 | 7.187.372,50 | 775.185,00 | 2.317.627,50 | 775.185,00 | 2.317.627,50 |
| 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 | 2.149.000,00 | 175.925,85 | 525.867,33 | 1.623.132,67 | 175.925,85 | 525.867,33 | 175.925,85 | 525.867,33 |
| 3.30.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 60.000,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 5.400,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 54.600,00 |
| 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** | 470.000,00 | 71.125,66 | 87.311,24 | 382.688,76 | 71.125,66 | 87.311,24 | 71.125,66 | 87.311,24 |
| 3.30.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 139.000,00 | 29.975,66 | 29.975,66 | 109.024,34 | 29.975,66 | 29.975,66 | 29.975,66 | 29.975,66 |
| | | **Transporte** | 13.222.000,00 | 1.085.686,51 | 3.028.070,49 | 10.193.929,51 | 1.085.686,51 | 3.028.070,49 | 1.085.686,51 | 3.028.070,49 |

## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 09/05/2023

**Período: 01/03/2023 al 31/03/2023**

| 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 | 1.950,00 | 7.270,00 | 102.730,00 | 1.950,00 | 7.270,00 | 1.950,00 | 7.270,00 |
| 3.30.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 51.000,00 | 35.000,00 | 42.765,58 | 8.234,42 | 35.000,00 | 42.765,58 | 35.000,00 | 42.765,58 |
| 3.30.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 139.000,00 | 4.200,00 | 7.300,00 | 131.700,00 | 4.200,00 | 7.300,00 | 4.200,00 | 7.300,00 |
| **3.30.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 16.213.000,00 | 6.818.517,71 | 7.941.282,27 | 8.271.717,73 | 6.818.517,71 | 7.941.282,27 | 6.818.517,71 | 7.941.282,27 |
| 3.30.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 6.065.000,00 | 6.047.810,57 | 6.047.810,57 | 17.189,43 | 6.047.810,57 | 6.047.810,57 | 6.047.810,57 | 6.047.810,57 |
| 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 | 49.000,00 | 47.600,00 | 47.600,00 | 1.400,00 | 47.600,00 | 47.600,00 | 47.600,00 | 47.600,00 |
| 3.30.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 6.491.000,00 | 518.500,00 | 1.344.040,00 | 5.146.960,00 | 518.500,00 | 1.344.040,00 | 518.500,00 | 1.344.040,00 |
| 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 | 3.607.000,00 | 204.607,14 | 501.831,70 | 3.105.168,30 | 204.607,14 | 501.831,70 | 204.607,14 | 501.831,70 |
| **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 | 375.810,78 | 1.281.656,35 | 4.638.343,65 | 375.810,78 | 1.281.656,35 | 375.810,78 | 1.281.656,35 |
| **3.31.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 5.706.000,00 | 375.810,78 | 1.281.656,35 | 4.424.343,65 | 375.810,78 | 1.281.656,35 | 375.810,78 | 1.281.656,35 |
| **3.31.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 5.422.000,00 | 361.730,79 | 1.198.796,36 | 4.223.203,64 | 361.730,79 | 1.198.796,36 | 361.730,79 | 1.198.796,36 |
| 3.31.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 4.155.000,00 | 279.815,51 | 922.873,37 | 3.232.126,63 | 279.815,51 | 922.873,37 | 279.815,51 | 922.873,37 |
| 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 | 66.089,00 | 249.911,00 | 18.235,00 | 66.089,00 | 18.235,00 | 66.089,00 |
| 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 | 63.680,28 | 209.833,99 | 736.166,01 | 63.680,28 | 209.833,99 | 63.680,28 | 209.833,99 |
| 3.31.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.31.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.31.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 172.000,00 | 14.079,99 | 74.494,99 | 97.505,01 | 14.079,99 | 74.494,99 | 14.079,99 | 74.494,99 |
| 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 | 0,00 | 14.800,00 | 26.200,00 | 0,00 | 14.800,00 | 0,00 | 14.800,00 |
| 3.31.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 100.000,00 | 4.849,99 | 50.464,99 | 49.535,01 | 4.849,99 | 50.464,99 | 4.849,99 | 50.464,99 |
| 3.31.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 9.000,00 | 5.630,00 | 5.630,00 | 3.370,00 | 5.630,00 | 5.630,00 | 5.630,00 | 5.630,00 |
| 3.31.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 5.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 1.400,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| **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 | 35.619.000,00 | 8.321.165,00 | 12.299.979,69 | 23.319.020,31 | 8.321.165,00 | 12.299.979,69 | 8.321.165,00 | 12.299.979,69 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 09/05/2023

## Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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 | 326.728,92 | 1.188.963,06 | 4.088.036,94 | 326.728,92 | 1.188.963,06 | 326.728,92 | 1.188.963,06 |
| **3.33.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 5.183.000,00 | 326.728,92 | 1.109.764,06 | 4.073.235,94 | 326.728,92 | 1.109.764,06 | 326.728,92 | 1.109.764,06 |
| **3.33.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 4.933.000,00 | 326.728,92 | 1.092.303,06 | 3.840.696,94 | 326.728,92 | 1.092.303,06 | 326.728,92 | 1.092.303,06 |
| 3.33.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 3.790.000,00 | 256.261,62 | 858.386,22 | 2.931.613,78 | 256.261,62 | 858.386,22 | 256.261,62 | 858.386,22 |
| 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 | 7.883,28 | 24.774,33 | 124.225,67 | 7.883,28 | 24.774,33 | 7.883,28 | 24.774,33 |
| | | **Transporte** | 39.930.000,00 | 8.585.309,90 | 13.191.505,24 | 26.738.494,76 | 8.585.309,90 | 13.191.505,24 | 8.585.309,90 | 13.191.505,24 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

## Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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 | 62.584,02 | 209.142,51 | 724.857,49 | 62.584,02 | 209.142,51 | 62.584,02 | 209.142,51 |
| 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 | 0,00 | 17.461,00 | 131.539,00 | 0,00 | 17.461,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 9.171,00 | 11.829,00 | 0,00 | 9.171,00 | 0,00 | 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 | 50.000,00 | 72.300,00 | 371.700,00 | 50.000,00 | 72.300,00 | 50.000,00 | 72.300,00 |
| **3.34.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 424.000,00 | 50.000,00 | 72.300,00 | 351.700,00 | 50.000,00 | 72.300,00 | 50.000,00 | 72.300,00 |
| **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 | 0,00 | 15.300,00 | 118.700,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 15.300,00 | 5.700,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 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 | 50.000,00 | 57.000,00 | 228.000,00 | 50.000,00 | 57.000,00 | 50.000,00 | 57.000,00 |
| 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** | 41.349.000,00 | 8.647.893,92 | 13.512.607,75 | 27.836.392,25 | 8.647.893,92 | 13.512.607,75 | 8.647.893,92 | 13.512.607,75 |

## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 09/05/2023

**Período: 01/03/2023 al 31/03/2023**

| 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 | 51.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 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 | 220.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 213.000,00 | 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 | 0,00 | 156.790,11 | 836.209,89 | 0,00 | 156.790,11 | 0,00 | 156.790,11 |
| **3.35.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 992.000,00 | 0,00 | 156.790,11 | 835.209,89 | 0,00 | 156.790,11 | 0,00 | 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 | 0,00 | 156.790,11 | 811.209,89 | 0,00 | 156.790,11 | 0,00 | 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 | 0,00 | 116.800,00 | 806.200,00 | 0,00 | 116.800,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 39.990,11 | 1.009,89 | 0,00 | 39.990,11 | 0,00 | 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** | 42.646.000,00 | 8.697.893,92 | 13.726.397,86 | 28.919.602,14 | 8.697.893,92 | 13.726.397,86 | 8.697.893,92 | 13.726.397,86 |

## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 09/05/2023

**Período: 01/03/2023 al 31/03/2023**

| 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 | 20.261.978,46 | 52.113.160,69 | 174.806.839,31 | 20.261.978,46 | 52.113.160,69 | 20.261.978,46 | 52.113.160,69 |
| **4.40** | **PT** | **ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO** | 14.706.000,00 | 1.231.314,74 | 3.640.251,56 | 11.065.748,44 | 1.231.314,74 | 3.640.251,56 | 1.231.314,74 | 3.640.251,56 |
| **4.40.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 14.550.000,00 | 1.231.314,74 | 3.640.251,56 | 10.909.748,44 | 1.231.314,74 | 3.640.251,56 | 1.231.314,74 | 3.640.251,56 |
| **4.40.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 8.664.000,00 | 840.826,41 | 2.425.954,68 | 6.238.045,32 | 840.826,41 | 2.425.954,68 | 840.826,41 | 2.425.954,68 |
| 4.40.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 4.323.000,00 | 685.245,00 | 1.753.665,00 | 2.569.335,00 | 685.245,00 | 1.753.665,00 | 685.245,00 | 1.753.665,00 |
| 4.40.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 2.126.000,00 | 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 | 155.581,41 | 440.376,18 | 1.024.621,82 | 155.581,41 | 440.376,18 | 155.581,41 | 440.376,18 |
| 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 | 0,00 | 100.829,00 | 192.171,00 | 0,00 | 100.829,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 9.820,00 | 180,00 | 0,00 | 9.820,00 | 0,00 | 9.820,00 |
| | | **Transporte** | 51.364.000,00 | 9.538.720,33 | 16.162.172,54 | 35.201.827,46 | 9.538.720,33 | 16.162.172,54 | 9.538.720,33 | 16.162.172,54 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 09/05/2023

## Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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 | 0,00 | 66.069,00 | 89.931,00 | 0,00 | 66.069,00 | 0,00 | 66.069,00 |
| 4.40.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 20.880,00 | 29.120,00 | 0,00 | 20.880,00 | 0,00 | 20.880,00 |
| **4.40.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 1.079.000,00 | 73.676,33 | 227.265,62 | 851.734,38 | 73.676,33 | 227.265,62 | 73.676,33 | 227.265,62 |
| 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 | 73.676,33 | 224.376,33 | 749.623,67 | 73.676,33 | 224.376,33 | 73.676,33 | 224.376,33 |
| **4.40.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | 4.514.000,00 | 316.812,00 | 886.202,26 | 3.627.797,74 | 316.812,00 | 886.202,26 | 316.812,00 | 886.202,26 |
| 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 | 260.030,00 | 635.535,18 | 1.086.464,82 | 260.030,00 | 635.535,18 | 260.030,00 | 635.535,18 |
| 4.40.01.06.698 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 2.623.000,00 | 56.782,00 | 250.667,08 | 2.372.332,92 | 56.782,00 | 250.667,08 | 56.782,00 | 250.667,08 |
| 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 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.40.02.04.499 | PI | OTROS BIENES DE USO | 67.723.000,00 | 7.360.651,47 | 18.056.575,52 | 49.666.424,48 | 7.360.651,47 | 18.056.575,52 | 7.360.651,47 | 18.056.575,52 |
| **4.41** | **PT** | **PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL** | 67.350.000,00 | 7.360.651,47 | 18.056.575,52 | 49.293.424,48 | 7.360.651,47 | 18.056.575,52 | 7.360.651,47 | 18.056.575,52 |
| **4.41.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 3.304.000,00 | 218.179,83 | 728.647,34 | 2.575.352,66 | 218.179,83 | 728.647,34 | 218.179,83 | 728.647,34 |
| **4.41.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 2.629.000,00 | 174.670,62 | 582.426,24 | 2.046.573,76 | 174.670,62 | 582.426,24 | 174.670,62 | 582.426,24 |
| 4.41.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.41.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 48.000,00 | 2.059,00 | 8.112,00 | 39.888,00 | 2.059,00 | 8.112,00 | 2.059,00 | 8.112,00 |
| 4.41.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.41.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 624.000,00 | 41.450,21 | 138.109,10 | 485.890,90 | 41.450,21 | 138.109,10 | 41.450,21 | 138.109,10 |
| 4.41.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.41.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 617.000,00 | 0,00 | 44.769,00 | 572.231,00 | 0,00 | 44.769,00 | 0,00 | 44.769,00 |
| **4.41.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.41.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.41.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 31.000,00 | 0,00 | 24.814,00 | 6.186,00 | 0,00 | 24.814,00 | 0,00 | 24.814,00 |
| 4.41.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 116.000,00 | 0,00 | 14.760,00 | 101.240,00 | 0,00 | 14.760,00 | 0,00 | 14.760,00 |
| 4.41.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 361.000,00 | 0,00 | 5.195,00 | 355.805,00 | 0,00 | 5.195,00 | 0,00 | 5.195,00 |
| 4.41.01.02.205 | 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 |
| 4.41.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 766.000,00 | 21.200,00 | 22.660,00 | 743.340,00 | 21.200,00 | 22.660,00 | 21.200,00 | 22.660,00 |
| **4.41.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 38.000,00 | 1.800,00 | 3.260,00 | 34.740,00 | 1.800,00 | 3.260,00 | 1.800,00 | 3.260,00 |
| 4.41.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 72.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 62.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.41.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.41.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.41.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.41.01.03.305 | PI | SEGUROS | | | | | | | | |
| | | **Transporte** | 61.985.000,00 | 10.159.188,49 | 18.153.325,76 | 43.831.674,24 | 10.159.188,49 | 18.153.325,76 | 10.159.188,49 | 18.153.325,76 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 09/05/2023

## Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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 | 9.400,00 | 9.400,00 | 55.600,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| **4.41.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | 62.663.000,00 | 7.121.271,64 | 17.260.499,18 | 45.402.500,82 | 7.121.271,64 | 17.260.499,18 | 7.121.271,64 | 17.260.499,18 |
| 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 | 6.310.030,00 | 14.967.905,00 | 38.634.095,00 | 6.310.030,00 | 14.967.905,00 | 6.310.030,00 | 14.967.905,00 |
| 4.41.01.06.603 | PI | SUBSIDIOS VARIOS | 885.000,00 | 46.000,00 | 131.000,00 | 754.000,00 | 46.000,00 | 131.000,00 | 46.000,00 | 131.000,00 |
| 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 | 30.640,00 | 914.360,01 | 2.294.639,99 | 30.640,00 | 914.360,01 | 30.640,00 | 914.360,01 |
| 4.41.01.06.608 | PI | PASAJES | 386.000,00 | 48.780,00 | 101.940,00 | 284.060,00 | 48.780,00 | 101.940,00 | 48.780,00 | 101.940,00 |
| 4.41.01.06.609 | PI | BOLETO EDUCATIVO GRATUITO | 593.000,00 | 362.410,75 | 362.410,75 | 230.589,25 | 362.410,75 | 362.410,75 | 362.410,75 | 362.410,75 |
| 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 | 181.223,32 | 716.776,68 | 61.313,59 | 181.223,32 | 61.313,59 | 181.223,32 |
| 4.41.01.06.612 | PI | COBERTURA PARCIAL DE LUZ | 172.000,00 | 58.047,30 | 69.545,10 | 102.454,90 | 58.047,30 | 69.545,10 | 58.047,30 | 69.545,10 |
| 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 | 0,00 | 590,00 | 31.410,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 590,00 |
| 4.41.01.06.615 | PI | COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS | 1.402.000,00 | 176.250,00 | 448.125,00 | 953.875,00 | 176.250,00 | 448.125,00 | 176.250,00 | 448.125,00 |
| 4.41.01.06.698 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 273.000,00 | 27.800,00 | 83.400,00 | 189.600,00 | 27.800,00 | 83.400,00 | 27.800,00 | 83.400,00 |
| 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 | 793.649,99 | 2.005.514,53 | 13.063.485,47 | 793.649,99 | 2.005.514,53 | 793.649,99 | 2.005.514,53 |
| **4.42.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 14.448.000,00 | 760.924,99 | 1.972.789,53 | 12.475.210,47 | 760.924,99 | 1.972.789,53 | 760.924,99 | 1.972.789,53 |
| **4.42.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 8.813.000,00 | 234.319,50 | 851.457,34 | 7.961.542,66 | 234.319,50 | 851.457,34 | 234.319,50 | 851.457,34 |
| 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 | 234.319,50 | 632.784,50 | 5.704.215,50 | 234.319,50 | 632.784,50 | 234.319,50 | 632.784,50 |
| **4.42.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 2.987.000,00 | 367.980,73 | 750.607,43 | 2.236.392,57 | 367.980,73 | 750.607,43 | 367.980,73 | 750.607,43 |
| 4.42.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 625.000,00 | 200.028,27 | 236.903,37 | 388.096,63 | 200.028,27 | 236.903,37 | 200.028,27 | 236.903,37 |
| 4.42.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 1.261.000,00 | 48.082,00 | 263.961,00 | 997.039,00 | 48.082,00 | 263.961,00 | 48.082,00 | 263.961,00 |
| 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 | 0,00 | 24.264,60 | 78.735,40 | 0,00 | 24.264,60 | 0,00 | 24.264,60 |
| 4.42.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 201.000,00 | 36.655,00 | 51.655,00 | 149.345,00 | 36.655,00 | 51.655,00 | 36.655,00 | 51.655,00 |
| 4.42.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 735.000,00 | 83.215,46 | 173.823,46 | 561.176,54 | 83.215,46 | 173.823,46 | 83.215,46 | 173.823,46 |
| **4.42.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 2.625.000,00 | 158.624,76 | 370.724,76 | 2.254.275,24 | 158.624,76 | 370.724,76 | 158.624,76 | 370.724,76 |
| 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 | 136.969.000,00 | 17.892.160,36 | 37.025.289,71 | 99.943.710,29 | 17.892.160,36 | 37.025.289,71 | 17.892.160,36 | 37.025.289,71 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 09/05/2023

## Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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 | 43.650,00 | 131.300,00 | 711.700,00 | 43.650,00 | 131.300,00 | 43.650,00 | 131.300,00 |
| 4.42.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 590.000,00 | 44.520,00 | 89.040,00 | 500.960,00 | 44.520,00 | 89.040,00 | 44.520,00 | 89.040,00 |
| 4.42.01.03.305 | PI | SEGUROS | 144.000,00 | 1.400,00 | 4.200,00 | 139.800,00 | 1.400,00 | 4.200,00 | 1.400,00 | 4.200,00 |
| **4.42.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | 965.000,00 | 69.054,76 | 146.184,76 | 818.815,24 | 69.054,76 | 146.184,76 | 69.054,76 | 146.184,76 |
| 4.42.01.06.698 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.42.01.06.699 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.42.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.42.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 621.000,00 | 32.725,00 | 32.725,00 | 588.275,00 | 32.725,00 | 32.725,00 | 32.725,00 | 32.725,00 |
| 4.42.02.04.401 | PI | INMUEBLES | 621.000,00 | 32.725,00 | 32.725,00 | 588.275,00 | 32.725,00 | 32.725,00 | 32.725,00 | 32.725,00 |
| 4.42.02.04.402 | PI | MOBILIARIO DE OFICINA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.42.02.04.403 | PI | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.43** | **PT** | **EDUCACION INFANTIL** | 562.000,00 | 32.725,00 | 32.725,00 | 529.275,00 | 32.725,00 | 32.725,00 | 32.725,00 | 32.725,00 |
| **4.43.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 30.319.000,00 | 1.775.408,79 | 5.488.559,52 | 24.830.440,48 | 1.775.408,79 | 5.488.559,52 | 1.775.408,79 | 5.488.559,52 |
| **4.43.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 30.159.000,00 | 1.775.408,79 | 5.488.559,52 | 24.670.440,48 | 1.775.408,79 | 5.488.559,52 | 1.775.408,79 | 5.488.559,52 |
| 4.43.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 26.072.000,00 | 1.633.922,77 | 5.063.273,04 | 21.008.726,96 | 1.633.922,77 | 5.063.273,04 | 1.633.922,77 | 5.063.273,04 |
| 4.43.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 13.363.000,00 | 757.634,46 | 2.526.073,70 | 10.836.926,30 | 757.634,46 | 2.526.073,70 | 757.634,46 | 2.526.073,70 |
| 4.43.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.304.000,00 | 84.302,00 | 269.017,00 | 1.034.983,00 | 84.302,00 | 269.017,00 | 84.302,00 | 269.017,00 |
| 4.43.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.013.000,00 | 40.504,00 | 121.512,00 | 891.488,00 | 40.504,00 | 121.512,00 | 40.504,00 | 121.512,00 |
| 4.43.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.43.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 3.400.000,00 | 195.025,31 | 645.442,34 | 2.754.557,66 | 195.025,31 | 645.442,34 | 195.025,31 | 645.442,34 |
| 4.43.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 773.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 768.200,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| **4.43.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 6.218.000,00 | 551.657,00 | 1.496.428,00 | 4.721.572,00 | 551.657,00 | 1.496.428,00 | 551.657,00 | 1.496.428,00 |
| 4.43.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3.494.000,00 | 121.296,02 | 346.096,48 | 3.147.903,52 | 121.296,02 | 346.096,48 | 121.296,02 | 346.096,48 |
| 4.43.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.43.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 491.000,00 | 0,00 | 5.649,00 | 485.351,00 | 0,00 | 5.649,00 | 0,00 | 5.649,00 |
| 4.43.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.43.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 370.000,00 | 22.996,70 | 135.246,20 | 234.753,80 | 22.996,70 | 135.246,20 | 22.996,70 | 135.246,20 |
| 4.43.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 1.991.000,00 | 86.989,32 | 185.691,28 | 1.805.308,72 | 86.989,32 | 185.691,28 | 86.989,32 | 185.691,28 |
| **4.43.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 582.000,00 | 11.310,00 | 19.510,00 | 562.490,00 | 11.310,00 | 19.510,00 | 11.310,00 | 19.510,00 |
| 4.43.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 574.000,00 | 20.190,00 | 79.190,00 | 494.810,00 | 20.190,00 | 79.190,00 | 20.190,00 | 79.190,00 |
| 4.43.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.43.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 119.000,00 | 18.790,00 | 50.790,00 | 68.210,00 | 18.790,00 | 50.790,00 | 18.790,00 | 50.790,00 |
| 4.43.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 219.000,00 | 0,00 | 0,00 | 219.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.43.01.03.305 | PI | SEGUROS | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.43.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.43.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | 56.000,00 | 1.400,00 | 28.400,00 | 27.600,00 | 1.400,00 | 28.400,00 | 1.400,00 | 28.400,00 |
| 4.43.01.06.698 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.43.01.06.699 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.43.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 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 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Transporte** | 170.315.000,00 | 19.858.918,91 | 42.917.298,99 | 127.397.701,01 | 19.858.918,91 | 42.917.298,99 | 19.858.918,91 | 42.917.298,99 |

## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 09/05/2023

**Período: 01/03/2023 al 31/03/2023**

| 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 | 2.648.382,41 | 6.208.864,72 | 19.718.135,28 | 2.648.382,41 | 6.208.864,72 | 2.648.382,41 | 6.208.864,72 |
| **4.44.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 25.830.000,00 | 2.648.382,41 | 6.208.864,72 | 19.621.135,28 | 2.648.382,41 | 6.208.864,72 | 2.648.382,41 | 6.208.864,72 |
| **4.44.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 18.593.000,00 | 1.257.741,71 | 3.950.830,72 | 14.642.169,28 | 1.257.741,71 | 3.950.830,72 | 1.257.741,71 | 3.950.830,72 |
| 4.44.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 5.818.000,00 | 385.515,00 | 1.286.536,87 | 4.531.463,13 | 385.515,00 | 1.286.536,87 | 385.515,00 | 1.286.536,87 |
| 4.44.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 4.621.000,00 | 310.362,50 | 1.037.917,90 | 3.583.082,10 | 310.362,50 | 1.037.917,90 | 310.362,50 | 1.037.917,90 |
| 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 | 160.119,21 | 534.315,95 | 1.868.684,05 | 160.119,21 | 534.315,95 | 160.119,21 | 534.315,95 |
| 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 | 401.745,00 | 1.092.060,00 | 4.562.940,00 | 401.745,00 | 1.092.060,00 | 401.745,00 | 1.092.060,00 |
| **4.44.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 1.017.000,00 | 46.787,00 | 158.180,30 | 858.819,70 | 46.787,00 | 158.180,30 | 46.787,00 | 158.180,30 |
| 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 | 1.420,00 | 5.960,00 | 268.040,00 | 1.420,00 | 5.960,00 | 1.420,00 | 5.960,00 |
| 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 | 16.960,00 | 99.738,30 | 38.261,70 | 16.960,00 | 99.738,30 | 16.960,00 | 99.738,30 |
| 4.44.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 242.000,00 | 23.567,00 | 47.242,00 | 194.758,00 | 23.567,00 | 47.242,00 | 23.567,00 | 47.242,00 |
| 4.44.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 27.000,00 | 4.840,00 | 5.240,00 | 21.760,00 | 4.840,00 | 5.240,00 | 4.840,00 | 5.240,00 |
| **4.44.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 6.220.000,00 | 1.343.853,70 | 2.099.853,70 | 4.120.146,30 | 1.343.853,70 | 2.099.853,70 | 1.343.853,70 | 2.099.853,70 |
| 4.44.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 177.000,00 | 28.403,70 | 28.403,70 | 148.596,30 | 28.403,70 | 28.403,70 | 28.403,70 | 28.403,70 |
| 4.44.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 133.000,00 | 10.000,00 | 33.900,00 | 99.100,00 | 10.000,00 | 33.900,00 | 10.000,00 | 33.900,00 |
| 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 | 180.220,00 | 468.280,00 | 1.712.720,00 | 180.220,00 | 468.280,00 | 180.220,00 | 468.280,00 |
| 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 | 1.125.230,00 | 1.569.270,00 | 2.047.730,00 | 1.125.230,00 | 1.569.270,00 | 1.125.230,00 | 1.569.270,00 |
| **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 | 2.282.253,23 | 5.356.523,13 | 17.912.476,87 | 2.282.253,23 | 5.356.523,13 | 2.282.253,23 | 5.356.523,13 |
| **4.45.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 22.707.000,00 | 2.282.253,23 | 5.356.523,13 | 17.350.476,87 | 2.282.253,23 | 5.356.523,13 | 2.282.253,23 | 5.356.523,13 |
| **4.45.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 15.068.000,00 | 662.681,22 | 2.108.596,86 | 12.959.403,14 | 662.681,22 | 2.108.596,86 | 662.681,22 | 2.108.596,86 |
| 4.45.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 4.292.000,00 | 485.967,62 | 1.342.155,28 | 2.949.844,72 | 485.967,62 | 1.342.155,28 | 485.967,62 | 1.342.155,28 |
| 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** | 202.708.000,00 | 22.993.268,94 | 50.646.518,99 | 152.061.481,01 | 22.993.268,94 | 50.646.518,99 | 22.993.268,94 | 50.646.518,99 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 09/05/2023

## Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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 | 107.083,60 | 335.571,58 | 1.038.428,42 | 107.083,60 | 335.571,58 | 107.083,60 | 335.571,58 |
| 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 | 69.630,00 | 252.670,00 | 7.042.330,00 | 69.630,00 | 252.670,00 | 69.630,00 | 252.670,00 |
| **4.45.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 3.613.000,00 | 564.354,62 | 1.452.599,51 | 2.160.400,49 | 564.354,62 | 1.452.599,51 | 564.354,62 | 1.452.599,51 |
| 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 | 49.735,17 | 313.364,17 | 847.635,83 | 49.735,17 | 313.364,17 | 49.735,17 | 313.364,17 |
| 4.45.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 161.000,00 | 0,00 | 80.544,00 | 80.456,00 | 0,00 | 80.544,00 | 0,00 | 80.544,00 |
| 4.45.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 432.000,00 | 167.153,66 | 419.584,87 | 12.415,13 | 167.153,66 | 419.584,87 | 167.153,66 | 419.584,87 |
| 4.45.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1.234.000,00 | 231.671,00 | 481.941,90 | 752.058,10 | 231.671,00 | 481.941,90 | 231.671,00 | 481.941,90 |
| 4.45.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 465.000,00 | 115.794,79 | 136.053,57 | 328.946,43 | 115.794,79 | 136.053,57 | 115.794,79 | 136.053,57 |
| **4.45.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 4.026.000,00 | 1.055.217,39 | 1.795.326,76 | 2.230.673,24 | 1.055.217,39 | 1.795.326,76 | 1.055.217,39 | 1.795.326,76 |
| 4.45.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 261.000,00 | 9.767,39 | 28.743,02 | 232.256,98 | 9.767,39 | 28.743,02 | 9.767,39 | 28.743,02 |
| 4.45.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 197.000,00 | 26.000,00 | 84.300,00 | 112.700,00 | 26.000,00 | 84.300,00 | 26.000,00 | 84.300,00 |
| 4.45.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 596.000,00 | 159.050,00 | 332.275,00 | 263.725,00 | 159.050,00 | 332.275,00 | 159.050,00 | 332.275,00 |
| 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 | 860.400,00 | 1.312.760,74 | 1.198.239,26 | 860.400,00 | 1.312.760,74 | 860.400,00 | 1.312.760,74 |
| **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 | 2.563.620,26 | 6.282.951,48 | 21.287.048,52 | 2.563.620,26 | 6.282.951,48 | 2.563.620,26 | 6.282.951,48 |
| **4.46.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 27.138.000,00 | 2.353.820,26 | 6.073.151,48 | 21.064.848,52 | 2.353.820,26 | 6.073.151,48 | 2.353.820,26 | 6.073.151,48 |
| **4.46.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 17.479.000,00 | 1.212.588,47 | 3.687.934,92 | 13.791.065,08 | 1.212.588,47 | 3.687.934,92 | 1.212.588,47 | 3.687.934,92 |
| 4.46.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 5.937.000,00 | 393.043,52 | 1.312.347,01 | 4.624.652,99 | 393.043,52 | 1.312.347,01 | 393.043,52 | 1.312.347,01 |
| 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 | 89.292,45 | 297.932,91 | 1.051.067,09 | 89.292,45 | 297.932,91 | 89.292,45 | 297.932,91 |
| 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 | 730.252,50 | 2.077.655,00 | 7.046.345,00 | 730.252,50 | 2.077.655,00 | 730.252,50 | 2.077.655,00 |
| **4.46.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 5.585.000,00 | 152.955,00 | 934.350,92 | 4.650.649,08 | 152.955,00 | 934.350,92 | 152.955,00 | 934.350,92 |
| 4.46.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2.016.000,00 | 20.820,00 | 249.814,38 | 1.766.185,62 | 20.820,00 | 249.814,38 | 20.820,00 | 249.814,38 |
| 4.46.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 1.259.000,00 | 46.660,00 | 88.967,80 | 1.170.032,20 | 46.660,00 | 88.967,80 | 46.660,00 | 88.967,80 |
| 4.46.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 701.000,00 | 2.100,00 | 197.439,96 | 503.560,04 | 2.100,00 | 197.439,96 | 2.100,00 | 197.439,96 |
| 4.46.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 548.000,00 | 29.555,00 | 284.759,56 | 263.240,44 | 29.555,00 | 284.759,56 | 29.555,00 | 284.759,56 |
| 4.46.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 328.000,00 | 29.720,00 | 80.099,22 | 247.900,78 | 29.720,00 | 80.099,22 | 29.720,00 | 80.099,22 |
| 4.46.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 733.000,00 | 24.100,00 | 33.270,00 | 699.730,00 | 24.100,00 | 33.270,00 | 24.100,00 | 33.270,00 |
| **4.46.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 4.074.000,00 | 988.276,79 | 1.450.865,64 | 2.623.134,36 | 988.276,79 | 1.450.865,64 | 988.276,79 | 1.450.865,64 |
| 4.46.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 229.000,00 | 20.414,79 | 49.191,92 | 179.808,08 | 20.414,79 | 49.191,92 | 20.414,79 | 49.191,92 |
| | | **Transporte** | 242.963.000,00 | 26.175.512,81 | 59.154.164,60 | 183.808.835,40 | 26.175.512,81 | 59.154.164,60 | 26.175.512,81 | 59.154.164,60 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 09/05/2023

## Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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 | 766.000,00 | 793.800,00 | 145.200,00 | 766.000,00 | 793.800,00 | 766.000,00 | 793.800,00 |
| 4.46.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 348.000,00 | 0,00 | 74.455,72 | 273.544,28 | 0,00 | 74.455,72 | 0,00 | 74.455,72 |
| 4.46.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 1.656.000,00 | 110.900,00 | 325.900,00 | 1.330.100,00 | 110.900,00 | 325.900,00 | 110.900,00 | 325.900,00 |
| 4.46.01.03.305 | PI | SEGUROS | 51.000,00 | 3.832,00 | 11.496,00 | 39.504,00 | 3.832,00 | 11.496,00 | 3.832,00 | 11.496,00 |
| 4.46.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 851.000,00 | 87.130,00 | 196.022,00 | 654.978,00 | 87.130,00 | 196.022,00 | 87.130,00 | 196.022,00 |
| **4.46.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 432.000,00 | 209.800,00 | 209.800,00 | 222.200,00 | 209.800,00 | 209.800,00 | 209.800,00 | 209.800,00 |
| **4.46.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 432.000,00 | 209.800,00 | 209.800,00 | 222.200,00 | 209.800,00 | 209.800,00 | 209.800,00 | 209.800,00 |
| 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.46.02.04.403 | PI | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 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 | 276.000,00 | 209.800,00 | 209.800,00 | 66.200,00 | 209.800,00 | 209.800,00 | 209.800,00 | 209.800,00 |
| **4.47** | **PT** | **HABILITACIONES** | 3.933.000,00 | 275.335,91 | 879.459,65 | 3.053.540,35 | 275.335,91 | 879.459,65 | 275.335,91 | 879.459,65 |
| **4.47.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 3.913.000,00 | 275.335,91 | 879.459,65 | 3.033.540,35 | 275.335,91 | 879.459,65 | 275.335,91 | 879.459,65 |
| **4.47.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 2.986.000,00 | 200.080,91 | 668.594,65 | 2.317.405,35 | 200.080,91 | 668.594,65 | 200.080,91 | 668.594,65 |
| 4.47.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 2.290.000,00 | 151.874,01 | 502.096,15 | 1.787.903,85 | 151.874,01 | 502.096,15 | 151.874,01 | 502.096,15 |
| 4.47.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.47.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 170.000,00 | 13.660,00 | 54.164,00 | 115.836,00 | 13.660,00 | 54.164,00 | 13.660,00 | 54.164,00 |
| 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 | 34.546,90 | 112.334,50 | 408.665,50 | 34.546,90 | 112.334,50 | 34.546,90 | 112.334,50 |
| 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 | 210.865,00 | 655.135,00 | 75.255,00 | 210.865,00 | 75.255,00 | 210.865,00 |
| 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 | 210.865,00 | 577.135,00 | 75.255,00 | 210.865,00 | 75.255,00 | 210.865,00 |
| 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 | 1.331.361,66 | 4.194.460,58 | 14.209.539,42 | 1.331.361,66 | 4.194.460,58 | 1.331.361,66 | 4.194.460,58 |
| | | **Transporte** | 251.173.000,00 | 27.628.510,72 | 61.645.097,97 | 189.527.902,03 | 27.628.510,72 | 61.645.097,97 | 27.628.510,72 | 61.645.097,97 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 09/05/2023

## Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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 | 1.331.361,66 | 4.015.460,58 | 14.108.539,42 | 1.331.361,66 | 4.015.460,58 | 1.331.361,66 | 4.015.460,58 |
| **4.48.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 13.989.000,00 | 929.812,99 | 3.006.719,13 | 10.982.280,87 | 929.812,99 | 3.006.719,13 | 929.812,99 | 3.006.719,13 |
| 4.48.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 6.289.000,00 | 407.180,22 | 1.359.666,24 | 4.929.333,76 | 407.180,22 | 1.359.666,24 | 407.180,22 | 1.359.666,24 |
| 4.48.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.317.000,00 | 82.790,00 | 281.023,79 | 1.035.976,21 | 82.790,00 | 281.023,79 | 82.790,00 | 281.023,79 |
| 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 | 111.410,27 | 372.744,10 | 1.357.255,90 | 111.410,27 | 372.744,10 | 111.410,27 | 372.744,10 |
| 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 | 328.432,50 | 993.285,00 | 3.332.715,00 | 328.432,50 | 993.285,00 | 328.432,50 | 993.285,00 |
| **4.48.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 557.000,00 | 73.471,50 | 328.739,00 | 228.261,00 | 73.471,50 | 328.739,00 | 73.471,50 | 328.739,00 |
| 4.48.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 150.000,00 | 14.152,50 | 56.394,70 | 93.605,30 | 14.152,50 | 56.394,70 | 14.152,50 | 56.394,70 |
| 4.48.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 90.000,00 | 1.850,00 | 46.850,00 | 43.150,00 | 1.850,00 | 46.850,00 | 1.850,00 | 46.850,00 |
| 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 | 3.560,00 | 83.118,80 | 6.881,20 | 3.560,00 | 83.118,80 | 3.560,00 | 83.118,80 |
| 4.48.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 106.000,00 | 25.560,00 | 42.265,00 | 63.735,00 | 25.560,00 | 42.265,00 | 25.560,00 | 42.265,00 |
| 4.48.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 100.000,00 | 28.349,00 | 98.110,50 | 1.889,50 | 28.349,00 | 98.110,50 | 28.349,00 | 98.110,50 |
| **4.48.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 3.578.000,00 | 328.077,17 | 680.002,45 | 2.897.997,55 | 328.077,17 | 680.002,45 | 328.077,17 | 680.002,45 |
| 4.48.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 442.000,00 | 62.585,68 | 62.585,68 | 379.414,32 | 62.585,68 | 62.585,68 | 62.585,68 | 62.585,68 |
| 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 | 60.000,00 | 76.000,00 | 335.000,00 | 60.000,00 | 76.000,00 | 60.000,00 | 76.000,00 |
| 4.48.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 1.243.000,00 | 84.760,00 | 248.795,00 | 994.205,00 | 84.760,00 | 248.795,00 | 84.760,00 | 248.795,00 |
| 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 | 120.711,49 | 292.621,77 | 1.169.378,23 | 120.711,49 | 292.621,77 | 120.711,49 | 292.621,77 |
| **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 | 0,00 | 179.000,00 | 101.000,00 | 0,00 | 179.000,00 | 0,00 | 179.000,00 |
| **4.48.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 280.000,00 | 0,00 | 179.000,00 | 101.000,00 | 0,00 | 179.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 179.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 179.000,00 | 0,00 | 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** | 96.153.000,00 | 4.710.538,66 | 40.981.464,53 | 55.171.535,47 | 4.710.538,66 | 40.981.464,53 | 4.680.538,66 | 40.951.464,53 |
| **5.50** | **PT** | **ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA** | 96.153.000,00 | 4.710.538,66 | 40.981.464,53 | 55.171.535,47 | 4.710.538,66 | 40.981.464,53 | 4.680.538,66 | 40.951.464,53 |
| **5.50.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 48.813.000,00 | 3.791.703,99 | 11.721.766,08 | 37.091.233,92 | 3.791.703,99 | 11.721.766,08 | 3.791.703,99 | 11.721.766,08 |
| **5.50.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 32.052.000,00 | 2.026.021,90 | 6.869.622,01 | 25.182.377,99 | 2.026.021,90 | 6.869.622,01 | 2.026.021,90 | 6.869.622,01 |
| 5.50.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 24.391.000,00 | 1.606.225,83 | 5.405.073,66 | 18.985.926,34 | 1.606.225,83 | 5.405.073,66 | 1.606.225,83 | 5.405.073,66 |
| 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 | 172.679,00 | 1.149.321,00 | 56.461,00 | 172.679,00 | 56.461,00 | 172.679,00 |
| 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 | 363.335,07 | 1.222.454,35 | 4.295.545,65 | 363.335,07 | 1.222.454,35 | 363.335,07 | 1.222.454,35 |
| 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 | 0,00 | 69.415,00 | 330.585,00 | 0,00 | 69.415,00 | 0,00 | 69.415,00 |
| | | Transporte | 301.629.000,00 | 30.985.894,28 | 72.709.180,56 | 228.919.819,44 | 30.985.894,28 | 72.709.180,56 | 30.985.894,28 | 72.709.180,56 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 09/05/2023

## Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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** | 2.420.000,00 | 480.765,11 | 1.306.316,56 | 1.113.683,44 | 480.765,11 | 1.306.316,56 | 480.765,11 | 1.306.316,56 |
| 5.50.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 40.000,00 | 0,00 | 30.913,11 | 9.086,89 | 0,00 | 30.913,11 | 0,00 | 30.913,11 |
| 5.50.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 187.000,00 | 113.630,00 | 182.548,79 | 4.451,21 | 113.630,00 | 182.548,79 | 113.630,00 | 182.548,79 |
| 5.50.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 165.000,00 | 0,00 | 68.740,00 | 96.260,00 | 0,00 | 68.740,00 | 0,00 | 68.740,00 |
| 5.50.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 1.445.000,00 | 306.765,11 | 882.710,41 | 562.289,59 | 306.765,11 | 882.710,41 | 306.765,11 | 882.710,41 |
| 5.50.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 434.000,00 | 37.730,00 | 76.585,00 | 357.415,00 | 37.730,00 | 76.585,00 | 37.730,00 | 76.585,00 |
| 5.50.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 149.000,00 | 22.640,00 | 64.819,25 | 84.180,75 | 22.640,00 | 64.819,25 | 22.640,00 | 64.819,25 |
| **5.50.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 14.341.000,00 | 1.284.916,98 | 3.545.827,51 | 10.795.172,49 | 1.284.916,98 | 3.545.827,51 | 1.284.916,98 | 3.545.827,51 |
| 5.50.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 648.000,00 | 127.503,54 | 145.719,89 | 502.280,11 | 127.503,54 | 145.719,89 | 127.503,54 | 145.719,89 |
| 5.50.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 355.000,00 | 75.291,00 | 155.517,00 | 199.483,00 | 75.291,00 | 155.517,00 | 75.291,00 | 155.517,00 |
| 5.50.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 197.000,00 | 85.000,00 | 185.000,00 | 12.000,00 | 85.000,00 | 185.000,00 | 85.000,00 | 185.000,00 |
| 5.50.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 2.280.000,00 | 165.473,00 | 597.886,00 | 1.682.114,00 | 165.473,00 | 597.886,00 | 165.473,00 | 597.886,00 |
| 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 | 10.861.000,00 | 831.649,44 | 2.461.704,62 | 8.399.295,38 | 831.649,44 | 2.461.704,62 | 831.649,44 | 2.461.704,62 |
| **5.50.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 245.000,00 | 0,00 | 47.900,00 | 197.100,00 | 0,00 | 47.900,00 | 0,00 | 47.900,00 |
| **5.50.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 245.000,00 | 0,00 | 47.900,00 | 197.100,00 | 0,00 | 47.900,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 47.900,00 | 85.100,00 | 0,00 | 47.900,00 | 0,00 | 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** | 47.095.000,00 | 918.834,67 | 29.211.798,45 | 17.883.201,55 | 918.834,67 | 29.211.798,45 | 888.834,67 | 29.181.798,45 |
| **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** | 37.095.000,00 | 918.834,67 | 29.211.798,45 | 7.883.201,55 | 918.834,67 | 29.211.798,45 | 888.834,67 | 29.181.798,45 |
| 5.50.03.08.827 | PI | DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR | 92.000,00 | 9.698,42 | 14.547,63 | 77.452,37 | 9.698,42 | 14.547,63 | 9.698,42 | 14.547,63 |
| 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 | 718.136,25 | 1.830.695,74 | 7.018.304,26 | 718.136,25 | 1.830.695,74 | 718.136,25 | 1.830.695,74 |
| 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 | -30.000,00 | 26.763.555,08 |
| 5.50.03.08.899 | PI | OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS | 1.350.000,00 | 191.000,00 | 573.000,00 | 777.000,00 | 191.000,00 | 573.000,00 | 191.000,00 | 573.000,00 |
| **6** | **PT** | **SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS** | 478.056.000,00 | 44.832.605,80 | 110.030.851,07 | 368.025.148,93 | 44.832.605,80 | 110.030.851,07 | 44.832.605,80 | 110.030.851,07 |
| **6.60** | **PT** | **ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS** | 225.740.000,00 | 12.722.914,89 | 39.766.358,06 | 185.973.641,94 | 12.722.914,89 | 39.766.358,06 | 12.722.914,89 | 39.766.358,06 |
| **6.60.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 14.188.000,00 | 720.303,82 | 2.541.728,89 | 11.646.271,11 | 720.303,82 | 2.541.728,89 | 720.303,82 | 2.541.728,89 |
| **6.60.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 10.115.000,00 | 627.537,54 | 2.090.714,69 | 8.024.285,31 | 627.537,54 | 2.090.714,69 | 627.537,54 | 2.090.714,69 |
| 6.60.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 7.448.000,00 | 483.451,77 | 1.617.475,72 | 5.830.524,28 | 483.451,77 | 1.617.475,72 | 483.451,77 | 1.617.475,72 |
| 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 | 105.746,00 | 841.254,00 | 34.150,00 | 105.746,00 | 34.150,00 | 105.746,00 |
| 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 | 109.935,77 | 367.492,97 | 1.326.507,03 | 109.935,77 | 367.492,97 | 109.935,77 | 367.492,97 |
| 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** | 375.845.000,00 | 34.297.948,58 | 108.911.737,77 | 266.933.262,23 | 34.297.948,58 | 108.911.737,77 | 34.267.948,58 | 108.881.737,77 |

## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 09/05/2023

**Período: 01/03/2023 al 31/03/2023**

| 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 | 20.840,00 | 127.163,00 | 2.411.837,00 | 20.840,00 | 127.163,00 | 20.840,00 | 127.163,00 |
| 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 | 0,00 | 29.460,00 | 113.540,00 | 0,00 | 29.460,00 | 0,00 | 29.460,00 |
| 6.60.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 172.000,00 | 3.700,00 | 30.233,00 | 141.767,00 | 3.700,00 | 30.233,00 | 3.700,00 | 30.233,00 |
| 6.60.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 674.000,00 | 17.140,00 | 58.250,00 | 615.750,00 | 17.140,00 | 58.250,00 | 17.140,00 | 58.250,00 |
| 6.60.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 110.000,00 | 0,00 | 9.220,00 | 100.780,00 | 0,00 | 9.220,00 | 0,00 | 9.220,00 |
| **6.60.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 1.474.000,00 | 71.926,28 | 323.851,20 | 1.150.148,80 | 71.926,28 | 323.851,20 | 71.926,28 | 323.851,20 |
| 6.60.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 79.000,00 | 10.036,28 | 29.771,20 | 49.228,80 | 10.036,28 | 29.771,20 | 10.036,28 | 29.771,20 |
| 6.60.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 58.000,00 | 0,00 | 6.300,00 | 51.700,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 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 | 61.890,00 | 287.780,00 | 892.220,00 | 61.890,00 | 287.780,00 | 61.890,00 | 287.780,00 |
| 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 | 12.002.611,07 | 37.224.629,17 | 174.327.370,83 | 12.002.611,07 | 37.224.629,17 | 12.002.611,07 | 37.224.629,17 |
| **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 | 12.002.611,07 | 37.224.629,17 | 157.967.370,83 | 12.002.611,07 | 37.224.629,17 | 12.002.611,07 | 37.224.629,17 |
| 6.60.02.05.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 2.916.000,00 | 228.727,19 | 773.818,80 | 2.142.181,20 | 228.727,19 | 773.818,80 | 228.727,19 | 773.818,80 |
| 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 | 51.931,09 | 175.577,82 | 486.422,18 | 51.931,09 | 175.577,82 | 51.931,09 | 175.577,82 |
| 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 | 372.401,60 | 2.418.589,44 | 5.396.410,56 | 372.401,60 | 2.418.589,44 | 372.401,60 | 2.418.589,44 |
| 6.60.02.05.551 | PI | OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 8.533.000,00 | 861.354,63 | 2.724.847,05 | 5.808.152,95 | 861.354,63 | 2.724.847,05 | 861.354,63 | 2.724.847,05 |
| 6.60.02.05.552 | PI | OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE | 6.113.000,00 | 315.755,47 | 957.999,39 | 5.155.000,61 | 315.755,47 | 957.999,39 | 315.755,47 | 957.999,39 |
| 6.60.02.05.553 | PI | OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA | 29.750.000,00 | 2.188.420,99 | 11.760.688,77 | 17.989.311,23 | 2.188.420,99 | 11.760.688,77 | 2.188.420,99 | 11.760.688,77 |
| 6.60.02.05.554 | PI | OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO | 3.114.000,00 | 0,00 | 239.299,00 | 2.874.701,00 | 0,00 | 239.299,00 | 0,00 | 239.299,00 |
| 6.60.02.05.555 | PI | OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 14.750.000,00 | 2.861.195,48 | 3.754.061,20 | 10.995.938,80 | 2.861.195,48 | 3.754.061,20 | 2.861.195,48 | 3.754.061,20 |
| 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 | 960.000,00 | 7.914,38 | 15.473,16 | 884.526,84 | 7.914,38 | 15.473,16 | 7.914,38 | 15.473,16 |
| 6.60.02.05.559 | PI | OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES | 1.114.000,00 | 224.799,30 | 224.799,30 | 889.200,70 | 224.799,30 | 224.799,30 | 224.799,30 | 224.799,30 |
| | | **Transporte** | 527.950.000,00 | 41.503.214,99 | 132.410.411,83 | 395.539.588,17 | 41.503.214,99 | 132.410.411,83 | 41.473.214,99 | 132.380.411,83 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 09/05/2023

## Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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 | 4.890.110,94 | 13.886.639,31 | 41.633.360,69 | 4.890.110,94 | 13.886.639,31 | 4.890.110,94 | 13.886.639,31 |
| 6.60.02.05.561 | PI | OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS | 8.000.000,00 | 0,00 | 290.330,00 | 7.709.670,00 | 0,00 | 290.330,00 | 0,00 | 290.330,00 |
| **6.61** | **PT** | **SERVICIOS PUBLICOS** | 215.511.000,00 | 29.573.995,03 | 64.423.164,66 | 151.087.835,34 | 29.573.995,03 | 64.423.164,66 | 29.573.995,03 | 64.423.164,66 |
| **6.61.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 211.778.000,00 | 29.573.995,03 | 64.006.164,66 | 147.771.835,34 | 29.573.995,03 | 64.006.164,66 | 29.573.995,03 | 64.006.164,66 |
| **6.61.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 110.065.000,00 | 7.554.081,93 | 24.877.376,51 | 85.187.623,49 | 7.554.081,93 | 24.877.376,51 | 7.554.081,93 | 24.877.376,51 |
| 6.61.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 70.049.000,00 | 4.799.100,29 | 16.022.326,74 | 54.026.673,26 | 4.799.100,29 | 16.022.326,74 | 4.799.100,29 | 16.022.326,74 |
| 6.61.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 12.759.000,00 | 1.016.072,75 | 3.385.589,98 | 9.373.410,02 | 1.016.072,75 | 3.385.589,98 | 1.016.072,75 | 3.385.589,98 |
| 6.61.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 4.353.000,00 | 301.035,00 | 748.026,00 | 3.604.974,00 | 301.035,00 | 748.026,00 | 301.035,00 | 748.026,00 |
| 6.61.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 50.000,00 | 20.896,00 | 20.896,00 | 29.104,00 | 20.896,00 | 20.896,00 | 20.896,00 | 20.896,00 |
| 6.61.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 18.268.000,00 | 1.277.002,89 | 4.258.239,21 | 14.009.760,79 | 1.277.002,89 | 4.258.239,21 | 1.277.002,89 | 4.258.239,21 |
| 6.61.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 417.000,00 | 0,00 | 36.768,58 | 380.231,42 | 0,00 | 36.768,58 | 0,00 | 36.768,58 |
| 6.61.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 4.169.000,00 | 139.975,00 | 405.530,00 | 3.763.470,00 | 139.975,00 | 405.530,00 | 139.975,00 | 405.530,00 |
| **6.61.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 57.984.000,00 | 7.593.363,93 | 18.910.236,53 | 39.073.763,47 | 7.593.363,93 | 18.910.236,53 | 7.593.363,93 | 18.910.236,53 |
| 6.61.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 24.015.000,00 | 2.205.839,92 | 6.065.666,21 | 17.949.333,79 | 2.205.839,92 | 6.065.666,21 | 2.205.839,92 | 6.065.666,21 |
| 6.61.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 27.690.000,00 | 4.012.071,02 | 10.768.156,76 | 16.921.843,24 | 4.012.071,02 | 10.768.156,76 | 4.012.071,02 | 10.768.156,76 |
| 6.61.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 3.463.000,00 | 1.298.765,85 | 1.526.491,98 | 1.936.508,02 | 1.298.765,85 | 1.526.491,98 | 1.298.765,85 | 1.526.491,98 |
| 6.61.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 230.000,00 | 0,00 | 201.358,60 | 28.641,40 | 0,00 | 201.358,60 | 0,00 | 201.358,60 |
| 6.61.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 821.000,00 | 28.190,00 | 139.675,00 | 681.325,00 | 28.190,00 | 139.675,00 | 28.190,00 | 139.675,00 |
| 6.61.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 1.765.000,00 | 48.477,14 | 208.887,98 | 1.556.112,02 | 48.477,14 | 208.887,98 | 48.477,14 | 208.887,98 |
| **6.61.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 43.729.000,00 | 14.426.549,17 | 20.218.551,62 | 23.510.448,38 | 14.426.549,17 | 20.218.551,62 | 14.426.549,17 | 20.218.551,62 |
| 6.61.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 12.133.000,00 | 11.920.913,15 | 12.126.589,66 | 6.410,34 | 11.920.913,15 | 12.126.589,66 | 11.920.913,15 | 12.126.589,66 |
| 6.61.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 142.000,00 | 16.325,00 | 34.695,00 | 107.105,00 | 16.325,00 | 34.695,00 | 16.325,00 | 34.695,00 |
| 6.61.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 13.751.000,00 | 923.700,00 | 3.217.712,87 | 10.533.287,13 | 923.700,00 | 3.217.712,87 | 923.700,00 | 3.217.712,87 |
| 6.61.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 6.865.000,00 | 772.476,00 | 1.980.209,00 | 4.884.791,00 | 772.476,00 | 1.980.209,00 | 772.476,00 | 1.980.209,00 |
| 6.61.01.03.305 | PI | SEGUROS | 5.808.000,00 | 502.335,02 | 1.660.853,06 | 4.147.146,94 | 502.335,02 | 1.660.853,06 | 502.335,02 | 1.660.853,06 |
| 6.61.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 5.030.000,00 | 290.800,00 | 1.198.292,03 | 3.831.707,97 | 290.800,00 | 1.198.292,03 | 290.800,00 | 1.198.292,03 |
| **6.61.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 3.733.000,00 | 0,00 | 417.000,00 | 3.316.000,00 | 0,00 | 417.000,00 | 0,00 | 417.000,00 |
| **6.61.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 3.733.000,00 | 0,00 | 417.000,00 | 3.316.000,00 | 0,00 | 417.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 128.000,00 | 3.172.000,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 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 | 2.535.695,88 | 5.841.328,35 | 30.963.671,65 | 2.535.695,88 | 5.841.328,35 | 2.535.695,88 | 5.841.328,35 |
| **6.62.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 31.353.000,00 | 2.535.695,88 | 5.841.328,35 | 25.511.671,65 | 2.535.695,88 | 5.841.328,35 | 2.535.695,88 | 5.841.328,35 |
| **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 | 293.603,88 | 1.112.777,08 | 4.998.222,92 | 293.603,88 | 1.112.777,08 | 293.603,88 | 1.112.777,08 |
| 6.62.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 261.000,00 | 26.218,88 | 165.917,80 | 95.082,20 | 26.218,88 | 165.917,80 | 26.218,88 | 165.917,80 |
| 6.62.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 3.406.000,00 | 46.830,00 | 342.566,14 | 3.063.433,86 | 46.830,00 | 342.566,14 | 46.830,00 | 342.566,14 |
| 6.62.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 566.000,00 | 129.000,00 | 302.855,37 | 263.144,63 | 129.000,00 | 302.855,37 | 129.000,00 | 302.855,37 |
| 6.62.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 137.000,00 | 0,00 | 62.426,00 | 74.574,00 | 0,00 | 62.426,00 | 0,00 | 62.426,00 |
| 6.62.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 457.000,00 | 51.865,00 | 136.440,00 | 320.560,00 | 51.865,00 | 136.440,00 | 51.865,00 | 136.440,00 |
| 6.62.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 1.284.000,00 | 39.690,00 | 102.571,77 | 1.181.428,23 | 39.690,00 | 102.571,77 | 39.690,00 | 102.571,77 |
| | | **Transporte** | 813.245.000,00 | 76.260.924,84 | 212.123.322,88 | 601.121.677,12 | 76.260.924,84 | 212.123.322,88 | 76.230.924,84 | 212.093.322,88 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 09/05/2023

## Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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** | 25.069.000,00 | 2.242.092,00 | 4.728.551,27 | 20.360.448,73 | 2.242.092,00 | 4.728.551,27 | 2.242.092,00 | 4.728.551,27 |
| 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 | 25.210,00 | 36.910,00 | 511.090,00 | 25.210,00 | 36.910,00 | 25.210,00 | 36.910,00 |
| 6.62.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 3.900.000,00 | 150.900,00 | 259.738,27 | 3.640.261,73 | 150.900,00 | 259.738,27 | 150.900,00 | 259.738,27 |
| 6.62.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 3.386.000,00 | 103.200,00 | 514.295,00 | 2.871.705,00 | 103.200,00 | 514.295,00 | 103.200,00 | 514.295,00 |
| 6.62.01.03.305 | PI | SEGUROS | 90.000,00 | 23.982,00 | 58.423,00 | 31.577,00 | 23.982,00 | 58.423,00 | 23.982,00 | 58.423,00 |
| 6.62.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 17.044.000,00 | 1.938.800,00 | 3.859.185,00 | 13.184.815,00 | 1.938.800,00 | 3.859.185,00 | 1.938.800,00 | 3.859.185,00 |
| **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** | 224.721.000,00 | 18.505.143,94 | 50.536.940,43 | 174.184.059,57 | 18.505.143,94 | 50.536.940,43 | 18.505.143,94 | 50.536.940,43 |
| **7.70** | **PT** | **SALUD PÚBLICA** | 189.411.000,00 | 15.931.156,75 | 41.950.002,01 | 147.460.997,99 | 15.931.156,75 | 41.950.002,01 | 15.931.156,75 | 41.950.002,01 |
| **7.70.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 180.773.000,00 | 15.931.156,75 | 41.822.402,01 | 138.950.597,99 | 15.931.156,75 | 41.822.402,01 | 15.931.156,75 | 41.822.402,01 |
| **7.70.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 80.392.000,00 | 5.282.778,22 | 16.905.599,23 | 63.486.400,77 | 5.282.778,22 | 16.905.599,23 | 5.282.778,22 | 16.905.599,23 |
| 7.70.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 36.906.000,00 | 2.333.092,85 | 7.766.928,52 | 29.139.071,48 | 2.333.092,85 | 7.766.928,52 | 2.333.092,85 | 7.766.928,52 |
| 7.70.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 8.327.000,00 | 534.856,21 | 1.814.137,83 | 6.512.862,17 | 534.856,21 | 1.814.137,83 | 534.856,21 | 1.814.137,83 |
| 7.70.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 2.309.000,00 | 106.885,00 | 327.247,00 | 1.981.753,00 | 106.885,00 | 327.247,00 | 106.885,00 | 327.247,00 |
| 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 | 671.364,16 | 2.241.257,86 | 8.336.742,14 | 671.364,16 | 2.241.257,86 | 671.364,16 | 2.241.257,86 |
| 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 | 1.636.580,00 | 4.756.028,02 | 17.094.971,98 | 1.636.580,00 | 4.756.028,02 | 1.636.580,00 | 4.756.028,02 |
| **7.70.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 25.586.000,00 | 2.344.891,77 | 5.217.865,85 | 20.368.134,15 | 2.344.891,77 | 5.217.865,85 | 2.344.891,77 | 5.217.865,85 |
| 7.70.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2.944.000,00 | 310.532,23 | 627.774,33 | 2.316.225,67 | 310.532,23 | 627.774,33 | 310.532,23 | 627.774,33 |
| 7.70.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 1.058.000,00 | 141.790,00 | 409.573,74 | 648.426,26 | 141.790,00 | 409.573,74 | 141.790,00 | 409.573,74 |
| 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 | 35.660,00 | 180.843,00 | 664.157,00 | 35.660,00 | 180.843,00 | 35.660,00 | 180.843,00 |
| 7.70.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 4.258.000,00 | 316.605,70 | 829.954,56 | 3.428.045,44 | 316.605,70 | 829.954,56 | 316.605,70 | 829.954,56 |
| 7.70.01.02.206 | PI | MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS | 13.843.000,00 | 1.458.743,84 | 2.959.356,82 | 10.883.643,18 | 1.458.743,84 | 2.959.356,82 | 1.458.743,84 | 2.959.356,82 |
| 7.70.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 1.657.000,00 | 81.560,00 | 210.363,40 | 1.446.636,60 | 81.560,00 | 210.363,40 | 81.560,00 | 210.363,40 |
| **7.70.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 70.244.000,00 | 7.952.686,76 | 19.073.646,93 | 51.170.353,07 | 7.952.686,76 | 19.073.646,93 | 7.952.686,76 | 19.073.646,93 |
| 7.70.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 2.257.000,00 | 2.219.581,43 | 2.219.581,43 | 37.418,57 | 2.219.581,43 | 2.219.581,43 | 2.219.581,43 | 2.219.581,43 |
| 7.70.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 302.000,00 | 58.908,00 | 122.532,00 | 179.468,00 | 58.908,00 | 122.532,00 | 58.908,00 | 122.532,00 |
| 7.70.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1.629.000,00 | 211.600,00 | 490.290,00 | 1.138.710,00 | 211.600,00 | 490.290,00 | 211.600,00 | 490.290,00 |
| 7.70.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 48.571.000,00 | 4.182.508,94 | 12.562.417,24 | 36.008.582,76 | 4.182.508,94 | 12.562.417,24 | 4.182.508,94 | 12.562.417,24 |
| 7.70.01.03.305 | PI | SEGUROS | 872.000,00 | 134.455,87 | 179.869,87 | 692.130,13 | 134.455,87 | 179.869,87 | 134.455,87 | 179.869,87 |
| 7.70.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 16.613.000,00 | 1.145.632,52 | 3.498.956,39 | 13.114.043,61 | 1.145.632,52 | 3.498.956,39 | 1.145.632,52 | 3.498.956,39 |
| **7.70.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | 4.551.000,00 | 350.800,00 | 625.290,00 | 3.925.710,00 | 350.800,00 | 625.290,00 | 350.800,00 | 625.290,00 |
| 7.70.01.06.604 | PI | EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR | 4.469.000,00 | 350.800,00 | 625.290,00 | 3.843.710,00 | 350.800,00 | 625.290,00 | 350.800,00 | 625.290,00 |
| 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 | 94.434.173,59 | 258.674.276,16 | 765.884.723,84 | 94.434.173,59 | 258.674.276,16 | 94.404.173,59 | 258.644.276,16 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 09/05/2023

## Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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 | 7.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.280.000,00 | 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 | 2.573.987,19 | 8.586.938,42 | 26.723.061,58 | 2.573.987,19 | 8.586.938,42 | 2.573.987,19 | 8.586.938,42 |
| **7.71.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | 34.830.000,00 | 2.549.787,19 | 8.313.888,42 | 26.516.111,58 | 2.549.787,19 | 8.313.888,42 | 2.549.787,19 | 8.313.888,42 |
| **7.71.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | 25.046.000,00 | 1.666.409,19 | 5.418.094,46 | 19.627.905,54 | 1.666.409,19 | 5.418.094,46 | 1.666.409,19 | 5.418.094,46 |
| 7.71.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 4.625.000,00 | 280.883,17 | 1.102.162,30 | 3.722.837,70 | 280.883,17 | 1.102.162,30 | 280.883,17 | 1.102.162,30 |
| 7.71.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 4.020.000,00 | 267.464,65 | 873.730,61 | 3.146.269,39 | 267.464,65 | 873.730,61 | 267.464,65 | 873.730,61 |
| 7.71.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 542.000,00 | 27.082,00 | 101.640,00 | 440.360,00 | 27.082,00 | 101.640,00 | 27.082,00 | 101.640,00 |
| 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 | 2.567.000,00 | 170.531,54 | 601.458,54 | 1.965.541,46 | 170.531,54 | 601.458,54 | 170.531,54 | 601.458,54 |
| 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 | 920.447,83 | 2.739.103,01 | 10.330.896,99 | 920.447,83 | 2.739.103,01 | 920.447,83 | 2.739.103,01 |
| **7.71.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 6.972.000,00 | 774.514,36 | 2.469.536,47 | 4.482.463,53 | 774.514,36 | 2.469.536,47 | 774.514,36 | 2.469.536,47 |
| 7.71.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 301.000,00 | 0,00 | 288.276,07 | 12.723,93 | 0,00 | 288.276,07 | 0,00 | 288.276,07 |
| 7.71.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 350.000,00 | 3.360,00 | 69.570,88 | 280.429,12 | 3.360,00 | 69.570,88 | 3.360,00 | 69.570,88 |
| 7.71.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 384.000,00 | 0,00 | 76.485,00 | 307.515,00 | 0,00 | 76.485,00 | 0,00 | 76.485,00 |
| 7.71.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 87.000,00 | 9.999,94 | 48.797,54 | 38.202,46 | 9.999,94 | 48.797,54 | 9.999,94 | 48.797,54 |
| 7.71.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 5.571.000,00 | 690.754,42 | 1.931.297,98 | 3.639.702,02 | 690.754,42 | 1.931.297,98 | 690.754,42 | 1.931.297,98 |
| 7.71.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 279.000,00 | 70.400,00 | 75.109,00 | 203.891,00 | 70.400,00 | 75.109,00 | 70.400,00 | 75.109,00 |
| **7.71.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 2.812.000,00 | 108.863,64 | 406.257,49 | 2.405.742,51 | 108.863,64 | 406.257,49 | 108.863,64 | 406.257,49 |
| 7.71.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 292.000,00 | 11.863,64 | 11.863,64 | 280.136,36 | 11.863,64 | 11.863,64 | 11.863,64 | 11.863,64 |
| 7.71.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 30.000,00 | 2.100,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | 2.100,00 | 6.000,00 | 2.100,00 | 6.000,00 |
| 7.71.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 300.000,00 | 0,00 | 10.328,85 | 289.671,15 | 0,00 | 10.328,85 | 0,00 | 10.328,85 |
| 7.71.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 863.000,00 | 0,00 | 29.665,00 | 833.335,00 | 0,00 | 29.665,00 | 0,00 | 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 | 94.900,00 | 348.400,00 | 825.600,00 | 94.900,00 | 348.400,00 | 94.900,00 | 348.400,00 |
| **7.71.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 480.000,00 | 24.200,00 | 273.050,00 | 206.950,00 | 24.200,00 | 273.050,00 | 24.200,00 | 273.050,00 |
| **7.71.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | 480.000,00 | 24.200,00 | 273.050,00 | 206.950,00 | 24.200,00 | 273.050,00 | 24.200,00 | 273.050,00 |
| 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 | 0,00 | 248.850,00 | 71.150,00 | 0,00 | 248.850,00 | 0,00 | 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 | 24.200,00 | 24.200,00 | 132.800,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 |
| | | **Subtotal** | 1.068.507.000,00 | 97.008.160,78 | 267.388.814,58 | 801.118.185,42 | 97.008.160,78 | 267.388.814,58 | 96.978.160,78 | 267.358.814,58 |
| | | **Transporte** | 1.068.507.000,00 | 97.008.160,78 | 267.388.814,58 | 801.118.185,42 | 97.008.160,78 | 267.388.814,58 | 96.978.160,78 | 267.358.814,58 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 09/05/2023

## Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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 | 5.268.017,65 | 15.996.900,25 | 0,00 | 5.268.017,65 | 15.996.900,25 | 5.268.017,65 | 15.996.900,25 |
| **9.90** | **OT** | **CUENTAS DE ORDEN** | 0,00 | 5.268.017,65 | 15.996.900,25 | 0,00 | 5.268.017,65 | 15.996.900,25 | 5.268.017,65 | 15.996.900,25 |
| **9.90.09** | **OT** | **OTRAS CAUSAS** | 0,00 | 5.268.017,65 | 15.996.900,25 | 0,00 | 5.268.017,65 | 15.996.900,25 | 5.268.017,65 | 15.996.900,25 |
| **9.90.09.09** | **OT** | **FONDO DE TERCERO** | 0,00 | 5.268.017,65 | 15.996.900,25 | 0,00 | 5.268.017,65 | 15.996.900,25 | 5.268.017,65 | 15.996.900,25 |
| 9.90.09.09.901 | OI | JUBILACION | 0,00 | 3.046.633,06 | 10.123.760,15 | 0,00 | 3.046.633,06 | 10.123.760,15 | 3.046.633,06 | 10.123.760,15 |
| 9.90.09.09.902 | OI | APROSS | 0,00 | 1.265.046,00 | 3.176.847,06 | 0,00 | 1.265.046,00 | 3.176.847,06 | 1.265.046,00 | 3.176.847,06 |
| 9.90.09.09.903 | OI | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 57.150,58 | 199.949,50 | 0,00 | 57.150,58 | 199.949,50 | 57.150,58 | 199.949,50 |
| 9.90.09.09.904 | OI | RETENCIÓN SINDICAL | 0,00 | 186.699,54 | 624.350,48 | 0,00 | 186.699,54 | 624.350,48 | 186.699,54 | 624.350,48 |
| 9.90.09.09.905 | OI | OTRAS RETENCIONES | 0,00 | 712.288,47 | 1.871.993,06 | 0,00 | 712.288,47 | 1.871.993,06 | 712.288,47 | 1.871.993,06 |
| | | **Subtotal** | 0,00 | 5.268.017,65 | 15.996.900,25 | 0,00 | 5.268.017,65 | 15.996.900,25 | 5.268.017,65 | 15.996.900,25 |
| | | **TOTAL** | 1.066.507.000,00 | 102.276.178,43 | 283.385.714,63 | 801.118.185,42 | 102.276.178,43 | 283.385.714,63 | 102.246.178,43 | 283.355.714,63 |

# BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

# MARZO

# 2023

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

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

## Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PT** | **INGRESOS CORRIENTES** | **881.495.000,00** | **250.308.927,37** | **28,40 %** |
| **1.1** | **PT** | **JURIDICCION MUNICIPAL** | **315.022.000,00** | **127.536.718,45** | **40,49 %** |
| **1.1.1** | **PT** | **INGRESOS TRIBUTARIOS** | **217.849.000,00** | **108.107.177,66** | **49,62 %** |
| **1.1.1.1** | **PT** | **CONTRIBUCIONES** | **217.849.000,00** | **108.107.177,66** | **49,62 %** |
| **1.1.1.1.01** | **PT** | **CONTRIB. S/ INMUEBLES** | **79.636.000,00** | **40.482.961,47** | **50,84 %** |
| 1.1.1.1.01.001 | PI | CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO | 66.711.000,00 | 34.186.375,08 | 51,25 % |
| 1.1.1.1.01.002 | PI | CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 12.925.000,00 | 6.296.586,39 | 48,72 % |
| **1.1.1.1.02** | **PT** | **CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA** | **32.162.000,00** | **6.351.376,35** | **19,75 %** |
| 1.1.1.1.02.003 | PI | CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO | 24.258.000,00 | 3.078.307,43 | 12,69 % |
| 1.1.1.1.02.004 | PI | CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES | 7.904.000,00 | 3.273.068,92 | 41,41 % |
| **1.1.1.1.03** | **PT** | **CONTRIB. S/ AUTOMOTOR** | **57.909.000,00** | **35.569.067,55** | **61,42 %** |
| 1.1.1.1.03.005 | PI | CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO | 50.348.000,00 | 32.793.620,45 | 65,13 % |
| 1.1.1.1.03.006 | PI | CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES | 7.561.000,00 | 2.775.447,10 | 36,71 % |
| **1.1.1.1.04** | **PT** | **CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS** | **90.000,00** | **11.258,00** | **12,51 %** |
| 1.1.1.1.04.007 | PI | CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS | 90.000,00 | 11.258,00 | 12,51 % |
| **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** | **463.363,82** | **5,98 %** |
| 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 | 458.757,82 | 61,99 % |
| **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** | **19.301.763,41** | **100,53 %** |
| 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 | 19.301.763,41 | 603,18 % |
| **1.1.1.1.13** | **PT** | **DERECHOS DE OFICINA** | **9.969.000,00** | **1.629.170,74** | **16,34 %** |
| 1.1.1.1.13.101 | PI | D.O. PROPIEDAD | 25.000,00 | 2.037,24 | 8,15 % |
| 1.1.1.1.13.102 | PI | D.O. CATASTRO | 1.171.000,00 | 306.551,20 | 26,18 % |
| 1.1.1.1.13.103 | PI | D.O. COMERCIO E INDUSTRIA | 1.179.000,00 | 158.808,86 | 13,47 % |
| 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 | 116.718,94 | 26,96 % |
| 1.1.1.1.13.106 | PI | D.O. AUTOMOTORES | 5.031.000,00 | 664.969,38 | 13,22 % |
| 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 | 118.345,00 | 16,04 % |
| 1.1.1.1.13.109 | PI | D.O. REGISTRO CIVIL | 732.000,00 | 261.740,12 | 35,76 % |
| 1.1.1.1.13.139 | PI | OTROS DERECHOS DE OFICINA | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

## Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.1.1.1.14** | **PT** | **FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS** | **10.615.000,00** | **4.298.216,32** | **40,49 %** |
| 1.1.1.1.14.141 | PI | FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO | 9.061.000,00 | 3.669.509,10 | 40,50 % |
| 1.1.1.1.14.142 | PI | FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT. | 1.554.000,00 | 628.707,22 | 40,46 % |
| **1.1.2** | **PT** | **INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **97.173.000,00** | **19.429.540,79** | **19,99 %** |
| **1.1.2.2** | **PT** | **RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL** | **7.022.000,00** | **1.024.669,00** | **14,59 %** |
| **1.1.2.2.20** | **PT** | **ALQUILER DE MAQUINARIAS** | **2.960.000,00** | **219.834,00** | **7,43 %** |
| 1.1.2.2.20.201 | PI | ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS | 1.493.000,00 | 10.000,00 | 0,67 % |
| 1.1.2.2.20.202 | PI | SERVICIO DE TIERRA Y AGUA | 1.210.000,00 | 121.178,00 | 10,01 % |
| 1.1.2.2.20.203 | PI | SERVICIOS ATMOSFERICOS | 256.000,00 | 88.656,00 | 34,63 % |
| 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** | **804.835,00** | **19,81 %** |
| 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 | 804.835,00 | 19,99 % |
| **1.1.2.3** | **PT** | **OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **90.151.000,00** | **18.404.871,79** | **20,42 %** |
| **1.1.2.3.31** | **PT** | **RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS** | **8.077.000,00** | **3.925.843,49** | **48,61 %** |
| 1.1.2.3.31.311 | PI | RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO | 4.536.000,00 | 2.724.610,66 | 60,07 % |
| 1.1.2.3.31.312 | PI | RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER. | 3.541.000,00 | 1.201.232,83 | 33,92 % |
| **1.1.2.3.32** | **PT** | **RECUPEROS** | **6.907.000,00** | **526.044,00** | **7,62 %** |
| 1.1.2.3.32.321 | PI | RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS | 6.276.000,00 | 523.944,00 | 8,35 % |
| 1.1.2.3.32.322 | PI | RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO | 603.000,00 | 2.100,00 | 0,35 % |
| 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** | **12.577.294,11** | **27,88 %** |
| 1.1.2.3.33.331 | PI | INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS | 10.620.000,00 | 3.133.271,91 | 29,50 % |
| 1.1.2.3.33.332 | PI | INGRESOS HOSPITAL | 26.466.000,00 | 7.354.634,67 | 27,79 % |
| 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 | 868.500,00 | 57,90 % |
| 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 | 703.910,00 | 21,20 % |
| 1.1.2.3.33.339 | PI | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.687.000,00 | 516.977,53 | 30,64 % |
| **1.1.2.3.34** | **PT** | **MULTAS** | **982.000,00** | **449.912,95** | **45,82 %** |
| 1.1.2.3.34.341 | PI | MULTAS DE TRANSITO | 530.000,00 | 191.481,41 | 36,13 % |
| 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 | 258.431,54 | 61,24 % |
| **1.1.2.3.35** | **PT** | **CONTRIBUCIONES POR MEJORA** | **15.338.000,00** | **670.652,24** | **4,37 %** |
| 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 | 1.647,56 | 0,12 % |
| 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 | 154.466,68 | 3,86 % |
| 1.1.2.3.35.355 | PI | CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO | 805.000,00 | 514.538,00 | 63,92 % |
| 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: 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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** | **255.125,00** | **1,95 %** |
| 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 | 247.625,00 | 309,53 % |
| **1.2** | **PT** | **OTRA JURIDICCION** | **566.473.000,00** | **122.772.208,92** | **21,67 %** |
| **1.2.1** | **PT** | **INGRESOS TRIBUTARIOS** | **566.473.000,00** | **122.772.208,92** | **21,67 %** |
| **1.2.1.4** | **PT** | **PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL** | **524.705.000,00** | **119.538.998,16** | **22,78 %** |
| **1.2.1.4.40** | **PT** | **COPARTICIPACION IMPOSITIVA** | **395.490.000,00** | **89.206.339,33** | **22,56 %** |
| 1.2.1.4.40.401 | PI | COPARTICIPACION DEL EJERCICIO | 379.464.000,00 | 68.670.629,95 | 18,10 % |
| 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** | **20.967.894,41** | **22,68 %** |
| 1.2.1.4.41.411 | PI | FOFINDES DEL EJERCICIO | 86.612.000,00 | 14.147.761,59 | 16,33 % |
| 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** | **3.205.018,15** | **22,55 %** |
| 1.2.1.4.43.431 | PI | FASAMU DEL EJERCICIO | 13.634.000,00 | 2.467.208,24 | 18,10 % |
| 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** | **4.489.275,58** | **30,44 %** |
| 1.2.1.4.44.441 | PI | FODEMEEP DEL EJERCICIO | 13.954.000,00 | 3.696.475,94 | 26,49 % |
| 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** | **1.670.470,69** | **22,02 %** |
| 1.2.1.4.49.499 | PI | OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES | 7.587.000,00 | 1.670.470,69 | 22,02 % |
| **1.2.1.5** | **PT** | **APORTES NO REINTEGRABLES** | **41.768.000,00** | **3.233.210,76** | **7,74 %** |
| **1.2.1.5.50** | **PT** | **BOLETO EDUCATIVO GRATUITO** | **650.000,00** | **362.410,75** | **55,76 %** |
| 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 | 362.410,75 | 147,32 % |
| **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** | **1.160.450,00** | **23,27 %** |
| 1.2.1.5.52.521 | PI | INGRESOS PLAN NACER | 4.987.000,00 | 1.160.450,00 | 23,27 % |
| **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: 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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** | **1.710.350,01** | **5,53 %** |
| 1.2.1.5.55.551 | PI | OTROS APORTES NO REINTEGRABLES | 30.920.000,00 | 1.710.350,01 | 5,53 % |
| **2** | **PT** | **INGRESOS DE CAPITAL** | **187.012.000,00** | **44.183.312,51** | **23,63 %** |
| **2.0** | **PT** | **SIN CLASIFICAR** | **187.012.000,00** | **44.183.312,51** | **23,63 %** |
| **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** | **6.045.258,55** | **33,52 %** |
| **2.0.4.7** | **PT** | **DE OTROS PRESTAMOS** | **18.036.000,00** | **6.045.258,55** | **33,52 %** |
| **2.0.4.7.70** | **PT** | **PLAN DE VIVIENDA** | **18.036.000,00** | **6.045.258,55** | **33,52 %** |
| 2.0.4.7.70.701 | PI | PLAN FEDERAL | 120.000,00 | 27.365,00 | 22,80 % |
| 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 | 2.644.628,00 | 30,16 % |
| 2.0.4.7.70.705 | PI | FOMUVI II | 7.957.000,00 | 3.077.283,57 | 38,67 % |
| 2.0.4.7.70.706 | PI | OTROS PLANES DE VIVIENDAS | 1.163.000,00 | 295.981,98 | 25,45 % |
| **2.0.5** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE CAPITAL** | **94.294.000,00** | **37.718.053,96** | **40,00 %** |
| **2.0.5.8** | **PT** | **OTROS INGRESOS DE CAPITAL** | **89.294.000,00** | **7.696.733,22** | **8,62 %** |
| **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** | **3.876.733,22** | **4,34 %** |
| 2.0.5.8.81.811 | PI | VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES | 89.280.000,00 | 3.876.733,22 | 4,34 % |
| **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** | **294.492.239,88** | **27,56 %** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

## Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTADO | RECAUDADO ACUMULADO | PORCENTAJE RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | OT | NO CLASIFICADOS | 0,00 | 16.213.420,50 | 0,00 % |
| 3.0 | OT | SIN CLASIFICAR | 0,00 | 16.213.420,50 | 0,00 % |
| 3.0.6 | OT | CUENTAS DE ORDEN | 0,00 | 16.213.420,50 | 0,00 % |
| 3.0.6.0 | OT | SIN CLASIFICAR | 0,00 | 16.213.420,50 | 0,00 % |
| 3.0.6.0.99 | OT | FONDOS DE TERCEROS | 0,00 | 16.213.420,50 | 0,00 % |
| 3.0.6.0.99.991 | OI | JUBILACION | 0,00 | 10.095.878,28 | 0,00 % |
| 3.0.6.0.99.992 | OI | APROSS | 0,00 | 3.478.890,75 | 0,00 % |
| 3.0.6.0.99.993 | OI | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 143.234,89 | 0,00 % |
| 3.0.6.0.99.994 | OI | RETENCION SINDICAL | 0,00 | 624.350,48 | 0,00 % |
| 3.0.6.0.99.999 | OI | OTRAS RETENCIONES | 0,00 | 1.871.066,10 | 0,00 % |
| | | Subtotal | 0,00 | 16.213.420,50 | 0,00 % |
| | | **TOTALES** | **1.068.507.000,00** | **310.705.660,38** | **29,08 %** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 09/05/2023

## Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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** | **42.500,00** | **77.500,00** | **6,32 %** | **42.500,00** | **77.500,00** | **6,32 %** |
| **1.10** | **PT** | **FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO** | **1.226.000,00** | **42.500,00** | **77.500,00** | **6,32 %** | **42.500,00** | **77.500,00** | **6,32 %** |
| **1.10.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **1.226.000,00** | **42.500,00** | **77.500,00** | **6,32 %** | **42.500,00** | **77.500,00** | **6,32 %** |
| **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** | **42.500,00** | **77.500,00** | **18,32 %** | **42.500,00** | **77.500,00** | **18,32 %** |
| 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 | 42.500,00 | 77.500,00 | 18,54 % | 42.500,00 | 77.500,00 | 18,54 % |
| **2** | **PT** | **HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS** | **142.000,00** | **7.500,00** | **22.500,00** | **15,85 %** | **7.500,00** | **22.500,00** | **15,85 %** |
| **2.20** | **PT** | **CONTROL** | **142.000,00** | **7.500,00** | **22.500,00** | **15,85 %** | **7.500,00** | **22.500,00** | **15,85 %** |
| **2.20.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **142.000,00** | **7.500,00** | **22.500,00** | **15,85 %** | **7.500,00** | **22.500,00** | **15,85 %** |
| **2.20.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **142.000,00** | **7.500,00** | **22.500,00** | **15,85 %** | **7.500,00** | **22.500,00** | **15,85 %** |
| 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 | 22.500,00 | 16,42 % | 7.500,00 | 22.500,00 | 16,42 % |
| **3** | **PT** | **DEPARTAMENTO EJECUTIVO** | **41.289.000,00** | **8.647.893,92** | **13.626.397,86** | **33,00 %** | **8.647.893,92** | **13.626.397,86** | **33,00 %** |
| **3.30** | **PT** | **GOBIERNO** | **28.565.000,00** | **7.895.354,22** | **10.926.688,34** | **38,25 %** | **7.895.354,22** | **10.926.688,34** | **38,25 %** |
| **3.30.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **28.535.000,00** | **7.895.354,22** | **10.926.688,34** | **38,29 %** | **7.895.354,22** | **10.926.688,34** | **38,29 %** |
| **3.30.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **11.715.000,00** | **1.005.710,85** | **2.898.094,83** | **24,74 %** | **1.005.710,85** | **2.898.094,83** | **24,74 %** |
| 3.30.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 9.505.000,00 | 775.185,00 | 2.317.627,50 | 24,38 % | 775.185,00 | 2.317.627,50 | 24,38 % |
| 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 | 2.149.000,00 | 175.925,85 | 525.867,33 | 24,47 % | 175.925,85 | 525.867,33 | 24,47 % |
| 3.30.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 60.000,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 91,00 % | 54.600,00 | 54.600,00 | 91,00 % |
| 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** | **470.000,00** | **71.125,66** | **87.311,24** | **18,58 %** | **71.125,66** | **87.311,24** | **18,58 %** |
| 3.30.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 139.000,00 | 29.975,66 | 29.975,66 | 21,57 % | 29.975,66 | 29.975,66 | 21,57 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 09/05/2023

## Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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 | 1.950,00 | 7.270,00 | 6,61 % | 1.950,00 | 7.270,00 | 6,61 % |
| 3.30.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 51.000,00 | 35.000,00 | 42.765,58 | 83,85 % | 35.000,00 | 42.765,58 | 83,85 % |
| 3.30.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 139.000,00 | 4.200,00 | 7.300,00 | 5,25 % | 4.200,00 | 7.300,00 | 5,25 % |
| **3.30.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **16.213.000,00** | **6.818.517,71** | **7.941.282,27** | **48,98 %** | **6.818.517,71** | **7.941.282,27** | **48,98 %** |
| 3.30.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 6.065.000,00 | 6.047.810,57 | 6.047.810,57 | 99,72 % | 6.047.810,57 | 6.047.810,57 | 99,72 % |
| 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 | 49.000,00 | 47.600,00 | 47.600,00 | 97,14 % | 47.600,00 | 47.600,00 | 97,14 % |
| 3.30.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 6.491.000,00 | 518.500,00 | 1.344.040,00 | 20,71 % | 518.500,00 | 1.344.040,00 | 20,71 % |
| 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 | 3.607.000,00 | 204.607,14 | 501.831,70 | 13,91 % | 204.607,14 | 501.831,70 | 13,91 % |
| **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** | **375.810,78** | **1.281.656,35** | **21,65 %** | **375.810,78** | **1.281.656,35** | **21,65 %** |
| **3.31.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **5.706.000,00** | **375.810,78** | **1.281.656,35** | **22,46 %** | **375.810,78** | **1.281.656,35** | **22,46 %** |
| **3.31.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **5.422.000,00** | **361.730,79** | **1.198.796,36** | **22,11 %** | **361.730,79** | **1.198.796,36** | **22,11 %** |
| 3.31.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 4.155.000,00 | 279.815,51 | 922.873,37 | 22,21 % | 279.815,51 | 922.873,37 | 22,21 % |
| 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 | 66.089,00 | 20,91 % | 18.235,00 | 66.089,00 | 20,91 % |
| 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 | 63.680,28 | 209.833,99 | 22,18 % | 63.680,28 | 209.833,99 | 22,18 % |
| 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** | **14.079,99** | **74.494,99** | **43,31 %** | **14.079,99** | **74.494,99** | **43,31 %** |
| 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 | 0,00 | 14.800,00 | 36,10 % | 0,00 | 14.800,00 | 36,10 % |
| 3.31.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 100.000,00 | 4.849,99 | 50.464,99 | 50,46 % | 4.849,99 | 50.464,99 | 50,46 % |
| 3.31.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 9.000,00 | 5.630,00 | 5.630,00 | 62,56 % | 5.630,00 | 5.630,00 | 62,56 % |
| 3.31.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 5.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 72,00 % | 3.600,00 | 3.600,00 | 72,00 % |
| **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)

Fecha Impresión: 09/05/2023

**Período: 01/03/2023 al 31/03/2023**

| 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** | **326.728,92** | **1.188.963,06** | **22,53 %** | **326.728,92** | **1.188.963,06** | **22,53 %** |
| **3.33.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **5.183.000,00** | **326.728,92** | **1.109.764,06** | **21,41 %** | **326.728,92** | **1.109.764,06** | **21,41 %** |
| **3.33.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **4.933.000,00** | **326.728,92** | **1.092.303,06** | **22,14 %** | **326.728,92** | **1.092.303,06** | **22,14 %** |
| 3.33.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 3.790.000,00 | 256.261,62 | 858.386,22 | 22,65 % | 256.261,62 | 858.386,22 | 22,65 % |
| 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 | 7.883,28 | 24.774,33 | 16,63 % | 7.883,28 | 24.774,33 | 16,63 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 09/05/2023

## Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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 | 62.584,02 | 209.142,51 | 22,39 % | 62.584,02 | 209.142,51 | 22,39 % |
| 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** | **0,00** | **17.461,00** | **11,72 %** | **0,00** | **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 | 0,00 | 9.171,00 | 43,67 % | 0,00 | 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** | **50.000,00** | **72.300,00** | **16,28 %** | **50.000,00** | **72.300,00** | **16,28 %** |
| **3.34.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **424.000,00** | **50.000,00** | **72.300,00** | **17,05 %** | **50.000,00** | **72.300,00** | **17,05 %** |
| **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** | **0,00** | **15.300,00** | **11,42 %** | **0,00** | **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 | 0,00 | 15.300,00 | 72,86 % | 0,00 | 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** | **50.000,00** | **57.000,00** | **20,00 %** | **50.000,00** | **57.000,00** | **20,00 %** |
| 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)

Fecha Impresión: 09/05/2023

## Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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 | 51.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 98,04 % | 50.000,00 | 50.000,00 | 98,04 % |
| 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 | 220.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3,18 % | 0,00 | 7.000,00 | 3,18 % |
| **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** | **0,00** | **156.790,11** | **15,79 %** | **0,00** | **156.790,11** | **15,79 %** |
| **3.35.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **992.000,00** | **0,00** | **156.790,11** | **15,81 %** | **0,00** | **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** | **0,00** | **156.790,11** | **16,20 %** | **0,00** | **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 | 0,00 | 116.800,00 | 12,65 % | 0,00 | 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 | 0,00 | 39.990,11 | 97,54 % | 0,00 | 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)

Fecha Impresión: 09/05/2023

## Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **3.36.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.36.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **3.36.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | **1.000,00** | **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **4** | **PT** | **SECRETARIA DE GOBIERNO** | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **4.40** | **PT** | **ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO** | **226.920.000,00** | **20.261.978,46** | **52.113.160,69** | **22,97 %** | **20.261.978,46** | **52.113.160,69** | **22,97 %** |
| **4.40.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **14.706.000,00** | **1.231.314,74** | **3.640.251,56** | **24,75 %** | **1.231.314,74** | **3.640.251,56** | **24,75 %** |
| **4.40.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **14.550.000,00** | **1.231.314,74** | **3.640.251,56** | **25,02 %** | **1.231.314,74** | **3.640.251,56** | **25,02 %** |
| 4.40.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | **8.664.000,00** | **840.826,41** | **2.425.954,68** | **28,00 %** | **840.826,41** | **2.425.954,68** | **28,00 %** |
| 4.40.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 4.323.000,00 | 685.245,00 | 1.753.665,00 | 40,57 % | 685.245,00 | 1.753.665,00 | 40,57 % |
| 4.40.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 2.128.000,00 | 0,00 | 186.751,50 | 8,78 % | 0,00 | 186.751,50 | 8,78 % |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.40.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.465.000,00 | 155.581,41 | 440.378,18 | 30,06 % | 155.581,41 | 440.378,18 | 30,06 % |
| 4.40.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **4.40.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | 725.000,00 | 0,00 | 45.160,00 | 6,23 % | 0,00 | 45.160,00 | 6,23 % |
| 4.40.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **293.000,00** | **0,00** | **100.829,00** | **34,41 %** | **0,00** | **100.829,00** | **34,41 %** |
| 4.40.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.40.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 9.820,00 | 98,20 % | 0,00 | 9.820,00 | 98,20 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 09/05/2023

## Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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 | 0,00 | 66.069,00 | 42,35 % | 0,00 | 66.069,00 | 42,35 % |
| 4.40.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 20.880,00 | 41,76 % | 0,00 | 20.880,00 | 41,76 % |
| **4.40.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **1.079.000,00** | **73.676,33** | **227.265,62** | **21,06 %** | **73.676,33** | **227.265,62** | **21,06 %** |
| 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 | 73.676,33 | 224.376,33 | 23,04 % | 73.676,33 | 224.376,33 | 23,04 % |
| **4.40.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | **4.514.000,00** | **316.812,00** | **886.202,26** | **19,63 %** | **316.812,00** | **886.202,26** | **19,63 %** |
| 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 | 260.030,00 | 635.535,18 | 36,91 % | 260.030,00 | 635.535,18 | 36,91 % |
| 4.40.01.06.698 | PI | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 2.623.000,00 | 56.782,00 | 250.667,08 | 9,56 % | 56.782,00 | 250.667,08 | 9,56 % |
| 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** | **7.360.651,47** | **18.056.575,52** | **26,66 %** | **7.360.651,47** | **18.056.575,52** | **26,66 %** |
| **4.41.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **67.350.000,00** | **7.360.651,47** | **18.056.575,52** | **26,81 %** | **7.360.651,47** | **18.056.575,52** | **26,81 %** |
| **4.41.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **3.304.000,00** | **218.179,83** | **728.647,34** | **22,05 %** | **218.179,83** | **728.647,34** | **22,05 %** |
| 4.41.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 2.629.000,00 | 174.670,62 | 582.426,24 | 22,15 % | 174.670,62 | 582.426,24 | 22,15 % |
| 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 | 8.112,00 | 16,90 % | 2.059,00 | 8.112,00 | 16,90 % |
| 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 | 41.450,21 | 138.109,10 | 22,13 % | 41.450,21 | 138.109,10 | 22,13 % |
| 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** | **0,00** | **44.769,00** | **7,26 %** | **0,00** | **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 | 0,00 | 24.814,00 | 80,05 % | 0,00 | 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** | **21.200,00** | **22.660,00** | **2,96 %** | **21.200,00** | **22.660,00** | **2,96 %** |
| 4.41.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 38.000,00 | 1.800,00 | 3.260,00 | 8,58 % | 1.800,00 | 3.260,00 | 8,58 % |
| 4.41.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 72.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13,89 % | 10.000,00 | 10.000,00 | 13,89 % |
| 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: 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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 | 43.650,00 | 131.300,00 | 15,58 % | 43.650,00 | 131.300,00 | 15,58 % |
| 4.42.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 590.000,00 | 44.520,00 | 89.040,00 | 15,09 % | 44.520,00 | 89.040,00 | 15,09 % |
| 4.42.01.03.305 | PI | SEGUROS | 144.000,00 | 1.400,00 | 4.200,00 | 2,92 % | 1.400,00 | 4.200,00 | 2,92 % |
| 4.42.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 965.000,00 | 69.054,76 | 146.184,76 | 15,15 % | 69.054,76 | 146.184,76 | 15,15 % |
| **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** | **32.725,00** | **32.725,00** | **5,27 %** | **32.725,00** | **32.725,00** | **5,27 %** |
| **4.42.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **621.000,00** | **32.725,00** | **32.725,00** | **5,27 %** | **32.725,00** | **32.725,00** | **5,27 %** |
| 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 | 32.725,00 | 32.725,00 | 5,82 % | 32.725,00 | 32.725,00 | 5,82 % |
| **4.43** | **PT** | **EDUCACION INFANTIL** | **30.319.000,00** | **1.775.408,79** | **5.488.559,52** | **18,10 %** | **1.775.408,79** | **5.488.559,52** | **18,10 %** |
| **4.43.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **30.159.000,00** | **1.775.408,79** | **5.488.559,52** | **18,20 %** | **1.775.408,79** | **5.488.559,52** | **18,20 %** |
| **4.43.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **26.072.000,00** | **1.633.922,77** | **5.063.273,04** | **19,42 %** | **1.633.922,77** | **5.063.273,04** | **19,42 %** |
| 4.43.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 13.363.000,00 | 757.634,46 | 2.526.073,70 | 18,90 % | 757.634,46 | 2.526.073,70 | 18,90 % |
| 4.43.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.304.000,00 | 84.302,00 | 269.017,00 | 20,63 % | 84.302,00 | 269.017,00 | 20,63 % |
| 4.43.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1.013.000,00 | 40.504,00 | 121.512,00 | 12,00 % | 40.504,00 | 121.512,00 | 12,00 % |
| 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 | 195.025,31 | 645.442,34 | 18,98 % | 195.025,31 | 645.442,34 | 18,98 % |
| 4.43.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 773.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,62 % | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,62 % |
| 4.43.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 6.218.000,00 | 551.657,00 | 1.496.428,00 | 24,07 % | 551.657,00 | 1.496.428,00 | 24,07 % |
| **4.43.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **3.494.000,00** | **121.296,02** | **346.096,48** | **9,91 %** | **121.296,02** | **346.096,48** | **9,91 %** |
| 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 | 22.996,70 | 135.246,20 | 36,55 % | 22.996,70 | 135.246,20 | 36,55 % |
| 4.43.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1.991.000,00 | 86.989,32 | 185.691,28 | 9,33 % | 86.989,32 | 185.691,28 | 9,33 % |
| 4.43.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 582.000,00 | 11.310,00 | 19.510,00 | 3,35 % | 11.310,00 | 19.510,00 | 3,35 % |
| **4.43.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **574.000,00** | **20.190,00** | **79.190,00** | **13,80 %** | **20.190,00** | **79.190,00** | **13,80 %** |
| 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 | 18.790,00 | 50.790,00 | 42,68 % | 18.790,00 | 50.790,00 | 42,68 % |
| 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 | 1.400,00 | 28.400,00 | 50,71 % | 1.400,00 | 28.400,00 | 50,71 % |
| **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: 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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** | **2.648.382,41** | **6.208.864,72** | **23,95 %** | **2.648.382,41** | **6.208.864,72** | **23,95 %** |
| **4.44.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **25.830.000,00** | **2.648.382,41** | **6.208.864,72** | **24,04 %** | **2.648.382,41** | **6.208.864,72** | **24,04 %** |
| **4.44.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **18.593.000,00** | **1.257.741,71** | **3.950.830,72** | **21,25 %** | **1.257.741,71** | **3.950.830,72** | **21,25 %** |
| 4.44.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 5.818.000,00 | 385.515,00 | 1.286.536,87 | 22,11 % | 385.515,00 | 1.286.536,87 | 22,11 % |
| 4.44.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 4.621.000,00 | 310.362,50 | 1.037.917,90 | 22,46 % | 310.362,50 | 1.037.917,90 | 22,46 % |
| 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 | 160.119,21 | 534.315,95 | 22,24 % | 160.119,21 | 534.315,95 | 22,24 % |
| 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 | 401.745,00 | 1.092.060,00 | 19,31 % | 401.745,00 | 1.092.060,00 | 19,31 % |
| **4.44.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **1.017.000,00** | **46.787,00** | **158.180,30** | **15,55 %** | **46.787,00** | **158.180,30** | **15,55 %** |
| 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 | 1.420,00 | 5.960,00 | 2,18 % | 1.420,00 | 5.960,00 | 2,18 % |
| 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 | 16.960,00 | 99.738,30 | 72,27 % | 16.960,00 | 99.738,30 | 72,27 % |
| 4.44.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 242.000,00 | 23.567,00 | 47.242,00 | 19,52 % | 23.567,00 | 47.242,00 | 19,52 % |
| 4.44.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 27.000,00 | 4.840,00 | 5.240,00 | 19,41 % | 4.840,00 | 5.240,00 | 19,41 % |
| **4.44.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **6.220.000,00** | **1.343.853,70** | **2.099.853,70** | **33,76 %** | **1.343.853,70** | **2.099.853,70** | **33,76 %** |
| 4.44.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 177.000,00 | 28.403,70 | 28.403,70 | 16,05 % | 28.403,70 | 28.403,70 | 16,05 % |
| 4.44.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 133.000,00 | 10.000,00 | 33.900,00 | 25,49 % | 10.000,00 | 33.900,00 | 25,49 % |
| 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 | 180.220,00 | 468.280,00 | 21,47 % | 180.220,00 | 468.280,00 | 21,47 % |
| 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 | 1.125.230,00 | 1.569.270,00 | 43,39 % | 1.125.230,00 | 1.569.270,00 | 43,39 % |
| **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** | **2.282.253,23** | **5.356.523,13** | **23,02 %** | **2.282.253,23** | **5.356.523,13** | **23,02 %** |
| **4.45.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **22.707.000,00** | **2.282.253,23** | **5.356.523,13** | **23,59 %** | **2.282.253,23** | **5.356.523,13** | **23,59 %** |
| **4.45.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **15.068.000,00** | **662.681,22** | **2.108.596,86** | **13,99 %** | **662.681,22** | **2.108.596,86** | **13,99 %** |
| 4.45.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 4.292.000,00 | 485.967,62 | 1.342.155,28 | 31,27 % | 485.967,62 | 1.342.155,28 | 31,27 % |
| 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: 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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 | 107.083,60 | 335.571,58 | 24,42 % | 107.083,60 | 335.571,58 | 24,42 % |
| 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 | 69.630,00 | 252.670,00 | 3,46 % | 69.630,00 | 252.670,00 | 3,46 % |
| **4.45.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **3.613.000,00** | **564.354,62** | **1.452.599,51** | **40,20 %** | **564.354,62** | **1.452.599,51** | **40,20 %** |
| 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 | 49.735,17 | 313.364,17 | 26,99 % | 49.735,17 | 313.364,17 | 26,99 % |
| 4.45.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 161.000,00 | 0,00 | 80.544,00 | 50,03 % | 0,00 | 80.544,00 | 50,03 % |
| 4.45.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 432.000,00 | 167.153,66 | 419.584,87 | 97,13 % | 167.153,66 | 419.584,87 | 97,13 % |
| 4.45.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1.234.000,00 | 231.671,00 | 481.941,90 | 39,06 % | 231.671,00 | 481.941,90 | 39,06 % |
| 4.45.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 465.000,00 | 115.794,79 | 136.053,57 | 29,26 % | 115.794,79 | 136.053,57 | 29,26 % |
| **4.45.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **4.026.000,00** | **1.055.217,39** | **1.795.326,76** | **44,59 %** | **1.055.217,39** | **1.795.326,76** | **44,59 %** |
| 4.45.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 261.000,00 | 9.767,39 | 28.743,02 | 11,01 % | 9.767,39 | 28.743,02 | 11,01 % |
| 4.45.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 197.000,00 | 26.000,00 | 84.300,00 | 42,79 % | 26.000,00 | 84.300,00 | 42,79 % |
| 4.45.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 596.000,00 | 159.050,00 | 332.275,00 | 55,75 % | 159.050,00 | 332.275,00 | 55,75 % |
| 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 | 860.400,00 | 1.312.760,74 | 52,28 % | 860.400,00 | 1.312.760,74 | 52,28 % |
| **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** | **2.563.620,26** | **6.282.951,48** | **22,79 %** | **2.563.620,26** | **6.282.951,48** | **22,79 %** |
| **4.46.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **27.138.000,00** | **2.353.820,26** | **6.073.151,48** | **22,38 %** | **2.353.820,26** | **6.073.151,48** | **22,38 %** |
| **4.46.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **17.479.000,00** | **1.212.588,47** | **3.687.934,92** | **21,10 %** | **1.212.588,47** | **3.687.934,92** | **21,10 %** |
| 4.46.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 5.937.000,00 | 393.043,52 | 1.312.347,01 | 22,10 % | 393.043,52 | 1.312.347,01 | 22,10 % |
| 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 | 89.292,45 | 297.932,91 | 22,09 % | 89.292,45 | 297.932,91 | 22,09 % |
| 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 | 730.252,50 | 2.077.655,00 | 22,77 % | 730.252,50 | 2.077.655,00 | 22,77 % |
| **4.46.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **5.585.000,00** | **152.955,00** | **934.350,92** | **16,73 %** | **152.955,00** | **934.350,92** | **16,73 %** |
| 4.46.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2.016.000,00 | 20.820,00 | 249.814,38 | 12,39 % | 20.820,00 | 249.814,38 | 12,39 % |
| 4.46.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 1.259.000,00 | 46.660,00 | 88.967,80 | 7,07 % | 46.660,00 | 88.967,80 | 7,07 % |
| 4.46.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 701.000,00 | 2.100,00 | 197.439,96 | 28,17 % | 2.100,00 | 197.439,96 | 28,17 % |
| 4.46.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 548.000,00 | 29.555,00 | 284.759,56 | 51,96 % | 29.555,00 | 284.759,56 | 51,96 % |
| 4.46.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 328.000,00 | 29.720,00 | 80.099,22 | 24,42 % | 29.720,00 | 80.099,22 | 24,42 % |
| 4.46.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 733.000,00 | 24.100,00 | 33.270,00 | 4,54 % | 24.100,00 | 33.270,00 | 4,54 % |
| **4.46.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **4.074.000,00** | **988.276,79** | **1.450.865,64** | **35,61 %** | **988.276,79** | **1.450.865,64** | **35,61 %** |
| 4.46.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 229.000,00 | 20.414,79 | 49.191,92 | 21,48 % | 20.414,79 | 49.191,92 | 21,48 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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 | 766.000,00 | 793.800,00 | 84,54 % | 766.000,00 | 793.800,00 | 84,54 % |
| 4.46.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 348.000,00 | 0,00 | 74.455,72 | 21,40 % | 0,00 | 74.455,72 | 21,40 % |
| 4.46.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 1.656.000,00 | 110.900,00 | 325.900,00 | 19,68 % | 110.900,00 | 325.900,00 | 19,68 % |
| 4.46.01.03.305 | PI | SEGUROS | 51.000,00 | 3.832,00 | 11.496,00 | 22,54 % | 3.832,00 | 11.496,00 | 22,54 % |
| 4.46.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 851.000,00 | 87.130,00 | 196.022,00 | 23,03 % | 87.130,00 | 196.022,00 | 23,03 % |
| **4.46.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **432.000,00** | **209.800,00** | **209.800,00** | **48,56 %** | **209.800,00** | **209.800,00** | **48,56 %** |
| **4.46.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **432.000,00** | **209.800,00** | **209.800,00** | **48,56 %** | **209.800,00** | **209.800,00** | **48,56 %** |
| 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.46.02.04.403 | PI | MAQUINAS Y HERRAMIENTAS | 86.000,00 | 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 | 276.000,00 | 209.800,00 | 209.800,00 | 76,01 % | 209.800,00 | 209.800,00 | 76,01 % |
| **4.47** | **PT** | **HABILITACIONES** | **3.933.000,00** | **275.335,91** | **879.459,65** | **22,36 %** | **275.335,91** | **879.459,65** | **22,36 %** |
| **4.47.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **3.913.000,00** | **275.335,91** | **879.459,65** | **22,48 %** | **275.335,91** | **879.459,65** | **22,48 %** |
| **4.47.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **2.986.000,00** | **200.080,91** | **668.594,65** | **22,39 %** | **200.080,91** | **668.594,65** | **22,39 %** |
| 4.47.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 2.290.000,00 | 151.874,01 | 502.096,15 | 21,93 % | 151.874,01 | 502.096,15 | 21,93 % |
| 4.47.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.47.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 170.000,00 | 13.660,00 | 54.164,00 | 31,86 % | 13.660,00 | 54.164,00 | 31,86 % |
| 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 | 34.546,90 | 112.334,50 | 21,56 % | 34.546,90 | 112.334,50 | 21,56 % |
| 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** | **210.865,00** | **24,35 %** | **75.255,00** | **210.865,00** | **24,35 %** |
| 4.47.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.47.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.47.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 41.000,00 | 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 | 210.865,00 | 26,76 % | 75.255,00 | 210.865,00 | 26,76 % |
| 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** | **1.331.361,66** | **4.194.460,58** | **22,79 %** | **1.331.361,66** | **4.194.460,58** | **22,79 %** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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** | **1.331.361,66** | **4.015.460,58** | **22,16 %** | **1.331.361,66** | **4.015.460,58** | **22,16 %** |
| **4.48.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **13.989.000,00** | **929.812,99** | **3.006.719,13** | **21,49 %** | **929.812,99** | **3.006.719,13** | **21,49 %** |
| 4.48.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 6.289.000,00 | 407.180,22 | 1.359.666,24 | 21,62 % | 407.180,22 | 1.359.666,24 | 21,62 % |
| 4.48.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 1.317.000,00 | 82.790,00 | 281.023,79 | 21,34 % | 82.790,00 | 281.023,79 | 21,34 % |
| 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 | 111.410,27 | 372.744,10 | 21,55 % | 111.410,27 | 372.744,10 | 21,55 % |
| 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 | 328.432,50 | 993.285,00 | 22,96 % | 328.432,50 | 993.285,00 | 22,96 % |
| **4.48.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **557.000,00** | **73.471,50** | **328.739,00** | **59,02 %** | **73.471,50** | **328.739,00** | **59,02 %** |
| 4.48.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 150.000,00 | 14.152,50 | 56.394,70 | 37,60 % | 14.152,50 | 56.394,70 | 37,60 % |
| 4.48.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 90.000,00 | 1.850,00 | 48.850,00 | 54,28 % | 1.850,00 | 48.850,00 | 54,28 % |
| 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 | 3.560,00 | 83.118,80 | 92,35 % | 3.560,00 | 83.118,80 | 92,35 % |
| 4.48.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 106.000,00 | 25.560,00 | 42.265,00 | 39,87 % | 25.560,00 | 42.265,00 | 39,87 % |
| 4.48.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 100.000,00 | 28.349,00 | 98.110,50 | 98,11 % | 28.349,00 | 98.110,50 | 98,11 % |
| **4.48.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **3.578.000,00** | **328.077,17** | **680.002,45** | **19,01 %** | **328.077,17** | **680.002,45** | **19,01 %** |
| 4.48.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 442.000,00 | 62.585,68 | 62.585,68 | 14,16 % | 62.585,68 | 62.585,68 | 14,16 % |
| 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 | 60.000,00 | 76.000,00 | 18,49 % | 60.000,00 | 76.000,00 | 18,49 % |
| 4.48.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 1.243.000,00 | 84.780,00 | 248.795,00 | 20,02 % | 84.780,00 | 248.795,00 | 20,02 % |
| 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 | 120.711,49 | 292.621,77 | 20,02 % | 120.711,49 | 292.621,77 | 20,02 % |
| **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** | **0,00** | **179.000,00** | **63,93 %** | **0,00** | **179.000,00** | **63,93 %** |
| **4.48.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **280.000,00** | **0,00** | **179.000,00** | **63,93 %** | **0,00** | **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 | 0,00 | 179.000,00 | 94,21 % | 0,00 | 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** | **96.153.000,00** | **4.710.538,66** | **40.981.464,53** | **42,62 %** | **4.680.538,66** | **40.951.464,53** | **42,59 %** |
| **5.50** | **PT** | **ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA** | **96.153.000,00** | **4.710.538,66** | **40.981.464,53** | **42,62 %** | **4.680.538,66** | **40.951.464,53** | **42,59 %** |
| **5.50.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **48.813.000,00** | **3.791.703,99** | **11.721.766,08** | **24,01 %** | **3.791.703,99** | **11.721.766,08** | **24,01 %** |
| **5.50.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **32.052.000,00** | **2.026.021,90** | **6.869.622,01** | **21,43 %** | **2.026.021,90** | **6.869.622,01** | **21,43 %** |
| 5.50.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 24.391.000,00 | 1.606.225,83 | 5.405.073,66 | 22,16 % | 1.606.225,83 | 5.405.073,66 | 22,16 % |
| 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 | 172.679,00 | 13,06 % | 56.461,00 | 172.679,00 | 13,06 % |
| 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 | 363.335,07 | 1.222.454,35 | 22,15 % | 363.335,07 | 1.222.454,35 | 22,15 % |
| 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 | 0,00 | 69.415,00 | 17,35 % | 0,00 | 69.415,00 | 17,35 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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** | **2.420.000,00** | **480.765,11** | **1.306.316,56** | **53,98 %** | **480.765,11** | **1.306.316,56** | **53,98 %** |
| 5.50.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 40.000,00 | 0,00 | 30.913,11 | 77,28 % | 0,00 | 30.913,11 | 77,28 % |
| 5.50.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 187.000,00 | 113.630,00 | 182.548,79 | 97,62 % | 113.630,00 | 182.548,79 | 97,62 % |
| 5.50.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 165.000,00 | 0,00 | 68.740,00 | 41,66 % | 0,00 | 68.740,00 | 41,66 % |
| 5.50.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 1.445.000,00 | 306.765,11 | 882.710,41 | 61,09 % | 306.765,11 | 882.710,41 | 61,09 % |
| 5.50.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 434.000,00 | 37.730,00 | 76.585,00 | 17,65 % | 37.730,00 | 76.585,00 | 17,65 % |
| 5.50.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 149.000,00 | 22.640,00 | 64.819,25 | 43,50 % | 22.640,00 | 64.819,25 | 43,50 % |
| **5.50.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **14.341.000,00** | **1.284.916,98** | **3.545.827,51** | **24,73 %** | **1.284.916,98** | **3.545.827,51** | **24,73 %** |
| 5.50.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 648.000,00 | 127.503,54 | 145.719,89 | 22,49 % | 127.503,54 | 145.719,89 | 22,49 % |
| 5.50.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 355.000,00 | 75.291,00 | 155.517,00 | 43,81 % | 75.291,00 | 155.517,00 | 43,81 % |
| 5.50.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 197.000,00 | 85.000,00 | 185.000,00 | 93,91 % | 85.000,00 | 185.000,00 | 93,91 % |
| 5.50.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 2.280.000,00 | 165.473,00 | 597.886,00 | 26,22 % | 165.473,00 | 597.886,00 | 26,22 % |
| 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 | 10.861.000,00 | 831.649,44 | 2.461.704,62 | 22,67 % | 831.649,44 | 2.461.704,62 | 22,67 % |
| **5.50.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **245.000,00** | **0,00** | **47.900,00** | **19,55 %** | **0,00** | **47.900,00** | **19,55 %** |
| **5.50.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **245.000,00** | **0,00** | **47.900,00** | **19,55 %** | **0,00** | **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 | 0,00 | 47.900,00 | 36,02 % | 0,00 | 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** | **47.095.000,00** | **918.834,67** | **29.211.798,45** | **62,03 %** | **888.834,67** | **29.181.798,45** | **61,96 %** |
| **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** | **37.095.000,00** | **918.834,67** | **29.211.798,45** | **78,75 %** | **888.834,67** | **29.181.798,45** | **78,67 %** |
| 5.50.03.08.827 | PI | DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR | 92.000,00 | 9.698,42 | 14.547,63 | 15,81 % | 9.698,42 | 14.547,63 | 15,81 % |
| 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 | 718.136,25 | 1.830.695,74 | 20,69 % | 718.136,25 | 1.830.695,74 | 20,69 % |
| 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 % | -30.000,00 | 26.763.555,08 | 99,86 % |
| 5.50.03.08.899 | PI | OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS | 1.350.000,00 | 191.000,00 | 573.000,00 | 42,44 % | 191.000,00 | 573.000,00 | 42,44 % |
| **6** | **PT** | **SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS** | **478.056.000,00** | **44.832.605,80** | **110.030.851,07** | **23,02 %** | **44.832.605,80** | **110.030.851,07** | **23,02 %** |
| **6.60** | **PT** | **ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS** | **225.740.000,00** | **12.722.914,89** | **39.766.358,06** | **17,62 %** | **12.722.914,89** | **39.766.358,06** | **17,62 %** |
| **6.60.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **14.188.000,00** | **720.303,82** | **2.541.728,89** | **17,91 %** | **720.303,82** | **2.541.728,89** | **17,91 %** |
| **6.60.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **10.115.000,00** | **627.537,54** | **2.090.714,69** | **20,67 %** | **627.537,54** | **2.090.714,69** | **20,67 %** |
| 6.60.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 7.448.000,00 | 483.451,77 | 1.617.475,72 | 21,72 % | 483.451,77 | 1.617.475,72 | 21,72 % |
| 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 | 105.746,00 | 11,17 % | 34.150,00 | 105.746,00 | 11,17 % |
| 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 | 109.935,77 | 367.492,97 | 21,69 % | 109.935,77 | 367.492,97 | 21,69 % |
| 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: 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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** | **20.840,00** | **127.163,00** | **5,01 %** | **20.840,00** | **127.163,00** | **5,01 %** |
| 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 | 0,00 | 29.460,00 | 20,60 % | 0,00 | 29.460,00 | 20,60 % |
| 6.60.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 172.000,00 | 3.700,00 | 30.233,00 | 17,58 % | 3.700,00 | 30.233,00 | 17,58 % |
| 6.60.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 674.000,00 | 17.140,00 | 58.250,00 | 8,64 % | 17.140,00 | 58.250,00 | 8,64 % |
| 6.60.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 110.000,00 | 0,00 | 9.220,00 | 8,38 % | 0,00 | 9.220,00 | 8,38 % |
| **6.60.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **1.474.000,00** | **71.926,28** | **323.851,20** | **21,97 %** | **71.926,28** | **323.851,20** | **21,97 %** |
| 6.60.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 79.000,00 | 10.036,28 | 29.771,20 | 37,69 % | 10.036,28 | 29.771,20 | 37,69 % |
| 6.60.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 58.000,00 | 0,00 | 6.300,00 | 10,86 % | 0,00 | 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 | 61.890,00 | 287.780,00 | 24,39 % | 61.890,00 | 287.780,00 | 24,39 % |
| 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** | **12.002.611,07** | **37.224.629,17** | **17,60 %** | **12.002.611,07** | **37.224.629,17** | **17,60 %** |
| **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** | **12.002.611,07** | **37.224.629,17** | **19,07 %** | **12.002.611,07** | **37.224.629,17** | **19,07 %** |
| 6.60.02.05.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 2.916.000,00 | 228.727,19 | 773.818,80 | 26,54 % | 228.727,19 | 773.818,80 | 26,54 % |
| 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 | 51.931,09 | 175.577,82 | 26,52 % | 51.931,09 | 175.577,82 | 26,52 % |
| 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 | 372.401,60 | 2.418.589,44 | 30,95 % | 372.401,60 | 2.418.589,44 | 30,95 % |
| 6.60.02.05.551 | PI | OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 8.533.000,00 | 861.354,63 | 2.724.847,05 | 31,93 % | 861.354,63 | 2.724.847,05 | 31,93 % |
| 6.60.02.05.552 | PI | OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE | 6.113.000,00 | 315.755,47 | 957.999,39 | 15,67 % | 315.755,47 | 957.999,39 | 15,67 % |
| 6.60.02.05.553 | PI | OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA | 29.750.000,00 | 2.188.420,99 | 11.760.688,77 | 39,53 % | 2.188.420,99 | 11.760.688,77 | 39,53 % |
| 6.60.02.05.554 | PI | OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO | 3.114.000,00 | 0,00 | 239.299,00 | 7,68 % | 0,00 | 239.299,00 | 7,68 % |
| 6.60.02.05.555 | PI | OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 14.750.000,00 | 2.861.195,48 | 3.754.061,20 | 25,45 % | 2.861.195,48 | 3.754.061,20 | 25,45 % |
| 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 | 7.914,38 | 15.473,16 | 1,72 % | 7.914,38 | 15.473,16 | 1,72 % |
| 6.60.02.05.559 | PI | OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES | 1.114.000,00 | 224.799,30 | 224.799,30 | 20,18 % | 224.799,30 | 224.799,30 | 20,18 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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 | 4.890.110,94 | 13.886.639,31 | 25,01 % | 4.890.110,94 | 13.886.639,31 | 25,01 % |
| 6.60.02.05.561 | PI | OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS | 8.000.000,00 | 0,00 | 290.330,00 | 3,63 % | 0,00 | 290.330,00 | 3,63 % |
| **6.61** | **PT** | **SERVICIOS PUBLICOS** | **215.511.000,00** | **29.573.995,03** | **64.423.164,66** | **29,89 %** | **29.573.995,03** | **64.423.164,66** | **29,89 %** |
| **6.61.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **211.778.000,00** | **29.573.995,03** | **64.006.164,66** | **30,22 %** | **29.573.995,03** | **64.006.164,66** | **30,22 %** |
| **6.61.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **110.065.000,00** | **7.554.081,93** | **24.877.376,51** | **22,60 %** | **7.554.081,93** | **24.877.376,51** | **22,60 %** |
| 6.61.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 70.049.000,00 | 4.799.100,29 | 16.022.326,74 | 22,87 % | 4.799.100,29 | 16.022.326,74 | 22,87 % |
| 6.61.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 12.759.000,00 | 1.016.072,75 | 3.385.589,98 | 26,53 % | 1.016.072,75 | 3.385.589,98 | 26,53 % |
| 6.61.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 4.353.000,00 | 301.035,00 | 748.026,00 | 17,18 % | 301.035,00 | 748.026,00 | 17,18 % |
| 6.61.01.01.004 | PI | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 50.000,00 | 20.896,00 | 20.896,00 | 41,79 % | 20.896,00 | 20.896,00 | 41,79 % |
| 6.61.01.01.005 | PI | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 18.268.000,00 | 1.277.002,89 | 4.258.239,21 | 23,31 % | 1.277.002,89 | 4.258.239,21 | 23,31 % |
| 6.61.01.01.006 | PI | COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES | 417.000,00 | 0,00 | 36.768,58 | 8,82 % | 0,00 | 36.768,58 | 8,82 % |
| 6.61.01.01.007 | PI | PASANTIAS | 4.169.000,00 | 139.975,00 | 405.530,00 | 9,73 % | 139.975,00 | 405.530,00 | 9,73 % |
| **6.61.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **57.984.000,00** | **7.593.363,93** | **18.910.236,53** | **32,61 %** | **7.593.363,93** | **18.910.236,53** | **32,61 %** |
| 6.61.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 24.015.000,00 | 2.205.839,92 | 6.065.666,21 | 25,26 % | 2.205.839,92 | 6.065.666,21 | 25,26 % |
| 6.61.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 27.690.000,00 | 4.012.071,02 | 10.768.156,76 | 38,89 % | 4.012.071,02 | 10.768.156,76 | 38,89 % |
| 6.61.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 3.463.000,00 | 1.298.785,85 | 1.526.491,98 | 44,08 % | 1.298.785,85 | 1.526.491,98 | 44,08 % |
| 6.61.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 230.000,00 | 0,00 | 201.358,60 | 87,55 % | 0,00 | 201.358,60 | 87,55 % |
| 6.61.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 821.000,00 | 28.190,00 | 139.675,00 | 17,01 % | 28.190,00 | 139.675,00 | 17,01 % |
| 6.61.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 1.765.000,00 | 48.477,14 | 208.887,98 | 11,84 % | 48.477,14 | 208.887,98 | 11,84 % |
| **6.61.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **43.729.000,00** | **14.426.549,17** | **20.218.551,62** | **46,24 %** | **14.426.549,17** | **20.218.551,62** | **46,24 %** |
| 6.61.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 12.133.000,00 | 11.920.913,15 | 12.126.589,66 | 99,95 % | 11.920.913,15 | 12.126.589,66 | 99,95 % |
| 6.61.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 142.000,00 | 16.325,00 | 34.895,00 | 24,57 % | 16.325,00 | 34.895,00 | 24,57 % |
| 6.61.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 13.751.000,00 | 923.700,00 | 3.217.712,87 | 23,40 % | 923.700,00 | 3.217.712,87 | 23,40 % |
| 6.61.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 6.865.000,00 | 772.476,00 | 1.980.209,00 | 28,84 % | 772.476,00 | 1.980.209,00 | 28,84 % |
| 6.61.01.03.305 | PI | SEGUROS | 5.808.000,00 | 502.335,02 | 1.660.853,06 | 28,60 % | 502.335,02 | 1.660.853,06 | 28,60 % |
| 6.61.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 5.030.000,00 | 290.800,00 | 1.198.292,03 | 23,82 % | 290.800,00 | 1.198.292,03 | 23,82 % |
| **6.61.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **3.733.000,00** | **0,00** | **417.000,00** | **11,17 %** | **0,00** | **417.000,00** | **11,17 %** |
| **6.61.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **3.733.000,00** | **0,00** | **417.000,00** | **11,17 %** | **0,00** | **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 | 0,00 | 128.000,00 | 3,88 % | 0,00 | 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** | **2.535.695,88** | **5.841.328,35** | **15,87 %** | **2.535.695,88** | **5.841.328,35** | **15,87 %** |
| **6.62.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **31.353.000,00** | **2.535.695,88** | **5.841.328,35** | **18,63 %** | **2.535.695,88** | **5.841.328,35** | **18,63 %** |
| **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** | **293.603,88** | **1.112.777,08** | **18,21 %** | **293.603,88** | **1.112.777,08** | **18,21 %** |
| 6.62.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 261.000,00 | 26.218,88 | 165.917,80 | 63,57 % | 26.218,88 | 165.917,80 | 63,57 % |
| 6.62.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 3.406.000,00 | 46.830,00 | 342.566,14 | 10,06 % | 46.830,00 | 342.566,14 | 10,06 % |
| 6.62.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 566.000,00 | 129.000,00 | 302.855,37 | 53,51 % | 129.000,00 | 302.855,37 | 53,51 % |
| 6.62.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 137.000,00 | 0,00 | 62.426,00 | 45,57 % | 0,00 | 62.426,00 | 45,57 % |
| 6.62.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 457.000,00 | 51.865,00 | 136.440,00 | 29,86 % | 51.865,00 | 136.440,00 | 29,86 % |
| 6.62.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 1.284.000,00 | 39.690,00 | 102.571,77 | 7,99 % | 39.690,00 | 102.571,77 | 7,99 % |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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** | **2.242.092,00** | **4.728.551,27** | **18,85 %** | **2.242.092,00** | **4.728.551,27** | **18,85 %** |
| 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 | 25.210,00 | 36.910,00 | 6,74 % | 25.210,00 | 36.910,00 | 6,74 % |
| 6.62.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 3.900.000,00 | 150.900,00 | 259.738,27 | 6,66 % | 150.900,00 | 259.738,27 | 6,66 % |
| 6.62.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 3.386.000,00 | 103.200,00 | 514.295,00 | 15,19 % | 103.200,00 | 514.295,00 | 15,19 % |
| 6.62.01.03.305 | PI | SEGUROS | 90.000,00 | 23.982,00 | 58.423,00 | 64,91 % | 23.982,00 | 58.423,00 | 64,91 % |
| 6.62.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 17.044.000,00 | 1.938.800,00 | 3.859.185,00 | 22,64 % | 1.938.800,00 | 3.859.185,00 | 22,64 % |
| **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** | **224.721.000,00** | **18.505.143,94** | **50.536.940,43** | **22,49 %** | **18.505.143,94** | **50.536.940,43** | **22,49 %** |
| **7.70** | **PT** | **SALUD PÚBLICA** | **189.411.000,00** | **15.931.156,75** | **41.950.002,01** | **22,15 %** | **15.931.156,75** | **41.950.002,01** | **22,15 %** |
| **7.70.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **180.773.000,00** | **15.931.156,75** | **41.822.402,01** | **23,14 %** | **15.931.156,75** | **41.822.402,01** | **23,14 %** |
| **7.70.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **80.392.000,00** | **5.282.778,22** | **16.905.599,23** | **21,03 %** | **5.282.778,22** | **16.905.599,23** | **21,03 %** |
| 7.70.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 36.906.000,00 | 2.333.092,85 | 7.766.928,52 | 21,05 % | 2.333.092,85 | 7.766.928,52 | 21,05 % |
| 7.70.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 8.327.000,00 | 534.856,21 | 1.814.137,83 | 21,79 % | 534.856,21 | 1.814.137,83 | 21,79 % |
| 7.70.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 2.309.000,00 | 106.885,00 | 327.247,00 | 14,17 % | 106.885,00 | 327.247,00 | 14,17 % |
| 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 | 671.364,16 | 2.241.257,86 | 21,19 % | 671.364,16 | 2.241.257,86 | 21,19 % |
| 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 | 1.636.580,00 | 4.756.028,02 | 21,77 % | 1.636.580,00 | 4.756.028,02 | 21,77 % |
| **7.70.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **25.586.000,00** | **2.344.891,77** | **5.217.865,85** | **20,39 %** | **2.344.891,77** | **5.217.865,85** | **20,39 %** |
| 7.70.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2.944.000,00 | 310.532,23 | 627.774,33 | 21,32 % | 310.532,23 | 627.774,33 | 21,32 % |
| 7.70.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 1.058.000,00 | 141.790,00 | 409.573,74 | 38,71 % | 141.790,00 | 409.573,74 | 38,71 % |
| 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 | 35.660,00 | 180.843,00 | 21,40 % | 35.660,00 | 180.843,00 | 21,40 % |
| 7.70.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 4.258.000,00 | 316.605,70 | 829.954,56 | 19,49 % | 316.605,70 | 829.954,56 | 19,49 % |
| 7.70.01.02.206 | PI | MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS | 13.843.000,00 | 1.458.743,84 | 2.959.356,82 | 21,38 % | 1.458.743,84 | 2.959.356,82 | 21,38 % |
| 7.70.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 1.657.000,00 | 81.560,00 | 210.363,40 | 12,70 % | 81.560,00 | 210.363,40 | 12,70 % |
| **7.70.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **70.244.000,00** | **7.952.686,76** | **19.073.646,93** | **27,15 %** | **7.952.686,76** | **19.073.646,93** | **27,15 %** |
| 7.70.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 2.257.000,00 | 2.219.581,43 | 2.219.581,43 | 98,34 % | 2.219.581,43 | 2.219.581,43 | 98,34 % |
| 7.70.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 302.000,00 | 58.908,00 | 122.532,00 | 40,57 % | 58.908,00 | 122.532,00 | 40,57 % |
| 7.70.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1.629.000,00 | 211.600,00 | 490.290,00 | 30,10 % | 211.600,00 | 490.290,00 | 30,10 % |
| 7.70.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 48.571.000,00 | 4.182.508,94 | 12.562.417,24 | 25,86 % | 4.182.508,94 | 12.562.417,24 | 25,86 % |
| 7.70.01.03.305 | PI | SEGUROS | 872.000,00 | 134.455,87 | 179.869,87 | 20,63 % | 134.455,87 | 179.869,87 | 20,63 % |
| 7.70.01.03.399 | PI | OTROS SERVICIOS | 16.613.000,00 | 1.145.632,52 | 3.498.956,39 | 21,06 % | 1.145.632,52 | 3.498.956,39 | 21,06 % |
| **7.70.01.06** | **PT** | **TRANFERENCIAS** | **4.551.000,00** | **350.800,00** | **625.290,00** | **13,74 %** | **350.800,00** | **625.290,00** | **13,74 %** |
| 7.70.01.06.604 | PI | EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR | 4.469.000,00 | 350.800,00 | 625.290,00 | 13,99 % | 350.800,00 | 625.290,00 | 13,99 % |
| 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: 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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** | **2.573.987,19** | **8.586.938,42** | **24,32 %** | **2.573.987,19** | **8.586.938,42** | **24,32 %** |
| **7.71.01** | **PT** | **EROGACIONES CORRIENTES** | **34.830.000,00** | **2.549.787,19** | **8.313.888,42** | **23,87 %** | **2.549.787,19** | **8.313.888,42** | **23,87 %** |
| **7.71.01.01** | **PT** | **PERSONAL** | **25.046.000,00** | **1.666.409,19** | **5.418.094,46** | **21,63 %** | **1.666.409,19** | **5.418.094,46** | **21,63 %** |
| 7.71.01.01.001 | PI | AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE | 4.825.000,00 | 280.883,17 | 1.102.162,30 | 22,84 % | 280.883,17 | 1.102.162,30 | 22,84 % |
| 7.71.01.01.002 | PI | PERSONAL NO PERMANENTE | 4.020.000,00 | 267.464,65 | 873.730,61 | 21,73 % | 267.464,65 | 873.730,61 | 21,73 % |
| 7.71.01.01.003 | PI | ASIGNACIONES FAMILIARES | 542.000,00 | 27.082,00 | 101.640,00 | 18,75 % | 27.082,00 | 101.640,00 | 18,75 % |
| 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 | 170.531,54 | 601.458,54 | 23,25 % | 170.531,54 | 601.458,54 | 23,25 % |
| 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 | 920.447,83 | 2.739.103,01 | 20,96 % | 920.447,83 | 2.739.103,01 | 20,96 % |
| **7.71.01.02** | **PT** | **BIENES DE CONSUMO** | **6.972.000,00** | **774.514,36** | **2.489.536,47** | **35,71 %** | **774.514,36** | **2.489.536,47** | **35,71 %** |
| 7.71.01.02.201 | PI | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 301.000,00 | 0,00 | 288.276,07 | 95,77 % | 0,00 | 288.276,07 | 95,77 % |
| 7.71.01.02.202 | PI | REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN | 350.000,00 | 3.360,00 | 69.570,88 | 19,88 % | 3.360,00 | 69.570,88 | 19,88 % |
| 7.71.01.02.203 | PI | ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL | 384.000,00 | 0,00 | 76.485,00 | 19,92 % | 0,00 | 76.485,00 | 19,92 % |
| 7.71.01.02.204 | PI | UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS | 87.000,00 | 9.999,94 | 48.797,54 | 56,09 % | 9.999,94 | 48.797,54 | 56,09 % |
| 7.71.01.02.205 | PI | ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 5.571.000,00 | 690.754,42 | 1.931.297,98 | 34,67 % | 690.754,42 | 1.931.297,98 | 34,67 % |
| 7.71.01.02.299 | PI | OTROS BIENES DE CONSUMO | 279.000,00 | 70.400,00 | 75.109,00 | 26,92 % | 70.400,00 | 75.109,00 | 26,92 % |
| **7.71.01.03** | **PT** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **2.812.000,00** | **108.863,64** | **406.257,49** | **14,45 %** | **108.863,64** | **406.257,49** | **14,45 %** |
| 7.71.01.03.301 | PI | LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET | 292.000,00 | 11.863,64 | 11.863,64 | 4,06 % | 11.863,64 | 11.863,64 | 4,06 % |
| 7.71.01.03.302 | PI | ALQUILERES | 30.000,00 | 2.100,00 | 6.000,00 | 20,00 % | 2.100,00 | 6.000,00 | 20,00 % |
| 7.71.01.03.303 | PI | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 300.000,00 | 0,00 | 10.328,85 | 3,44 % | 0,00 | 10.328,85 | 3,44 % |
| 7.71.01.03.304 | PI | HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 863.000,00 | 0,00 | 29.665,00 | 3,44 % | 0,00 | 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 | 94.900,00 | 348.400,00 | 29,68 % | 94.900,00 | 348.400,00 | 29,68 % |
| **7.71.02** | **PT** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **480.000,00** | **24.200,00** | **273.050,00** | **56,89 %** | **24.200,00** | **273.050,00** | **56,89 %** |
| **7.71.02.04** | **PT** | **BIENES DE USO** | **480.000,00** | **24.200,00** | **273.050,00** | **56,89 %** | **24.200,00** | **273.050,00** | **56,89 %** |
| 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 | 0,00 | 248.850,00 | 77,77 % | 0,00 | 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 | 24.200,00 | 24.200,00 | 15,41 % | 24.200,00 | 24.200,00 | 15,41 % |
| | | **Subtotal** | **1.068.507.000,00** | **97.008.160,78** | **267.388.814,58** | **25,02 %** | **96.978.160,78** | **267.358.814,58** | **25,02 %** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

## Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

| CUENTA | | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | COMPROMETIDO EN PERIODO | COMPROMETIDO ACUMULADO | PORCENTAJE COMPROMETIDO | PAGADO EN PERIODO | PAGADO ACUMULADO | PORCENTAJE PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **OT** | **NO CLASIFICADAS** | **0,00** | **5.268.017,65** | **15.996.900,25** | **0,00 %** | **5.268.017,65** | **15.996.900,25** | **0,00 %** |
| **9.90** | **OT** | **CUENTAS DE ORDEN** | **0,00** | **5.268.017,65** | **15.996.900,25** | **0,00 %** | **5.268.017,65** | **15.996.900,25** | **0,00 %** |
| **9.90.09** | **OT** | **OTRAS CAUSAS** | **0,00** | **5.268.017,65** | **15.996.900,25** | **0,00 %** | **5.268.017,65** | **15.996.900,25** | **0,00 %** |
| **9.90.09.09** | **OT** | **FONDO DE TERCERO** | **0,00** | **5.268.017,65** | **15.996.900,25** | **0,00 %** | **5.268.017,65** | **15.996.900,25** | **0,00 %** |
| 9.90.09.09.901 | OI | JUBILACION | 0,00 | 3.046.633,06 | 10.123.760,15 | 0,00 % | 3.046.633,06 | 10.123.760,15 | 0,00 % |
| 9.90.09.09.902 | OI | APROSS | 0,00 | 1.265.046,00 | 3.176.847,06 | 0,00 % | 1.265.046,00 | 3.176.847,06 | 0,00 % |
| 9.90.09.09.903 | OI | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 57.150,58 | 199.949,50 | 0,00 % | 57.150,58 | 199.949,50 | 0,00 % |
| 9.90.09.09.904 | OI | RETENCIÓN SINDICAL | 0,00 | 186.899,54 | 624.350,48 | 0,00 % | 186.899,54 | 624.350,48 | 0,00 % |
| 9.90.09.09.905 | OI | OTRAS RETENCIONES | 0,00 | 712.288,47 | 1.871.993,06 | 0,00 % | 712.288,47 | 1.871.993,06 | 0,00 % |
| | | **Subtotal** | **0,00** | **5.268.017,65** | **15.996.900,25** | **0,00 %** | **5.268.017,65** | **15.996.900,25** | **0,00 %** |
| | | **TOTALES** | **1.068.507.000,00** | **102.276.178,43** | **283.385.714,83** | | **102.246.178,43** | **283.355.714,83** | |

# LISTADO ORDENES DE PAGO

# MARZO

# 2023

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

Fecha Impresión: 09/05/2023

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

**Fecha desde: 01/03/2023** **Fecha hasta: 31/03/2023**

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001032 | 214.204,22 | 214.204,22 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001033 | 4.849,21 | 4.849,21 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001034 | 112.752,12 | 112.752,12 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001035 | 56.376,06 | 56.376,06 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 5-30999256577 | POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB | 00001027 | 44.532,60 | 44.532,60 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001026 | 444.040,00 | 444.040,00 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001028 | 17.893,82 | 17.893,82 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001029 | 17.893,82 | 17.893,82 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001030 | 17.893,82 | 17.893,82 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001031 | 17.893,85 | 17.893,85 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 948.329,52 | 948.329,52 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1-12131265 | ACOSTA, RAMON ANTONIO | 00001062 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-14558765 | ASOC. DEVOTENSE DE, TROTE | 00001038 | 4.324,38 | 4.324,38 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001049 | 1.996,50 | 1.996,50 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001051 | 30.192,78 | 30.192,78 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 5-27372829295 | CARDOZO, AIXA EVELIN | 00001052 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1-24332767 | CRAVERO, DANIEL DOMINGO | 00001058 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1-24332767 | CRAVERO, DANIEL DOMINGO | 00001064 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-8 | DIRECCIÓN DE DEPORTES, | 00001037 | 5.230,00 | 5.230,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-8 | DIRECCIÓN DE DEPORTES, | 00001050 | 45.654,76 | 45.654,76 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 5-20221730780 | FLORES, ROBERTO RAFAEL | 00001061 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 5-23957451659 | HERNANDEZ DEL BIANCO, MUHAMED | 00001055 | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 5-20371962035 | INFANTE, WILTON DAMIAN | 00001053 | 39.800,00 | 39.800,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1-31191839 | MONTIEL, RAUL RODRIGO | 00001066 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 5-20251388629 | PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ | 00001059 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 5-20251388629 | PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ | 00001060 | 185.000,00 | 185.000,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 5-20404168747 | PEREYRA, JULIAN | 00001054 | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-9 | RADIO FM CRISTAL, | 00001045 | 7.548,99 | 7.548,99 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 5-20356685122 | RAMIREZ, MARCELO JOSE | 00001065 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1-30343003 | RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL | 00001063 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 5-30531784444 | SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA | 00001043 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 5-20274942097 | TALAMONI, GERMAN | 00001056 | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | R-10601 | TELECOM, ARGENTINA SA | 00001039 | 28.403,70 | 28.403,70 | 0,00 |
| 03/03/2023 | R-10601 | TELECOM, ARGENTINA SA | 00001040 | 79.598,53 | 79.598,53 | 0,00 |
| 03/03/2023 | R-10601 | TELECOM, ARGENTINA SA | 00001041 | 38.934,25 | 38.934,25 | 0,00 |
| 03/03/2023 | R-10601 | TELECOM, ARGENTINA SA | 00001042 | 106.419,63 | 106.419,63 | 0,00 |
| 03/03/2023 | R-10601 | TELECOM, ARGENTINA SA | 00001044 | 1.976,33 | 1.976,33 | 0,00 |
| 03/03/2023 | R-10601 | TELECOM, ARGENTINA SA | 00001046 | 9.767,39 | 9.767,39 | 0,00 |
| 03/03/2023 | R-10601 | TELECOM, ARGENTINA SA | 00001047 | 9.767,39 | 9.767,39 | 0,00 |
| 03/03/2023 | R-10601 | TELECOM, ARGENTINA SA | 00001048 | 19.534,78 | 19.534,78 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001067 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001068 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001069 | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001070 | 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001071 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001072 | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001073 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001074 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001075 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001076 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001077 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001078 | 18.300,00 | 18.300,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001079 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001080 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001081 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001082 | 27.900,00 | 27.900,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001083 | 324.900,00 | 324.900,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001084 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001085 | 45.900,00 | 45.900,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001086 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001087 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001088 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001089 | 25.300,00 | 25.300,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001090 | 228.400,00 | 228.400,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001091 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001092 | 66.900,00 | 66.900,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001093 | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 |

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

**Fecha desde: 01/03/2023** **Fecha hasta: 31/03/2023**

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001094 | 163.200,00 | 163.200,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001095 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001096 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001097 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001098 | 216.200,00 | 216.200,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001099 | 73.700,00 | 73.700,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001100 | 77.600,00 | 77.600,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001101 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001102 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001103 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001104 | 22.400,00 | 22.400,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001105 | 181.300,00 | 181.300,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 9-361 | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO), | 00001036 | 362.410,75 | 362.410,75 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 5-20254810194 | ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN | 00001057 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 3.792.260,16 | 3.792.260,16 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 5-30545766295 | COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB | 00001107 | 116.472,55 | 116.472,55 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 5-27338100030 | HUALPA, MARISA | 00001112 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 1-27423360 | MERCOL, MARIA EMILIA | 00001109 | 10.615,00 | 10.615,00 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 5-23301043074 | MONTOYA, MARIANA ISABEL | 00001111 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 5-27343166740 | MOSSO, MARIA FLORENCIA | 00001108 | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 1-26839898 | ROLDAN, LUCAS CARLOS | 00001113 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 5-27329013419 | SERENO, NATALI SOLEDAD | 00001110 | 24.411,00 | 24.411,00 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 9-2 | VARIOS HOSPITAL, | 00001106 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 350.498,55 | 350.498,55 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-27127004787 | AGUIRRE, SUSANA BEATRIZ | 00001159 | 32.725,00 | 32.725,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-20258888686 | ALVAREZ, SILVIO LUJAN | 00001137 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-27253058191 | BALDO, ARIANA GABRIELA | 00001146 | 15.747,70 | 15.747,70 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-30713812206 | BALSUAR 3 S.R.L., | 00001126 | 411.122,65 | 411.122,65 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-30500010084 | BANCO MACRO SA, | 00001158 | 18.961,42 | 18.961,42 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-27102347809 | BARRAUD, ESTELA | 00001118 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-20122197027 | BOSSA, JOSE LUIS | 00001131 | 555.999,85 | 555.999,85 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-20140221091 | BRAVIN, JOSE LUIS | 00001130 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-20399698627 | CAVALLO, JUAN J | 00001117 | 133.212,00 | 133.212,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-20399698627 | CAVALLO, JUAN J | 00001132 | 55.722,00 | 55.722,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-30710791097 | CMZ SA, | 00001154 | 92.369,47 | 92.369,47 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-30710791097 | CMZ SA, | 00001156 | 92.369,47 | 92.369,47 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 1-21401030 | COMELLI, DAVID GERMAN | 00001140 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-30708680873 | ELECTROSUR S.R.L., | 00001114 | 192.606,15 | 192.606,15 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-30708680873 | ELECTROSUR S.R.L., | 00001115 | 207.744,15 | 207.744,15 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-33712256279 | FERMAT DEVOTO S.A., | 00001123 | 39.170,74 | 39.170,74 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-33712256279 | FERMAT DEVOTO S.A., | 00001125 | 30.440,83 | 30.440,83 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-30714528080 | GOSAFER S.A., | 00001147 | 855,00 | 855,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-30717172724 | IGUALADOS S.A.S., | 00001134 | 36.730,00 | 36.730,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-27120929874 | LAMBERTI, IVONNE SUSANA | 00001129 | 1.172,38 | 1.172,38 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-20083580365 | LUIS A. GUDIÑO, | 00001148 | 9.125,00 | 9.125,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-20367937921 | MARCHETTO WEIHMULLER, JOSE AN | 00001122 | 839.444,76 | 839.444,76 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-30565129194 | MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L., | 00001139 | 8.566,00 | 8.566,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-20279215177 | MAUVECIN, SEBASTIAN | 00001124 | 170.532,00 | 170.532,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-30713621907 | MD MATERIALES DEPORTIVOS DE M | 00001155 | 63.615,46 | 63.615,46 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-30711867240 | MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL | 00001119 | 13.068,00 | 13.068,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-27249591195 | OLIVETTA, MILENA CRISTINA | 00001143 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-20314047630 | PASTORE, EMILIANO ABEL | 00001116 | 298.507,00 | 298.507,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 1-24959161 | PASTORE, MAURO GABRIEL | 00001128 | 235.000,00 | 235.000,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-20206990091 | PEREYRA, FABIO JORGE | 00001135 | 32.200,00 | 32.200,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-27288875729 | PEREYRA, ROMINA ALEJANDRA | 00001138 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-20148546682 | PEVERENGO, OSCAR RAMON | 00001149 | 63.239,60 | 63.239,60 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 1-28788103 | PILLIEZ, LEANDRO VICTOR | 00001142 | 9.810,00 | 9.810,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-30536633444 | REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C., | 00001150 | 89.906,99 | 89.906,99 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-20329013511 | RON, FABRICIO EZEQUIEL | 00001145 | 3.170,00 | 3.170,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-20329013252 | ROSA, RAFAEL ALEJANDRO | 00001133 | 30.800,00 | 30.800,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-30708587229 | SERENA ENGRANAJES SRL, | 00001153 | 219.010,00 | 219.010,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-20147275375 | SERENO ALFREDO G., | 00001151 | 47.048,43 | 47.048,43 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-30639395274 | SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO | 00001127 | 194.475,20 | 194.475,20 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-30709350494 | SOMALE S.A., | 00001152 | 69.003,39 | 69.003,39 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-30543002867 | SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO | 00001121 | 116.300,00 | 116.300,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-20142216699 | SUC. DE ROSSI, MIGUEL ANGEL M | 00001144 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

**Fecha desde: 01/03/2023** **Fecha hasta: 31/03/2023**

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | 5-20329013392 | SUFIA, LUCIANO MIGUEL | 00001120 | 13.080,00 | 13.080,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-20235272424 | TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO | 00001136 | 48.050,00 | 48.050,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001157 | 350,90 | 350,90 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 5-20223767363 | VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO | 00001141 | 21.420,00 | 21.420,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 4.657.471,54 | 4.657.471,54 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 5-20257043429 | FERREYRA, CARLOS ALFREDO | 00001160 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 5-27356680397 | GROSSO, NATALIA BEATRIZ | 00001161 | 8.460,00 | 8.460,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 58.460,00 | 58.460,00 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 1-22295049 | GILI, ADRIANA DEL VALLE | 00001176 | 14.280,00 | 14.280,00 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 5-20249591093 | MANDRILLE, ADRIAN MARCOS | 00001169 | 27.800,00 | 27.800,00 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 1-10234675 | MILONE, HECTOR LUIS | 00001165 | 6.165,00 | 6.165,00 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 5-27329673931 | OCAÑO, MARIA EMILIA | 00001175 | 11.840,00 | 11.840,00 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 9-9 | RADIO FM CRISTAL, | 00001174 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 5-23139386604 | RAMIREZ, STELLA MARIS | 00001167 | 15.525,71 | 15.525,71 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 5-27014536731 | REITU, EDITH CLEMENTINA | 00001166 | 12.750,94 | 12.750,94 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 9-49 | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES | 00001173 | 66.300,00 | 66.300,00 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 5-23232903279 | RIZZO, RUBEN DARIO | 00001168 | 14.914,00 | 14.914,00 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 5-20180174126 | SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE | 00001170 | 18.122,94 | 18.122,94 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 1-12631050 | SERENO, DANIEL AMILCAR | 00001164 | 756.000,00 | 756.000,00 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 5-30531784444 | SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA | 00001163 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001171 | 16.750,00 | 16.750,00 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001172 | 54.900,00 | 54.900,00 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 9-2 | VARIOS HOSPITAL, | 00001162 | 998.335,22 | 998.335,22 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 2.024.483,81 | 2.024.483,81 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 5-20278589154 | ANTILLE, WENCESLAO RAUL | 00001181 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 5-20371962035 | INFANTE, WILTON DAMIAN | 00001182 | 39.800,00 | 39.800,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 5-27371645042 | NIEVA PRIOTTI, DANIA FERNANDA | 00001178 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 5-20389288587 | ROSALES, AGUSTIN | 00001179 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 5-20329014690 | SANCHEZ, LUCAS | 00001177 | 16.342,50 | 16.342,50 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 5-20274942097 | TALAMONI, GERMAN | 00001183 | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001184 | 93.000,00 | 93.000,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001185 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001186 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001187 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001188 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001189 | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001190 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001191 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001192 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001193 | 22.700,00 | 22.700,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001194 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001195 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001196 | 398.900,00 | 398.900,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001197 | 38.500,00 | 38.500,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001198 | 15.700,00 | 15.700,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001199 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001200 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001201 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001202 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001203 | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001204 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001205 | 146.000,00 | 146.000,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001206 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001207 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001208 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001209 | 101.500,00 | 101.500,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001210 | 51.500,00 | 51.500,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001211 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001212 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001213 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001214 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001215 | 22.400,00 | 22.400,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001216 | 80.800,00 | 80.800,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001217 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001218 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 09/05/2023

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001219 | 157.800,00 | 157.800,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001220 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001221 | 39.600,00 | 39.600,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001222 | 75.200,00 | 75.200,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001223 | 231.000,00 | 231.000,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001224 | 159.600,00 | 159.600,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001225 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001226 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001227 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 5-20407517599 | VITTORE, AUGUSTO RAFAEL | 00001180 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 2.505.042,50 | 2.505.042,50 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 1-12131265 | ACOSTA, RAMON ANTONIO | 00001235 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 5-20364469242 | ARCE, CRISTIAN JAVIER | 00001237 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 5-30530013576 | ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO | 00001244 | 744.771,92 | 744.771,92 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001242 | 17.586,27 | 17.586,27 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 5-20221730780 | FLORES, ROBERTO RAFAEL | 00001236 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 5-27338100030 | HUALPA, MARISA | 00001228 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 5-20286578595 | JUARES, NESTOR FABIAN | 00001240 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 5-20286578595 | JUARES, NESTOR FABIAN | 00001241 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 5-23301043074 | MONTOYA, MARIANA ISABEL | 00001230 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 5-20251388629 | PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ | 00001232 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 5-20356685122 | RAMIREZ, MARCELO JOSE | 00001238 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 1-30343003 | RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL | 00001234 | 16.650,00 | 16.650,00 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 5-30502866784 | RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L | 00001245 | 211.540,00 | 211.540,00 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 1-26839898 | ROLDAN, LUCAS CARLOS | 00001229 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 9-54 | SUOEM SAN FCO, | 00001243 | 136.829,82 | 136.829,82 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 5-20258063873 | URQUIA, JUAN | 00001231 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 5-20258063873 | URQUIA, JUAN | 00001233 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 5-20254810194 | ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN | 00001239 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 1.797.378,01 | 1.797.378,01 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-27270392143 | ALCARAZ, MARINA | 00001300 | 143.000,00 | 143.000,00 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-20260837193 | BAINOTTI, DARÍO JOSÉ | 00001260 | 38.800,00 | 38.800,00 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-23044090074 | BALDI, ELINA JUANA | 00001259 | 7.647,00 | 7.647,00 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001280 | 7.938.274,87 | 7.938.274,87 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001284 | 57.150,58 | 57.150,58 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001285 | 3.555,70 | 3.555,70 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001287 | 179.575,81 | 179.575,81 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001288 | 129.861,11 | 129.861,11 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001290 | 188.545,17 | 188.545,17 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001292 | 89.787,91 | 89.787,91 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001304 | 4.201,27 | 4.201,27 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-30708922079 | BASGALL S.R.L., DANIEL A. | 00001273 | 138.753,66 | 138.753,66 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-27139386405 | BRUSA, BELKIS ANA | 00001254 | 2.806,70 | 2.806,70 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-27285650297 | BUTIGNOL, MARIA VERONICA | 00001282 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-33716762969 | C&C EXPRES S.A.S., | 00001291 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 1-32214063 | CAGNOTTI, MARTIN RICARDO | 00001301 | 204.500,00 | 204.500,00 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-20314047045 | CAUSSA, LUIS ALBERTO | 00001269 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-30542992928 | CEBEMAR DIESEL S.R.L., | 00001281 | 99.468,83 | 99.468,83 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-33710680219 | CIENTIFICA SAN LUIS S.A, | 00001293 | 66.723,94 | 66.723,94 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-30545758004 | COOPERATIVA ENERG ELEC Y OTRO | 00001251 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 1-33635767 | CORDOBA, ROBERTO CARLOS | 00001253 | 23.044,00 | 23.044,00 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 1-24332767 | CRAVERO, DANIEL DOMINGO | 00001262 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-20235776309 | CRAVERO, GABRIEL OSCAR | 00001283 | 25.100,00 | 25.100,00 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-30999027489 | EPEC, | 00001299 | 10.647,40 | 10.647,40 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-27130909499 | FAILA, SUNNY MAFALDA | 00001272 | 127.008,97 | 127.008,97 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-33712256279 | FERMAT DEVOTO S.A., | 00001246 | 950.363,03 | 950.363,03 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-33712256279 | FERMAT DEVOTO S.A., | 00001247 | 133.236,29 | 133.236,29 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-20254810089 | FERRERO, PABLO ADRIAN | 00001271 | 84.100,00 | 84.100,00 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-23278708659 | GAIDO, LUCAS | 00001268 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-20314047339 | GAIDO, SANTIAGO DANIEL | 00001302 | 209.800,00 | 209.800,00 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-23267972869 | GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO | 00001274 | 22.295,46 | 22.295,46 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-20438091565 | GONZALEZ, ENZO JAVIER | 00001286 | 26.600,00 | 26.600,00 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-30709636940 | LABICO S.R.L., | 00001294 | 128.127,60 | 128.127,60 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-30714982407 | MAGGI HNOS S.R.L., | 00001296 | 889.228,00 | 889.228,00 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-20062386240 | MARTINEZ, DARÍO | 00001277 | 24.280,00 | 24.280,00 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-20268824198 | MERLO, ARIEL RAUL | 00001256 | 51.384,00 | 51.384,00 | 0,00 |

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

**Fecha desde: 01/03/2023** **Fecha hasta: 31/03/2023**

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | 5-20214010020 | MONINA, GERMAN EDUARDO | 00001263 | 86.125,00 | 86.125,00 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-27234601976 | MOYA, MARIANA ALEJANDRA | 00001265 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-30669166393 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO, | 00001276 | 17.467.972,07 | 17.467.972,07 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-20130038833 | NOTA, HUGO ELPIDIO | 00001257 | 37.850,00 | 37.850,00 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-27249591195 | OLIVETTA, MILENA CRISTINA | 00001258 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-23226633219 | PANERO, GERMAN ELDO | 00001278 | 65.562,40 | 65.562,40 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 1-34266129 | PEIRANO, MARIA BELEN | 00001261 | 7.706,70 | 7.706,70 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-20398251645 | PIOVANO, GUSTAVO | 00001270 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-30715369075 | POSTA QUEBRACHO S.A., | 00001275 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-30709844640 | PRIMOS S.A., | 00001297 | 304.137,44 | 304.137,44 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-30709844640 | PRIMOS S.A., | 00001298 | 304.137,45 | 304.137,45 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-30642486000 | PROGRAM CONSULTORES S.A., | 00001252 | 229.527,31 | 229.527,31 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-20185155626 | ROSSO, GERARDO JUAN RAMON | 00001255 | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-34500045339 | SAN CRISTOBAL SEGUROS, | 00001303 | 413.228,00 | 413.228,00 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-20221233450 | SANCHEZ, JAVIER EDUARDO | 00001295 | 560.127,00 | 560.127,00 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-30500049460 | SANCOR SEGUROS, | 00001249 | 15.467,00 | 15.467,00 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-30500049460 | SANCOR SEGUROS, | 00001250 | 111.661,02 | 111.661,02 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-30639395274 | SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO | 00001267 | 191.000,00 | 191.000,00 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 1-18556830 | TAVERNA, SILVIO MARIO | 00001289 | 44.100,00 | 44.100,00 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 9-2 | VARIOS HOSPITAL, | 00001264 | 341.337,24 | 341.337,24 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-20288150665 | VERON, ESTEBAN FABIAN | 00001248 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 5-27182937474 | VILOSIO, MARIANA CECILIA | 00001266 | 23.447,43 | 23.447,43 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 32.426.353,36 | 32.426.353,36 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 1-29626306 | ALFONZO, MARIA EUGENIA | 00001331 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 1-39969852 | ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE | 00001316 | 36.360,00 | 36.360,00 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 5-27314047880 | ANGIOLINI, MARIA BELEN | 00001319 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 1-21567615 | BALARI, GABRIEL ROBERTO | 00001327 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 5-30500010084 | BANCO MACRO SA, | 00001337 | 871,60 | 871,60 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 5-30500010084 | BANCO MACRO SA, | 00001341 | 1.189,52 | 1.189,52 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001336 | 1.070,36 | 1.070,36 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001338 | 3.519,55 | 3.519,55 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 9-4 | CAEM, | 00001318 | 352.070,00 | 352.070,00 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 1-17029058 | CARABELLI, MARIELA NORMA | 00001330 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 5-27296877811 | CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA | 00001320 | 9.210,00 | 9.210,00 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 9-67 | CENTRO DE EQUINOTERAPIA, | 00001310 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 9-102 | CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA, | 00001312 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 9-7 | CULTURA, | 00001307 | 35.870,00 | 35.870,00 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 9-203 | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | 00001308 | 33.760,00 | 33.760,00 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 9-8 | DIRECCIÓN DE DEPORTES, | 00001325 | 234.319,50 | 234.319,50 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 1-12631001 | ECHAGUE, HUGO ALBERTO | 00001315 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 5-27260359954 | FUNES, GABRIELA DEL VALLE | 00001324 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 1-31852211 | LADNER, ENRIQUE ERNESTO | 00001326 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 5-27259178156 | LEAL MARCHENA, MARIA JOSE | 00001342 | 4.849,99 | 4.849,99 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 5-27164991577 | MARTINO, ALICIA INES | 00001329 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 5-23125255329 | MOINE, ORLANDO FRANCISCO | 00001328 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 5-20139386044 | PANSA, HORACIO LUÍS | 00001333 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 5-27164991089 | PASTORE, NORIS GLADYS | 00001322 | 49.675,00 | 49.675,00 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 5-20164991645 | POTTES, MIGUEL ANGEL | 00001335 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 9-9 | RADIO FM CRISTAL, | 00001317 | 328.432,50 | 328.432,50 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 9-49 | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES | 00001311 | 920.447,83 | 920.447,83 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 5-30500061711 | RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD | 00001332 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 5-30500061711 | RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD | 00001334 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 9-52 | SALA CUNA, PANAMBI | 00001306 | 551.657,00 | 551.657,00 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 1-10234787 | SUAREZ, MARTA LEONOR | 00001313 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 5-27351030068 | VACA, JIMENA ESTEFANIA | 00001309 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001314 | 130.765,00 | 130.765,00 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001323 | 730.252,50 | 730.252,50 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001339 | 743,00 | 743,00 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001340 | 1.340,00 | 1.340,00 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 9-2 | VARIOS HOSPITAL, | 00001305 | 1.636.580,00 | 1.636.580,00 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 1-20896116 | VIETTO, MAURICIO GABRIEL | 00001321 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 5.145.683,35 | 5.145.683,35 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 5-30669179916 | CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP. | 00001371 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 5-30715705296 | CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E | 00001372 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 5-30999027489 | EPEC, | 00001343 | 632.100,10 | 632.100,10 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 5-30999027489 | EPEC, | 00001344 | 675.582,30 | 675.582,30 | 0,00 |

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

**Fecha desde: 01/03/2023** **Fecha hasta: 31/03/2023**

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | 5-30999027489 | EPEC, | 00001345 | 662.394,30 | 662.394,30 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 5-30999027489 | EPEC, | 00001346 | 656.968,70 | 656.968,70 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 5-30999027489 | EPEC, | 00001347 | 712.578,30 | 712.578,30 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 5-30999027489 | EPEC, | 00001348 | 713.145,40 | 713.145,40 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 5-30999027489 | EPEC, | 00001349 | 684.945,60 | 684.945,60 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 5-30999027489 | EPEC, | 00001350 | 643.728,90 | 643.728,90 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 5-30999027489 | EPEC, | 00001351 | 640.190,40 | 640.190,40 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 5-30999027489 | EPEC, | 00001352 | 625.083,60 | 625.083,60 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 5-30999027489 | EPEC, | 00001353 | 636.953,70 | 636.953,70 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 5-30999027489 | EPEC, | 00001354 | 615.003,00 | 615.003,00 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 5-30999027489 | EPEC, | 00001355 | 606.089,40 | 606.089,40 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 5-30999027489 | EPEC, | 00001356 | 709.775,80 | 709.775,80 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 5-30999027489 | EPEC, | 00001357 | 722.080,80 | 722.080,80 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 5-30999027489 | EPEC, | 00001358 | 802.320,00 | 802.320,00 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 5-30999027489 | EPEC, | 00001359 | 886.296,30 | 886.296,30 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 5-30999027489 | EPEC, | 00001360 | 918.031,00 | 918.031,00 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 5-30999027489 | EPEC, | 00001361 | 853.647,80 | 853.647,80 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 5-30999027489 | EPEC, | 00001362 | 782.433,97 | 782.433,97 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 5-30999027489 | EPEC, | 00001363 | 780.079,80 | 780.079,80 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 5-30999027489 | EPEC, | 00001364 | 730.809,70 | 730.809,70 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 5-30999027489 | EPEC, | 00001366 | 767.977,90 | 767.977,90 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 5-30999027489 | EPEC, | 00001367 | 732.529,10 | 732.529,10 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 5-30999027489 | EPEC, | 00001368 | 690.543,10 | 690.543,10 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 5-30999027489 | EPEC, | 00001369 | 1.065.873,50 | 1.065.873,50 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 5-30999027489 | EPEC, | 00001370 | 1.098.837,60 | 1.098.837,60 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 20.047.000,07 | 20.047.000,07 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 5-30500010084 | BANCO MACRO SA, | 00001375 | 40.054,00 | 40.054,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 5-33714576149 | MARJU, S.R.L. | 00001373 | 9.186,00 | 9.186,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 5-20329014690 | SANCHEZ, LUCAS | 00001374 | 13.755,00 | 13.755,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001376 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001377 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001378 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001379 | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001380 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001381 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001382 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001383 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001384 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001385 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001386 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001387 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001388 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001389 | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001390 | 364.900,00 | 364.900,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001391 | 37.800,00 | 37.800,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001392 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001393 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001394 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001395 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001396 | 23.800,00 | 23.800,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001397 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001398 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001399 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001400 | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001401 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001402 | 22.400,00 | 22.400,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001403 | 85.300,00 | 85.300,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001404 | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001405 | 231.700,00 | 231.700,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001406 | 16.800,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001407 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001408 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001409 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001410 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001411 | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001412 | 74.500,00 | 74.500,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001413 | 173.600,00 | 173.600,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001414 | 173.600,00 | 173.600,00 | 0,00 |

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

**Fecha desde: 01/03/2023** **Fecha hasta: 31/03/2023**

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001415 | 56.100,00 | 56.100,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001416 | 147.250,00 | 147.250,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 2.089.345,00 | 2.089.345,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 5-27251927532 | ALVAREZ, MARILINA VANESA | 00001424 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 5-27314047244 | ANDRETICH, MAGALI DANIELA | 00001426 | 103.200,00 | 103.200,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 5-20274230615 | ARRI PABLO ANDRES, | 00001418 | 46.260,00 | 46.260,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 5-20329013325 | BARRAUD, EMILIANO DANIEL | 00001433 | 91.700,00 | 91.700,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 5-27351030319 | BARRAUD, TAMARA | 00001442 | 75.255,00 | 75.255,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 5-20251427721 | BARRERA, GUILLERMO JAVIER | 00001443 | 114.700,00 | 114.700,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 5-20202599215 | BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO | 00001420 | 105.200,00 | 105.200,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 5-27335377945 | BOSCO, MARIA EMILIA | 00001431 | 27.200,00 | 27.200,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 5-20306168046 | CAMINOS, MARTIN JOSE | 00001417 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 5-27414857758 | CERRA, CARLA VALENTINA | 00001434 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 1-31404775 | DEPETRIS, ELIZABETH | 00001419 | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 5-20314047339 | GAIDO, SANTIAGO DANIEL | 00001423 | 40.158,00 | 40.158,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 5-20344687642 | GIUSTETTI, MAXIMILIANO | 00001428 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 5-27339975286 | GRANGETTO, MARIA FATIMA | 00001421 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 5-27313860316 | GRIONI, EVANGELINA | 00001438 | 91.700,00 | 91.700,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 5-20319563203 | LIONE, ROBERTO DANIEL | 00001445 | 84.780,00 | 84.780,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 5-27366801419 | MANDRILE, JOSEFINA | 00001425 | 22.560,00 | 22.560,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 5-20179618576 | MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO | 00001444 | 98.900,00 | 98.900,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 5-23351030399 | MARTINEZ, MAYCO ANTONIO | 00001436 | 98.800,00 | 98.800,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 5-20314047983 | MICHELOUD, JOSE MANUEL | 00001439 | 91.700,00 | 91.700,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 5-30715098446 | MUNIDIGITAL S.A., | 00001432 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 5-20164991157 | PERALTA, SERGIO MARCELO | 00001422 | 164.000,00 | 164.000,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 5-27348887985 | PICATTI, CLARISA DANNAE | 00001437 | 82.580,00 | 82.580,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 5-23117851109 | RIBBA HUGO EMILIO, | 00001430 | 58.400,00 | 58.400,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 5-27149794293 | SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN | 00001440 | 141.890,00 | 141.890,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 5-27149794293 | SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN | 00001441 | 50.940,00 | 50.940,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 5-20217539324 | TERRENO, GERARDO CEFERINO | 00001429 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 1-24959113 | VERA, MIRTA ALEJANDRA | 00001427 | 68.500,00 | 68.500,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 5-27249710194 | YUAN, MILENA LORENA | 00001435 | 51.900,00 | 51.900,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 2.098.523,00 | 2.098.523,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 5-30707869514 | AGUA NUESTRA S.A., | 00001455 | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 5-27349508538 | ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA | 00001464 | 22.910,00 | 22.910,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 5-23268398074 | ALVAREZ, VANINA CLAUDIA | 00001453 | 137.600,00 | 137.600,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 5-27257556005 | AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL | 00001463 | 72.930,00 | 72.930,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 5-20161499472 | BESSONE, DANIEL ALFREDO | 00001471 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 5-20171698678 | BIRAGHI, FABIO DAVID | 00001462 | 24.200,00 | 24.200,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 5-20394201708 | CAMPRA, CARUSILLO BERNABE | 00001457 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 5-27216195553 | CAMUSSO, ROSANA | 00001452 | 135.200,00 | 135.200,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 5-30542992928 | CEBEMAR DIESEL S.R.L., | 00001474 | 89.416,58 | 89.416,58 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 5-30586338583 | COOPERATIVA DE TAMBEROS, EL T | 00001466 | 1.114.110,76 | 1.114.110,76 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 5-20274234092 | ESCOBARES, DIEGO JAVIER | 00001475 | 26.400,00 | 26.400,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 5-27206995446 | FLORES, VERONICA | 00001454 | 21.175,00 | 21.175,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 5-20314047339 | GAIDO, SANTIAGO DANIEL | 00001468 | 65.200,00 | 65.200,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 5-20283360459 | GARELLO, PABLO GUILLERMO | 00001456 | 48.920,00 | 48.920,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 5-20174901539 | GENESIO, JULIO ALBERTO | 00001448 | 115.900,00 | 115.900,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 5-20120929942 | GRIVA, JUAN | 00001470 | 92.326,00 | 92.326,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 5-30709479063 | INDUSTRIA, GRAFICA H. M. VILO | 00001465 | 108.124,65 | 108.124,65 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 5-30716393867 | J&R DISTRIBUCIONES, | 00001473 | 72.720,00 | 72.720,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 5-30716872099 | LA MILY S.A.S., | 00001449 | 515.476,38 | 515.476,38 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 5-30500094539 | LA VOZ DE SAN JUSTO, | 00001478 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 5-20243499659 | LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO | 00001459 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 5-20083580365 | LUIS A. GUDIÑO, | 00001476 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 5-20293524204 | MACKAY, DAVID LUIS | 00001451 | 178.000,00 | 178.000,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 5-30595532414 | MAQUINAS Y TRACTORES S.A., | 00001479 | 70.785,00 | 70.785,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 5-30565129194 | MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L., | 00001447 | 651.284,00 | 651.284,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 5-20268824198 | MERLO, ARIEL RAUL | 00001467 | 71.152,00 | 71.152,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 5-27325915000 | MOLINERO, JULIETA | 00001458 | 45.400,00 | 45.400,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 5-20142212014 | MONGE, JUAN CARLOS | 00001472 | 63.200,00 | 63.200,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 5-23226633219 | PANERO, GERMAN ELDO | 00001477 | 57.200,00 | 57.200,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 5-20206990091 | PEREYRA, FABIO JORGE | 00001446 | 13.920,00 | 13.920,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 5-27160162371 | PERLO, ELIZABETH | 00001461 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 5-20133663585 | PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON | 00001469 | 89.835,00 | 89.835,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 5-20329013511 | RON, FABRICIO EZEQUIEL | 00001460 | 2.890,00 | 2.890,00 | 0,00 |

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

**Fecha desde: 01/03/2023** **Fecha hasta: 31/03/2023**

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | 5-30711681511 | SALAROGLIO, SEBASTIAN Y FEDER | 00001480 | 30.570,00 | 30.570,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 5-20149794418 | SUFIA, RUBEN DARIO | 00001450 | 284.000,00 | 284.000,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 4.352.245,37 | 4.352.245,37 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-27270392143 | ALCARAZ, MARINA | 00001496 | 44.500,00 | 44.500,00 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001513 | 10.832,60 | 10.832,60 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001514 | 21.264,20 | 21.264,20 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001515 | 22.051,22 | 22.051,22 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001516 | 95.591,88 | 95.591,88 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001517 | 545,31 | 545,31 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001519 | 291,50 | 291,50 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-20171698813 | BARRAUD, EDUARDO MARIO | 00001493 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-20162705998 | BENVENUTO, JOSE LUIS | 00001505 | 224.799,30 | 224.799,30 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-27164991410 | BONETTO, ELIZABETH MARIA | 00001497 | 46.460,00 | 46.460,00 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-20336357161 | CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO | 00001491 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-20314047045 | CAUSSA, LUIS ALBERTO | 00001492 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-20399698627 | CAVALLO, JUAN J | 00001501 | 117.630,00 | 117.630,00 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-30715368850 | CNC-DONELAB SRL, | 00001518 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-30717782611 | COGNIFIT S.A.S., | 00001511 | 41.190,00 | 41.190,00 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-30708071869 | DON EDUARDO SRL, | 00001512 | 2.215.426,81 | 2.215.426,81 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-30708700270 | EVER WEAR S.A., | 00001483 | 19.812,73 | 19.812,73 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-33712256279 | FERMAT DEVOTO S.A., | 00001506 | 96.482,14 | 96.482,14 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-33712256279 | FERMAT DEVOTO S.A., | 00001507 | 72.275,07 | 72.275,07 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-33712256279 | FERMAT DEVOTO S.A., | 00001508 | 82.823,12 | 82.823,12 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-33712256279 | FERMAT DEVOTO S.A., | 00001509 | 42.908,90 | 42.908,90 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-33712256279 | FERMAT DEVOTO S.A., | 00001510 | 63.169,32 | 63.169,32 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-27102346551 | GANDINO, ANA ESTHER | 00001498 | 82.740,00 | 82.740,00 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-30717172724 | IGUALADOS S.A.S., | 00001502 | 84.139,94 | 84.139,94 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-30708179635 | IMHOFF HERMANOS S.R.L., | 00001486 | 145.928,73 | 145.928,73 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-30646489810 | INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT., S | 00001482 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-20101275958 | KREITLER, MARCELO | 00001520 | 28.349,00 | 28.349,00 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-30714982407 | MAGGI HNOS S.R.L., | 00001481 | 250.200,01 | 250.200,01 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-33708984499 | METALBERT S.R.L., | 00001484 | 89.186,99 | 89.186,99 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-20314048025 | PAGLIANO, MARCOS ANDRES | 00001500 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-20356686684 | PASTORE, JULIAN DANIEL | 00001495 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-20148546682 | PEVERENGO, OSCAR RAMON | 00001487 | 135.072,00 | 135.072,00 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-27253058132 | REANO, SILVINA LILIANA | 00001494 | 14.820,00 | 14.820,00 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-30710040725 | RESIDUOS PELIGROSOS S.A., | 00001488 | 103.125,10 | 103.125,10 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-27134378757 | RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS | 00001489 | 19.380,00 | 19.380,00 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-20329013252 | ROSA, RAFAEL ALEJANDRO | 00001504 | 84.600,00 | 84.600,00 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-20185155626 | ROSSO, GERARDO JUAN RAMON | 00001490 | 49.800,00 | 49.800,00 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-23232706899 | TOSCO, PEDRO ARIEL | 00001503 | 158.400,00 | 158.400,00 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-20257522580 | TRIBOLO, ANDRES GUSTAVO | 00001485 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 5-20285188335 | ULLUA CABRAL, LUCIANO NESTOR | 00001499 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 9-2 | VARIOS HOSPITAL, | 00001521 | 15.316,00 | 15.316,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 5.149.311,87 | 5.149.311,87 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 1-12131265 | ACOSTA, RAMON ANTONIO | 00001540 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 1-12131265 | ACOSTA, RAMON ANTONIO | 00001548 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 5-20278589154 | ANTILLE, WENCESLAO RAUL | 00001527 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 5-20364469242 | ARCE, CRISTIAN JAVIER | 00001538 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 5-20364469242 | ARCE, CRISTIAN JAVIER | 00001554 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 5-20221730780 | FLORES, ROBERTO RAFAEL | 00001541 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 5-20221730780 | FLORES, ROBERTO RAFAEL | 00001546 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 5-23957451659 | HERNANDEZ DEL BIANCO, MUHAMED | 00001530 | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 5-27338100030 | HUALPA, MARISA | 00001532 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 5-20371962035 | INFANTE, WILTON DAMIAN | 00001529 | 61.600,00 | 61.600,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 5-20286578595 | JUARES, NESTOR FABIAN | 00001543 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 5-20286578595 | JUARES, NESTOR FABIAN | 00001545 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 5-20286578595 | JUARES, NESTOR FABIAN | 00001553 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 1-27423360 | MERCOL, MARIA EMILIA | 00001550 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 5-23301043074 | MONTOYA, MARIANA ISABEL | 00001533 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 5-27364311279 | OROSZ, LUCIANA | 00001525 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 1-30343003 | RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL | 00001542 | 18.450,00 | 18.450,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 1-30343003 | RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL | 00001547 | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 1-26839898 | ROLDAN, LUCAS CARLOS | 00001531 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 5-20389288587 | ROSALES, AGUSTIN | 00001526 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 5-20274942097 | TALAMONI, GERMAN | 00001528 | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00 |

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

**Fecha desde: 01/03/2023** **Fecha hasta: 31/03/2023**

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | 5-20258063873 | URQUIA, JUAN | 00001537 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 5-20258063873 | URQUIA, JUAN | 00001539 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 5-20258063873 | URQUIA, JUAN | 00001549 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 5-20258063873 | URQUIA, JUAN | 00001551 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001522 | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001523 | 11.550,00 | 11.550,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001524 | 7.430,00 | 7.430,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001555 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001556 | 36.400,00 | 36.400,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001557 | 14.600,00 | 14.600,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001558 | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001559 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001560 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001561 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001562 | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001563 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001564 | 308.000,00 | 308.000,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001565 | 24.200,00 | 24.200,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001566 | 188.100,00 | 188.100,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001567 | 57.600,00 | 57.600,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001568 | 22.400,00 | 22.400,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001569 | 26.200,00 | 26.200,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001570 | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001571 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001572 | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001573 | 43.600,00 | 43.600,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001574 | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001575 | 123.600,00 | 123.600,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001576 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001577 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001578 | 155.400,00 | 155.400,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001579 | 115.500,00 | 115.500,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001580 | 138.600,00 | 138.600,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001581 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001582 | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001583 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 9-2 | VARIOS HOSPITAL, | 00001544 | 2.077.530,00 | 2.077.530,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 5-20254810194 | ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN | 00001534 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 5-20254810194 | ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN | 00001535 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 5-20254810194 | ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN | 00001536 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 5-20254810194 | ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN | 00001552 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 4.945.380,00 | 4.945.380,00 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001592 | 640.000,00 | 640.000,00 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 5-27372829295 | CARDOZO, AIXA EVELIN | 00001587 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 5-23957451659 | HERNANDEZ DEL BIANCO, MUHAMED | 00001584 | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 5-20371962035 | INFANTE, WILTON DAMIAN | 00001585 | 39.800,00 | 39.800,00 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 5-27371645042 | NIEVA PRIOTTI, DANIA FERNANDA | 00001588 | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 1-12631017 | RAMELLO, RAMON JOSE | 00001591 | 3.590,00 | 3.590,00 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 5-20274942097 | TALAMONI, GERMAN | 00001586 | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001590 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 5-20407517599 | VITTORE, AUGUSTO RAFAEL | 00001589 | 113.000,00 | 113.000,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 1.039.390,00 | 1.039.390,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-27270392143 | ALCARAZ, MARINA | 00001601 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-27349508538 | ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA | 00001612 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-20260837193 | BAINOTTI, DARÍO JOSÉ | 00001613 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-20216195818 | BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON | 00001623 | 145.092,50 | 145.092,50 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-30500010084 | BANCO MACRO SA, | 00001614 | 48.659,43 | 48.659,43 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-20130443576 | BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL | 00001604 | 44.530,00 | 44.530,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-23249591459 | BECCARINI, EDUARDO JORGE | 00001611 | 3.520,00 | 3.520,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-20161499472 | BESSONE, DANIEL ALFREDO | 00001610 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-20102346581 | BOLZICCO, ATILIO | 00001598 | 78.500,00 | 78.500,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-20122197027 | BOSSA, JOSE LUIS | 00001634 | 100.219,63 | 100.219,63 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-20164991505 | BOVERO, JORGE ALBERTO | 00001624 | 184.500,00 | 184.500,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-20283360246 | BRUSA, DIEGO ALFREDO | 00001602 | 1.134.600,00 | 1.134.600,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-33716762969 | C&C EXPRES S.A.S., | 00001638 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-27278708700 | CAMPOS, NANCY NOEMI | 00001618 | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 |

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

**Fecha desde: 01/03/2023** **Fecha hasta: 31/03/2023**

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | 5-20314047045 | CAUSSA, LUIS ALBERTO | 00001597 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-20185128432 | CAVALLERIS, JUAN CARLOS | 00001607 | 20.909,32 | 20.909,32 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 1-25305851 | CAVALLERIS, MARCOS LUIS | 00001594 | 89.710,95 | 89.710,95 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-30542992928 | CEBEMAR DIESEL S.R.L., | 00001626 | 52.049,36 | 52.049,36 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-30669179916 | CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP. | 00001639 | 25.993,60 | 25.993,60 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-30715368850 | CNC-DONELAB SRL, | 00001636 | 20.945,00 | 20.945,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-30688840682 | COOPERATIVA AGROPEC. PROD., Y | 00001603 | 30.264,79 | 30.264,79 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-20253058146 | CORSICO, MARIANO MARCELO | 00001595 | 22.640,00 | 22.640,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 1-24332767 | CRAVERO, DANIEL DOMINGO | 00001633 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-20235776309 | CRAVERO, GABRIEL OSCAR | 00001642 | 20.100,00 | 20.100,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-30717206610 | DALE QUE VA S.A.S., | 00001606 | 19.620,00 | 19.620,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-30711846375 | DROGUERIA DIMED S.A., | 00001637 | 160.990,00 | 160.990,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-30711067929 | DSA, SERVCIOS SRL | 00001617 | 22.077,14 | 22.077,14 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-33714914419 | FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA | 00001596 | 6.160,00 | 6.160,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-20216195745 | GIOINO, DANIEL GERMAN | 00001616 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-20116032709 | GIORDA RENE ERNESTO, | 00001631 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-30709488720 | JAMAR S.R.L., | 00001621 | 266.000,00 | 266.000,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-20083580365 | LUIS A. GUDIÑO, | 00001627 | 8.125,00 | 8.125,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-20367937921 | MARCHETTO WEIHMULLER, JOSE AN | 00001640 | 671.599,85 | 671.599,85 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-20279215177 | MAUVECIN, SEBASTIAN | 00001641 | 260.148,00 | 260.148,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-20301043873 | MERLINO, JUAN CARLOS | 00001600 | 61.020,00 | 61.020,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-20268824198 | MERLO, ARIEL RAUL | 00001608 | 8.980,00 | 8.980,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-20268824198 | MERLO, ARIEL RAUL | 00001625 | 89.855,00 | 89.855,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-33708984499 | METALBERT S.R.L., | 00001628 | 13.115,00 | 13.115,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-27325915000 | MOLINERO, JULIETA | 00001605 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-20214010020 | MONINA, GERMAN EDUARDO | 00001620 | 382.980,00 | 382.980,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-30708127155 | NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA, | 00001593 | 111.748,87 | 111.748,87 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-20316730559 | OREGLIA, MANUEL NICOLAS | 00001609 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-23226633219 | PANERO, GERMAN ELDO | 00001630 | 29.719,65 | 29.719,65 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-30709844640 | PRIMOS S.A., | 00001629 | 54.442,89 | 54.442,89 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-30502866784 | RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L | 00001632 | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-27134378757 | RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS | 00001615 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-30714944920 | RETIA SOLUCIONES S.A., | 00001635 | 90.536,30 | 90.536,30 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-30543002867 | SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO | 00001622 | 100.800,00 | 100.800,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-27235775560 | TOROSSI, JORGELINA MARÍA | 00001643 | 195.799,00 | 195.799,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 5-20235272424 | TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO | 00001599 | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 4.996.251,28 | 4.996.251,28 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 5-30500010084 | BANCO MACRO SA, | 00001644 | 80.491,27 | 80.491,27 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001649 | 4.849,21 | 4.849,21 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001650 | 103.846,34 | 103.846,34 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001651 | 51.923,17 | 51.923,17 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 5-30709593419 | CORRALON RACCA S.R.L., | 00001653 | 86.755,47 | 86.755,47 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 5-30710727208 | CUATRO D S.A., | 00001647 | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 5-27356680397 | GROSSO, NATALIA BEATRIZ | 00001652 | 10.980,00 | 10.980,00 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 5-23102346769 | MARTOGLIO, NORBERTO OSVALDO | 00001654 | 145.989,00 | 145.989,00 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 5-30715973487 | MASEFER S.R.L., | 00001655 | 737.175,09 | 737.175,09 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 1-17169889 | RINERO, ADRIAN NELSO | 00001645 | 5.560,00 | 5.560,00 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001646 | 12.960,00 | 12.960,00 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001648 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 1.245.239,55 | 1.245.239,55 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001656 | 13.925,96 | 13.925,96 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001657 | 4.765,52 | 4.765,52 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001658 | 82.929,13 | 82.929,13 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001659 | 10.962,57 | 10.962,57 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001660 | 1.424,45 | 1.424,45 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001661 | 2.198,30 | 2.198,30 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 116.205,93 | 116.205,93 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001664 | 783,25 | 783,25 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001665 | 1.535,05 | 1.535,05 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001666 | 297,30 | 297,30 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001667 | 6.595,93 | 6.595,93 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 5-30999228565 | BANCOR, | 00001668 | 3.294,06 | 3.294,06 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 5-27372829295 | CARDOZO, AIXA EVELIN | 00001673 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 5-20221730780 | FLORES, ROBERTO RAFAEL | 00001715 | 21.400,00 | 21.400,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 5-27166833197 | GOMEZ, BEATRIZ ADRIANA | 00001672 | 38.500,00 | 38.500,00 | 0,00 |

# LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

**Fecha desde: 01/03/2023** **Fecha hasta: 31/03/2023**

| FECHA | DOCUMENTO | DENOMINACION | ORD. PAGO | MONTO ORDENADO | MONTO PAGADO | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | 5-23957451659 | HERNANDEZ DEL BIANCO, MUHAMED | 00001676 | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 5-20371962035 | INFANTE, WILTON DAMIAN | 00001675 | 39.800,00 | 39.800,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 5-20286578595 | JUARES, NESTOR FABIAN | 00001711 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 5-20286578595 | JUARES, NESTOR FABIAN | 00001712 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 5-23301043074 | MONTOYA, MARIANA ISABEL | 00001709 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 5-20344687030 | PIFFER, ELVIO OMAR | 00001716 | 47.600,00 | 47.600,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 1-26839898 | ROLDAN, LUCAS CARLOS | 00001710 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 5-20389288587 | ROSALES, AGUSTIN | 00001670 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 5-20329014690 | SANCHEZ, LUCAS | 00001669 | 6.765,00 | 6.765,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 5-20274942097 | TALAMONI, GERMAN | 00001674 | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | R-10601 | TELECOM, ARGENTINA SA | 00001662 | 23.449,05 | 23.449,05 | 0,00 |
| 31/03/2023 | R-10601 | TELECOM, ARGENTINA SA | 00001663 | 23.651,43 | 23.651,43 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 5-20369258290 | TUESCA, MARIANO | 00001671 | 41.500,00 | 41.500,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 5-20258063873 | URQUIA, JUAN | 00001714 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001677 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001678 | 45.500,00 | 45.500,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001679 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001680 | 14.600,00 | 14.600,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001681 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001682 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001683 | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001684 | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001685 | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001686 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001687 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001688 | 469.100,00 | 469.100,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001689 | 33.500,00 | 33.500,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001690 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001691 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001692 | 50.500,00 | 50.500,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001693 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001694 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001695 | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001696 | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001697 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001698 | 73.200,00 | 73.200,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001699 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001700 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001701 | 22.400,00 | 22.400,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001702 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001703 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001704 | 137.900,00 | 137.900,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001705 | 49.400,00 | 49.400,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001706 | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001707 | 174.900,00 | 174.900,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 9-1 | VARIOS, | 00001708 | 183.300,00 | 183.300,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 5-20254810194 | ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN | 00001713 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | | 2.590.071,07 | 2.590.071,07 | 0,00 |
| | | **TOTALES:** | | **102.374.923,94** | **102.374.923,94** | **0,00** |

# DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

# MARZO

# 2023

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

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 44.903.758,48 | 44.696.676,16 | | 207.082,32 | |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 28022023160 | GTOS Y COMISIONES BACRIAS | VARIOS | | 350,90 | | 206.731,42 | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 16032023 | PARA PAGO HONORARIOS HOSPITAL | | | 800.000,00 | 593.268,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 020123 | RECUPERO LIQUIDACION N° 24 | VARIOS HOSPITAL | 18.426,00 | | 574.842,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 020223 | RECUPERO LIQUIDACION N° 24 | VARIOS HOSPITAL | 42.720,00 | | 532.122,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 030123 | RECUPERO LIQUIDACION N° 23 | VARIOS HOSPITAL | 10.004,00 | | 522.118,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 030223 | RECUPERO LIQUIDACION N° 24 | VARIOS HOSPITAL | 6.645,00 | | 515.473,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 040123 | RECUPERO LIQUIDACION N° 23 | VARIOS HOSPITAL | 1.329,00 | | 514.144,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 050123 | RECUPERO LIQUIDACION N° 23 | VARIOS HOSPITAL | 1.329,00 | | 512.815,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 060123 | RECUPERO LIQUIDACION N° 24 | VARIOS HOSPITAL | 7.360,00 | | 505.455,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 060223 | RECUPERO LIQUIDACION N° 24 | VARIOS HOSPITAL | 53.529,00 | | 451.926,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 070223 | RECUPERO LIQUIDACION N° 24 | VARIOS HOSPITAL | 2.063,00 | | 449.863,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 071222 | RECUPERO LIQUIDACION N° 24 | VARIOS HOSPITAL | 7.407,00 | | 442.456,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 1002234 | RECUPERO LIQUIDACION N° 24 | VARIOS HOSPITAL | 2.610,00 | | 439.846,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 1011228 | RECUPERO LIQUIDACION N° 24 | VARIOS HOSPITAL | 3.880,00 | | 435.966,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 121222 | RECUPERO LIQUIDACION N° 24 | VARIOS HOSPITAL | 2.658,00 | | 433.308,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 130123 | RECUPERO LIQUIDACION N° 23 | VARIOS HOSPITAL | 2.063,00 | | 431.245,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 131222 | RECUPERO LIQUIDACION N° 24 | VARIOS HOSPITAL | 2.711,00 | | 428.534,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 1402235 | RECUPERO LIQUIDACION N° 24 | VARIOS HOSPITAL | 10.315,00 | | 418.219,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 1402236 | RECUPERO LIQUIDACION N° 24 | VARIOS HOSPITAL | 492,00 | | 417.727,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 1402237 | RECUPERO LIQUIDACION N° 24 | VARIOS HOSPITAL | 3.462,00 | | 414.265,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 160123 | RECUPERO LIQUIDACION N° 23 | VARIOS HOSPITAL | 3.434,00 | | 410.831,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 1602233 | RECUPERO LIQUIDACION N° 24 | VARIOS HOSPITAL | 3.880,00 | | 406.951,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 161223 | RECUPERO LIQUIDACION N° 23 | VARIOS HOSPITAL | 5.316,00 | | 401.635,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 1702232 | RECUPERO LIQUIDACION N° 24 | VARIOS HOSPITAL | 13.317,00 | | 388.318,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 1702233 | RECUPERO LIQUIDACION N° 24 | VARIOS HOSPITAL | 11.644,00 | | 376.674,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 180123 | RECUPERO LIQUIDACION N° 23 | VARIOS HOSPITAL | 2.658,00 | | 374.016,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 201223 | RECUPERO LIQUIDACION N° 23 | VARIOS HOSPITAL | 30.000,00 | | 344.016,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 230123 | RECUPERO LIQUIDACION N° 23 | VARIOS HOSPITAL | 5.443,00 | | 338.573,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 2301238 | RECUPERO LIQUIDACION N° 24 | VARIOS HOSPITAL | 19.358,00 | | 319.215,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 2309229 | RECUPERO LIQUIDACION N° 24 | VARIOS HOSPITAL | 5.207,00 | | 314.008,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 231223 | RECUPERO LIQUIDACION N° 23 | VARIOS HOSPITAL | 5.271,00 | | 308.737,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 240123 | RECUPERO LIQUIDACION N° 23 | VARIOS HOSPITAL | 38.321,00 | | 270.416,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 2601238 | RECUPERO LIQUIDACION N° 24 | VARIOS HOSPITAL | 5.497,00 | | 264.919,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 2701231 | RECUPERO LIQUIDACION N° 24 | VARIOS HOSPITAL | 1.329,00 | | 263.590,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 281023 | RECUPERO LIQUIDACION N° 23 | VARIOS HOSPITAL | 1.022,00 | | 262.568,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 2907223 | RECUPERO LIQUIDACION N° 24 | VARIOS HOSPITAL | 3.880,00 | | 258.688,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 290723 | RECUPERO LIQUIDACION N° 23 | VARIOS HOSPITAL | 776,00 | | 257.912,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 290923 | RECUPERO LIQUIDACION N° 23 | VARIOS HOSPITAL | 4.581,00 | | 253.331,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 291223 | RECUPERO LIQUIDACION N° 23 | VARIOS HOSPITAL | 1.329,00 | | 252.002,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 2912231 | RECUPERO LIQUIDACION N° 23 | VARIOS HOSPITAL | 8.404,00 | | 243.598,58 | | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 45.253.428,48 | 45.497.027,06 | 243.598,58 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 45.253.428,48 | 45.497.027,06 | 243.598,58 | | |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 2912232 | RECUPERO LIQUIDACION Nº 23 | VARIOS HOSPITAL | 1.329,00 | | 242.269,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 3001231 | RECUPERO LIQUIDACION Nº 24 | VARIOS HOSPITAL | 2.063,00 | | 240.206,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 301123 | RECUPERO LIQUIDACION Nº 23 | VARIOS HOSPITAL | 20.827,00 | | 219.379,58 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 301222 | RECUPERO LIQUIDACION Nº 23 | VARIOS HOSPITAL | 6.636,00 | | 212.743,58 | | CONCILIADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 28033 | | RETIA SOLUCIONES S.A. | | 90.536,30 | 303.279,88 | | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 45.284.283,48 | 45.587.563,36 | 303.279,88 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.713.167.753,86 | 1.741.440.761,89 | 28.273.008,03 | | |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 010320231 | SOSA VICTOR | VARIOS | | 55.505,00 | 28.328.513,03 | | CONCILIADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 010320232 | VERA NANCY | VARIOS | | 55.505,00 | 28.384.018,03 | | CONCILIADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 010320233 | VILLATA MARICEL | VARIOS | | 55.505,00 | 28.439.523,03 | | CONCILIADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 010320234 | BENEDETTO MARIA | VARIOS | | 55.505,00 | 28.495.028,03 | | CONCILIADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 010320235 | CORDOBA MARISA | VARIOS | | 55.505,00 | 28.550.533,03 | | CONCILIADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 010320236 | CABRERA KARINA | VARIOS | | 55.505,00 | 28.606.038,03 | | CONCILIADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 010320237 | HERRERA LORENA | VARIOS | | 55.505,00 | 28.661.543,03 | | CONCILIADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 010320238 | SORIA PAULA | VARIOS | | 55.505,00 | 28.717.048,03 | | CONCILIADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 010320239 | ADICIONALES POLICIA MARZO 2023 | POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA | | 44.532,60 | 28.761.580,63 | | CONCILIADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 0103233 | AUXILIARES ESCOLARES FEBRERO 2023 | VARIOS | 444.040,00 | | 28.317.540,63 | | CONCILIADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 28022023118 | APROSS 1 QUINCENA FEBRERO 2023 | BANCOR | | 214.204,22 | 28.531.744,85 | | CONCILIADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 28022023119 | FOVICOR 1 QUINCENA FEBRERO 2023 | BANCOR | | 4.849,21 | 28.536.594,06 | | CONCILIADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 28022023119 | FA.SA.MU. 1 QUINCENA FEBRERO 2023 | BANCOR | 405.097,45 | | 28.131.496,61 | | CONCILIADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 28022023120 | BONO NACION CONSENSO FISCAL 1 QUINC | BANCOR | 53.663,32 | | 28.077.833,29 | | CONCILIADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 28022023120 | FONDO PERMANENTE 1 QUINCENA FEBRERO | BANCOR | | 112.752,12 | 28.190.585,41 | | CONCILIADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 28022023121 | ENTE DE COOPERACION RECIPROCA 1 QUI | BANCOR | | 56.376,06 | 28.246.961,47 | | CONCILIADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 28022023121 | CONSENSO FISCAL 1 QUINCENA FEBRERO | BANCOR | 129.740,11 | | 28.117.221,36 | | CONCILIADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 28022023122 | FODEMEEP ENERO 2023 | BANCOR | 1.848.237,97 | | 26.268.983,39 | | CONCILIADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 28022023123 | COPA 1 QUINCENA FEBRERO 2023 | BANCOR | 11.275.212,39 | | 14.993.771,00 | | CONCILIADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 76262288 | DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA | | 471.868,42 | | 14.521.902,58 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0202202312 | BOLETO EDUCATIVO 2° SEMESTRE 2022- | SECRETARIA DE TRANSPORTE MIN. DE CO | 362.410,75 | | 14.159.491,83 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 03032023 | REEMPLAZO CHEQUE MONINA GERMAN | | | 123.389,07 | 14.282.880,90 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202310 | GUARDIA 01 MARZO | INFANTE WILTON DAMIAN | | 39.800,00 | 14.322.680,90 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202311 | GUARDIAS 25 Y 26 FEBRERO | PEREYRA JULIAN | | 77.000,00 | 14.399.680,90 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202312 | GUARDIA 28 FEBRERO | HERNANDEZ DEL BIANCO MUHAMED GREGOR | | 41.000,00 | 14.440.680,90 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202313 | GUARDIAS 02 Y 03 MARZO | TALAMONI GERMAN | | 78.000,00 | 14.518.680,90 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202314 | PLAN SEMILLA BIANCHI FLORENCIA | ZAMUDIO CARLOS ADRIAN | | 40.000,00 | 14.558.680,90 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202315 | PLAN SEMILLA SERRANO | CRAVERO DANIEL DOMINGO | | 80.000,00 | 14.638.680,90 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202316 | REPARACIONES ESCUELA ARTURO BARBERO | PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN | | 115.000,00 | 14.753.680,90 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202317 | REPARACIONES IPET 89 | PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN | | 185.000,00 | 14.938.680,90 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202318 | TRABAJOS VARIOS CASA DE LA CULTURA | FLORES ROBERTO RAFAEL | | 19.000,00 | 14.957.680,90 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202319 | NICHOS CEMENTERIO | ACOSTA RAMON ANTONIO | | 80.000,00 | 15.037.680,90 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202320 | TRABAJOS VARIOS POLIDEPORTIVO | RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL | | 10.800,00 | 15.048.480,90 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202322 | FOMUVI VIVIENDA PERETTI | RAMIREZ MARCELO JOSE | | 40.000,00 | 15.048.480,90 | | ANULADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202324 | AYUDA CEMENTERIO | VARIOS | | 13.000,00 | 15.048.480,90 | | ANULADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202339 | AYUDA BACHEO | VARIOS | | 27.900,00 | 15.048.480,90 | | ANULADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 030320239 | GUARDIA 27 FEBRERO | CARDOZO AIXA EVELIN | | 36.000,00 | 15.084.480,90 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 10032023 | PAGO TELEFONO 482155 | TELECOM ARGENTINA SA | | 9.556,43 | 15.094.037,33 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 100320231 | PAGO TELEFONOS 481136-960 482202-43 | TELECOM ARGENTINA SA | | 5.493,35 | 15.099.530,68 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 10032023101 | PAGO TELEFONOS 481198-624-970-227 | TELECOM ARGENTINA SA | | 13.634,52 | 15.113.165,20 | | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 1.728.158.024,27 | 1.743.271.189,47 | 15.113.165,20 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.728.158.024,27 | 1.743.271.189,47 | 15.113.165,20 | | |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 10032023102 | PAGO TELEFONOS 481198-624-970-227 | TELECOM ARGENTINA SA | | 9.177,38 | 15.122.342,58 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 100320232 | PAGO TELEFONOS 481136-960 482202-43 | TELECOM ARGENTINA SA | | 11.520,20 | 15.133.862,78 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 100320233 | PAGO TELEFONOS 481136-960 482202-43 | TELECOM ARGENTINA SA | | 8.686,99 | 15.142.549,77 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 12012023 | PAGO TELEFONO 482155 | TELECOM ARGENTINA SA | | 9.056,39 | 15.151.606,16 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 120120231 | PAGO TELEFONOS 481136-960 482202-43 | TELECOM ARGENTINA SA | | 10.743,63 | 15.162.349,79 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 120120232 | PAGO TELEFONOS 481136-960 482202-43 | TELECOM ARGENTINA SA | | 5.012,41 | 15.167.362,20 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 120120233 | PAGO TELEFONOS 481136-960 482202-43 | TELECOM ARGENTINA SA | | 10.245,29 | 15.177.607,49 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 1201202334 | PAGO TELEFONOS 481198-624-970-227 | TELECOM ARGENTINA SA | | 12.398,42 | 15.190.005,91 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 1201202335 | PAGO TELEFONOS 481198-624-970-227 | TELECOM ARGENTINA SA | | 8.292,36 | 15.198.298,27 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 13022023 | PAGO TELEFONO 482155 | TELECOM ARGENTINA SA | | 9.790,88 | 15.208.089,15 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 130220231 | PAGO TELEFONOS 481136-960 482202-43 | TELECOM ARGENTINA SA | | 11.574,16 | 15.219.663,31 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 13022023100 | PAGO TELEFONOS 481198-624-970-227 | TELECOM ARGENTINA SA | | 13.545,54 | 15.233.208,85 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 13022023105 | PAGO TELEFONOS 481198-624-970-227 | TELECOM ARGENTINA SA | | 9.182,12 | 15.242.390,97 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 130220232 | PAGO TELEFONOS 481136-960 482202-43 | TELECOM ARGENTINA SA | | 5.708,53 | 15.248.099,50 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 130220233 | PAGO TELEFONOS 481136-960 482202-43 | TELECOM ARGENTINA SA | | 10.613,97 | 15.258.713,47 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 27022023101 | PAGO TELEFONOS 481198-624-970-227 | TELECOM ARGENTINA SA | | 9.893,79 | 15.268.607,26 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 27022023102 | PAGO TELEFONOS 481198-624-970-227 | TELECOM ARGENTINA SA | | 9.644,76 | 15.278.252,02 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 2702202311 | PAGO TELEFONOS 482050 - 482043 | TELECOM ARGENTINA SA | | 3.833,80 | 15.282.085,82 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 2702202312 | PAGO TELEFONOS 482050 - 482043 | TELECOM ARGENTINA SA | | 15.457,80 | 15.297.543,62 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 28022023200 | GTOS Y COMISIONES BACRIAS | BANCOR | | 1.996,50 | 15.299.540,12 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 30012023 | PAGO TELEFONOS 482050 - 482043 | TELECOM ARGENTINA SA | | 4.668,25 | 15.304.208,37 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 3001202310 | PAGO TELEFONOS 482050 - 482043 | TELECOM ARGENTINA SA | | 14.974,40 | 15.319.182,77 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 30012023100 | PAGO TELEFONOS 481198-624-970-227 | TELECOM ARGENTINA SA | | 10.726,71 | 15.329.909,48 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 30012023101 | PAGO TELEFONOS 481198-624-970-227 | TELECOM ARGENTINA SA | | 9.924,03 | 15.339.833,51 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33240071 | | | 162.000,00 | | 15.177.833,51 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33240326 | REEMPLAZO CHEQUE MONINA GERMAN | | 123.389,07 | | 15.054.444,44 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33240566 | REEMPLAZO CHEQUE BABULIAS | | 46.600,00 | | 15.007.844,44 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33240592 | DEPOSITO CHEQUE SUFIA | | 6.628,04 | | 15.001.216,40 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33240769 | DEPOSITO CHEQUE GAIDO | | 7.400,00 | | 14.993.816,40 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33240778 | PAGO REP MOTONIVELADORA | | 48.700,00 | | 14.945.116,40 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33240779 | PAGO REP MOTONIVELADORA | | 48.715,51 | | 14.896.400,89 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33240812 | DEPOSITO CHEQUE CAMPRA | | 51.271,17 | | 14.845.129,72 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33240819 | DEPOSITO CHEQUE OVIEDO | | 45.430,70 | | 14.799.699,02 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33240820 | DEPOSITO CHEQUE OVIEDO | | 45.430,70 | | 14.754.268,32 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33240848 | DEPOSITO CHEQUE GUDIÑO | | 11.000,00 | | 14.743.268,32 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33240899 | DEPOSITO CHEQUE BRUZZECHESSE | | 20.761,30 | | 14.722.507,02 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702148 | SCHIFFO LUANA | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 1.601,28 | 14.724.108,30 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702149 | VIETTO CLAUDIA | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 533,76 | 14.724.642,06 | | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702150 | PUSSETTO SORAYA | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 12.591,85 | 14.737.233,91 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702151 | RAIMONDO | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 48.918,16 | 14.786.152,07 | | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 1.728.775.350,76 | 1.743.561.502,83 | 14.786.152,07 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/03/2023 Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.728.775.350,76 | 1.743.561.502,83 | 14.786.152,07 | | |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702152 | SAAVEDRA SANTINO | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 8.540,14 | 14.794.692,21 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702153 | TROXLER JAVIER | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 8.087,25 | 14.802.779,46 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702154 | RUBIOLO FABIANA | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 9.073,90 | 14.811.853,36 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702155 | SCHIFFO NAHIARA | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 2.135,03 | 14.813.988,39 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702156 | QUARANTA | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 10.435,79 | 14.824.424,18 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702157 | PUCHETTA | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 8.540,14 | 14.832.964,32 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702158 | PERETTI MATIAS | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 59.179,27 | 14.892.143,59 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702159 | LUCIANO MATIAS | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 3.202,55 | 14.895.346,14 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702160 | LUGO KIARA | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 2.135,03 | 14.897.481,17 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702161 | LUCIANO ALMA | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 3.202,55 | 14.900.683,72 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702162 | LUGO LUDMILA | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 2.135,03 | 14.902.818,75 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702163 | LUGO MAITENA | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 2.135,03 | 14.904.953,78 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702164 | FASANO ADRIANA | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 13.715,98 | 14.918.669,76 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702165 | GIMENEZ ESTEFANIA | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 3.736,33 | 14.922.406,09 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702166 | IRUSTA KATIA | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 2.426,18 | 14.924.832,27 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702167 | ETCHAR LUCIA | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 2.135,03 | 14.926.967,30 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702168 | FERNANDEZ CLAUDIA | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 22.417,86 | 14.949.385,16 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702169 | GUITTIERREZ ROMINA | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 6.938,86 | 14.956.324,02 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702170 | CORDOBA ZAMIRA | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 3.202,55 | 14.959.526,57 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702171 | DOMINI JOEL | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 5.871,34 | 14.965.397,91 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702172 | CELAYES ESTEFANIA | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 3.736,31 | 14.969.134,22 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702173 | CASTILLO THIAGO | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 1.067,52 | 14.970.201,74 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702174 | CELAYES MARTIN | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 533,76 | 14.970.735,50 | | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702175 | CORDOBA JOSE LUIS | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 1.708,03 | 14.972.443,53 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702176 | CASAS BIANCA | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 3.202,55 | 14.975.646,08 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702177 | CASTILLO DYLAN | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 2.135,03 | 14.977.781,11 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702178 | CASAS ABRIL | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 7.472,62 | 14.985.253,73 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702179 | CASAS MELANI | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 14.945,24 | 15.000.198,97 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702180 | CASASTOMAS | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 3.202,55 | 15.003.401,52 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702181 | CARABELLI ANGELINA | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 11.742,69 | 15.015.144,21 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702182 | CASAS MIA | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 3.202,55 | 15.018.346,76 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702183 | BRUNO CLAUDIO | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 13.343,96 | 15.031.690,72 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702184 | BOETTO KARINA | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 19.749,07 | 15.051.439,79 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702185 | BERTA HECTOR | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 7.472,62 | 15.058.912,41 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702186 | BENITEZ LUGO | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 2.135,03 | 15.061.047,44 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702187 | BIANCIOTTI GABRIELA | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 6.191,60 | 15.067.239,04 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702189 | AGUILAR SOFIA | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 3.736,31 | 15.070.975,35 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702190 | BARRAUD EVANGELINA | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 6.469,80 | 15.077.445,15 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702191 | AGUILAR CELINA | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 3.736,31 | 15.081.181,46 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702192 | ARANDA LEONARDO | VARIOS(BOLETO EDUCATIVO) | | 3.736,31 | 15.084.917,77 | | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 1.728.775.350,76 | 1.743.860.268,53 | 15.084.917,77 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.728.775.350,76 | 1.743.860.268,53 | 15.084.917,77 | | |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702193 | | | | 162.000,00 | 15.246.917,77 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 33702194 | REEMPLAZO CHEQUE BABULIAS | | | 46.600,00 | 15.293.517,77 | | CONCILIADO |
| 06/03/2023 | 06/03/2023 | 0303202364 | PLAN SEMILLA HUALPA MARISA | HUALPA MARISA | | 25.000,00 | 15.318.517,77 | | CONCILIADO |
| 06/03/2023 | 06/03/2023 | 0303202365 | PLAN SEMILLA HUALPA MARISA | HUALPA MARISA | | 30.000,00 | 15.348.517,77 | | CONCILIADO |
| 06/03/2023 | 06/03/2023 | 060320232 | GUARDIA 25 Y 26 FEBRERO | MOSSO MARIA FLORENCIA | | 77.000,00 | 15.425.517,77 | | CONCILIADO |
| 06/03/2023 | 06/03/2023 | 060320233 | HONORARIOS CASTASTRO FEBRERO 2023 | MERCOL MARIA EMILIA | | 10.615,00 | 15.436.132,77 | | CONCILIADO |
| 06/03/2023 | 06/03/2023 | 060320235 | PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA | MONTOYA MARIANA ISABEL | | 30.000,00 | 15.466.132,77 | | CONCILIADO |
| 06/03/2023 | 06/03/2023 | 060320236 | PLAN SEMILLA ROLDAN CARLOS | ROLDAN LUCAS CARLOS | | 35.000,00 | 15.501.132,77 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 012023 | DEPOSITOS DIR GRAL DE TESORERIA ENE | BANCOR | 2.681,62 | | 15.498.451,15 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 020320231 | INGRESO HOSPITAL APROSS ENERO 2023 | BANCOR | 92.406,54 | | 15.406.044,61 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 022023 | DEPOSITOS DIR GRAL DE TESORERIA FEB | BANCOR | 3.354,20 | | 15.402.690,41 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 0703 | | AGUIRRE SUSANA BEATRIZ | | 32.725,00 | 15.435.415,41 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 0703025 | | BRAVIN JOSE LUIS | | 35.000,00 | 15.470.415,41 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 07032023 | MONITOREO DOSIMETRO MARZO 2023 | MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA | | 13.068,00 | 15.483.483,41 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 07032023 | INGRESO HOSPITAL APROSS ENERO 2023 | BANCOR | 39.602,80 | | 15.443.880,61 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 0703202311 | REINTEGRO PAGO MAL REGISTRADO | | 30.000,00 | | 15.413.880,61 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 070320232 | | SOMALE S.A. | | 69.003,39 | 15.482.884,00 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 0703202356 | | SERENA ENGRANAJES SRL | | 219.010,00 | 15.701.894,00 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 07032025 | | CMZ SA | | 92.369,47 | 15.794.263,47 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 0703288 | | MD MATERIALES DEPORTIVOS DE MALONDR | | 63.615,46 | 15.857.878,93 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 09012023 | INGRESO FACTURAS 605 Y 606 SERV EME | BANCOR | 9.801,00 | | 15.848.077,93 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 092022 | DEPOSITOS DIR GRAL DE TESORERIA SEP | BANCOR | 13.519,37 | | 15.834.558,56 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 100212023 | INGRESO HOSPITAL APROSS DICIEMBRE 2 | BANCOR | 79.733,76 | | 15.754.824,80 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 102022 | DEPOSITOS DIR GRAL DE TESORERIA OCT | BANCOR | 1.639,96 | | 15.753.184,84 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 112022 | DEPOSITOS DIR GRAL DE TESORERIA NOV | BANCOR | 2.106,78 | | 15.751.078,06 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 122022 | DEPOSITOS DIR GRAL DE TESORERIA DIC | BANCOR | 2.653,09 | | 15.748.424,97 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 13102022 | CREDITO MULTAS CAMINERA | BANCOR | 258.431,54 | | 15.489.993,43 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 14092022 | FOMEP 2022 | BANCOR | 278.400,00 | | 15.211.593,43 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 14112022 | PAUTA PUBLICITARIA JULIO 2022 MUNIC | BANCOR | 20.000,00 | | 15.191.593,43 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 1602231 | VENTA PLANTA RECICLADO | BANCOR | 42.500,00 | | 15.149.093,43 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 1602232 | VENTA PLANTA RECICLADO | BANCOR | 32.000,00 | | 15.117.093,43 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 16122022 | PAUTA PUBLICITARIA SEPTIEMBRE 2022 | BANCOR | 20.000,00 | | 15.097.093,43 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 17022023 | INGRESO TALLERES ADULTOS MAYORES MA | BANCOR | 154.000,00 | | 14.943.093,43 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 17102022 | INGRESO HOSPITAL APROSS SEPTIEMBRE | BANCOR | 324.160,79 | | 14.618.932,64 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 22112022 | PAUTA PUBLICITARIA AGOSTO 2022 MUNI | BANCOR | 20.000,00 | | 14.598.932,64 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 231220221 | INGRESO HOSPITAL APROSS NOVIEMBRE 2 | BANCOR | 706.167,79 | | 13.892.764,85 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 231220222 | INGRESO HOSPITAL APROSS OCTUBRE 202 | BANCOR | 97.720,51 | | 13.795.044,34 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 25012023 | FOMEP 2022 REFUERZO | BANCOR | 230.400,00 | | 13.564.644,34 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 25255 | | CMZ SA | | 92.369,47 | 13.657.013,81 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 26012023 | PAUTA PUBLICITARIA OCTUBRE 2022 MUN | BANCOR | 20.000,00 | | 13.637.013,81 | | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 1.731.256.630,51 | 1.744.893.644,32 | 13.637.013,81 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/03/2023 Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.731.256.630,51 | 1.744.893.644,32 | 13.637.013,81 | | |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 300120233 | PAUTA PUBLICITARIA NOVIEMBRE 2022 M | BANCOR | 20.000,00 | | 13.617.013,81 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 31082022 | INGRESO FACTURA 560 SERV EMERGENCIA | BANCOR | 4.900,50 | | 13.612.113,31 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 06/04/2023 | 33702197 | | SERENO ALFREDO G. | | 47.048,43 | 13.659.161,74 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 06/04/2023 | 33702198 | | REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C. | | 89.906,99 | 13.749.068,73 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 06/04/2023 | 33702199 | | PEVERENGO OSCAR RAMON | | 63.239,60 | 13.812.308,33 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 06/04/2023 | 33702200 | | LUIS A. GUDIÑO | | 9.125,00 | 13.821.433,33 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 06/04/2023 | 33702201 | | BALDO ARIANA GABRIELA | | 15.747,70 | 13.837.181,03 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 06/04/2023 | 33702202 | | RON FABRICIO EZEQUIEL | | 3.170,00 | 13.840.351,03 | | IMPUTADO |
| 07/03/2023 | 06/04/2023 | 33702203 | | SUC. DE ROSSI MIGUEL ANGEL MATEO | | 15.000,00 | 13.855.351,03 | | IMPUTADO |
| 07/03/2023 | 06/04/2023 | 33702204 | | OLIVETTA MILENA CRISTINA | | 12.000,00 | 13.867.351,03 | | IMPUTADO |
| 07/03/2023 | 06/04/2023 | 33702206 | | VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO | | 5.619,58 | 13.872.970,61 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 06/04/2023 | 33702207 | | COMELLI DAVID GERMAN | | 10.800,00 | 13.883.770,61 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 06/04/2023 | 33702208 | | MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L. | | 8.566,00 | 13.892.336,61 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 06/04/2023 | 33702209 | | TRUCCO CLAUDIO NORBERTO | | 6.886,52 | 13.899.223,13 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 06/04/2023 | 33702210 | | PEREYRA ROMINA ALEJANDRA | | 35.000,00 | 13.934.223,13 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 06/04/2023 | 33702211 | | ALVAREZ SILVIO LUJAN | | 22.345,87 | 13.956.569,00 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 06/04/2023 | 33702212 | | PEREYRA FABIO JORGE | | 32.200,00 | 13.988.769,00 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 06/04/2023 | 33702213 | | IGUALADOS S.A.S. | | 25.285,00 | 14.014.054,00 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 06/04/2023 | 33702214 | | ROSA RAFAEL ALEJANDRO | | 30.800,00 | 14.044.854,00 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 06/04/2023 | 33702215 | | CAVALLO JUAN J | | 55.722,00 | 14.100.576,00 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 24/04/2023 | 33702216 | | MAUVECIN SEBASTIAN | | 85.266,00 | 14.185.842,00 | | IMPUTADO |
| 07/03/2023 | 22/03/2023 | 33702217 | | MAUVECIN SEBASTIAN | | 85.266,00 | 14.271.108,00 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 22/03/2023 | 33702219 | | SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO | | 70.000,00 | 14.341.108,00 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 22/03/2023 | 33702220 | | SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU | | 97.237,20 | 14.438.345,20 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 24/04/2023 | 33702221 | | SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU | | 97.237,20 | 14.535.582,40 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 10/03/2023 | 33702222 | COMPRA RIPIO | MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO | | 280.000,00 | 14.815.582,40 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 28/03/2023 | 33702223 | COMPRA RIPIO | MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO | | 280.000,00 | 15.095.582,40 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 28/04/2023 | 33702224 | COMPRA RIPIO | MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO | | 279.444,76 | 15.375.027,16 | | IMPUTADO |
| 07/03/2023 | 24/04/2023 | 33702225 | | SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO | | 42.567,85 | 15.417.595,01 | | IMPUTADO |
| 07/03/2023 | 07/04/2023 | 33702226 | PLAN SEMILLA HUALPA MARISA | FERMAT DEVOTO S.A. | | 39.170,74 | 15.456.765,75 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/04/2023 | 33702227 | PLAN SEMILLA JACOBI DEOLINDA | FERMAT DEVOTO S.A. | | 30.440,83 | 15.487.206,58 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 27/03/2023 | 33702228 | COMBUSTIBLE FEBRERO 2023 | BALSUAR 3 S.R.L. | | 59.391,18 | 15.546.597,76 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 03/04/2023 | 33702229 | ABERTURAS ESCUELA ARTURO BARBERO | PASTORE MAURO GABRIEL | | 95.084,00 | 15.641.681,76 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 03/04/2023 | 33702230 | SANITARIOS ESCUELA ARTURO BARBERO- | BOSSA JOSE LUIS | | 67.876,85 | 15.709.558,61 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 06/04/2023 | 337402205 | | PILLIEZ LEANDRO VICTOR | | 9.810,00 | 15.719.368,61 | | CONCILIADO |
| 08/03/2023 | 08/03/2023 | 08/03/20231 | ADQ. LIBROS | GROSSO NATALIA BEATRIZ | | 8.460,00 | 15.727.828,61 | | CONCILIADO |
| 08/03/2023 | 08/03/2023 | 08032023 | HONORARIOS CURSO CONSERVACION PAPEL | FERREYRA CARLOS ALFREDO | | 50.000,00 | 15.777.828,61 | | CONCILIADO |
| 08/03/2023 | 08/03/2023 | 2802202333 | INGRESO HOSPITAL OSDE ABRIL A SEPTI | OSDE | 9.980,00 | | 15.767.848,61 | | CONCILIADO |
| 08/03/2023 | 08/03/2023 | 30092022 | INGRESO HOSPITAL OSDE ABRIL A SEPTI | OSDE | 9.156,00 | | 15.758.692,61 | | CONCILIADO |
| 08/03/2023 | 08/03/2023 | 3101202333 | INGRESO PROFESIONALES OSDE OCT A DI | OSDE | 8.296,00 | | 15.750.396,61 | | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 1.731.308.963,01 | 1.747.059.359,62 | 15.750.396,61 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/03/2023 Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.731.308.963,01 | 1.747.059.359,62 | 15.750.396,61 | | |
| 08/03/2023 | 08/03/2023 | 3112202333 | INGRESO PROFESIONALES OSDE OCT A DI | OSDE | 5.368,00 | | 15.745.028,61 | | CONCILIADO |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 0703202311 | VENTA VIDRIO MOLIDO A GRANEL | OLIVA JORGE GABRIEL | 167.580,00 | | 15.577.448,61 | | CONCILIADO |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 0903202311 | ALQUILER MARZO 2023 | SANTILLAN ARIEL DEL VALLE | | 16.103,00 | 15.593.551,61 | | CONCILIADO |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 090320235 | ALQUILER MARZO 2023 | REITU EDITH CLEMENTINA | | 8.000,00 | 15.601.551,61 | | CONCILIADO |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 090320238 | ALQUILER MARZO 2023 | RIZZO RUBEN DARIO | | 14.914,00 | 15.616.465,61 | | CONCILIADO |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 090320239 | ALQUILER MARZO 2023 | MANDRILLE ADRIAN MARCOS | | 27.800,00 | 15.644.265,61 | | CONCILIADO |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 0903231 | INGRESO FACTURAS 611 SERV EMERGENCI | COOP. INTEGRADA DE EMERGENCIAS MEDI | 4.900,50 | | 15.639.365,11 | | CONCILIADO |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 0903232 | RECUPERO ART MONTOYA LUIS | PREVENCION ART S.A. | 2.100,00 | | 15.637.265,11 | | CONCILIADO |
| 09/03/2023 | 17/03/2023 | 33702231 | CORDOBA JULIO | VARIOS HOSPITAL | | 61.884,28 | 15.699.149,39 | | CONCILIADO |
| 09/03/2023 | 17/03/2023 | 33702232 | RANZANI GABRIEL | VARIOS HOSPITAL | | 61.208,10 | 15.760.357,49 | | CONCILIADO |
| 09/03/2023 | 17/03/2023 | 33702233 | MAINARDI DANIEL | VARIOS HOSPITAL | | 48.766,20 | 15.809.123,69 | | CONCILIADO |
| 09/03/2023 | 17/03/2023 | 33702234 | BIOLATTO SABINA | VARIOS HOSPITAL | | 44.825,54 | 15.853.949,23 | | CONCILIADO |
| 09/03/2023 | 17/03/2023 | 33702235 | MERCOL TAMARA | VARIOS HOSPITAL | | 24.536,09 | 15.878.485,32 | | CONCILIADO |
| 09/03/2023 | 17/03/2023 | 33702236 | LOPEZ CRISTINA | VARIOS HOSPITAL | | 42.277,57 | 15.920.762,89 | | CONCILIADO |
| 09/03/2023 | 17/03/2023 | 33702237 | BRUZZECHESSE ESTEFANIA | VARIOS HOSPITAL | | 63.340,22 | 15.984.103,11 | | CONCILIADO |
| 09/03/2023 | 17/03/2023 | 33702238 | BEZZUSSO BRAIAN | VARIOS HOSPITAL | | 43.410,00 | 16.027.513,11 | | CONCILIADO |
| 09/03/2023 | 17/03/2023 | 33702239 | MANSILLA MARLEN | VARIOS HOSPITAL | | 19.628,87 | 16.047.141,98 | | IMPUTADO |
| 09/03/2023 | 17/03/2023 | 33702240 | BARBERIS FLAVIA | VARIOS HOSPITAL | | 46.973,83 | 16.094.115,81 | | CONCILIADO |
| 09/03/2023 | 17/03/2023 | 33702241 | CRAVERO NATALIA | VARIOS HOSPITAL | | 70.570,83 | 16.164.686,64 | | CONCILIADO |
| 09/03/2023 | 17/03/2023 | 33702242 | BALDO PAMELA | VARIOS HOSPITAL | | 26.423,48 | 16.191.110,12 | | CONCILIADO |
| 09/03/2023 | 17/03/2023 | 33702243 | DEPETRIS ANALIA | VARIOS HOSPITAL | | 3.000,00 | 16.194.110,12 | | CONCILIADO |
| 09/03/2023 | 17/03/2023 | 33702244 | THOMAS ANGELES | VARIOS HOSPITAL | | 16.042,83 | 16.210.152,95 | | CONCILIADO |
| 09/03/2023 | 17/03/2023 | 33702245 | DEPETRIS IVANA | VARIOS HOSPITAL | | 149.242,00 | 16.359.394,95 | | CONCILIADO |
| 09/03/2023 | 17/03/2023 | 33702246 | PEREYRA CARINA | VARIOS HOSPITAL | | 119.300,00 | 16.478.694,95 | | CONCILIADO |
| 09/03/2023 | 17/03/2023 | 33702247 | CABRERA KARINA | VARIOS HOSPITAL | | 34.114,35 | 16.512.809,30 | | CONCILIADO |
| 09/03/2023 | 17/03/2023 | 33702248 | STOPPANI CELESTE | VARIOS HOSPITAL | | 61.945,81 | 16.574.755,11 | | CONCILIADO |
| 09/03/2023 | 17/03/2023 | 33702249 | VILLANUEVA NORA | VARIOS HOSPITAL | | 29.144,35 | 16.603.899,46 | | CONCILIADO |
| 09/03/2023 | 17/03/2023 | 33702250 | RAMALLO MARICEL | VARIOS HOSPITAL | | 31.700,87 | 16.635.600,33 | | CONCILIADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 090320231 | INGRESO FACTURA 625 SERV EMERGENCIA | COOP. INTEGRADA DE EMERGENCIAS MEDI | 4.900,50 | | 16.630.699,83 | | CONCILIADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202311 | GUARDIA 04 Y 05 MARZO | NIEVA PRIOTTI DANIA FERNANDA DEL VA | | 72.000,00 | 16.702.699,83 | | CONCILIADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202312 | GUARDIA 04 Y 05 MARZO | ROSALES AGUSTIN | | 72.000,00 | 16.774.699,83 | | CONCILIADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202313 | GUARDIA 06 MARZO | VITTORE AUGUSTO RAFAEL | | 42.000,00 | 16.816.699,83 | | CONCILIADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202314 | GUARDIA 07 MARZO 2023 | ANTILLE WENCESLAO RAUL | | 37.000,00 | 16.853.699,83 | | CONCILIADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202315 | GUARDIA 08 MARZO | INFANTE WILTON DAMIAN | | 39.800,00 | 16.893.499,83 | | CONCILIADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202316 | GUARDIA 09 Y 10 MARZO | TALAMONI GERMAN | | 77.000,00 | 16.970.499,83 | | CONCILIADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 76262289 | DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA | | 407.211,85 | | 16.563.287,98 | | CONCILIADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 76262290 | DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA | | 208.510,74 | | 16.354.777,24 | | CONCILIADO |
| 13/03/2023 | 13/03/2023 | 10032023 | INGRESO HOSPITAL APROSS FEBRERO 202 | BANCOR | 118.969,43 | | 16.235.807,81 | | CONCILIADO |
| 13/03/2023 | 13/03/2023 | 1003202362 | PLAN SEMILLA HUALPA MARISA | HUALPA MARISA | | 35.000,00 | 16.270.807,81 | | CONCILIADO |
| 13/03/2023 | 13/03/2023 | 1003202363 | PLAN SEMILLA ROLDAN LUCAS CARLOS | ROLDAN LUCAS CARLOS | | 35.000,00 | 16.305.807,81 | | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 1.732.228.504,03 | 1.748.534.311,84 | 16.305.807,81 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.732.228.504,03 | 1.748.534.311,84 | 16.305.807,81 | | |
| 13/03/2023 | 13/03/2023 | 1003202364 | PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA | MONTOYA MARIANA ISABEL | | 25.000,00 | 16.330.807,81 | | CONCILIADO |
| 13/03/2023 | 13/03/2023 | 1003202365 | PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA | MONTOYA MARIANA ISABEL | | 20.000,00 | 16.350.807,81 | | CONCILIADO |
| 13/03/2023 | 13/03/2023 | 1003202366 | PLAN SEMILLA VACA JIMENA | URQUIA JUAN | | 60.000,00 | 16.410.807,81 | | CONCILIADO |
| 13/03/2023 | 13/03/2023 | 1003202367 | HIDROLAVADO Y PINTIRA TECHO HOSPITA | PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN | | 140.000,00 | 16.550.807,81 | | CONCILIADO |
| 13/03/2023 | 13/03/2023 | 1003202368 | FODEMEEP ESCUELA BARBERO (EX JARDIN | URQUIA JUAN | | 30.000,00 | 16.580.807,81 | | CONCILIADO |
| 13/03/2023 | 13/03/2023 | 1003202369 | TRABAJOS VARIOS CASA DE LA CULTURA | RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL | | 16.650,00 | 16.597.457,81 | | CONCILIADO |
| 13/03/2023 | 13/03/2023 | 1003202370 | NICHOS CEMENTERIO | ACOSTA RAMON ANTONIO | | 80.000,00 | 16.677.457,81 | | CONCILIADO |
| 13/03/2023 | 13/03/2023 | 1003202371 | TRABAJOS VARIOS CASA DE LA CULTURA | FLORES ROBERTO RAFAEL | | 36.000,00 | 16.713.457,81 | | CONCILIADO |
| 13/03/2023 | 13/03/2023 | 1003202372 | PLAN SEMILLA LESCANO CARINA | ARCE CRISTIAN JAVIER | | 70.000,00 | 16.783.457,81 | | CONCILIADO |
| 13/03/2023 | 13/03/2023 | 1003202377 | EMBARGOS JUDICIALES FEBRERO 2023 | BANCOR | | 17.586,27 | 16.801.044,08 | | CONCILIADO |
| 13/03/2023 | 13/03/2023 | 1003202378 | CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO FEBRER | SUOEM SAN FCO | | 136.829,82 | 16.937.873,90 | | CONCILIADO |
| 13/03/2023 | 13/03/2023 | 1003202379 | CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO FEBRER | ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO | | 592.563,15 | 17.530.437,05 | | CONCILIADO |
| 13/03/2023 | 13/03/2023 | 1003202380 | CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO FEBRER | ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO | | 152.208,77 | 17.682.645,82 | | CONCILIADO |
| 13/03/2023 | 03/05/2023 | 33702259 | | RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L. | | 105.770,00 | 17.788.415,82 | | CONCILIADO |
| 13/03/2023 | 03/04/2023 | 33702260 | | RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L. | | 105.770,00 | 17.894.185,82 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 0303202366 | SUELDOS FEBRERO 2023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | | 11.714.605,27 | 29.608.791,09 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 0303202367 | SUELDOS FEBRERO 2023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | | 5.753.366,80 | 35.362.157,89 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 090320232 | COPA 2 QUINCENA FEBRERO 2023 | BANCOR | 17.957.581,20 | | 17.404.576,69 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 0903202333 | RETENCIONES FEBRERO 2023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 5.069.608,48 | | 12.334.968,21 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 0903202360 | CAJA DE JUBILACIONES APROSS ARTO FE | BANCOR | | 375.614,07 | 12.710.582,28 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 0903202361 | CAJA DE JUBILACIONES APROSS ARTO FE | BANCOR | | 5.756.721,18 | 18.467.303,46 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 0903202362 | CAJA DE JUBILACIONES APROSS ARTO FE | BANCOR | | 1.805.939,62 | 20.273.243,08 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 0903202363 | SEGURO DE VIDA FEBRERO 2023 | BANCOR | | 57.150,58 | 20.330.393,66 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 0903202364 | REFINANCIACION LEY 9802 | BANCOR | | 3.555,70 | 20.333.949,36 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 0903202365 | FONDO PERMANENTE 1 FEBRERO 2023 | BANCOR | | 179.575,81 | 20.513.525,17 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 0903202366 | FONDO PERMANENTE PRESTAMO | BANCOR | | 129.861,11 | 20.643.386,28 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 0903202367 | REF. FDO. ASIST. FINNANCIERA M Y C | BANCOR | | 188.545,17 | 20.831.931,45 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 0903202368 | ENTE DE COOPERACION RECIPROCA 2 QUI | BANCOR | | 89.787,91 | 20.921.719,36 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 100320231 | FO.FIN.DES. 2 QUINCENA FEBRERO 2023 | BANCOR | 7.063.103,53 | | 13.858.615,83 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 100320232 | COMPENSACION CONSENSO FISCAL FEBRER | BANCOR | 82.561,89 | | 13.776.053,94 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 10032023336 | SERVICIO ATENCION FEBRERO 2023 | PROGRAM CONSULTORES S.A. | | 229.527,31 | 14.005.581,25 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 13032023 | FA.SA.MU. 2 QUINCENA FEBRERO 2023 | BANCOR | 645.182,55 | | 13.360.398,70 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 1303202311 | ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 04/0 | SANCOR SEGUROS | | 15.467,00 | 13.375.865,70 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 1303202312 | ACCIDENTES PERSONALES PATIO 05/12 | SANCOR SEGUROS | | 111.661,02 | 13.487.526,72 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 14032023 | | VERON ESTEBAN FABIAN | | 18.000,00 | 13.505.526,72 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 14032023114 | FLOTA 03/12 - INCENDIO 9/12 - RECIC | SAN CRISTOBAL SEGUROS | | 413.228,00 | 13.918.754,72 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 140320232 | | COOPERATIVA ENERG ELEC Y OTROS SS P | | 10.000,00 | 13.928.754,72 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 14032023336 | ADELANTOS- IMPUESTOS - AAFF | | 683.758,32 | | 13.244.996,40 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 1403202356 | | GONZALEZ ENZO JAVIER | | 23.872,00 | 13.268.868,40 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 14032055 | | CIENTIFICA SAN LUIS S.A | | 66.723,94 | 13.335.592,34 | | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 1.763.730.300,00 | 1.777.065.892,34 | 13.335.592,34 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.763.730.300,00 | 1.777.065.892,34 | 13.335.592,34 | | |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 1403205500 | | LABICO S.R.L. | | 128.127,60 | 13.463.719,94 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 140320555 | | TAVERNA SILVIO MARIO | | 37.935,00 | 13.501.654,94 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 1403205555 | | TAVERNA SILVIO MARIO | | 6.165,00 | 13.501.654,94 | | ANULADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 24032023556 | | C&C EXPRES S.A.S. | | 4.000,00 | 13.505.654,94 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 13/04/2023 | 33702251 | | CRAVERO GABRIEL OSCAR | | 25.100,00 | 13.530.754,94 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 13/04/2023 | 33702252 | | BUTIGNOL MARIA VERONICA | | 44.000,00 | 13.574.754,94 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 13/04/2023 | 33702253 | | CEBEMAR DIESEL S.R.L. | | 99.468,83 | 13.674.223,77 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 13/04/2023 | 33702255 | | PANERO GERMAN ELDO | | 65.562,40 | 13.739.786,17 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 13/04/2023 | 33702256 | | MARTINEZ DARÍO | | 24.280,00 | 13.764.066,17 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 13/04/2023 | 33702257 | | POSTA QUEBRACHO S.A. | | 2.100,00 | 13.766.166,17 | | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 13/04/2023 | 33702258 | | GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO | | 22.295,46 | 13.788.461,63 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 05/04/2023 | 33702261 | | BASGALL S.R.L. DANIEL A. | | 70.000,00 | 13.858.461,63 | | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 05/05/2023 | 33702262 | | BASGALL S.R.L. DANIEL A. | | 68.753,66 | 13.927.215,29 | | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 05/04/2023 | 33702263 | | SANCHEZ JAVIER EDUARDO | | 86.030,70 | 14.013.245,99 | | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 05/05/2023 | 33702264 | | SANCHEZ JAVIER EDUARDO | | 86.030,70 | 14.099.276,69 | | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 28/03/2023 | 33702265 | | FAILA SUNNY MAFALDA | | 63.504,00 | 14.162.780,69 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 10/04/2023 | 33702266 | | FAILA SUNNY MAFALDA | | 63.504,97 | 14.226.285,66 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 14/04/2023 | 33702267 | | FERRERO PABLO ADRIAN | | 79.075,68 | 14.305.361,34 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 13/04/2023 | 33702268 | | PIOVANO GUSTAVO | | 25.000,00 | 14.330.361,34 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 20/04/2023 | 33702269 | | CAUSSA LUIS ALBERTO | | 40.000,00 | 14.370.361,34 | | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 13/04/2023 | 33702270 | | VILOSIO MARIANA CECILIA | | 2.432,74 | 14.372.794,08 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 13/04/2023 | 33702271 | | MOYA MARIANA ALEJANDRA | | 20.000,00 | 14.392.794,08 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 13/04/2023 | 33702272 | | MONINA GERMAN EDUARDO | | 65.416,48 | 14.458.210,56 | | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 13/04/2023 | 33702273 | | CRAVERO DANIEL DOMINGO | | 7.000,00 | 14.465.210,56 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 13/04/2023 | 33702274 | | PEIRANO MARIA BELEN | | 7.706,70 | 14.472.917,26 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 13/04/2023 | 33702276 | | BAINOTTI DARÍO JOSÉ | | 38.800,00 | 14.511.717,26 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 13/04/2023 | 33702277 | | BALDI ELINA JUANA | | 7.647,00 | 14.519.364,26 | | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 13/04/2023 | 33702278 | | OLIVETTA MILENA CRISTINA | | 4.000,00 | 14.523.364,26 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 13/04/2023 | 33702279 | | NOTA HUGO ELPIDIO | | 37.850,00 | 14.561.214,26 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 13/04/2023 | 33702280 | | MERLO ARIEL RAUL | | 51.384,00 | 14.612.598,26 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 13/04/2023 | 33702281 | | ROSSO GERARDO JUAN RAMON | | 22.413,88 | 14.635.012,14 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 10/04/2023 | 33702282 | | GAIDO SANTIAGO DANIEL | | 54.462,49 | 14.689.474,63 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 29/03/2023 | 33702283 | | CAGNOTTI MARTIN RICARDO | | 70.000,00 | 14.759.474,63 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 27/04/2023 | 33702284 | | CAGNOTTI MARTIN RICARDO | | 68.531,11 | 14.828.005,74 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 10/04/2023 | 33702285 | CUBIERTAS INFRAESTRUCTURA | MAGGI HNOS S.R.L. | | 99.913,89 | 14.927.919,63 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 29/03/2023 | 33702287 | | ALCARAZ MARINA | | 62.500,00 | 14.990.419,63 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 19/04/2023 | 33702288 | | ALCARAZ MARINA | | 62.500,00 | 15.052.919,63 | | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 28/04/2023 | 33702289 | CUBIERTAS INFRAESTRUCTURA | MAGGI HNOS S.R.L. | | 99.913,89 | 15.152.833,52 | | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 01020304 | ADQ. RESMA HOJAS PARA IMPRESION DE | LEAL MARCHENA MARIA JOSE | | 4.849,99 | 15.157.683,51 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 01032023100 | DEPOSITOS RED LINK | | 5.805,63 | | 15.151.877,88 | | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 1.763.736.105,63 | 1.778.887.983,51 | 15.151.877,88 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/03/2023 Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.763.736.105,63 | 1.778.887.983,51 | 15.151.877,88 | | |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 02032023101 | DEPOSITOS RED LINK | | 20.174,77 | | 15.131.703,11 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023100 | VILLANUEVA NORA | VARIOS HOSPITAL | | 85.080,00 | 15.216.783,11 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023101 | MAINARDI DANIEL | VARIOS HOSPITAL | | 95.620,00 | 15.312.403,11 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023101 | DEPOSITOS RED LINK | | 29.713,47 | | 15.282.689,64 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023102 | ÑAÑEZ MIRIAM | VARIOS HOSPITAL | | 73.235,00 | 15.355.924,64 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023103 | DEPETRIS CARINA | VARIOS HOSPITAL | | 75.585,00 | 15.431.509,64 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023104 | CABRERA KARINA | VARIOS HOSPITAL | | 56.045,00 | 15.487.554,64 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023105 | RANZANI GABRIEL | VARIOS HOSPITAL | | 86.820,00 | 15.574.374,64 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023106 | GIOINO VIRGINIA | VARIOS HOSPITAL | | 91.115,00 | 15.665.489,64 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023107 | CASTRO LORENA | VARIOS HOSPITAL | | 85.265,00 | 15.750.754,64 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023108 | BALDO PAMELA | VARIOS HOSPITAL | | 84.271,45 | 15.835.026,09 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023109 | BRUZZECHESSE ESTEFANIA | VARIOS HOSPITAL | | 86.220,00 | 15.921.246,09 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023110 | BESUZZO BRAIAN | VARIOS HOSPITAL | | 86.820,00 | 16.008.066,09 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023111 | BIOLATTO SABINA | VARIOS HOSPITAL | | 83.820,00 | 16.091.886,09 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023112 | THOMAS ANGELES | VARIOS HOSPITAL | | 86.820,00 | 16.178.706,09 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023113 | MERCOL TAMARA | VARIOS HOSPITAL | | 86.820,00 | 16.265.526,09 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023114 | GUDIÑO ARACELI | VARIOS HOSPITAL | | 67.835,00 | 16.333.361,09 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023115 | LOPEZ CRISTINA | VARIOS HOSPITAL | | 86.820,00 | 16.420.181,09 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023116 | MANSILLA MARLEN | VARIOS HOSPITAL | | 73.110,00 | 16.493.291,09 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023117 | RAMALLO MARICEL | VARIOS HOSPITAL | | 93.530,00 | 16.586.821,09 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023120 | HERRERA LORENA | SALA CUNA PANAMBI | | 51.495,00 | 16.638.316,09 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023121 | CABRERA MELINA | SALA CUNA PANAMBI | | 65.910,00 | 16.704.226,09 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023122 | FERNANDEZ PAOLA | SALA CUNA PANAMBI | | 51.495,00 | 16.755.721,09 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023123 | GIAILEVRA FLORENCIA | SALA CUNA PANAMBI | | 51.495,00 | 16.807.216,09 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023124 | ALVAREZ CAROLINA | SALA CUNA PANAMBI | | 65.910,00 | 16.873.126,09 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023125 | ARNAIZ ROCIO | SALA CUNA PANAMBI | | 65.910,00 | 16.939.036,09 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023126 | FERRO ANTONELLA | SALA CUNA PANAMBI | | 67.622,00 | 17.006.658,09 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023127 | BAZAN YAMILA | SALA CUNA PANAMBI | | 65.910,00 | 17.072.568,09 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023128 | PELIZZETTI AGOSTINA | SALA CUNA PANAMBI | | 65.910,00 | 17.138.478,09 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023129 | BERGIA RITA | CULTURA | | 28.265,11 | 17.166.743,20 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023133 | MATTEODA KARINA | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 16.880,00 | 17.183.623,20 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023134 | BOTTALLO MARCOS | CULTURA(TALLERES RECREATIVOS) | | 16.880,00 | 17.200.503,20 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023135 | LUGONES ALEJO | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 87.633,98 | 17.288.137,18 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023136 | RIBES MARCELA | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 108.991,16 | 17.397.128,34 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023137 | MONTIVERO MARIA JOSE | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 95.183,39 | 17.492.311,73 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023138 | AGUERO EVANGELINA | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 95.166,92 | 17.587.478,65 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023139 | VERA PAOLA | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 90.122,95 | 17.677.601,60 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023140 | VILLARREAL NATALIA | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 41.750,00 | 17.719.351,60 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023141 | GONZALEZ VIVIANA | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 93.124,66 | 17.812.476,26 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023142 | ÑAÑEZ ANABELA | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 90.402,12 | 17.902.878,38 | | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 1.763.785.993,87 | 1.781.688.872,25 | 17.902.878,38 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.763.785.993,87 | 1.781.688.872,25 | 17.902.878,38 | | |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023143 | FERNANDEZ LORENA | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 108.664,35 | 18.011.542,73 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023144 | BORDONI ANALIA | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 76.244,89 | 18.087.787,62 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023147 | DUBOULOY RENE | VARIOS | | 45.670,00 | 18.133.457,62 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023148 | RAMIREZ JULIO | VARIOS | | 52.385,00 | 18.185.842,62 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023149 | POLIOTTI PABLO | VARIOS | | 19.690,00 | 18.205.532,62 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023151 | PASANTIAS FEBRERO 2023 | ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL | | 36.360,00 | 18.241.892,62 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023152 | DUARN JUAN | RADIO FM CRISTAL | | 2.700,00 | 18.244.592,62 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023153 | PERALTA MONICA | RADIO FM CRISTAL | | 73.660,00 | 18.318.252,62 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023154 | MASSERA VERONICA | RADIO FM CRISTAL | | 58.466,67 | 18.376.719,29 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023155 | GUERRA ROXANA | RADIO FM CRISTAL | | 14.380,00 | 18.391.099,29 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023156 | SANCHEZ LUCAS | RADIO FM CRISTAL | | 21.262,50 | 18.412.361,79 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023157 | IRUSTA JONATAN | RADIO FM CRISTAL | | 109.375,00 | 18.521.736,79 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023158 | ALFONZO PRISCILA | RADIO FM CRISTAL | | 43.005,00 | 18.564.741,79 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023161 | PASTORE ADRIANA | CAEM | | 63.070,00 | 18.627.811,79 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023162 | FACCIOLI YAMILA | CAEM | | 79.396,59 | 18.707.208,38 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023163 | GHIBERTO BETINA | CAEM | | 14.840,00 | 18.722.048,38 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023164 | PAVIOLO GIULIANA | CAEM | | 74.200,00 | 18.796.248,38 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023165 | PAIRA MARIANA | CAEM | | 74.200,00 | 18.870.448,38 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023166 | JUAREZ ANA | CAEM | | 45.200,00 | 18.915.648,38 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023167 | PASANTIAS FEBRERO 2023 | CARLEVARIS LUCIANA DANIELA | | 5.889,68 | 18.921.538,06 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023169 | PASANTIAS FEBRERO 2023 | PASTORE NORIS GLADYS | | 49.675,00 | 18.971.213,06 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023170 | GUEVARA CLAUDIA | VARIOS | | 137.390,00 | 19.108.603,06 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023171 | MORONE LEONARDO | VARIOS | | 212.440,00 | 19.321.043,06 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023172 | CABRERA LEONARDO | VARIOS | | 124.835,00 | 19.445.878,06 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023173 | ALMADA IVAN | VARIOS | | 114.195,00 | 19.560.073,06 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023174 | DITTRICH AGUSTIN | VARIOS | | 126.392,50 | 19.686.465,56 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023176 | GASTALDI GERARDO | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 28.237,50 | 19.714.703,06 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023177 | BRONZONE JOSE | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 35.870,00 | 19.750.573,06 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023178 | CHIRINO MARCELO | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 22.800,00 | 19.773.373,06 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023179 | MAUVECIN SEBASTIAN | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 20.610,00 | 19.793.983,06 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023180 | MALDONADO MARIANELA | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 8.856,00 | 19.802.839,06 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023181 | GARIGLIO MELISA | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 20.610,00 | 19.823.449,06 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023182 | ECHAGUE GISELA | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 12.660,00 | 19.836.109,06 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023183 | GONZALEZ RONALDO | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 15.825,00 | 19.851.934,06 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023184 | ARNAIZ ROCIO | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 5.976,00 | 19.857.910,06 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023185 | TROXLER MARIA | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 24.675,00 | 19.882.585,06 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023186 | MAUVECIN SEBASTIAN | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 12.000,00 | 19.894.585,06 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023187 | GARIGLIO MELISA | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 12.000,00 | 19.906.585,06 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 06032023106 | DEPOSITOS RED LINK | | 35.081,41 | | 19.871.503,65 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 07032023506 | DEPOSITOS RED LINK | | 12.875,76 | | 19.858.627,89 | | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 1.763.833.951,04 | 1.783.692.578,93 | 19.858.627,89 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.763.833.951,04 | 1.783.692.578,93 | 19.858.627,89 | | |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 08032023102 | DEPOSITOS RED LINK | | 25.708,84 | | 19.832.919,05 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 090220239 | DEPOSITOS RED LINK | | 135.768,55 | | 19.697.150,50 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 09032023669 | DEPOSITOS RED LINK | | 12.075,23 | | 19.685.075,27 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 1003202336 | DEPOSITOS RED LINK | | 7.286,48 | | 19.677.788,79 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 1303202350 | DEPOSITOS RED LINK | | 2.855,00 | | 19.674.933,79 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 33702195 | JUAREZ RUBEN | VARIOS HOSPITAL | | 97.140,00 | 19.772.073,79 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 33702196 | GUDIÑO ROMAN | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 11.000,00 | 19.783.073,79 | | CONCILIADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 150320223 | COMPENSACION OIM FEBRERO 2022 | EPEC | 118.962,00 | | 19.664.111,79 | | CONCILIADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 160220221 | COMPENSACION OIM ENERO 2022 | EPEC | 110.167,00 | | 19.553.944,79 | | CONCILIADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 160320223 | COMPENSACION OIM FEBRERO 2022 | EPEC | 279.076,57 | | 19.274.868,22 | | CONCILIADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 160520223 | COMPENSACION OIM ABRIL 2022 | EPEC | 56.673,48 | | 19.218.194,74 | | CONCILIADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 180220221 | COMPENSACION OIM ENERO 2022 | EPEC | 118.411,67 | | 19.099.783,07 | | CONCILIADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 190420223 | COMPENSACION OIM MARZO 2022 | EPEC | 133.282,38 | | 18.966.500,69 | | CONCILIADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 190420224 | COMPENSACION OIM MARZO 2022 | EPEC | 108.834,00 | | 18.857.666,69 | | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 337022290 | HONORARIOS FEBRERO 2023 | MARJU S.R.L. | | 9.186,00 | 18.866.852,69 | | CONCILIADO |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 | 0200320235 | | GIUSTETTI MAXIMILIANO | | 12.000,00 | 18.878.852,69 | | CONCILIADO |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 | 2003.2025 | | MUNIDIGITAL S.A. | | 95.000,00 | 18.973.852,69 | | CONCILIADO |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 | 2003202 | | BARRAUD EMILIANO DANIEL | | 90.981,00 | 19.064.833,69 | | CONCILIADO |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 | 200320231 | | CAMINOS MARTIN JOSE | | 40.000,00 | 19.104.833,69 | | CONCILIADO |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 | 200320232 | | ARRI PABLO ANDRES | | 46.260,00 | 19.151.093,69 | | CONCILIADO |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 | 200320234 | | DEPETRIS ELIZABETH | | 11.700,00 | 19.162.793,69 | | CONCILIADO |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 | 2003202344 | | BOSCO MARIA EMILIA | | 27.200,00 | 19.189.993,69 | | CONCILIADO |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 | 200320235 | | BATTISTINO GUSTAVO LIDIO | | 105.200,00 | 19.295.193,69 | | CONCILIADO |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 | 200320236 | | GRANGETTO MARIA FATIMA | | 35.000,00 | 19.330.193,69 | | CONCILIADO |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 | 2003202368 | | PERALTA SERGIO MARCELO | | 164.000,00 | 19.494.193,69 | | CONCILIADO |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 | 200320238 | | GAIDO SANTIAGO DANIEL | | 40.158,00 | 19.534.351,69 | | CONCILIADO |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 | 200320239 | | ALVAREZ MARILINA VANESA | | 104.000,00 | 19.638.351,69 | | CONCILIADO |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 | 2003202390 | | MANDRILE JOSEFINA | | 22.560,00 | 19.660.911,69 | | CONCILIADO |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 | 20032025 | | GRIONI EVANGELINA | | 91.700,00 | 19.752.611,69 | | CONCILIADO |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 | 200320258 | | CERRA CARLA VALENTINA | | 40.500,00 | 19.793.111,69 | | CONCILIADO |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 | 2003203566 | | RIBBA HUGO EMILIO | | 58.400,00 | 19.851.511,69 | | CONCILIADO |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 | 2003208855 | | MARTINEZ MAYCO ANTONIO | | 98.800,00 | 19.950.311,69 | | CONCILIADO |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 | 200323 | | ANDRETICH MAGALI DANIELA | | 103.200,00 | 20.053.511,69 | | CONCILIADO |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 | 200326 | | VERA MIRTA ALEJANDRA | | 68.500,00 | 20.122.011,69 | | CONCILIADO |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 | 20202555 | | SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN | | 141.890,00 | 20.263.901,69 | | CONCILIADO |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 | 20205255 | | BARRAUD TAMARA | | 75.255,00 | 20.339.156,69 | | CONCILIADO |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 | 20235565 | | MARTINEZ MAURICIO LUGARDO | | 98.900,00 | 20.438.056,69 | | CONCILIADO |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 | 203255 | | MICHELOUD JOSE MANUEL | | 91.700,00 | 20.529.756,69 | | CONCILIADO |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 | 2032555 | | TERRENO GERARDO CEFERINO | | 50.000,00 | 20.579.756,69 | | CONCILIADO |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 | 20355888 | | BARRERA GUILLERMO JAVIER | | 114.700,00 | 20.694.456,69 | | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 1.764.943.052,24 | 1.785.637.508,93 | 20.694.456,69 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.764.943.052,24 | 1.785.637.508,93 | 20.694.456,69 | | |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 | 2055585 | | LIONE ROBERTO DANIEL | | 84.780,00 | 20.779.236,69 | | CONCILIADO |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 | 2303 | | YUAN MILENA LORENA | | 51.900,00 | 20.831.136,69 | | CONCILIADO |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 | 558880000 | | PICATTI CLARISA DANNAE | | 82.580,00 | 20.913.716,69 | | CONCILIADO |
| 21/03/2023 | 08/05/2023 | 02225 | | COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO | | 72.270,00 | 20.985.986,69 | | IMPUTADO |
| 21/03/2023 | 21/03/2023 | 210320231 | | FLORES VERONICA | | 21.175,00 | 21.007.161,69 | | CONCILIADO |
| 21/03/2023 | 21/03/2023 | 2103202321 | | AGUA NUESTRA S.A. | | 15.600,00 | 21.022.761,69 | | CONCILIADO |
| 21/03/2023 | 17/04/2023 | 33702292 | | PEREYRA FABIO JORGE | | 13.920,00 | 21.036.681,69 | | CONCILIADO |
| 21/03/2023 | 28/03/2023 | 33702293 | | GENESIO JULIO ALBERTO | | 57.950,00 | 21.094.631,69 | | CONCILIADO |
| 21/03/2023 | 10/04/2023 | 33702294 | | GENESIO JULIO ALBERTO | | 57.950,00 | 21.152.581,69 | | CONCILIADO |
| 21/03/2023 | 20/04/2023 | 33702295 | | MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L. | | 78.898,21 | 21.231.479,90 | | CONCILIADO |
| 21/03/2023 | 03/05/2023 | 33702296 | | LA MILY S.A.S. | | 114.456,46 | 21.345.936,36 | | IMPUTADO |
| 21/03/2023 | 10/04/2023 | 33702298 | | SUFIA RUBEN DARIO | | 65.228,64 | 21.411.165,00 | | CONCILIADO |
| 21/03/2023 | 12/04/2023 | 33702301 | | MACKAY DAVID LUIS | | 93.570,20 | 21.504.735,20 | | CONCILIADO |
| 21/03/2023 | 12/04/2023 | 33702302 | PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP MAQ DE | ALVAREZ VANINA CLAUDIA | | 134.371,19 | 21.639.106,39 | | CONCILIADO |
| 21/03/2023 | 10/04/2023 | 33702305 | | CAMUSSO ROSANA | | 128.207,32 | 21.767.313,71 | | CONCILIADO |
| 21/03/2023 | 20/04/2023 | 33702306 | | COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO | | 154.828,69 | 21.922.142,40 | | CONCILIADO |
| 21/03/2023 | 21/04/2023 | 33702308 | | GAIDO SANTIAGO DANIEL | | 65.200,00 | 21.987.342,40 | | IMPUTADO |
| 21/03/2023 | 21/04/2023 | 33702309 | | MERLO ARIEL RAUL | | 71.152,00 | 22.058.494,40 | | CONCILIADO |
| 21/03/2023 | 21/04/2023 | 33702310 | | PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON | | 89.835,00 | 22.148.329,40 | | CONCILIADO |
| 21/03/2023 | 21/04/2023 | 33702311 | | GRIVA JUAN | | 78.493,51 | 22.226.822,91 | | CONCILIADO |
| 21/03/2023 | 21/04/2023 | 33702312 | | BESSONE DANIEL ALFREDO | | 4.000,00 | 22.230.822,91 | | CONCILIADO |
| 21/03/2023 | 21/04/2023 | 33702313 | | GARELLO PABLO GUILLERMO | | 31.516,38 | 22.262.339,29 | | CONCILIADO |
| 21/03/2023 | 21/04/2023 | 33702314 | | MONGE JUAN CARLOS | | 63.200,00 | 22.325.539,29 | | CONCILIADO |
| 21/03/2023 | 21/04/2023 | 33702315 | | J&R DISTRIBUCIONES | | 72.720,00 | 22.398.259,29 | | IMPUTADO |
| 21/03/2023 | 21/04/2023 | 33702318 | | RON FABRICIO EZEQUIEL | | 2.890,00 | 22.401.149,29 | | IMPUTADO |
| 21/03/2023 | 21/04/2023 | 33702319 | | LUDUEÑA OSCAR ALBERTO | | 2.394,88 | 22.403.544,17 | | CONCILIADO |
| 21/03/2023 | 21/04/2023 | 33702323 | | ALTAMIRANDA JESICA ROMINA | | 20.698,92 | 22.424.243,09 | | IMPUTADO |
| 21/03/2023 | 21/04/2023 | 33702324 | | AYLLON CABRERA JUDITH MABEL | | 49.328,25 | 22.473.571,34 | | IMPUTADO |
| 21/03/2023 | 21/04/2023 | 33702330 | | INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL | | 4.019,00 | 22.473.571,34 | | ANULADO |
| 21/03/2023 | 21/04/2023 | 33702342 | | SALAROGLIO SEBASTIAN Y FEDERICO | | 30.570,00 | 22.504.141,34 | | CONCILIADO |
| 21/03/2023 | 21/04/2023 | 33702343 | | MAQUINAS Y TRACTORES S.A. | | 70.785,00 | 22.574.926,34 | | CONCILIADO |
| 21/03/2023 | 21/04/2023 | 33702344 | | LA VOZ DE SAN JUSTO | | 47.500,00 | 22.622.426,34 | | CONCILIADO |
| 21/03/2023 | 21/04/2023 | 33702345 | | PANERO GERMAN ELDO | | 57.200,00 | 22.679.626,34 | | CONCILIADO |
| 21/03/2023 | 21/04/2023 | 33702346 | | LUIS A. GUDIÑO | | 50.000,00 | 22.729.626,34 | | CONCILIADO |
| 21/03/2023 | 21/04/2023 | 33702347 | | ESCOBARES DIEGO JAVIER | | 26.400,00 | 22.756.026,34 | | CONCILIADO |
| 21/03/2023 | 21/04/2023 | 33702348 | | CEBEMAR DIESEL S.R.L. | | 89.416,58 | 22.845.442,92 | | CONCILIADO |
| 21/03/2023 | 21/04/2023 | 33702349 | | GARELLO PABLO GUILLERMO | | 8.701,81 | 22.854.144,73 | | IMPUTADO |
| 21/03/2023 | 21/04/2023 | 33702351 | | INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL | | 4.019,00 | 22.858.163,73 | | IMPUTADO |
| 21/03/2023 | 21/04/2023 | 337402316 | | MOLINERO JULIETA | | 38.911,63 | 22.897.075,36 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 01032023 | DEPOSITO PPT | | 4.456,44 | | 22.892.618,92 | | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 1.764.947.508,68 | 1.787.840.127,60 | 22.892.618,92 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 01/03/2023 Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.764.947.508,68 | 1.787.840.127,60 | 22.892.618,92 | | |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 01032023336 | DEPOSITOS PPT FEBRERO 2023 | | 2.435,77 | | 22.890.183,15 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 0703202333 | DEPOSITO PPT | | 7.581,39 | | 22.882.601,76 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 0703202389 | DEPOSITOS PPT FEBRERO 2023 | | 22.055,91 | | 22.860.545,85 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 08032023 | DEPOSITO PPT | | 2.531,71 | | 22.858.014,14 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 15022023336 | DEPOSITOS PPT FEBRERO 2023 | | 1.630.186,38 | | 21.227.827,76 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 15112022 | DEPOSITOS PPT NOVIEMBRE 2022 | | 172.009,41 | | 21.055.818,35 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 15122022 | DEPOSITOS PPT DICIEMBRE 2022 | | 367.761,48 | | 20.688.056,87 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 1601202333 | DEPOSITOS PPT ENERO 2023 | | 352.547,93 | | 20.335.508,94 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 20032023 | DEPOSITO PPT | | 1.023,06 | | 20.334.485,88 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 220320231 | | ULLUA CABRAL LUCIANO NESTOR RAMON | | 120.000,00 | 20.454.485,88 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 22032023100 | | CNC-DONELAB SRL | | 48.000,00 | 20.502.485,88 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 2203202355 | | PAGLIANO MARCOS ANDRES | | 360.000,00 | 20.862.485,88 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 220355 | | COGNIFIT S.A.S. | | 41.190,00 | 20.903.675,88 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 280220233368 | DEPOSITOS PPT FEBRERO 2023 | | 142.724,69 | | 20.760.951,19 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 2912202289 | DEPOSITOS PPT DICIEMBRE 2022 | | 204.787,21 | | 20.556.163,98 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 3001202389 | DEPOSITOS PPT ENERO 2023 | | 133.386,50 | | 20.422.777,48 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 30112023 | DEPOSITOS PPT NOVIEMBRE 2022 | | 182.800,76 | | 20.239.976,72 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 10/05/2023 | 33702297 | | MAGGI HNOS S.R.L. | | 127.884,99 | 20.367.861,71 | | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 21/04/2023 | 33702317 | | ALCARAZ MARINA | | 44.500,00 | 20.412.361,71 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 21/04/2023 | 33702320 | | BONETTO ELIZABETH MARIA | | 46.460,00 | 20.458.821,71 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 21/04/2023 | 33702321 | | GANDINO ANA ESTHER | | 82.740,00 | 20.541.561,71 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 21/04/2023 | 33702322 | | REANO SILVINA LILIANA | | 14.820,00 | 20.556.381,71 | | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 21/04/2023 | 33702325 | | BARRAUD EDUARDO MARIO | | 3.000,00 | 20.559.381,71 | | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 28/04/2023 | 33702326 | | CAUSSA LUIS ALBERTO | | 25.000,00 | 20.584.381,71 | | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 21/04/2023 | 33702327 | | CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO | | 7.200,00 | 20.591.581,71 | | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 24/04/2023 | 33702328 | | ROSSO GERARDO JUAN RAMON | | 49.800,00 | 20.641.381,71 | | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 21/04/2023 | 33702329 | | RESTUCCIA YOLANDA GLADIS | | 19.380,00 | 20.660.761,71 | | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 07/04/2023 | 33702331 | | RESIDUOS PELIGROSOS S.A. | | 50.000,00 | 20.710.761,71 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 08/05/2023 | 33702332 | | RESIDUOS PELIGROSOS S.A. | | 53.125,10 | 20.763.886,81 | | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 07/04/2023 | 33702333 | | PEVERENGO OSCAR RAMON | | 67.536,00 | 20.831.422,81 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 08/05/2023 | 33702334 | | PEVERENGO OSCAR RAMON | | 67.536,00 | 20.898.958,81 | | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 07/04/2023 | 33702335 | | IMHOFF HERMANOS S.R.L. | | 72.000,00 | 20.970.958,81 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 08/05/2023 | 33702336 | | IMHOFF HERMANOS S.R.L. | | 73.928,73 | 21.044.887,54 | | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 21/04/2023 | 33702338 | | TRIBOLO ANDRES GUSTAVO | | 51.000,00 | 21.095.887,54 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 21/04/2023 | 33702339 | | METALBERT S.R.L. | | 89.186,99 | 21.185.074,53 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 21/04/2023 | 33702341 | | INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT. SAN FCO. | | 11.000,00 | 21.196.074,53 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 23/03/2023 | 33702352 | | PASTORE JULIAN DANIEL | | 45.000,00 | 21.241.074,53 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 21/04/2023 | 33702353 | | ROSA RAFAEL ALEJANDRO | | 42.000,00 | 21.283.074,53 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 22/05/2023 | 33702354 | | ROSA RAFAEL ALEJANDRO | | 42.600,00 | 21.325.674,53 | | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 20/04/2023 | 33702356 | | TOSCO PEDRO ARIEL | | 79.200,00 | 21.404.874,53 | | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 1.768.169.340,88 | 1.789.574.215,41 | 21.404.874,53 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.768.169.340,88 | 1.789.574.215,41 | 21.404.874,53 | | |
| 22/03/2023 | 22/05/2023 | 33702357 | | TOSCO PEDRO ARIEL | | 79.200,00 | 21.484.074,53 | | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 20/04/2023 | 33702358 | | IGUALADOS S.A.S. | | 46.000,00 | 21.530.074,53 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 20/04/2023 | 33702360 | | CAVALLO JUAN J | | 58.815,00 | 21.588.889,53 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 22/05/2023 | 33702361 | | CAVALLO JUAN J | | 58.815,00 | 21.647.704,53 | | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 22/05/2023 | 33702362 | | IGUALADOS S.A.S. | | 38.139,94 | 21.685.844,47 | | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 20/04/2023 | 33702363 | | BENVENUTO JOSE LUIS | | 112.000,00 | 21.797.844,47 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 15/05/2023 | 33702364 | | BENVENUTO JOSE LUIS | | 112.799,30 | 21.910.643,77 | | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 10/04/2023 | 33702365 | | FERMAT DEVOTO S.A. | | 20.000,00 | 21.930.643,77 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 10/05/2023 | 33702366 | | FERMAT DEVOTO S.A. | | 22.908,90 | 21.953.552,67 | | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 11/04/2023 | 33702367 | | FERMAT DEVOTO S.A. | | 40.000,00 | 21.993.552,67 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 10/05/2023 | 33702368 | | FERMAT DEVOTO S.A. | | 42.823,12 | 22.036.375,79 | | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 10/04/2023 | 33702369 | | FERMAT DEVOTO S.A. | | 35.000,00 | 22.071.375,79 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 10/05/2023 | 33702370 | | FERMAT DEVOTO S.A. | | 37.275,07 | 22.108.650,86 | | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 10/04/2023 | 33702371 | | FERMAT DEVOTO S.A. | | 48.000,00 | 22.156.650,86 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 12/05/2023 | 33702372 | | FERMAT DEVOTO S.A. | | 48.482,14 | 22.205.133,00 | | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 15/05/2023 | 33702373 | | FERMAT DEVOTO S.A. | | 30.000,00 | 22.235.133,00 | | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 10/04/2023 | 33702374 | | FERMAT DEVOTO S.A. | | 33.169,32 | 22.268.302,32 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 33702375 | | DON EDUARDO SRL | | 3.592,97 | 22.271.895,29 | | CONCILIADO |
| 22/03/2023 | 21/04/2023 | 337402340 | | EVER WEAR S.A. | | 19.812,73 | 22.291.708,02 | | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 1703202342 | GUARDIAS 11 Y 12 MARZO | OROSZ LUCIANA | | 60.000,00 | 22.351.708,02 | | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 1703202343 | GUARDIAS 11 Y 12 MARZO | ROSALES AGUSTIN | | 72.000,00 | 22.423.708,02 | | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 1703202344 | GUARDIA 13 MARZO | ANTILLE WENCESLAO RAUL | | 36.000,00 | 22.459.708,02 | | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 1703202345 | GUARDIA 14 Y 17 MARZO | TALAMONI GERMAN | | 82.000,00 | 22.541.708,02 | | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 1703202346 | GUARDIA 15 MARZO | INFANTE WILTON DAMIAN | | 61.600,00 | 22.603.308,02 | | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 1703202347 | GUARDIA 16 MARZO | HERNANDEZ DEL BIANCO MUHAMED GREGOR | | 41.000,00 | 22.644.308,02 | | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 1703202348 | PLAN SEMILLA ROLDAN LUCAS CARLOS | ROLDAN LUCAS CARLOS | | 25.000,00 | 22.669.308,02 | | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 1703202349 | PLAN SEMILLA ROLDAN LUCAS CARLOS | ROLDAN LUCAS CARLOS | | 40.000,00 | 22.709.308,02 | | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 1703202350 | PLAN SEMILLA HUALPA MARISA | HUALPA MARISA | | 20.000,00 | 22.729.308,02 | | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 1703202351 | PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA | MONTOYA MARIANA ISABEL | | 30.000,00 | 22.759.308,02 | | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 1703202352 | PLAN SEMILLA BIANCHI FLORENCIA | ZAMUDIO CARLOS ADRIAN | | 20.000,00 | 22.779.308,02 | | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 1703202353 | PLAN SEMILLA SERRANO MARIA C | ZAMUDIO CARLOS ADRIAN | | 40.000,00 | 22.819.308,02 | | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 1703202354 | PLAN SEMILLA VACA JIMENA | ZAMUDIO CARLOS ADRIAN | | 40.000,00 | 22.859.308,02 | | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 1703202355 | PLAN SEMILLA VACA JIMENA | URQUIA JUAN | | 60.000,00 | 22.919.308,02 | | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 1703202356 | PLAN SEMILLA LESCANO CARINA | ARCE CRISTIAN JAVIER | | 70.000,00 | 22.989.308,02 | | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 1703202357 | FODEMEEP ESCUELA BARBERO (EX JARDIN | URQUIA JUAN | | 20.000,00 | 23.009.308,02 | | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 1703202358 | NICHOS CEMENTERIO | ACOSTA RAMON ANTONIO | | 80.000,00 | 23.089.308,02 | | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 1703202359 | TRABAJOS VARIOS CASA DE LA CULTURA | FLORES ROBERTO RAFAEL | | 40.000,00 | 23.129.308,02 | | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 1703202360 | TRABAJOS POLIDEPORTIVO | RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL | | 18.450,00 | 23.147.758,02 | | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023 | AJUSTE CUOTAS FOMUVI | | | 567.194,59 | 23.714.952,61 | | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023107 | TRABAJOS VARIOS CASA DE LA CULTURA | FLORES ROBERTO RAFAEL | | 26.000,00 | 23.740.952,61 | | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 1.768.169.340,88 | 1.791.910.293,49 | 23.740.952,61 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.768.169.340,88 | 1.791.910.293,49 | 23.740.952,61 | | |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023108 | TRABAJOS POLIDEPORTIVO | RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL | | 14.400,00 | 23.755.352,61 | | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023109 | NICHOS CEMENTERIO | ACOSTA RAMON ANTONIO | | 48.000,00 | 23.803.352,61 | | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023110 | FODEMEEP ESCUELA BARBERO (EX JARDIN | URQUIA JUAN | | 10.000,00 | 23.813.352,61 | | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023111 | FODEMEEP ESCUELA BARBERO (EX JARDIN | MERCOL MARIA EMILIA | | 40.000,00 | 23.853.352,61 | | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023112 | PLAN SEMILLA VACA JIMENA | URQUIA JUAN | | 55.000,00 | 23.908.352,61 | | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023113 | PLAN SEMILLA SERRANO MARIA C | ZAMUDIO CARLOS ADRIAN | | 30.000,00 | 23.938.352,61 | | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023114 | PLAN SEMILLA VACA JIMENA | JUARES NESTOR FABIAN | | 35.000,00 | 23.973.352,61 | | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023115 | PLAN SEMILLA LESCANO CARINA | ARCE CRISTIAN JAVIER | | 70.000,00 | 24.043.352,61 | | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 2303202389 | AJUSTE CUOTAS LOTES | | | 62.900,00 | 24.106.252,61 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 20032023 | BENEDETTO MARIA | BANCOR | | 80.000,00 | 24.186.252,61 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 20032023100 | VERA NANCY | BANCOR | | 80.000,00 | 24.266.252,61 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 20032023101 | HERRERA LORENA | BANCOR | | 80.000,00 | 24.346.252,61 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 20032023102 | CORDOBA MARISA | BANCOR | | 80.000,00 | 24.426.252,61 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 20032023103 | SOSA VICTOR | BANCOR | | 80.000,00 | 24.506.252,61 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 20032023104 | CABRERA KARINA | BANCOR | | 80.000,00 | 24.586.252,61 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 20032023105 | VILLATA MARICEL | BANCOR | | 80.000,00 | 24.666.252,61 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 20032023106 | SORIA PAULA | BANCOR | | 80.000,00 | 24.746.252,61 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 2003202311 | INGRESO AUXILIARES ESCOLARES MARZO | BANCOR | 640.000,00 | | 24.106.252,61 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 23032023146 | GUARDIA 23 MARZO | HERNANDEZ DEL BIANCO MUHAMED GREGOR | | 41.000,00 | 24.147.252,61 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 23032023147 | GUARDIA 22 MARZO | INFANTE WILTON DAMIAN | | 39.800,00 | 24.187.052,61 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 23032023148 | GUARDIAS 21 Y 24 MARZO | TALAMONI GERMAN | | 82.000,00 | 24.269.052,61 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 23032023149 | GUARDIA 20 MARZO | CARDOZO AIXA EVELIN | | 37.000,00 | 24.306.052,61 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 23032023150 | GUARDIAS 18 Y 19 MARZO | NIEVA PRIOTTI DANIA FERNANDA DEL VA | | 77.000,00 | 24.383.052,61 | | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 23032023151 | GUARDIAS 18 Y 19 MARZO | VITTORE AUGUSTO RAFAEL | | 113.000,00 | 24.496.052,61 | | CONCILIADO |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | 033702417 | PAGO DE REPARACIONES HOSPITAL | OREGLIA MANUEL NICOLAS | | 3.419,22 | 24.499.471,83 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 258252 | | C&C EXPRES S.A.S. | | 7.500,00 | 24.506.971,83 | | CONCILIADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 28032222 | | CNC-DONELAB SRL | | 20.945,00 | 24.527.916,83 | | CONCILIADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 2803255 | | DROGUERIA DIMED S.A. | | 160.990,00 | 24.688.906,83 | | CONCILIADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 282555 | | CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP. | | 25.993,60 | 24.714.900,43 | | CONCILIADO |
| 28/03/2023 | 31/03/2023 | 33702376 | RESPONSABILIDAD CIVIL HOSPITAL | NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA | | 27.937,18 | 24.742.837,61 | | CONCILIADO |
| 28/03/2023 | 11/04/2023 | 33702377 | RESPONSABILIDAD CIVIL HOSPITAL | NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA | | 27.937,23 | 24.770.774,84 | | CONCILIADO |
| 28/03/2023 | 11/05/2023 | 33702378 | RESPONSABILIDAD CIVIL HOSPITAL | NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA | | 27.937,23 | 24.798.712,07 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 12/06/2023 | 33702379 | RESPONSABILIDAD CIVIL HOSPITAL | NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA | | 27.937,23 | 24.826.649,30 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 13/04/2023 | 33702380 | | MONINA GERMAN EDUARDO | | 187.000,00 | 25.013.649,30 | | CONCILIADO |
| 28/03/2023 | 15/05/2023 | 33702381 | | MONINA GERMAN EDUARDO | | 187.038,45 | 25.200.687,75 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 13/04/2023 | 33702382 | | BOVERO JORGE ALBERTO | | 92.250,00 | 25.292.937,75 | | CONCILIADO |
| 28/03/2023 | 15/05/2023 | 33702383 | | BOVERO JORGE ALBERTO | | 92.250,00 | 25.385.187,75 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 13/04/2023 | 33702384 | | JAMAR S.R.L. | | 115.000,00 | 25.500.187,75 | | CONCILIADO |
| 28/03/2023 | 15/05/2023 | 33702385 | | JAMAR S.R.L. | | 115.121,89 | 25.615.309,64 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 13/04/2023 | 33702386 | | MAUVECIN SEBASTIAN | | 112.000,00 | 25.727.309,64 | | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 1.768.809.340,88 | 1.794.536.650,52 | 25.727.309,64 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

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

Fecha Desde: 01/03/2023 Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.768.809.340,88 | 1.794.536.650,52 | 25.727.309,64 | | |
| 28/03/2023 | 15/05/2023 | 33702387 | | MAUVECIN SEBASTIAN | | 143.305,30 | 25.870.614,94 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 04/04/2023 | 33702388 | | SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO | | 48.000,00 | 25.918.614,94 | | CONCILIADO |
| 28/03/2023 | 04/05/2023 | 33702389 | | SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO | | 49.086,15 | 25.967.701,09 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 04/05/2023 | 33702390 | | MERLO ARIEL RAUL | | 49.855,00 | 26.017.556,09 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 17/04/2023 | 33702391 | | MERLO ARIEL RAUL | | 40.000,00 | 26.057.556,09 | | CONCILIADO |
| 28/03/2023 | 04/05/2023 | 33702393 | | BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON | | 67.926,75 | 26.125.482,84 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 17/04/2023 | 337023932 | | BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON | | 67.000,00 | 26.192.482,84 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 17/04/2023 | 33702394 | | CRAVERO DANIEL DOMINGO | | 37.500,00 | 26.229.982,84 | | CONCILIADO |
| 28/03/2023 | 04/05/2023 | 33702395 | | CRAVERO DANIEL DOMINGO | | 37.500,00 | 26.267.482,84 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 13/04/2023 | 33702396 | | BOSSA JOSE LUIS | | 50.000,00 | 26.317.482,84 | | CONCILIADO |
| 28/03/2023 | 16/05/2023 | 33702397 | | BOSSA JOSE LUIS | | 50.219,63 | 26.367.702,47 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 17/04/2023 | 33702398 | | TOROSSI JORGELINA MARÍA | | 97.900,00 | 26.465.602,47 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 16/05/2023 | 33702399 | | TOROSSI JORGELINA MARÍA | | 97.899,00 | 26.563.501,47 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | 33702401 | | RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L. | | 12.100,00 | 26.575.601,47 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | 33702402 | | GIORDA RENE ERNESTO | | 12.500,00 | 26.588.101,47 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | 33702403 | | PANERO GERMAN ELDO | | 29.719,65 | 26.617.821,12 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | 33702404 | | PRIMOS S.A. | | 54.442,89 | 26.672.264,01 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | 33702405 | | METALBERT S.R.L. | | 13.115,00 | 26.685.379,01 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | 33702406 | | LUIS A. GUDIÑO | | 8.125,00 | 26.693.504,01 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | 33702407 | | CEBEMAR DIESEL S.R.L. | | 52.049,36 | 26.745.553,37 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | 33702408 | | CRAVERO GABRIEL OSCAR | | 17.100,00 | 26.745.553,37 | | ANULADO |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | 33702409 | | CAMPOS NANCY NOEMI | | 28.500,00 | 26.774.053,37 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | 33702410 | | DSA SERVCIOS SRL | | 22.077,14 | 26.796.130,51 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | 33702411 | | GIOINO DANIEL GERMAN | | 25.676,28 | 26.821.806,79 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | 33702412 | | RESTUCCIA YOLANDA GLADIS | | 3.600,00 | 26.825.406,79 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | 33702413 | | BAINOTTI DARÍO JOSÉ | | 6.800,00 | 26.832.206,79 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | 33702414 | | ALTAMIRANDA JESICA ROMINA | | 10.800,00 | 26.843.006,79 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | 33702415 | | BECCARINI EDUARDO JORGE | | 3.520,00 | 26.846.526,79 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 27/04/2023 | 33702416 | | BESSONE DANIEL ALFREDO | | 5.000,00 | 26.851.526,79 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | 33702417 | | OREGLIA MANUEL NICOLAS | | 7.000,00 | 26.851.526,79 | | ANULADO |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | 33702418 | | MERLO ARIEL RAUL | | 8.980,00 | 26.860.506,79 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | 33702419 | | CAVALLERIS JUAN CARLOS | | 20.909,32 | 26.881.416,11 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 27/04/2023 | 33702420 | | DALE QUE VA S.A.S. | | 9.567,00 | 26.890.983,11 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | 33702421 | | MOLINERO JULIETA | | 37.000,00 | 26.927.983,11 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | 33702423 | | BATTISTINO EDGARDO MIGUEL | | 40.800,87 | 26.968.783,98 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | 33702424 | | COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM | | 30.264,79 | 26.999.048,77 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 27/04/2023 | 33702425 | | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 40.365,11 | 27.039.413,88 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 27/04/2023 | 33702426 | | ALCARAZ MARINA | | 46.000,00 | 27.085.413,88 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 27/04/2023 | 33702427 | | MERLINO JUAN CARLOS | | 61.020,00 | 27.146.433,88 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 27/04/2023 | 33702428 | | TRUCCO CLAUDIO NORBERTO | | 53.991,00 | 27.200.424,88 | | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 1.768.809.340,88 | 1.796.009.765,76 | 27.200.424,88 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 17

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.768.809.340,88 | 1.796.009.765,76 | 27.200.424,88 | | |
| 28/03/2023 | 27/04/2023 | 33702429 | | BOLZICCO ATILIO | | 71.567,00 | 27.271.991,88 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 10/04/2023 | 33702430 | | CAUSSA LUIS ALBERTO | | 70.000,00 | 27.341.991,88 | | CONCILIADO |
| 28/03/2023 | 28/04/2023 | 33702431 | PAGO DE REPUESTOS | CRAVERO GABRIEL OSCAR | | 17.100,00 | 27.341.991,88 | | ANULADO |
| 28/03/2023 | 17/04/2023 | 33702432 | | MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO | | 223.000,00 | 27.564.991,88 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 17/05/2023 | 33702433 | | MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO | | 223.000,00 | 27.787.991,88 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 19/06/2023 | 33702434 | | MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO | | 225.599,85 | 28.013.591,73 | | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 27/04/2023 | 33702435 | PAGO REPUESTOS | CRAVERO GABRIEL OSCAR | | 20.100,00 | 28.033.691,73 | | IMPUTADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 27032023101 | COPA 1 QUINCENA MARZO 2023 | BANCOR | 10.384.634,03 | | 17.649.057,70 | | CONCILIADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 27032023102 | CONSENSO FISCAL 1 QUINCENA MARZO 20 | BANCOR | 129.740,11 | | 17.519.317,59 | | CONCILIADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 27032023103 | BONO NACION 1 QUINCENA MARZO 2023 | BANCOR | 53.663,32 | | 17.465.654,27 | | CONCILIADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 27032023104 | FA.SA.MU. 1 QUINCENA MARZO 2023 | BANCOR | 373.100,62 | | 17.092.553,65 | | CONCILIADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 270320232 | FOVICOR 1 QUINCENA MARZO 2023 | BANCOR | | 4.849,21 | 17.097.402,86 | | CONCILIADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 290320231 | | CORRALON RACCA S.R.L. | | 86.755,47 | 17.184.158,33 | | CONCILIADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 290320235 | FONDO PERMANENTE 1 MARZO 2023 | BANCOR | | 103.846,34 | 17.288.004,67 | | CONCILIADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 290320236 | ENTE DE COOPERACION RECIPROCA 1 QUI | BANCOR | | 51.923,17 | 17.339.927,84 | | CONCILIADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 29032055 | | GROSSO NATALIA BEATRIZ | | 10.980,00 | 17.350.907,84 | | CONCILIADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 33240927 | | | 13.208,78 | | 17.337.699,06 | | CONCILIADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 33240990 | | | 17.848,20 | | 17.319.850,86 | | CONCILIADO |
| 29/03/2023 | 28/04/2023 | 33702400 | | MASEFER S.R.L. | | 75.179,01 | 17.395.029,87 | | IMPUTADO |
| 29/03/2023 | 18/04/2023 | 33702436 | | MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO | | 145.989,00 | 17.541.018,87 | | CONCILIADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 33702438 | | | | 13.208,78 | 17.554.227,65 | | CONCILIADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 33702439 | | | | 17.848,20 | 17.572.075,85 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 01032023125 | DEPOSITOS VISA | | 291.779,89 | | 17.280.295,96 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 01032023300 | DEPOSITOS VISA | | 45.558,20 | | 17.234.737,76 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 01032023301 | DEPOSITO MC DEBIT | | 50.920,21 | | 17.183.817,55 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 01032023410 | RESIDENCIA | | 100.524,00 | | 17.083.293,55 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 0203202312 | DEPOSITOS VISA | | 60.057,27 | | 17.023.236,28 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 02032023300 | DEPOSITOS VISA | | 69.037,15 | | 16.954.199,13 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 02032023301 | DEPOSITO MC DEBIT | | 19.257,76 | | 16.934.941,37 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 02032023410 | BERTERO ANA | | 3.352,96 | | 16.931.588,41 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 02032023569 | DEPOSITOS VISA | | 65.383,12 | | 16.866.205,29 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 030320231019 | DEPOSITOS VISA | | 26.072,31 | | 16.840.132,98 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 03032023300 | DEPOSITOS VISA | | 440.979,08 | | 16.399.153,90 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 03032023301 | DEPOSITO MC DEBIT | | 38.043,99 | | 16.361.109,91 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 03032023410 | AGRO NOVARESE | | 607.366,56 | | 15.753.743,35 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 03032023500 | EPEC | | 100.055,90 | | 15.653.687,45 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 03032023605 | RESIDENCIA | | 37.022,00 | | 15.616.665,45 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 06032023100 | DEPOSITOS VISA | | 116.767,61 | | 15.499.897,84 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 06032023125 | DEPOSITOS VISA | | 3.717,47 | | 15.496.180,37 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 06032023300 | DEPOSITOS VISA | | 5.842,04 | | 15.490.338,33 | | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 1.781.863.273,46 | 1.797.353.611,79 | 15.490.338,33 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 18

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.781.863.273,46 | 1.797.353.611,79 | 15.490.338,33 | | |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 06032023301 | DEPOSITO MC DEBIT | | 46.601,05 | | 15.443.737,28 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 0603202336 | DEPOSITOS VISA | | 7.249,14 | | 15.436.488,14 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 06032023360 | DEPOSITOS VISA | | 443.278,41 | | 14.993.209,73 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 0703202312 | DEPOSITOS VISA | | 7.603,01 | | 14.985.606,72 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 07032023129 | DEPOSITOS VISA | | 8.511,02 | | 14.977.095,70 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 07032023301 | DEPOSITO MC DEBIT | | 113.905,81 | | 14.863.189,89 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 0803202312 | DEPOSITOS VISA | | 30.130,78 | | 14.833.059,11 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 08032023300 | DEPOSITOS VISA | | 475.796,89 | | 14.357.262,22 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 08032023301 | DEPOSITO MC DEBIT | | 24.038,26 | | 14.333.223,96 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 09032023136 | DEPOSITOS VISA | | 52.713,96 | | 14.280.510,00 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 09032023300 | DEPOSITOS VISA | | 324.824,80 | | 13.955.685,20 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 09032023301 | DEPOSITO MC DEBIT | | 72.029,63 | | 13.883.655,57 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 09032023400 | DEPOSITO MC DEBIT | | 30.455,27 | | 13.853.200,30 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 0903202369 | DEPOSITOS VISA | | 67.716,51 | | 13.785.483,79 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 10032023105 | D ANDREA FLORENCIA | | 900,00 | | 13.784.583,79 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 10032023300 | DEPOSITOS VISA | | 187.089,58 | | 13.597.494,21 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 10032023301 | DEPOSITO MC DEBIT | | 62.068,73 | | 13.535.425,48 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 1003202333 | D ANDREA FLORENCIA | | 1.600,00 | | 13.533.825,48 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 1003202389 | DEPOSITOS VISA | | 14.057,12 | | 13.519.768,36 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 13032023300 | DEPOSITOS VISA | | 598.180,66 | | 12.921.587,70 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 13032023301 | DEPOSITO MC DEBIT | | 14.727,96 | | 12.906.859,74 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 1303202336 | DEPOSITOS VISA | | 53.664,12 | | 12.853.195,62 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 1303202389 | DEPOSITOS VISA | | 5.680,58 | | 12.847.515,04 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 14032023116 | DEPOSITOS VISA | | 83.641,93 | | 12.763.873,11 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 140320231160 | TELECOM | | 34.187,50 | | 12.729.685,61 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 14032023301 | DEPOSITO MC DEBIT | | 85.836,45 | | 12.643.849,16 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 150320231156 | DEPOSITOS VISA | | 4.327,63 | | 12.639.521,53 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 150320231159 | DEPOSITOS VISA | | 50.003,56 | | 12.589.517,97 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 15032023300 | DEPOSITOS VISA | | 295.217,04 | | 12.294.300,93 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 15032023301 | DEPOSITO MC DEBIT | | 7.127,91 | | 12.287.173,02 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 1503202336 | TELECOM | | 21.356,02 | | 12.265.817,00 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 15032023410 | RESIDENCIA | | 662.382,00 | | 11.603.435,00 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 15032023411 | GIUSTETTI JULIETA | | 10.062,00 | | 11.593.373,00 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 16032023125 | DEPOSITOS VISA | | 3.961,28 | | 11.589.411,72 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 17032023411 | TELECOM | | 31.468,25 | | 11.557.943,47 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 1703202351 | DEPOSITOS VISA | | 13.011,50 | | 11.544.931,97 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 20032023300 | DEPOSITOS VISA | | 398.762,27 | | 11.146.169,70 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 20032023301 | DEPOSITO MC DEBIT | | 14.033,21 | | 11.132.136,49 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 210320234 | DEPOSITOS VISA | | 16.787,08 | | 11.115.349,41 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 21032023411 | ROLDAN ELVA | | 37.604,00 | | 11.077.745,41 | | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 1.786.275.866,38 | 1.797.353.611,79 | 11.077.745,41 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 19

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.786.275.866,38 | 1.797.353.611,79 | 11.077.745,41 | | |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 21032023500 | SANCOR | | 22.600,00 | | 11.055.145,41 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 22032023301 | DEPOSITO MC DEBIT | | 1.980,64 | | 11.053.164,77 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 220320234 | DEPOSITOS VISA | | 7.427,40 | | 11.045.737,37 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 23032023 | DEPOSITOS VISA | | 86.364,61 | | 10.959.372,76 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 27032023300 | DEPOSITOS VISA | | 385.985,91 | | 10.573.386,85 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 27032023301 | DEPOSITO MC DEBIT | | 23.373,29 | | 10.550.013,56 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 28022023102 | DEPOSITOS VISA | | 61.791,35 | | 10.488.222,21 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 28022023125 | DEPOSITOS VISA | | 61.030,07 | | 10.427.192,14 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 28022023301 | DEPOSITO MC DEBIT | | 21.366,32 | | 10.405.825,82 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 28022023410 | RESIDENCIA | | 37.000,00 | | 10.368.825,82 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 28032023301 | DEPOSITO MC DEBIT | | 9.666,45 | | 10.359.159,37 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 28032023336 | MOLINA MIRTHA | | 37.000,00 | | 10.322.159,37 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 280320234 | DEPOSITOS VISA | | 13.775,16 | | 10.308.384,21 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 29032023300 | DEPOSITOS VISA | | 56.088,63 | | 10.252.295,58 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 290320237 | DEPOSITOS VISA | | 103.222,75 | | 10.149.072,83 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 300323 | FODEMEEP FEBRERO 2023 | BANCOR | 1.848.237,97 | | 8.300.834,86 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 31102022400 | SANCOR | | 33.600,00 | | 8.267.234,86 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 31102022410 | SANCOR | | 25.000,00 | | 8.242.234,86 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 31102022411 | SANCOR | | 31.000,00 | | 8.211.234,86 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 01062022 | DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO | | 30.383,62 | | 8.180.851,24 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 02062022300 | DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO | | 59.717,67 | | 8.121.133,57 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 03062022300 | DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO | | 2.110,99 | | 8.119.022,58 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 07062022367 | DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO | | 1.330,04 | | 8.117.692,54 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 10032023800 | DEPOSITO MAESTRO | | 80.130,05 | | 8.037.562,49 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 100520223654 | DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO | | 149.503,91 | | 7.888.058,58 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 1105202236 | DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO | | 1.860,92 | | 7.886.197,66 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 13062022400 | DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO | | 2.290,36 | | 7.883.907,30 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 1603202310 | DEPOSITOS MC DEBIT | | 5.816,99 | | 7.878.090,31 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 16032023505 | DEPOSITOS CBESA | | 7.850,00 | | 7.870.240,31 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 17032023102 | DEPOSITOS MC DEBIT | | 14.380,91 | | 7.855.859,40 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 17032023605 | DEPOSITOS CBESA | | 135.266,57 | | 7.720.592,83 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 1705202236 | DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO | | 40.366,15 | | 7.680.226,68 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 1905202236466 | DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO | | 45,08 | | 7.680.181,60 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 200520223664 | DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO | | 570,45 | | 7.679.611,15 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 24052022809 | DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO | | 3.553,36 | | 7.676.057,79 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 26052022899 | DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO | | 101.038,67 | | 7.575.019,12 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 27052022365 | DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO | | 128,93 | | 7.574.890,19 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 280220231029 | INGRESOS TASAS REGISTRO CIVIL FEBRE | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 34.974,66 | | 7.539.915,53 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 30032023301 | DEPOSITO VISA | | 155.063,87 | | 7.384.851,66 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 30032023336 | NOVARESE AGROSERVICIO | | 637.771,70 | | 6.747.079,96 | | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 1.790.606.531,83 | 1.797.353.611,79 | 6.747.079,96 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 20

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.790.606.531,83 | 1.797.353.611,79 | 6.747.079,96 | | |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 30032023506 | DEPOSITOS CBESA | | 122.655,75 | | 6.624.424,21 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 300320236 | PAGO TELEFONOS 482141-481227 | TELECOM ARGENTINA SA | | 11.217,00 | 6.635.641,21 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 300320237 | PAGO TELEFONOS 482141-481227 | TELECOM ARGENTINA SA | | 12.232,05 | 6.647.873,26 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 300320238 | PAGO TELEFONO 482043 - 482050 | TELECOM ARGENTINA SA | | 17.620,92 | 6.665.494,18 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 300320239 | PAGO TELEFONO 482043 - 482050 | TELECOM ARGENTINA SA | | 6.030,51 | 6.671.524,69 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 30112022569 | INGRESOS TASAS REGISTRO CIVIL NOVIE | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 37.699,16 | | 6.633.825,53 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 31012023600 | INGRESOS TASAS REGISTRO CIVIL ENERO | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 42.123,73 | | 6.591.701,80 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 310320232 | DEPOSITO VISA | | 1.980,64 | | 6.589.721,16 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 310320233 | DEPOSITOS MC DEBIT | | 10.217,75 | | 6.579.503,41 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202338 | PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA | MONTOYA MARIANA ISABEL | | 25.000,00 | 6.579.503,41 | | ANULADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202339 | PLAN SEMILLA ROLDAN LUCAS CARLOS | ROLDAN LUCAS CARLOS | | 35.000,00 | 6.579.503,41 | | ANULADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 310320234 | DEPOSITOS CBESA | | 29.388,30 | | 6.550.115,11 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202340 | PLAN SEMILLA LESCANO CARINA | JUARES NESTOR FABIAN | | 30.000,00 | 6.550.115,11 | | ANULADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 31032023400 | DEPOSITOS CBESA | | 1.975,80 | | 6.548.139,31 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 03/04/2023 | 3103202341 | PLAN SEMILLA LESCANO CARINA | JUARES NESTOR FABIAN | | 30.000,00 | 6.578.139,31 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202342 | PLAN SEMILLA ROLDAN LUCAS CARLOS | ROLDAN LUCAS CARLOS | | 35.000,00 | 6.613.139,31 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202343 | PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA | MONTOYA MARIANA ISABEL | | 25.000,00 | 6.638.139,31 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202344 | PLAN SEMILLA SERRANO MARIA C | JUARES NESTOR FABIAN | | 12.000,00 | 6.650.139,31 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202345 | PLAN SEMILLA VACA JIMENA | ZAMUDIO CARLOS ADRIAN | | 30.000,00 | 6.680.139,31 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202346 | PLAN SEMILLA VACA JIMENA | URQUIA JUAN | | 60.000,00 | 6.740.139,31 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202347 | TRABAJOS VARIOS CASA DE LA CULTURA | FLORES ROBERTO RAFAEL | | 21.400,00 | 6.761.539,31 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202348 | ARREGLOS FACHADA MUNICIPAL | PIFFER ELVIO OMAR | | 47.600,00 | 6.809.139,31 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 310323 | INGRESOS TASAS REGISTRO CIVIL MARZO | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 79.123,71 | | 6.730.015,60 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103231 | DEPOSITOS DIR GRAL DE TESORERIA MAR | DIRECCION GENERAL DE TESORERIA Y CR | 2.314,99 | | 6.727.700,61 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3112202334 | INGRESOS TASAS REGISTRO CIVIL DICIE | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 30.350,86 | | 6.697.349,75 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 33240808 | FALCO MARIA C Y MARIA L | | 1.055,44 | | 6.696.294,31 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 33240862 | BONETTO ELIZABETH | | 2.340,00 | | 6.693.954,31 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 33241015 | BIGA RONAL | | 12.000,00 | | 6.681.954,31 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 33702237 | BRUZECHESSE ESTEFANIA | | 63.340,22 | | 6.618.614,09 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 33702440 | PARA PAGOS VIERNES | | | 2.000.000,00 | 8.618.614,09 | | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 76262291 | DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA | | 434.039,07 | | 8.184.575,02 | | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 1.791.477.137,25 | 1.799.661.712,27 | 8.184.575,02 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 12.587.119,15 | 12.129.384,99 | | 457.734,16 | |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 030320233 | FACTURACION ENERO 2023 | MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR | 306.970,00 | | | 764.704,16 | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 140220234 | FACTURACION DICIEMBRE 2022 | MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR | 224.740,00 | | | 989.444,16 | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 231032023 | | TUESCA MARIANO | | 41.500,00 | | 947.944,16 | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 23155 | | INFANTE WILTON DAMIAN | | 39.800,00 | | 908.144,16 | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 310255 | | HERNANDEZ DEL BIANCO MUHAMED GREGOR | | 41.000,00 | | 867.144,16 | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 310320231 | | ROSALES AGUSTIN | | 72.000,00 | | 795.144,16 | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 310325555 | | CARDOZO AIXA EVELIN | | 36.000,00 | | 759.144,16 | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3310320235 | | GOMEZ BEATRIZ ADRIANA | | 38.500,00 | | 720.644,16 | CONCILIADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 5589 | | TALAMONI GERMAN | | 82.000,00 | | 638.644,16 | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 13.118.829,15 | 12.480.184,99 | | 638.644,16 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 55.894.641,93 | 54.443.728,04 | | 1.450.913,89 | |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202321 | FOMUVI VIVIENDA OLIVETTA | CRAVERO DANIEL DOMINGO | | 5.000,00 | | 1.445.913,89 | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202322 | FOMUVI VIVIENDA PERETTI | RAMIREZ MARCELO JOSE | | 40.000,00 | | 1.405.913,89 | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202323 | FOMUVI VIVIENDA DIAZ BERTICHE | MONTIEL RAUL RODRIGO | | 170.000,00 | | 1.235.913,89 | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 28022023313 | GTOS Y COMISIONES BACRIAS ENERO Y F | BANCOR | | 2.631,75 | | 1.233.282,14 | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 28022023314 | GTOS Y COMISIONES BACRIAS ENERO Y F | BANCOR | | 2.510,75 | | 1.230.771,39 | CONCILIADO |
| 06/03/2023 | 06/03/2023 | 060320234 | FOMUVI HONORARIOS VIANO/PELIZZETTI | SERENO NATALI SOLEDAD | | 24.411,00 | | 1.206.360,39 | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 07032023112 | DEPOSITO CUOTAS FOMUVI AL 03/03/202 | | 1.248.210,74 | | | 2.454.571,13 | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 03/04/2023 | 24677638 | MATERIALES FOMUVI VIVIENDA 15 | ELECTROSUR S.R.L. | | 192.606,15 | | 2.261.964,98 | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 03/04/2023 | 24677639 | MATERIALES FOMUVI VIVIENDA 29 ARIAS | ELECTROSUR S.R.L. | | 207.744,15 | | 2.054.220,83 | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 16/03/2023 | 24677640 | ABERTURAS FOMUVI VIVIENDA 29 | PASTORE EMILIANO ABEL | | 179.104,20 | | 1.875.116,63 | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 03/04/2023 | 24677641 | ABERTURAS FOMUVI VIVIENDA 29 | PASTORE EMILIANO ABEL | | 119.402,80 | | 1.755.713,83 | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 17/03/2023 | 24677642 | MATERIALES ELECT FOMUVI VIVIENDA DI | CAVALLO JUAN J | | 133.212,00 | | 1.622.501,83 | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 75414470 | DEPOSITO CUOTAS FOMUVI AL 03/03/202 | | 1.036.714,25 | | | 2.659.216,08 | CONCILIADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 10032023 | SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION | | | 2.000.000,00 | | 659.216,08 | CONCILIADO |
| 13/03/2023 | 13/03/2023 | 1003202373 | FOMUVI VIVIENDA PERETTI | RAMIREZ MARCELO JOSE | | 40.000,00 | | 619.216,08 | CONCILIADO |
| 13/03/2023 | 13/03/2023 | 1003202374 | FOMUVI VIVIENDA PERETTI | ZAMUDIO CARLOS ADRIAN | | 65.000,00 | | 554.216,08 | CONCILIADO |
| 13/03/2023 | 13/03/2023 | 1003202375 | FOMUVI VIVIENDA PERETTI | JUARES NESTOR FABIAN | | 30.000,00 | | 524.216,08 | CONCILIADO |
| 13/03/2023 | 13/03/2023 | 1003202376 | FOMUVI VIVIENDA DIAZ BERTICHE | JUARES NESTOR FABIAN | | 4.000,00 | | 520.216,08 | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 23/03/2023 | 24677643 | | FERMAT DEVOTO S.A. | | 42.072,01 | | 478.144,07 | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 23/03/2023 | 24677644 | | FERMAT DEVOTO S.A. | | 72.169,99 | | 405.974,08 | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 10/04/2023 | 24677645 | | FERMAT DEVOTO S.A. | | 950.363,03 | 544.388,95 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 23/03/2023 | 24677646 | | FERMAT DEVOTO S.A. | | 18.994,29 | 563.383,24 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 04/04/2023 | 24677647 | | PRIMOS S.A. | | 152.000,00 | 715.383,24 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 03/05/2023 | 24677648 | | PRIMOS S.A. | | 152.137,45 | 867.520,69 | | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 10/04/2023 | 24677649 | | PRIMOS S.A. | | 152.000,00 | 1.019.520,69 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 10/05/2023 | 24677650 | | PRIMOS S.A. | | 152.137,44 | 1.171.658,13 | | IMPUTADO |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 | 2058 | | SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN | | 50.940,00 | 1.222.598,13 | | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 1703202361 | FOMUVI VIVIENDA PERETTI | JUARES NESTOR FABIAN | | 20.000,00 | 1.242.598,13 | | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023106 | FOMUVI VIVIENDA PERETTI | JUARES NESTOR FABIAN | | 10.000,00 | 1.252.598,13 | | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023106 | AJUSTE CUOTAS FOMUVI | | 567.194,59 | | 685.403,54 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 07032023400 | PASCHETTO MARIA LARA | | 225.624,17 | | 459.779,37 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 07032023401 | ARIAS NORBERTO | | 302.132,23 | | 157.647,14 | | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 59.274.517,91 | 59.432.165,05 | 157.647,14 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 55.894.641,93 | 54.443.728,04 | | 1.450.913,89 | |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202321 | FOMUVI VIVIENDA OLIVETTA | CRAVERO DANIEL DOMINGO | | 5.000,00 | | 1.445.913,89 | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202322 | FOMUVI VIVIENDA PERETTI | RAMIREZ MARCELO JOSE | | 40.000,00 | | 1.405.913,89 | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202323 | FOMUVI VIVIENDA DIAZ BERTICHE | MONTIEL RAUL RODRIGO | | 170.000,00 | | 1.235.913,89 | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 28022023313 | GTOS Y COMISIONES BACRIAS ENERO Y F | BANCOR | | 2.631,75 | | 1.233.282,14 | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 28022023314 | GTOS Y COMISIONES BACRIAS ENERO Y F | BANCOR | | 2.510,75 | | 1.230.771,39 | CONCILIADO |
| 06/03/2023 | 06/03/2023 | 060320234 | FOMUVI HONORARIOS VIANO/PELIZZETTI | SERENO NATALI SOLEDAD | | 24.411,00 | | 1.206.360,39 | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 07032023112 | DEPOSITO CUOTAS FOMUVI AL 03/03/202 | | 1.248.210,74 | | | 2.454.571,13 | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 03/04/2023 | 24677638 | MATERIALES FOMUVI VIVIENDA 15 | ELECTROSUR S.R.L. | | 192.606,15 | | 2.261.964,98 | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 03/04/2023 | 24677639 | MATERIALES FOMUVI VIVIENDA 29 ARIAS | ELECTROSUR S.R.L. | | 207.744,15 | | 2.054.220,83 | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 16/03/2023 | 24677640 | ABERTURAS FOMUVI VIVIENDA 29 | PASTORE EMILIANO ABEL | | 179.104,20 | | 1.875.116,63 | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 03/04/2023 | 24677641 | ABERTURAS FOMUVI VIVIENDA 29 | PASTORE EMILIANO ABEL | | 119.402,80 | | 1.755.713,83 | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 17/03/2023 | 24677642 | MATERIALES ELECT FOMUVI VIVIENDA DI | CAVALLO JUAN J | | 133.212,00 | | 1.622.501,83 | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 75414470 | DEPOSITO CUOTAS FOMUVI AL 03/03/202 | | 1.036.714,25 | | | 2.659.216,08 | CONCILIADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 10032023 | SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION | | | 2.000.000,00 | | 659.216,08 | CONCILIADO |
| 13/03/2023 | 13/03/2023 | 1003202373 | FOMUVI VIVIENDA PERETTI | RAMIREZ MARCELO JOSE | | 40.000,00 | | 619.216,08 | CONCILIADO |
| 13/03/2023 | 13/03/2023 | 1003202374 | FOMUVI VIVIENDA PERETTI | ZAMUDIO CARLOS ADRIAN | | 65.000,00 | | 554.216,08 | CONCILIADO |
| 13/03/2023 | 13/03/2023 | 1003202375 | FOMUVI VIVIENDA PERETTI | JUARES NESTOR FABIAN | | 30.000,00 | | 524.216,08 | CONCILIADO |
| 13/03/2023 | 13/03/2023 | 1003202376 | FOMUVI VIVIENDA DIAZ BERTICHE | JUARES NESTOR FABIAN | | 4.000,00 | | 520.216,08 | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 23/03/2023 | 24677643 | | FERMAT DEVOTO S.A. | | 42.072,01 | | 478.144,07 | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 23/03/2023 | 24677644 | | FERMAT DEVOTO S.A. | | 72.169,99 | | 405.974,08 | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 10/04/2023 | 24677645 | | FERMAT DEVOTO S.A. | | 950.363,03 | 544.388,95 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 23/03/2023 | 24677646 | | FERMAT DEVOTO S.A. | | 18.994,29 | 563.383,24 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 04/04/2023 | 24677647 | | PRIMOS S.A. | | 152.000,00 | 715.383,24 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 03/05/2023 | 24677648 | | PRIMOS S.A. | | 152.137,45 | 867.520,69 | | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 10/04/2023 | 24677649 | | PRIMOS S.A. | | 152.000,00 | 1.019.520,69 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 10/05/2023 | 24677650 | | PRIMOS S.A. | | 152.137,44 | 1.171.658,13 | | IMPUTADO |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 | 2058 | | SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN | | 50.940,00 | 1.222.598,13 | | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 1703202361 | FOMUVI VIVIENDA PERETTI | JUARES NESTOR FABIAN | | 20.000,00 | 1.242.598,13 | | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023106 | FOMUVI VIVIENDA PERETTI | JUARES NESTOR FABIAN | | 10.000,00 | 1.252.598,13 | | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023106 | AJUSTE CUOTAS FOMUVI | | 567.194,59 | | 685.403,54 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 07032023400 | PASCHETTO MARIA LARA | | 225.624,17 | | 459.779,37 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 07032023401 | ARIAS NORBERTO | | 302.132,23 | | 157.647,14 | | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 59.274.517,91 | 59.432.165,05 | 157.647,14 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| 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 | | |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 28022023309 | GTOS Y COMISIONES BACRIAS ENERO Y F | BANCOR | | 2.026,75 | 101.618,84 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 28022023310 | GTOS Y COMISIONES BACRIAS ENERO Y F | BANCOR | | 2.026,75 | 103.645,59 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 0703202311 | DEPOSITO CUOTAS LOTES AL 03/03/2023 | | 147.181,93 | | | 43.536,34 | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023106 | AJUSTE CUOTAS LOTES | | 62.900,00 | | | 106.436,34 | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 2703202333 | RESCATE FDO INVERSION | | 2.409.391,20 | | | 2.515.827,54 | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 27032023336 | SUSCRIPCION FDO INVERSION | | | 2.500.000,00 | | 15.827,54 | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 2703202336 | RESCATE FDO INVERSION | | 4.208,75 | | | 20.036,29 | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 38.854.297,09 | 38.834.260,80 | | 20.036,29 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 21.671.771,04 | 21.713.185,86 | 41.414,82 | | |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 03032023 | DEPOSITO MAL REGISTRADO | | | 10.000,00 | 51.414,82 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 28022023300 | GTOS Y COMISIONES BACRIAS ENERO Y F | BANCOR | | 2.147,75 | 53.562,57 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 28022023301 | GTOS Y COMISIONES BACRIAS ENERO Y F | BANCOR | | 2.752,75 | 56.315,32 | | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 28022023302 | GTOS Y COMISIONES BACRIAS ENERO Y F | BANCOR | | 120,83 | 56.436,15 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 04032023 | DEPOSITOS SUCERP | | 71.092,26 | | | 14.656,11 | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 08112022 | DEPOSITOS SUCERP | | 67.512,89 | | | 82.169,00 | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 25022023 | DEPOSITOS SUCERP | | 55.499,76 | | | 137.668,76 | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 11032023333 | DEPOSITOS SUCERP | | 49.451,64 | | | 187.120,40 | CONCILIADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 27032023 | SUSCRIPCION FDO INVERSION | | | 250.000,00 | 62.879,60 | | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 19032023 | DEPOSITO SUCERP | | 65.811,55 | | | 2.931,95 | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 21.981.139,14 | 21.978.207,19 | | 2.931,95 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Transporte | 37.797,99 | 26.397,79 | | 11.400,20 | |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 28022023311 | GTOS Y COMISIONES BACRIAS ENERO Y F | BANCOR | | | 1.996,50 | | 9.403,70 | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 28022023312 | GTOS Y COMISIONES BACRIAS ENERO Y F | BANCOR | | | 1.996,50 | | 7.407,20 | CONCILIADO |
| | | | | | TOTAL | 37.797,99 | 30.390,79 | | 7.407,20 | |

Municipalidad de Devoto



# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/03/2023 Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 277.095.226,32 | 267.095.226,32 | | 10.000.000,00 | |
| | | | | TOTAL | 277.095.226,32 | 267.095.226,32 | | 10.000.000,00 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2023 Hasta: 31/03/2023

| 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 | |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 0903202356 | SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION | | | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 | IMPUTADO |
| | | | | | TOTAL | 17.698.176,38 | 15.698.176,38 | | 2.000.000,00 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2023 Hasta: 31/03/2023

| 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 | |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 27032023 | RESCATE FDO INVERSION | | | | 2.413.599,95 | 513.599,95 | | IMPUTADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 270320232 | SUSCRIPCION FDO INVERSION | | | 2.500.000,00 | | | 1.986.400,05 | IMPUTADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 270323 | INGRESO INTERESES FONDO DE INVERSIO | BANCOR | | 513.599,95 | | | 2.500.000,00 | IMPUTADO |
| | | | | | TOTAL | 16.098.135,12 | 13.598.135,12 | | 2.500.000,00 | |

Municipalidad de Devoto



# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2023 Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 7.684.169,29 | 7.134.169,29 | | 550.000,00 | |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 270320232 | SUSCRIPCION FDO INVERSION | | 250.000,00 | | | 800.000,00 | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 7.934.169,29 | 7.134.169,29 | | 800.000,00 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2023 Hasta: 31/03/2023

| 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: 09/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| 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 | |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 28022023307 | GTOS Y COMISIONES BACRIAS ENERO Y F | BANCOR | | | 1.996,50 | | 9.348,19 | CONCILIADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 28022023308 | GTOS Y COMISIONES BACRIAS ENERO Y F | BANCOR | | | 1.996,50 | | 7.351,69 | CONCILIADO |
| | | | | | TOTAL | 20.714.601,42 | 20.707.249,73 | | 7.351,69 | |

Municipalidad de Devoto



# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2023 Hasta: 31/03/2023

| 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 | |

Municipalidad de Devoto



# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: MACRO

FOLIO: 1

Cuenta: FONDO DE INVERSI®N  Nro.: 164819  Concepto: FONDO DE INVERSION

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Transporte | | | | 0,00 | |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 29032026366 | FONDO DE INVERSION | | | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | IMPUTADO |
| | | | | | TOTAL | 1.000.000,00 | 0,00 | | 1.000.000,00 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: MACRO

FOLIO: 1

Cuenta: FONDO DE INVERSI®N  Nro.: 164819  Concepto: FONDO DE INVERSION

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | | | | 0,00 | |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 29032026366 | FONDO DE INVERSION | | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 1.000.000,00 | 0,00 | | 1.000.000,00 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 80.841.864,04 | 84.367.818,73 | 3.525.954,69 | | |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 2802202333 | GTOS Y COMISIONES BACRIAS | BANCO MACRO SA | | 6.291,76 | 3.532.246,45 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 31012023 | GTOS Y COMISIONES BACRIAS | BANCO MACRO SA | | 5.825,42 | 3.538.071,87 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 310120233645 | GTOS Y COMISIONES BACRIAS | BANCO MACRO SA | | 6.412,72 | 3.544.484,59 | | CONCILIADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 3110202233 | GTOS Y COMISIONES BACRIAS | BANCO MACRO SA | | 431,52 | 3.544.916,11 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 14032023 | HONORARIOS OBRAS SOCIALES FEBRERO 2 | VARIOS HOSPITAL | | 331.349,59 | 3.876.265,70 | | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 14032025 | | FERRERO PABLO ADRIAN | | 5.024,32 | 3.876.265,70 | | ANULADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 01022023 | DEPOSITOS VIUMI | | 7.384,11 | | 3.868.881,59 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 01122022 | DEPOSITOS VIUMI | | 11.440,16 | | 3.857.441,43 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 0612202269 | DEPOSITOS VIUMI | | 4.462,00 | | 3.852.979,43 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 10012023 | DEPOSITOS VIUMI | | 33.046,32 | | 3.819.933,11 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 1003202336 | DEPOSITOS VIUMI | | 50.008,70 | | 3.769.924,41 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 141020229 | DEPOSITO VIUMI | | 58.286,48 | | 3.711.637,93 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 16122022 | DEPOSITOS VIUMI | | 7.396,66 | | 3.704.241,27 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 17102022105 | DEPOSITOS VIUMI | | 53.388,00 | | 3.650.853,27 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 22022023 | DEPOSITOS VIUMI | | 8.814,08 | | 3.642.039,19 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 27012023 | DEPOSITOS VIUMI | | 28.416,23 | | 3.613.622,96 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 30012023 | DEPOSITOS VIUMI | | 136.390,47 | | 3.477.232,49 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 3012202236 | DEPOSITOS VIUMI | | 10.635,00 | | 3.466.597,49 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 66696 | DEPOSITOS BANELCO | | 3.157,00 | | 3.463.440,49 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 66696 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 47,36 | 3.463.487,85 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 666961 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 9,94 | 3.463.497,79 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 67914 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 445,83 | 3.463.943,62 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 67914 | DEPOSITOS BANELCO | | 29.721,80 | | 3.434.221,82 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 679141 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 93,62 | 3.434.315,44 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 68930 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 20,98 | 3.434.336,42 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 68930 | DEPOSITOS BANELCO | | 1.398,88 | | 3.432.937,54 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 689301 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 4,41 | 3.432.941,95 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 69981 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 118,83 | 3.433.060,78 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 69981 | DEPOSITOS BANELCO | | 7.921,90 | | 3.425.138,88 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 699811 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 24,95 | 3.425.163,83 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 73987 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 87,34 | 3.425.251,17 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 73987 | DEPOSITOS BANELCO | | 5.822,56 | | 3.419.428,61 | | CONCILIADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 739871 | GTOS Y COMISIONES BANELCO | BANCO MACRO SA | | 18,34 | 3.419.446,95 | | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 02012023 | DEPOSITOS MACRO EN LINEA | | 60.064,62 | | 3.359.382,33 | | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 040120233 | DEPOSITOS MACRO EN LINEA | | 98.394,88 | | 3.260.987,45 | | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 050120233 | DEPOSITOS MACRO EN LINEA | | 12.920,59 | | 3.248.066,86 | | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 0512202236 | DEPOSITOS MACRO EN LINEA | | 10.940,30 | | 3.237.126,56 | | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 060120233 | DEPOSITOS MACRO EN LINEA | | 31.085,37 | | 3.206.041,19 | | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 0612202236 | DEPOSITOS MACRO EN LINEA | | 19.650,89 | | 3.186.390,30 | | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 0712202236 | DEPOSITOS MACRO EN LINEA | | 2.273,42 | | 3.184.116,88 | | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 81.534.884,46 | 84.719.001,34 | 3.184.116,88 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: MACRO

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 81.534.884,46 | 84.719.001,34 | 3.184.116,88 | | |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 090120233 | DEPOSITOS MACRO EN LINEA | | 1.642,91 | | 3.182.473,97 | | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 09112022 | REINTEGRO RETENCIONES VIUMI | BANCO MACRO SA | 39.552,53 | | 3.142.921,44 | | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 100120233 | DEPOSITOS MACRO EN LINEA | | 10.461,87 | | 3.132.459,57 | | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 110120233 | DEPOSITOS MACRO EN LINEA | | 22.123,69 | | 3.110.335,88 | | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1212202236 | DEPOSITOS MACRO EN LINEA | | 9.603,55 | | 3.100.732,33 | | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 130120233 | DEPOSITOS MACRO EN LINEA | | 22.834,31 | | 3.077.898,02 | | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1312202233 | DEPOSITOS MACRO EN LINEA | | 43.339,38 | | 3.034.558,64 | | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1412202233 | DEPOSITOS MACRO EN LINEA | | 2.308,95 | | 3.032.249,69 | | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 160120233 | DEPOSITOS MACRO EN LINEA | | 3.423,86 | | 3.028.825,83 | | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 170120233 | DEPOSITOS MACRO EN LINEA | | 4.211,31 | | 3.024.614,52 | | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 180120233 | DEPOSITOS MACRO EN LINEA | | 6.267,49 | | 3.018.347,03 | | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 190120233 | DEPOSITOS MACRO EN LINEA | | 78.216,63 | | 2.940.130,40 | | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 19122022 | DEPOSITOS MACRO EN LINEA | | 209.270,04 | | 2.730.860,36 | | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 200120233 | DEPOSITOS MACRO EN LINEA | | 22.307,15 | | 2.708.553,21 | | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 20122022 | DEPOSITOS MACRO EN LINEA | | 27.816,32 | | 2.680.736,89 | | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 230120233 | DEPOSITOS MACRO EN LINEA | | 307.982,18 | | 2.372.754,71 | | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 23122022 | DEPOSITOS MACRO EN LINEA | | 7.079,52 | | 2.365.675,19 | | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 240120233 | DEPOSITOS MACRO EN LINEA | | 6.955,84 | | 2.358.719,35 | | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 250120233 | DEPOSITOS MACRO EN LINEA | | 53.882,44 | | 2.304.836,91 | | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 260120233 | DEPOSITOS MACRO EN LINEA | | 49.519,04 | | 2.255.317,87 | | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 270120233 | DEPOSITOS MACRO EN LINEA | | 65.418,80 | | 2.189.899,07 | | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 27122022 | DEPOSITOS MACRO EN LINEA | | 23.768,27 | | 2.166.130,80 | | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 28122022 | DEPOSITOS MACRO EN LINEA | | 105.203,89 | | 2.060.926,91 | | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 29122022 | DEPOSITOS MACRO EN LINEA | | 5.850,02 | | 2.055.076,89 | | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 300120233 | DEPOSITOS MACRO EN LINEA | | 32.284,01 | | 2.022.792,88 | | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 30122022 | DEPOSITOS MACRO EN LINEA | | 21.522,83 | | 2.001.270,05 | | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 310120233 | DEPOSITOS MACRO EN LINEA | | 65.005,95 | | 1.936.264,10 | | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 1603202329 | HONORARIOS FEBRERO 2023 | VARIOS HOSPITAL | | 2.077.530,00 | 4.013.794,10 | | CONCILIADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 16032023336 | PARA PAGO HONORARIOS HOSPITAL | | 800.000,00 | | 3.213.794,10 | | CONCILIADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 0102202389 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 77.739,89 | | 3.136.054,21 | | CONCILIADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 02022023101 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 50.914,73 | | 3.085.139,48 | | CONCILIADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 03022023101 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 165.667,79 | | 2.919.471,69 | | CONCILIADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 06022023101 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 158.672,77 | | 2.760.798,92 | | CONCILIADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 07022023105 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 170.704,67 | | 2.590.094,25 | | CONCILIADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 08022023102 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 212.517,71 | | 2.377.576,54 | | CONCILIADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 09022023101 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 213.232,18 | | 2.164.344,36 | | CONCILIADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 10022023101 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 215.035,31 | | 1.949.309,05 | | CONCILIADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 13022023101 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 405.231,09 | | 1.544.077,96 | | CONCILIADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 14022023101 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 145.806,98 | | 1.398.270,98 | | CONCILIADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 15022023101 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 1.966,47 | | 1.396.304,51 | | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 85.400.226,83 | 86.796.531,34 | 1.396.304,51 | | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: MACRO

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 85.400.226,83 | 86.796.531,34 | 1.396.304,51 | | |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 16022023101 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 36.896,33 | | 1.359.408,18 | | CONCILIADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 17022023101 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 88.466,43 | | 1.270.941,75 | | CONCILIADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 23022023101 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 49.950,42 | | 1.220.991,33 | | CONCILIADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 24022023102 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 27.590,18 | | 1.193.401,15 | | CONCILIADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 27022023101 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 155.833,41 | | 1.037.567,74 | | CONCILIADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 28022023100 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 128.275,90 | | 909.291,84 | | CONCILIADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 01032023200 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 85.923,07 | | 823.368,77 | | CONCILIADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 02032023200 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 77.371,57 | | 745.997,20 | | CONCILIADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 03032023201 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 65.640,01 | | 680.357,19 | | CONCILIADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 06032023201 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 252.686,11 | | 427.671,08 | | CONCILIADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 07032023201 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 240.663,94 | | 187.007,14 | | CONCILIADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 08032023201 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 336.916,70 | | | 149.909,56 | CONCILIADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 09032023201 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 146.568,39 | | | 296.477,95 | CONCILIADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 10032023201 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 419.739,21 | | | 716.217,16 | CONCILIADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 13032023201 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 107.104,72 | | | 823.321,88 | CONCILIADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 14032023201 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 7.335,16 | | | 830.657,04 | CONCILIADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 15032023201 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 28.458,43 | | | 859.115,47 | CONCILIADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 16032023201 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 29.642,31 | | | 888.757,78 | CONCILIADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 17032023201 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 18.664,82 | | | 907.422,60 | CONCILIADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 20032023201 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 110.805,49 | | | 1.018.228,09 | CONCILIADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 21032023201 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 5.691,11 | | | 1.023.919,20 | CONCILIADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 22032023201 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 284.209,02 | | | 1.308.128,22 | CONCILIADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 23032023201 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 119.252,47 | | | 1.427.380,69 | CONCILIADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 27032023201 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 100.605,42 | | | 1.527.986,11 | CONCILIADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 28032023201 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | 15.717,46 | | | 1.543.703,57 | CONCILIADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 2903202311 | FONDO DE INVERSION | | | 1.000.000,00 | | 543.703,57 | CONCILIADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 14032023116 | BCO MACRO- SERV EMERGENCIA | | 1.800,00 | | | 545.503,57 | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 88.342.034,91 | 87.796.531,34 | | 545.503,57 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 550.470.925,89 | 533.113.185,06 | | 17.357.740,83 | |
| 01/03/2023 | 01/03/2023 | 01032 | | PERALTA PATRICA DEL VALLE | | 34.752,00 | | 17.357.740,83 | ANULADO |
| 01/03/2023 | 01/03/2023 | 01032023 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 691.817,15 | | | 18.049.557,98 | IMPUTADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 02032023 | TASAS PLAN SEMILLA BIANCHI FLORENCI | VARIOS | | 17.893,82 | | 18.031.664,16 | IMPUTADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 020320231 | TASAS PLAN SEMILLA SERRANO MARIA CR | VARIOS | | 17.893,82 | | 18.013.770,34 | IMPUTADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 020320232 | TASAS PLAN SEMILLA VACA JIMENA | VARIOS | | 17.893,82 | | 17.995.876,52 | IMPUTADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 020320232 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 338.006,31 | | | 18.333.882,83 | IMPUTADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 020320233 | TASAS PLAN SEMILLA LESCANO CARINA | VARIOS | | 17.893,85 | | 18.315.988,98 | IMPUTADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 020323 | LIMPIEZA DE LOTE | VILLANUEVA NORA | 4.000,00 | | | 18.319.988,98 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 03022 | | SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE | | 2.000,00 | | 18.317.988,98 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 03032023 | VIATICOS DEPORTE ADAPTADO - LA FALD | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 5.230,00 | | 18.312.758,98 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 03032023 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 1.025.023,72 | | | 19.337.782,70 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 030320231 | PAGO LUZ BOMBA CLUB HIPICO | ASOC. DEVOTENSE DE TROTE | | 4.324,38 | | 19.333.458,32 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 030320232 | DEVOLUCION PAGO PASAJES | | 1.330,00 | | | 19.334.788,32 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202324 | AYUDA CEMENTERIO | VARIOS | | 13.000,00 | | 19.321.788,32 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202325 | EVENTO AYI FESTIVAL | VARIOS | | 90.000,00 | | 19.231.788,32 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202326 | FODEMEEP CORTE DE PASTO ESCUELAS RU | VARIOS | | 61.000,00 | | 19.170.788,32 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202327 | FODEMEEP ARREGLOS GAUCHOS ARGENTINO | VARIOS | | 92.000,00 | | 19.078.788,32 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202328 | FODEMEEP ELPIDIO GONZALEZ | VARIOS | | 9.000,00 | | 19.069.788,32 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202329 | FODEMEEP ESCUELA FLORIT | VARIOS | | 25.500,00 | | 19.044.288,32 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 030320233 | PAGO TELEFONO 481090 | TELECOM ARGENTINA SA | | 1.976,33 | | 19.042.311,99 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202330 | FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO | VARIOS | | 7.500,00 | | 19.034.811,99 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202331 | FODEMEEP ESCUELA REMEDIOS DE ESCALA | VARIOS | | 3.600,00 | | 19.031.211,99 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202332 | FODEMEEP ESCUELA BARBERO | VARIOS | | 10.500,00 | | 19.020.711,99 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202333 | FODEMEEP IPET 89 | VARIOS | | 10.500,00 | | 19.010.211,99 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202334 | FODEMEEP JARDIN FLORIT | VARIOS | | 20.000,00 | | 18.990.211,99 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202335 | AYUDA LIMPIEZA TERMINAL | VARIOS | | 18.300,00 | | 18.971.911,99 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202336 | AYUDA POLICIA | VARIOS | | 4.500,00 | | 18.967.411,99 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202337 | AYUDA PARROQUIA SAN JOSE | VARIOS | | 10.400,00 | | 18.957.011,99 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202338 | AYUDA TRABAJOS RESIDENCIA ADULTOS M | VARIOS | | 20.000,00 | | 18.937.011,99 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202339 | AYUDA BACHEO | VARIOS | | 27.900,00 | | 18.909.111,99 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 030320234 | PAGO NEW HIT - VN POWER | RADIO FM CRISTAL | | 7.548,99 | | 18.901.563,00 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202340 | AYUDA PLANTA DE RECICLADO | VARIOS | | 381.300,00 | | 18.901.563,00 | ANULADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202341 | AYUDA LIMPIEZA DE LOTES | VARIOS | | 18.000,00 | | 18.883.563,00 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202342 | AYUDA GRANZA | VARIOS | | 45.900,00 | | 18.837.663,00 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202343 | AYUDA EXTRACCION DE PLANTA | VARIOS | | 35.000,00 | | 18.802.663,00 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202344 | AYUDA PODA DE PLANTAS | VARIOS | | 7.000,00 | | 18.795.663,00 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202345 | AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA MUNICIPAL | VARIOS | | 5.200,00 | | 18.790.463,00 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202346 | AYUDA PUBLICIDADES, FOTOS | VARIOS | | 25.300,00 | | 18.765.163,00 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202347 | AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO | VARIOS | | 228.400,00 | | 18.536.763,00 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202348 | AYUDA FUMIGACION | VARIOS | | 8.000,00 | | 18.528.763,00 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 552.531.103,07 | 534.002.340,07 | | 18.528.763,00 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 552.531.103,07 | 534.002.340,07 | | 18.528.763,00 | |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202349 | AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT | VARIOS | | 66.900,00 | | 18.461.863,00 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 030320235 | PAGO TELEFONO 481044 | TELECOM ARGENTINA SA | | 9.767,39 | | 18.452.095,61 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202350 | AYUDA PINTURA SENDAS PEATONALES | VARIOS | | 8.200,00 | | 18.443.895,61 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202351 | AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS | VARIOS | | 163.200,00 | | 18.280.695,61 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202352 | AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR | VARIOS | | 5.000,00 | | 18.275.695,61 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202353 | AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA | VARIOS | | 13.000,00 | | 18.262.695,61 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202354 | AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP | VARIOS | | 39.000,00 | | 18.223.695,61 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202355 | AYUDA CHOFERES | VARIOS | | 216.200,00 | | 18.007.495,61 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202356 | AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA | VARIOS | | 73.700,00 | | 17.933.795,61 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202357 | AYUDA RIEGO | VARIOS | | 77.600,00 | | 17.856.195,61 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202358 | AYUDA ELECTRICISTAS | VARIOS | | 23.000,00 | | 17.833.195,61 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202359 | AYUDA LIMPIEZA CAEM | VARIOS | | 9.500,00 | | 17.823.695,61 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 030320236 | PAGO TELEFONO 481744 | TELECOM ARGENTINA SA | | 9.767,39 | | 17.813.928,22 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202360 | AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO | VARIOS | | 1.500,00 | | 17.812.428,22 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202361 | AYUDA CLOACAS | VARIOS | | 22.400,00 | | 17.790.028,22 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202362 | AYUDA BARRIDO | VARIOS | | 181.300,00 | | 17.608.728,22 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303202363 | AYUDA PLANTA DE RECICLADO | VARIOS | | 324.900,00 | | 17.283.828,22 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 030320237 | PAGO TELEFONOS 481047 - 481912 | TELECOM ARGENTINA SA | | 19.534,78 | | 17.264.293,44 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 030320238 | VIATICOS DEPORTE ADAPTADO - LA FALD | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 45.654,76 | | 17.218.638,68 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 030323 | DEVOLUCION AYUDA PROTESIS - SALDO F | LESCANO DARIO GABRIEL | 7.000,00 | | | 17.225.638,68 | IMPUTADO |
| 06/03/2023 | 06/03/2023 | 00081870 | INGRESO HOSPITAL OSECAC SEPTIEMBRE | OSECAC | 3.000,00 | | | 17.228.638,68 | IMPUTADO |
| 06/03/2023 | 06/03/2023 | 00081876 | INGRESO HOSPITAL OSECAC OCTUBRE 202 | OSECAC | 47.144,00 | | | 17.275.782,68 | IMPUTADO |
| 06/03/2023 | 06/03/2023 | 06032023 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 454.034,60 | | | 17.729.817,28 | IMPUTADO |
| 06/03/2023 | 06/03/2023 | 06032023 | RENDICION HOSPITAL AL 06/03/2023 | VARIOS HOSPITAL | | 2.000,00 | | 17.727.817,28 | IMPUTADO |
| 06/03/2023 | 06/03/2023 | 060323 | RENDICION HOSPITAL AL 06032023 | VARIOS HOSPITAL | 4.000,00 | | | 17.731.817,28 | IMPUTADO |
| 06/03/2023 | 06/03/2023 | 0603231 | RECUPERO COCINA HOSPITAL FEBRERO 20 | VARIOS HOSPITAL | 19.100,00 | | | 17.750.917,28 | IMPUTADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 00084558 | INGRESO HOSPITAL OBRA SOC IND GRAF | VARIOS HOSPITAL | 6.189,00 | | | 17.757.106,28 | IMPUTADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 07030525 | | VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO | | 15.800,42 | | 17.741.305,86 | IMPUTADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 07032022 | | TRUCCO CLAUDIO NORBERTO | | 41.163,48 | | 17.700.142,38 | IMPUTADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 070320221 | | BARRAUD ESTELA | | 2.000,00 | | 17.698.142,38 | IMPUTADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 07032023 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 1.019.553,84 | | | 18.717.696,22 | IMPUTADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 07032023 | DEPOSITO CUOTAS LOTES AL 03/03/2023 | | | 147.181,93 | | 18.570.514,29 | IMPUTADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 070320231 | | SUFIA LUCIANO MIGUEL | | 13.080,00 | | 18.557.434,29 | IMPUTADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 0703202310 | VALE IMPUESTOS | BALSUAR 3 S.R.L. | | 56.909,53 | | 18.500.524,76 | IMPUTADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 0703202311 | DEPOSITO CUOTAS FOMUVI AL 03/03/202 | | | 1.248.210,74 | | 17.252.314,02 | IMPUTADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 070320232 | | SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO | | 3.732,15 | | 17.248.581,87 | IMPUTADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 0703202525 | | LAMBERTI IVONNE SUSANA | | 1.172,38 | | 17.247.409,49 | IMPUTADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 070322 | | IGUALADOS S.A.S. | | 11.445,00 | | 17.235.964,49 | IMPUTADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 0722 | | ALVAREZ SILVIO LUJAN | | 12.654,13 | | 17.223.310,36 | IMPUTADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 0788 | | GOSAFER S.A. | | 855,00 | | 17.222.455,36 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 554.091.124,51 | 536.868.669,15 | | 17.222.455,36 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 554.091.124,51 | 536.868.669,15 | | 17.222.455,36 | |
| 08/03/2023 | 08/03/2023 | 08032023 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 619.396,56 | | | 17.841.851,92 | IMPUTADO |
| 08/03/2023 | 08/03/2023 | 080323 | DEVOLUCION POR PORCENTAJE MAL CARGA | PALLINI JUAN Y OTRO | | 11.676,00 | | 17.830.175,92 | IMPUTADO |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 09032023 | CUOTA MARZO 2023 | SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE | | 2.000,00 | | 17.828.175,92 | IMPUTADO |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 09032023 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 531.222,26 | | | 18.359.398,18 | IMPUTADO |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 090320231 | VALE IMPUESTOS | SERENO DANIEL AMILCAR | | 756.000,00 | | 17.603.398,18 | IMPUTADO |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 0903202310 | VALE IMPUESTOS | SANTILLAN ARIEL DEL VALLE | | 2.019,94 | | 17.601.378,24 | IMPUTADO |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 0903202312 | AYUDA SOCIAL PASAJES | VARIOS | | 16.750,00 | | 17.584.628,24 | IMPUTADO |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 0903202313 | HORAS EXTRAS FEBRERO 2023 | VARIOS | | 54.900,00 | | 17.529.728,24 | IMPUTADO |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 0903202314 | MONTIVEROS MARIA ANTONIA | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 10.500,00 | | 17.519.228,24 | IMPUTADO |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 0903202315 | ALMADA MONICA | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 24.500,00 | | 17.494.728,24 | IMPUTADO |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 0903202316 | TABORDA VANINA | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 14.100,00 | | 17.480.628,24 | IMPUTADO |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 0903202317 | NIZ MARIA ESTER | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 17.200,00 | | 17.463.428,24 | IMPUTADO |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 0903202318 | PAGO ARTISTICA OTOÑO | RADIO FM CRISTAL | | 8.800,00 | | 17.454.628,24 | IMPUTADO |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 0903202319 | REPARTO CEDULONES MARZO 2023 | OCAÑO MARIA EMILIA | | 11.840,00 | | 17.442.788,24 | IMPUTADO |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 090320232 | VALE IMPUESTOS | MILONE HECTOR LUIS | | 4.085,80 | | 17.438.702,44 | IMPUTADO |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 0903202320 | REPARTO CEDULONES MARZO 2023 | GILI ADRIANA DEL VALLE | | 14.280,00 | | 17.424.422,44 | IMPUTADO |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 090320233 | ALQUILER MARZO 2023 | MILONE HECTOR LUIS | | 2.079,20 | | 17.422.343,24 | IMPUTADO |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 090320234 | VALE IMPUESTOS | REITU EDITH CLEMENTINA | | 4.750,94 | | 17.417.592,30 | IMPUTADO |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 090320236 | VALE IMPUESTOS | RAMIREZ STELLA MARIS | | 2.025,71 | | 17.415.566,59 | IMPUTADO |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 090320237 | ALQUILER MARZO 2023 | RAMIREZ STELLA MARIS | | 13.500,00 | | 17.402.066,59 | IMPUTADO |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 090323 | ALQUILER MARZO 2023 | TAVERNA SILVIO MARIO | 6.165,00 | | | 17.408.231,59 | IMPUTADO |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 0903233 | INGRESO PUBLICIDAD RADIO | SCIOLLA HUGO JOSE | 800,00 | | | 17.409.031,59 | IMPUTADO |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 0903234 | PUBLICIDAD RADIO CENA FIN DE AÑO | MUNICIPALIDAD DE QUEBRACHO HERRADO | 1.600,00 | | | 17.410.631,59 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 00016522 | | | | 10.000,00 | | 17.400.631,59 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 00061314 | | | | 12.395,67 | | 17.388.235,92 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 00081870 | | | | 3.000,00 | | 17.385.235,92 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 00081876 | | | | 47.144,00 | | 17.338.091,92 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 00177431 | | | | 31.275,00 | | 17.306.816,92 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 010203 | SERVICIOS PUBLICITARIOS | SANCHEZ LUCAS | | 16.342,50 | | 17.290.474,42 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 10032023 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 729.764,61 | | | 18.020.239,03 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202317 | AJUSTE DIFERENCIA PAGO | SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU | | 0,80 | | 18.020.238,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202318 | FODEMEEP GAUCHOS ARGENTINOS | VARIOS | | 93.000,00 | | 17.927.238,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202319 | FODEMEEP VEREDA IPET | VARIOS | | 50.000,00 | | 17.877.238,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202320 | FODEMEEP IPET 89 | VARIOS | | 10.500,00 | | 17.866.738,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202321 | FODEMEEP GAUCHOS ARGENTINOS | VARIOS | | 6.000,00 | | 17.860.738,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202322 | FODEMEEP CENMA | VARIOS | | 16.000,00 | | 17.844.738,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202323 | FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO | VARIOS | | 7.900,00 | | 17.836.838,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202324 | FODEMEEP ESCUELA BARBERO | VARIOS | | 10.500,00 | | 17.826.338,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202325 | FODEMEEP ESCUELA REMEDIOS DE ESCALA | VARIOS | | 3.600,00 | | 17.822.738,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202326 | FODEMEEP ESCUELA CONSTANCIO C VIGIL | VARIOS | | 6.000,00 | | 17.816.738,23 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 555.980.072,94 | 538.163.334,71 | | 17.816.738,23 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 555.980.072,94 | 538.163.334,71 | | 17.816.738,23 | |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202327 | FODEMEEP ESCUELA FLORIT | VARIOS | | 22.700,00 | | 17.794.038,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202328 | FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ | VARIOS | | 6.600,00 | | 17.787.438,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202329 | FODEMEEP JARDIN FLORIT | VARIOS | | 20.000,00 | | 17.767.438,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202330 | AYUDA PLANTA DE RECICLADO | VARIOS | | 398.900,00 | | 17.368.538,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202331 | AYUDA BACHEO | VARIOS | | 38.500,00 | | 17.330.038,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202332 | AYUDA LIMPIEZA TERMINAL | VARIOS | | 15.700,00 | | 17.314.338,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202333 | AYUDA POLICIA | VARIOS | | 4.500,00 | | 17.309.838,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202334 | AYUDA PARROQUIA SAN JOSE | VARIOS | | 10.400,00 | | 17.299.438,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202335 | AYUDA TRABAJOS RESIDENCIA ADULTOS M | VARIOS | | 40.000,00 | | 17.259.438,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202336 | AYUDA PINTURA HABITACION RESIDENCIA | VARIOS | | 15.000,00 | | 17.244.438,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202337 | AYUDA CEMENTERIO | VARIOS | | 15.600,00 | | 17.228.838,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202338 | PINTURA PB EDIFICIO MUNICIPAL | VARIOS | | 65.000,00 | | 17.163.838,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202339 | AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS | VARIOS | | 146.000,00 | | 17.017.838,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202340 | AYUDA FLETE PROTECTORA | VARIOS | | 3.000,00 | | 17.014.838,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202341 | AYUDA EXTRACCION DE PLANTA | VARIOS | | 10.000,00 | | 17.004.838,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202342 | AYUDA CORTE DE PASTO CAMINO HIPODRO | VARIOS | | 100.000,00 | | 16.904.838,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202343 | AYUDA RIEGO | VARIOS | | 101.500,00 | | 16.803.338,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202344 | AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT | VARIOS | | 51.500,00 | | 16.751.838,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202345 | AYUDA PINTURA SENDAS PEATONALES | VARIOS | | 20.000,00 | | 16.731.838,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202346 | AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR | VARIOS | | 5.000,00 | | 16.726.838,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202347 | AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA | VARIOS | | 13.000,00 | | 16.713.838,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202348 | AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA MUNICIPAL | VARIOS | | 3.600,00 | | 16.710.238,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202349 | AYUDA CLOACAS | VARIOS | | 22.400,00 | | 16.687.838,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202350 | AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT | VARIOS | | 80.800,00 | | 16.607.038,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202351 | AYUDA EVENTO APERTURA SESIONES CONS | VARIOS | | 18.000,00 | | 16.589.038,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202352 | AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | VARIOS | | 10.000,00 | | 16.579.038,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202353 | AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO | VARIOS | | 157.800,00 | | 16.421.238,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202354 | AYUDA FUMIGACION | VARIOS | | 8.000,00 | | 16.413.238,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202355 | AYUDA GRANZA | VARIOS | | 39.600,00 | | 16.373.638,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202356 | AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA | VARIOS | | 75.200,00 | | 16.298.438,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202357 | AYUDA CHOFERES | VARIOS | | 231.000,00 | | 16.067.438,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202358 | AYUDA BARRIDO | VARIOS | | 159.600,00 | | 15.907.838,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202359 | AYUDA ELECTRICISTAS | VARIOS | | 23.000,00 | | 15.884.838,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202360 | AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO | VARIOS | | 4.000,00 | | 15.880.838,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003202361 | AYUDA LIMPIEZA CAEM | VARIOS | | 9.500,00 | | 15.871.338,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 100323 | DEVOLUCION POR CANCELACION DE OPERA | BARBERIS CLAUDIA SUSANA | | 21.960,00 | | 15.849.378,23 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003231 | DEVOLUCION IMPUESTO PAGADO DOBLE | BIDERBOST M- BARALLE L-I-J.L | | 1.476,58 | | 15.847.901,65 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003232 | DEVOLUCION IMPUESTO PAGADO DOBLE | BIDERBOST M- BARALLE L-I-J.L | | 4.344,62 | | 15.843.557,03 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 39499651 | | | | 22.914,07 | | 15.820.642,96 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 62623556 | | | | 10.600,00 | | 15.810.042,96 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 555.980.072,94 | 540.170.029,98 | | 15.810.042,96 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 555.980.072,94 | 540.170.029,98 | | 15.810.042,96 | |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 65718272 | DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA | | | 15.000,01 | | 15.795.042,95 | IMPUTADO |
| 13/03/2023 | 13/03/2023 | 13032023 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 525.847,17 | | | 16.320.890,12 | IMPUTADO |
| 13/03/2023 | 13/03/2023 | 130323 | DEVOLUCION SEPELIO TABLADA | TABLADA GABRIELA SOLEDAD | 17.500,00 | | | 16.338.390,12 | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 000140320235 | | GAIDO LUCAS | | 768,80 | | 16.337.621,32 | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 001403202 | | CORDOBA ROBERTO CARLOS | | 23.044,00 | | 16.314.577,32 | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 0140320 | | SANCHEZ JAVIER EDUARDO | | 7.865,55 | | 16.306.711,77 | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 1402 | | GAIDO SANTIAGO DANIEL | | 12.920,51 | | 16.293.791,26 | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 1403000 | | BRUSA BELKIS ANA | | 2.806,70 | | 16.290.984,56 | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 1403202250 | | ALCARAZ MARINA | | 18.000,00 | | 16.272.984,56 | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 14032023 | | GAIDO LUCAS | | 7.231,20 | | 16.265.753,36 | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 14032023 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 2.282.120,35 | | | 18.547.873,71 | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 14032023 | ADELANTOS- IMPUESTOS - AAFF | | | 683.758,32 | | 17.864.115,39 | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 140320231 | GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO | VARIOS HOSPITAL | | 3.900,70 | | 17.860.214,69 | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 14032023113 | PAGO LUZ GALPON SERENO | EPEC | | 10.647,40 | | 17.849.567,29 | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 14032023115 | GTOS Y COMSIONES SUCERP | BANCOR | | 4.201,27 | | 17.845.366,02 | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 140320232 | GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA | VARIOS HOSPITAL | | 4.364,85 | | 17.841.001,17 | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 140320233 | GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO | VARIOS HOSPITAL | | 1.722,10 | | 17.839.279,07 | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 1403202333 | DEPOSITOS SUCERP | | | 194.104,91 | | 17.645.174,16 | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 140320235 | | ROSSO GERARDO JUAN RAMON | | 20.586,12 | | 17.624.588,04 | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 14032025 | | FERRERO PABLO ADRIAN | | 5.024,32 | | 17.619.563,72 | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 1403202500 | | GONZALEZ ENZO JAVIER | | 2.728,00 | | 17.616.835,72 | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 140320255 | | MONINA GERMAN EDUARDO | | 20.708,52 | | 17.596.127,20 | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 1403205 | | VILOSIO MARIANA CECILIA | | 21.014,69 | | 17.575.112,51 | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 1403205555 | | TAVERNA SILVIO MARIO | | 6.165,00 | | 17.568.947,51 | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 140323 | GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO | MUSSO MARCELO JUAN | 1.722,10 | | | 17.570.669,61 | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 1403231 | GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA | ROCA DANIEL FERNANDO | 4.364,85 | | | 17.575.034,46 | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 1403232 | GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO | GASTALDO ANALIA BERNARDETH | 3.900,70 | | | 17.578.935,16 | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 24033 | | CAGNOTTI MARTIN RICARDO | | 65.968,89 | | 17.512.966,27 | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 37770752 | CUBIERTAS INFRAESTRUCTURA | MAGGI HNOS S.R.L. | | 250.000,00 | | 17.262.966,27 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00253094 | VENTAS VARIAS RECICLADO | VARIOS | 24.000,00 | | | 17.286.966,27 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00253095 | VENTAS VARIAS RECICLADO | VARIOS | 24.000,00 | | | 17.310.966,27 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00253096 | VENTAS VARIAS RECICLADO | VARIOS | 24.000,00 | | | 17.334.966,27 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00253097 | VENTAS VARIAS RECICLADO | VARIOS | 24.000,00 | | | 17.358.966,27 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 00253098 | VENTAS VARIAS RECICLADO | VARIOS | 26.800,00 | | | 17.385.766,27 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023118 | VALE IMPUESTOS | VARIOS HOSPITAL | | 16.548,55 | | 17.369.217,72 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023119 | VALE ADELANTOS | VARIOS HOSPITAL | | 38.060,00 | | 17.331.157,72 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023130 | VALE IMPUESTOS | CULTURA | | 7.604,89 | | 17.323.552,83 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023145 | VALE ADELANTOS | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 20.000,00 | | 17.303.552,83 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023146 | VALE IMPUESTOS | RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL | | 13.163,41 | | 17.290.389,42 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023150 | VALE ADELANTOS | VARIOS | | 13.020,00 | | 17.277.369,42 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 558.938.328,11 | 541.660.958,69 | | 17.277.369,42 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 6

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 558.938.328,11 | 541.660.958,69 | | 17.277.369,42 | |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023159 | VALE ADELANTOS | RADIO FM CRISTAL | | 2.000,00 | | 17.275.369,42 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023160 | VALE IMPUESTOS | RADIO FM CRISTAL | | 3.583,33 | | 17.271.786,09 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023167 | VALE IMPUESTOS | CAEM | | 1.163,41 | | 17.270.622,68 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023168 | VALE IMPUESTOS | CARLEVARIS LUCIANA DANIELA | | 3.320,32 | | 17.267.302,36 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023175 | VALE ADELANTOS | VARIOS | | 15.000,00 | | 17.252.302,36 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 03032023188 | VALE ADELANTOS | DIRECCIÓN DE DEPORTES | | 3.200,00 | | 17.249.102,36 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 15032023 | DEPOSITOS SUCERP | | | 49.451,64 | | 17.199.650,72 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 15032023 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 906.164,31 | | | 18.105.815,03 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 15032023 | PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL | ALFONZO MARIA EUGENIA | | 1.800,00 | | 18.104.015,03 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 150320230 | SUBSIDIO MARZO S/DECRETO 03/2023 | VACA JIMENA ESTEFANIA | | 10.000,00 | | 18.094.015,03 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 150320231 | SUBSIDIO MARZO S/DECRETO 04/2023 | CENTRO DE EQUINOTERAPIA | | 10.000,00 | | 18.084.015,03 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 1503202310 | PAGO H.C.D. FEBRERO 2023 | FUNES GABRIELA DEL VALLE | | 2.500,00 | | 18.081.515,03 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 15032023100 | PAGO H.T.C. FEBRERO 2023 | CARABELLI MARIELA NORMA | | 2.500,00 | | 18.079.015,03 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 150320231150 | RESP. CIVIL ALUMB. 07/12 | RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA | | 8.500,00 | | 18.070.515,03 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 150320231151 | RESP. CIVIL POLIDEPORTIVO 07/10 | RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA | | 1.400,00 | | 18.069.115,03 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 150320231152 | GTOS Y COMSIONES SUCERP | BANCOR | | 1.070,36 | | 18.068.044,67 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 150320231153 | GTOS Y COMISIONES RED LINK | BANCOR | | 3.519,55 | | 18.064.525,12 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 150320231154 | AYUDA SOCIAL FICETTI CECILIA | VARIOS | | 743,00 | | 18.063.782,12 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 150320231155 | AYUDA SOCIAL MAINE MERCEDES | VARIOS | | 1.340,00 | | 18.062.442,12 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 1503202320 | PAGO H.C.D. FEBRERO 2023 | LADNER ENRIQUE ERNESTO | | 2.500,00 | | 18.059.942,12 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 150320233 | SUBSIDIO MARZO S/DECRETO 20/2023 | CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA | | 6.000,00 | | 18.053.942,12 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 1503202330 | PAGO H.C.D. FEBRERO 2023 | BALARI GABRIEL ROBERTO | | 2.500,00 | | 18.051.442,12 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 150320234 | SUBSIDIO MARZO S/DECRETO 06/2023 | SUAREZ MARTA LEONOR | | 10.000,00 | | 18.041.442,12 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 150320235 | SUBSIDIO MARZO S/DECRETO 7/2023 | ECHAGUE HUGO ALBERTO | | 10.000,00 | | 18.031.442,12 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 15032023500 | PAGO H.T.C. FEBRERO 2023 | PANSA HORACIO LUÍS | | 2.500,00 | | 18.028.942,12 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 150320236 | PAGO H.C.D. FEBRERO 2023 | ANGIOLINI MARIA BELEN | | 2.500,00 | | 18.026.442,12 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 1503202360 | PAGO H.C.D. FEBRERO 2023 | MOINE ORLANDO FRANCISCO | | 2.500,00 | | 18.023.942,12 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 15032023600 | PAGO H.T.C. FEBRERO 2023 | POTTES MIGUEL ANGEL | | 2.500,00 | | 18.021.442,12 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 150320238 | PAGO H.C.D. FEBRERO 2023 | VIETTO MAURICIO GABRIEL | | 2.500,00 | | 18.018.942,12 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 1503202389 | DEPOSITOS BANELCO | | | 48.022,14 | | 17.970.919,98 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 1503202390 | DEPOSITOS RED LINK | | | 287.345,14 | | 17.683.574,84 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 1503202390 | PAGO H.C.D. FEBRERO 2023 | MARTINO ALICIA INES | | 2.500,00 | | 17.681.074,84 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 150323 | INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR | RADIO FM CRISTAL | 1.600,00 | | | 17.682.674,84 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 1503231 | INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR | RADIO FM CRISTAL | 1.500,00 | | | 17.684.174,84 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 16032023 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 340.044,71 | | | 18.024.219,55 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 16032023 | COMPENSACION OIM FEBRERO 2020 | EPEC | | 632.100,10 | | 17.392.119,45 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 160320231 | COMPENSACION OIM MARZO 2020 | EPEC | | 675.582,30 | | 16.716.537,15 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 1603202310 | COMPENSACION OIM DICIEMBRE 2020 | EPEC | | 636.953,70 | | 16.079.583,45 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 1603202311 | COMPENSACION OIM ENERO 2021 | EPEC | | 615.003,00 | | 15.464.580,45 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 1603202312 | COMPENSACION OIM FEBRERO 2021 | EPEC | | 606.089,40 | | 14.858.491,05 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 560.187.637,13 | 545.329.146,08 | | 14.858.491,05 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 560.187.637,13 | 545.329.146,08 | | 14.858.491,05 | |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 1603202313 | COMPENSACION OIM MARZO 2021 | EPEC | | 709.775,80 | | 14.148.715,25 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 1603202314 | COMPENSACION OIM ABRIL 2021 | EPEC | | 722.080,80 | | 13.426.634,45 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 1603202315 | COMPENSACION OIM MAYO 2021 | EPEC | | 802.320,00 | | 12.624.314,45 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 1603202316 | COMPENSACION OIM JUNIO 2021 | EPEC | | 886.296,30 | | 11.738.018,15 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 1603202317 | COMPENSACION OIM JULIO 2021 | EPEC | | 918.031,00 | | 10.819.987,15 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 1603202318 | COMPENSACION OIM AGOSTO 2021 | EPEC | | 853.647,80 | | 9.966.339,35 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 1603202319 | COMPENSACION OIM SEPTIEMBRE 2021 | EPEC | | 782.433,97 | | 9.183.905,38 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 160320232 | COMPENSACION OIM ABRIL 2020 | EPEC | | 662.394,30 | | 8.521.511,08 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 1603202320 | COMPENSACION OIM OCTUBRE 2021 | EPEC | | 780.079,80 | | 7.741.431,28 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 1603202321 | COMPENSACION OIM NOVIEMBRE 2021 | EPEC | | 730.809,70 | | 7.010.621,58 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 1603202322 | COMPENSACION OIM DICIEMBRE 2021 | EPEC | | 767.977,90 | | 6.242.643,68 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 1603202323 | COMPENSACION OIM ENERO 2022 | EPEC | | 732.529,10 | | 5.510.114,58 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 1603202324 | COMPENSACION OIM FEBRERO 2022 | EPEC | | 690.543,10 | | 4.819.571,48 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 1603202325 | COMPENSACION OIM MARZO 2022 | EPEC | | 1.065.873,50 | | 3.753.697,98 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 1603202326 | COMPENSACION OIM ABRIL 2022 | EPEC | | 1.098.837,60 | | 2.654.860,38 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 1603202327 | CUOTA MARZO 2023 | CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP. | | 300,00 | | 2.654.560,38 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 1603202328 | CUOTA SOCIO MARZO 2023 | CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS | | 700,00 | | 2.653.860,38 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 160320233 | COMPENSACION OIM MAYO 2020 | EPEC | | 656.968,70 | | 1.996.891,68 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 160320234 | COMPENSACION OIM JUNIO 2020 | EPEC | | 712.578,30 | | 1.284.313,38 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 160320235 | COMPENSACION OIM JULIO 2020 | EPEC | | 713.145,40 | | 571.167,98 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 160320236 | COMPENSACION OIM AGOSTO 2020 | EPEC | | 684.945,60 | 113.777,62 | | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 160320237 | COMPENSACION OIM SEPTIEMBRE 2020 | EPEC | | 643.728,90 | 757.506,52 | | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 160320238 | COMPENSACION OIM OCTUBRE 2020 | EPEC | | 640.190,40 | 1.397.696,92 | | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 160320239 | COMPENSACION OIM NOVIEMBRE 2020 | EPEC | | 625.083,60 | 2.022.780,52 | | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 160323 | COMPENSACION OIM FEBRERO 2020 | EPEC | 476.264,96 | | 1.546.515,56 | | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 1603231 | COMPENSACION OIM MARZO 2020 | EPEC | 497.842,09 | | 1.048.673,47 | | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 16032310 | COMPENSACION OIM DICIEMBRE 2020 | EPEC | 400.253,54 | | 648.419,93 | | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 16032311 | COMPENSACION OIM ENERO 2021 | EPEC | 669.359,53 | | | 20.939,60 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 16032312 | COMPENSACION OIM FEBRERO 2021 | EPEC | 605.945,40 | | | 626.885,00 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 16032313 | COMPENSACION OIM MARZO 2021 | EPEC | 573.295,14 | | | 1.200.180,14 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 16032314 | COMPENSACION OIM ABRIL 2021 | EPEC | 733.704,51 | | | 1.933.884,65 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 16032315 | COMPENSACION OIM MAYO 2021 | EPEC | 781.370,78 | | | 2.715.255,43 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 16032316 | COMPENSACION OIM JUNIO 2021 | EPEC | 639.789,64 | | | 3.355.045,07 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 16032317 | COMCOMPENSACION OIM JULIO 2021 | EPEC | 794.820,11 | | | 4.149.865,18 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 16032318 | COMPENSACION OIM AGOSTO 2021 | EPEC | 677.834,35 | | | 4.827.699,53 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 16032319 | COMPENSACION OIM SEPTIEMBRE 2021 | EPEC | 810.615,11 | | | 5.638.314,64 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 1603232 | COMPENSACION OIM ABRIL 2020 | EPEC | 592.249,44 | | | 6.230.564,08 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 16032320 | COMPENSACION OIM OCTUBRE 2021 | EPEC | 758.667,17 | | | 6.989.231,25 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 16032321 | COMPENSACION OIM NOVIEMBRE 2021 | EPEC | 767.382,31 | | | 7.756.613,56 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 16032322 | COMPENSACION OIM DICIEMBRE 2021 | EPEC | 1.043.250,75 | | | 8.799.864,31 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 571.010.281,96 | 562.210.417,65 | | 8.799.864,31 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 571.010.281,96 | 562.210.417,65 | | 8.799.864,31 | |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 16032323 | COMPENSACION OIM ENERO 2022 | EPEC | 798.712,60 | | | 9.598.576,91 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 16032324 | COMPENSACION OIM FEBRERO 2022 | EPEC | 571.581,10 | | | 10.170.158,01 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 16032325 | COMPENSACION OIM MARZO 2022 | EPEC | 957.039,50 | | | 11.127.197,51 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 16032326 | COMPENSACION OIM ABRIL 2022 | EPEC | 984.637,60 | | | 12.111.835,11 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 16032327 | INGRESO PODA AÑO 2020 | EPEC | 247.625,00 | | | 12.359.460,11 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 16032328 | CORTE DE PASTO | CAVALLERO AGOSTINA | 3.000,00 | | | 12.362.460,11 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 16032329 | INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR | RADIO FM CRISTAL | 1.000,00 | | | 12.363.460,11 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 1603233 | COMPENSACION OIM MAYO 2020 | EPEC | 691.669,40 | | | 13.055.129,51 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 16032330 | INGRESO RADIO PUBLICIDAD CAMPEONATO | RADIO FM CRISTAL | 3.500,00 | | | 13.058.629,51 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 1603234 | COMPENSACION OIM JUNIO 2020 | EPEC | 661.773,93 | | | 13.720.403,44 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 1603235 | COMPENSACION OIM JULIO 2020 | EPEC | 642.195,17 | | | 14.362.598,61 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 1603236 | COMPENSACION OIM AGOSTO 2020 | EPEC | 486.801,53 | | | 14.849.400,14 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 1603237 | COMPENSACION OIM SEPTIEMBRE 2020 | EPEC | 624.102,41 | | | 15.473.502,55 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 1603238 | COMPENSACION OIM OCTUBRE 2020 | EPEC | 511.367,77 | | | 15.984.870,32 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 1603239 | COMPENSACION OIM NOVIEMBRE 2020 | EPEC | 623.830,47 | | | 16.608.700,79 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 17032023 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 347.955,43 | | | 16.956.656,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 17032023 | SERVICIOS PUBLICITARIOS | SANCHEZ LUCAS | | 13.755,00 | | 16.942.901,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 170320231 | COLUMNAS ALUMBRADO | VARIOS | | 39.000,00 | | 16.903.901,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1703202310 | FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ | VARIOS | | 3.300,00 | | 16.900.601,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1703202311 | FODEMEEP ESCUELA CONSTANCIO C VIGIL | VARIOS | | 3.000,00 | | 16.897.601,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1703202312 | FODEMEEP CENMA | VARIOS | | 8.000,00 | | 16.889.601,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1703202313 | FODEMEEP VEREDA IPET | VARIOS | | 140.000,00 | | 16.749.601,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1703202314 | AYUDA LIMPIEZA TERMINAL | VARIOS | | 9.400,00 | | 16.740.201,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1703202315 | AYUDA PLANTA DE RECICLADO | VARIOS | | 364.900,00 | | 16.375.301,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1703202316 | AYUDA BACHEO | VARIOS | | 37.800,00 | | 16.337.501,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1703202317 | AYUDA PARROQUIA SAN JOSE | VARIOS | | 10.400,00 | | 16.327.101,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1703202318 | AYUDA POLICIA | VARIOS | | 4.500,00 | | 16.322.601,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1703202319 | AYUDA CEMENTERIO | VARIOS | | 13.000,00 | | 16.309.601,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 170320232 | PINTURA PB EDIFICIO MUNICIPAL | VARIOS | | 20.000,00 | | 16.289.601,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1703202320 | CORTE DE PASTO Y LIMPIEZA CANAL SEC | VARIOS | | 100.000,00 | | 16.189.601,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1703202321 | AYUDA GRANZA | VARIOS | | 23.800,00 | | 16.165.801,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1703202322 | POZOS PARA ARCOS FUTBOL- CARTEL CAN | VARIOS | | 15.000,00 | | 16.150.801,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1703202323 | AYUDA LIMPIEZA DE LOTES | VARIOS | | 8.000,00 | | 16.142.801,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1703202324 | AYUDA FUMIGACION | VARIOS | | 8.000,00 | | 16.134.801,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1703202325 | AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA MUNICIPAL | VARIOS | | 19.200,00 | | 16.115.601,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1703202326 | AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | VARIOS | | 10.000,00 | | 16.105.601,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1703202327 | AYUDA CLOACAS | VARIOS | | 22.400,00 | | 16.083.201,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1703202328 | AYUDA RIEGO | VARIOS | | 85.300,00 | | 15.997.901,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1703202329 | AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT | VARIOS | | 77.000,00 | | 15.920.901,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 170320233 | FODEMEEP ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ | VARIOS | | 6.000,00 | | 15.914.901,22 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 579.167.073,87 | 563.252.172,65 | | 15.914.901,22 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 579.167.073,87 | 563.252.172,65 | | 15.914.901,22 | |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1703202330 | AYUDA CHOFERES | VARIOS | | 231.700,00 | | 15.683.201,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1703202331 | AYUDA TALLER | VARIOS | | 16.800,00 | | 15.666.401,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1703202332 | AYUDA ELECTRICISTAS | VARIOS | | 18.000,00 | | 15.648.401,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1703202333 | AYUDA SALA CUNA | VARIOS | | 13.000,00 | | 15.635.401,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1703202334 | AYUDA LIMPIEZA POLIDEPORTIVO | VARIOS | | 2.500,00 | | 15.632.901,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1703202335 | AYUDA LIMPIEZA CAEM | VARIOS | | 9.500,00 | | 15.623.401,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1703202336 | AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR | VARIOS | | 11.700,00 | | 15.611.701,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1703202337 | AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA | VARIOS | | 74.500,00 | | 15.537.201,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1703202338 | AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS | VARIOS | | 173.600,00 | | 15.363.601,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1703202339 | AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO | VARIOS | | 173.600,00 | | 15.190.001,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 170320234 | FODEMEEP ESCUELA FLORIT | VARIOS | | 25.500,00 | | 15.164.501,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1703202340 | AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP | VARIOS | | 56.100,00 | | 15.108.401,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1703202341 | AYUDA BARRIDO | VARIOS | | 147.250,00 | | 14.961.151,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 170320235 | FODEMEEP JARDIN FLORIT | VARIOS | | 20.000,00 | | 14.941.151,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 170320236 | FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO | VARIOS | | 7.500,00 | | 14.933.651,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 170320237 | FODEMEEP IPET 89 | VARIOS | | 10.500,00 | | 14.923.151,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 170320238 | FODEMEEP GAUCHOS ARGENTINOS | VARIOS | | 3.000,00 | | 14.920.151,22 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 170320239 | FODEMEEP ESCUELA REMEDIOS DE ESCALA | VARIOS | | 3.600,00 | | 14.916.551,22 | IMPUTADO |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 | 2003202000 | | BARRAUD EMILIANO DANIEL | | 719,00 | | 14.915.832,22 | IMPUTADO |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 | 20032023 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 217.731,70 | | | 15.133.563,92 | IMPUTADO |
| 21/03/2023 | 21/03/2023 | 002103202 | | GARELLO PABLO GUILLERMO | | 17.403,62 | | 15.133.563,92 | ANULADO |
| 21/03/2023 | 21/03/2023 | 0210320231 | | BIRAGHI FABIO DAVID | | 24.200,00 | | 15.109.363,92 | IMPUTADO |
| 21/03/2023 | 21/03/2023 | 02225 | | COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO | | 522.983,46 | | 14.586.380,46 | IMPUTADO |
| 21/03/2023 | 21/03/2023 | 21032022 | | MACKAY DAVID LUIS | | 84.429,80 | | 14.501.950,66 | IMPUTADO |
| 21/03/2023 | 21/03/2023 | 21032023 | | MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L. | | 4.100,00 | | 14.497.850,66 | IMPUTADO |
| 21/03/2023 | 21/03/2023 | 21032023 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 164.199,12 | | | 14.662.049,78 | IMPUTADO |
| 21/03/2023 | 21/03/2023 | 210320231 | | CAMUSSO ROSANA | | 6.992,68 | | 14.655.057,10 | IMPUTADO |
| 21/03/2023 | 21/03/2023 | 2103202310 | | LUDUEÑA OSCAR ALBERTO | | 3.605,12 | | 14.651.451,98 | IMPUTADO |
| 21/03/2023 | 21/03/2023 | 2103202311 | | CAMPRA CARUSILLO BERNABE | | 2.500,00 | | 14.648.951,98 | IMPUTADO |
| 21/03/2023 | 21/03/2023 | 2103202312 | VALE IMPUESTOS | ALVAREZ VANINA CLAUDIA | | 3.228,81 | | 14.645.723,17 | IMPUTADO |
| 21/03/2023 | 21/03/2023 | 21032023122 | | AYLLON CABRERA JUDITH MABEL | | 23.601,75 | | 14.622.121,42 | IMPUTADO |
| 21/03/2023 | 21/03/2023 | 210320235 | | LA MILY S.A.S. | | 65.869,92 | | 14.556.251,50 | IMPUTADO |
| 21/03/2023 | 21/03/2023 | 21032023500 | | MOLINERO JULIETA | | 6.488,37 | | 14.549.763,13 | IMPUTADO |
| 21/03/2023 | 21/03/2023 | 210320235666 | | GRIVA JUAN | | 13.832,49 | | 14.535.930,64 | IMPUTADO |
| 21/03/2023 | 21/03/2023 | 21032023566666 | | INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL | | 104.165,65 | | 14.431.824,99 | IMPUTADO |
| 21/03/2023 | 21/03/2023 | 210320235699 | | ALTAMIRANDA JESICA ROMINA | | 2.211,08 | | 14.429.613,91 | IMPUTADO |
| 21/03/2023 | 21/03/2023 | 21032025 | | SUFIA RUBEN DARIO | | 29.183,51 | | 14.400.430,40 | IMPUTADO |
| 21/03/2023 | 21/03/2023 | 210320555 | | PERLO ELIZABETH | | 5.800,00 | | 14.394.630,40 | IMPUTADO |
| 21/03/2023 | 21/03/2023 | 222 | | COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO | | 217.967,95 | | 14.176.662,45 | IMPUTADO |
| 21/03/2023 | 21/03/2023 | 2222 | | COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO | | 146.060,66 | | 14.030.601,79 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 579.549.004,69 | 565.518.402,90 | | 14.030.601,79 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 579.549.004,69 | 565.518.402,90 | | 14.030.601,79 | |
| 21/03/2023 | 21/03/2023 | 2555 | | GARELLO PABLO GUILLERMO | | 8.701,81 | | 14.021.899,98 | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 22032023 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 361.313,98 | | | 14.383.213,96 | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 220320230 | ADQ. AURICULAR PROFESIONAL | KREITLER MARCELO | | 28.349,00 | | 14.354.864,96 | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 220320231 | | DON EDUARDO SRL | | 382.229,19 | | 13.972.635,77 | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 220320232 | | DON EDUARDO SRL | | 67.871,75 | | 13.904.764,02 | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 220320233 | VIATICOS HOSPITAL | VARIOS HOSPITAL | | 15.316,00 | | 13.889.448,02 | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 2203231 | INGRESO CANTINA FIESTAS PATRONALES | CULTURA | 876.700,00 | | | 13.889.448,02 | ANULADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 230320231 | INGRESO CANTINA FIESTAS PATRONALES | CULTURA | 868.500,00 | | | 14.757.948,02 | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 37386702 | | DON EDUARDO SRL | | 40.194,08 | | 14.717.753,94 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023103 | AYUDA SOCIAL SARMIENTO KATIANA | VARIOS | | 1.520,00 | | 14.716.233,94 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023104 | AYUDA SOCIAL PASAJES | VARIOS | | 11.550,00 | | 14.704.683,94 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023105 | CAPACITACION INSPECTORES | VARIOS | | 7.430,00 | | 14.697.253,94 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023116 | FODEMEEP VEREDA IPET | VARIOS | | 40.000,00 | | 14.657.253,94 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023117 | FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT | VARIOS | | 36.400,00 | | 14.620.853,94 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023118 | FODEMEEP CENMA - CONSTANCIO VIGIL - | VARIOS | | 14.600,00 | | 14.606.253,94 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023119 | FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ - | VARIOS | | 11.700,00 | | 14.594.553,94 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023120 | FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO | VARIOS | | 9.000,00 | | 14.585.553,94 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023121 | AYUDA LIMPIEZA TERMINAL | VARIOS | | 5.200,00 | | 14.580.353,94 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023122 | AYUDA POLICIA | VARIOS | | 4.500,00 | | 14.575.853,94 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023123 | AYUDA CEMENTERIO | VARIOS | | 15.600,00 | | 14.560.253,94 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023124 | AYUDA PARROQUIA SAN JOSE | VARIOS | | 7.800,00 | | 14.552.453,94 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023125 | AYUDA PLANTA DE RECICLADO | VARIOS | | 308.000,00 | | 14.244.453,94 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023126 | AYUDA BACHEO | VARIOS | | 24.200,00 | | 14.220.253,94 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023127 | EVENTO FIESTAS PATRONALES | VARIOS | | 188.100,00 | | 14.032.153,94 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023128 | AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT | VARIOS | | 57.600,00 | | 13.974.553,94 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023129 | AYUDA CLOACAS | VARIOS | | 22.400,00 | | 13.952.153,94 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023130 | AYUDA GRANZA - ELECTRICISTAS | VARIOS | | 26.200,00 | | 13.925.953,94 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023131 | AYUDA LIMPIEZA CAEM - POLIDEPORTIVO | VARIOS | | 10.100,00 | | 13.915.853,94 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023132 | AYUDA SALA CUNA | VARIOS | | 10.400,00 | | 13.905.453,94 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023133 | AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR | VARIOS | | 9.800,00 | | 13.895.653,94 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023134 | AYUDA RIEGO | VARIOS | | 43.600,00 | | 13.852.053,94 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023135 | AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA MUNICIPAL | VARIOS | | 12.800,00 | | 13.839.253,94 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023136 | AYUDA BARRIDO | VARIOS | | 123.600,00 | | 13.715.653,94 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023137 | AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA | VARIOS | | 52.000,00 | | 13.663.653,94 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023138 | AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP | VARIOS | | 34.800,00 | | 13.628.853,94 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023139 | AYUDA CHOFERES | VARIOS | | 155.400,00 | | 13.473.453,94 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023140 | AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO | VARIOS | | 127.900,00 | | 13.473.453,94 | ANULADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023141 | AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS | VARIOS | | 138.600,00 | | 13.334.853,94 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023142 | AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | VARIOS | | 8.000,00 | | 13.326.853,94 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023143 | AYUDA LIMPIEZA DE LOTES | VARIOS | | 67.000,00 | | 13.259.853,94 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 580.778.818,67 | 567.518.964,73 | | 13.259.853,94 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 580.778.818,67 | 567.518.964,73 | | 13.259.853,94 | |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023144 | AYUDA LIMPIEZA CANAL | VARIOS | | 80.000,00 | | 13.179.853,94 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 23032023145 | AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO | VARIOS | | 115.500,00 | | 13.064.353,94 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 230320232 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 195.397,51 | | | 13.259.751,45 | IMPUTADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 27032023 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 124.960,35 | | | 13.384.711,80 | IMPUTADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 27032023 | AYUDA SOCIAL TROXLER DANIEL | VARIOS | | 6.000,00 | | 13.378.711,80 | IMPUTADO |
| 27/03/2023 | 27/03/2023 | 270320231 | PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO | RAMELLO RAMON JOSE | | 3.590,00 | | 13.375.121,80 | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 28032 | | JAMAR S.R.L. | | 35.878,11 | | 13.339.243,69 | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 28032023 | VALE IMPUESTOS | CAVALLERIS MARCOS LUIS | | 89.710,95 | | 13.249.532,74 | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 28032023 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 373.420,89 | | | 13.622.953,63 | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 280320231 | PAGO REVISTAS Y DIARIOS | CORSICO MARIANO MARCELO | | 22.640,00 | | 13.600.313,63 | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 2803202310 | | BOLZICCO ATILIO | | 6.933,00 | | 13.593.380,63 | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 28032023101 | VALE IMPUESTOS | OREGLIA MANUEL NICOLAS | | 3.580,78 | | 13.589.799,85 | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 280320232 | SERVILLETAS - REPASADORES | FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L. | | 6.160,00 | | 13.583.639,85 | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 280320235 | | GIOINO DANIEL GERMAN | | 8.323,72 | | 13.575.316,13 | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 2803202355 | | MONINA GERMAN EDUARDO | | 8.941,55 | | 13.566.374,58 | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 28032023588 | | TRUCCO CLAUDIO NORBERTO | | 10.509,00 | | 13.555.865,58 | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 28032025 | | BATTISTINO EDGARDO MIGUEL | | 3.729,13 | | 13.552.136,45 | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 280320500 | | BRUSA DIEGO ALFREDO | | 1.094.234,89 | | 12.457.901,56 | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 2803205000 | | DALE QUE VA S.A.S. | | 10.053,00 | | 12.447.848,56 | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 282555 | | BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON | | 10.165,75 | | 12.437.682,81 | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 282568 | | SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO | | 3.713,85 | | 12.433.968,96 | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 290320235 | | MAUVECIN SEBASTIAN | | 4.842,70 | | 12.429.126,26 | IMPUTADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 00082576 | INGRESO HOSPITAL OSECAC NOVIEMBRE 2 | OSECAC | 39.224,00 | | | 12.468.350,26 | IMPUTADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 29032023 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 645.043,71 | | | 13.113.393,97 | IMPUTADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 290320231 | VIATICOS INTENDENCIA | RINERO ADRIAN NELSO | | 5.560,00 | | 13.107.833,97 | IMPUTADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 290320232 | AYUDA SOCIAL PASAJES | VARIOS | | 12.960,00 | | 13.094.873,97 | IMPUTADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 290320233 | FLETE | CUATRO D S.A. | | 960,00 | | 13.093.913,97 | IMPUTADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 290320234 | AYUDA SOCIAL AGUERO SILVINA | VARIOS | | 3.750,00 | | 13.090.163,97 | IMPUTADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 2903232 | RECUEPRO GASTOS COCINA HOSPITAL | VARIOS HOSPITAL | 1.750,00 | | | 13.091.913,97 | IMPUTADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 30032023 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 891.845,15 | | | 13.983.759,12 | IMPUTADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 30032023 | GTOS Y COMISIONES VISA | BANCOR | | 13.925,96 | | 13.969.833,16 | IMPUTADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 30032023 | DEPOSITOS VISA | | | 828.907,54 | | 13.140.925,62 | IMPUTADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 300320231 | DEPOSITOS VISA | | | 3.726.640,66 | | 9.414.284,96 | IMPUTADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 300320231 | GTOS Y COMISIONES VISA | BANCOR | | 4.765,52 | | 9.409.519,44 | IMPUTADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 3003202310 | DEPOSITO MC DEBIT | | | 635.432,94 | | 8.774.086,50 | IMPUTADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 30032023100 | DEPOSITOS VISA | | | 487.540,69 | | 8.286.545,81 | IMPUTADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 30032023102 | DEPOSITO SUCERP | | | 65.811,55 | | 8.220.734,26 | IMPUTADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 30032023110 | DEPOSITO IMPUESTOS | | | 2.363.637,59 | | 5.857.096,67 | IMPUTADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 300320232 | GTOS Y COMISIONES MASTERCARD | BANCOR | | 82.929,13 | | 5.774.167,54 | IMPUTADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 300320233 | GTOS Y COMISIONES MC DEBIT | BANCOR | | 10.962,57 | | 5.763.204,97 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 583.050.460,28 | 577.287.255,31 | | 5.763.204,97 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 583.050.460,28 | 577.287.255,31 | | 5.763.204,97 | |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 300320234 | GTOS Y COMSIONES SUCERP | BANCOR | | 1.424,45 | | 5.761.780,52 | IMPUTADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 300320235 | AYUDA SOCIAL MARTINEZ STELLA | VARIOS | | 2.198,30 | | 5.759.582,22 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 00082576 | DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA | | | 39.224,00 | | 5.720.358,22 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 00084558 | DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA | | | 6.189,00 | | 5.714.169,22 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 0310320231 | | SANCHEZ LUCAS | | 6.765,00 | | 5.707.404,22 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 31032023 | RECAUDACION DEL DIA | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 1.077.651,58 | | | 6.785.055,80 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 31032023 | DEPOSITO IMPUESTOS | | | 637.771,70 | | 6.147.284,10 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 31032023 | GTOS Y COMISIONES MAESTRO | BANCOR | | 783,25 | | 6.146.500,85 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 310320231 | GTOS Y COMISIONES VISA | BANCOR | | 1.535,05 | | 6.144.965,80 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202310 | FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ - | VARIOS | | 18.000,00 | | 6.126.965,80 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202310 | DEPOSITO MAESTRO | | | 80.130,05 | | 6.046.835,75 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202311 | FODEMEEP GAUCHOS ARGENTINOS | VARIOS | | 6.000,00 | | 6.040.835,75 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202312 | AYUDA LIMPIEZA TERMINAL | VARIOS | | 32.500,00 | | 6.008.335,75 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202313 | AYUDA CEMENTERIO | VARIOS | | 15.500,00 | | 5.992.835,75 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202314 | EVENTO FIESTAS PATRONALES | VARIOS | | 15.500,00 | | 5.977.335,75 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202315 | AYUDA POLICIA | VARIOS | | 4.500,00 | | 5.972.835,75 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202316 | AYUDA PARROQUIA SAN JOSE | VARIOS | | 13.000,00 | | 5.959.835,75 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202317 | AYUDA PLANTA DE RECICLADO | VARIOS | | 469.100,00 | | 5.490.735,75 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202318 | AYUDA BACHEO | VARIOS | | 33.500,00 | | 5.457.235,75 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202319 | AYUDA LIMPIEZA CAEM - POLIDEPORTIVO | VARIOS | | 12.000,00 | | 5.445.235,75 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 310320232 | GTOS Y COMISIONES MC DEBIT | BANCOR | | 297,30 | | 5.444.938,45 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202320 | AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR | VARIOS | | 11.500,00 | | 5.433.438,45 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202321 | AYUDA GRANZA - ELECTRICISTAS | VARIOS | | 50.500,00 | | 5.382.938,45 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202322 | AYUDA SALA CUNA | VARIOS | | 13.000,00 | | 5.369.938,45 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202323 | AYUDA LIMPIEZA CANAL SUR | VARIOS | | 60.000,00 | | 5.309.938,45 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202324 | AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA MUNICIPAL | VARIOS | | 9.600,00 | | 5.300.338,45 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202325 | AYUDA LIMPIEZA DE LOTES | VARIOS | | 84.000,00 | | 5.216.338,45 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202326 | AYUDA FUMIGACION | VARIOS | | 8.000,00 | | 5.208.338,45 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202327 | AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT | VARIOS | | 73.200,00 | | 5.135.138,45 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202328 | AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP | VARIOS | | 39.000,00 | | 5.096.138,45 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202329 | AYUDA RIEGO | VARIOS | | 29.000,00 | | 5.067.138,45 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 310320233 | GTOS Y COMISIONES CBESA | BANCOR | | 4.106,92 | | 5.067.138,45 | ANULADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202330 | AYUDA CLOACAS | VARIOS | | 22.400,00 | | 5.044.738,45 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 31032023300 | DEPOSITO VISA | | | 157.044,51 | | 4.887.693,94 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202331 | CORTE DE PASTO Y LAVADO CINTA RECIC | VARIOS | | 65.000,00 | | 4.822.693,94 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202332 | AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL | VARIOS | | 10.000,00 | | 4.812.693,94 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202333 | AYUDA BARRIDO | VARIOS | | 137.900,00 | | 4.674.793,94 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202334 | AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA | VARIOS | | 49.400,00 | | 4.625.393,94 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202335 | AYUDA CORTE DE PASTO Y BARRIDO | VARIOS | | 144.000,00 | | 4.481.393,94 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202336 | AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS | VARIOS | | 174.900,00 | | 4.306.493,94 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 584.128.111,86 | 579.821.617,92 | | 4.306.493,94 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 584.128.111,86 | 579.821.617,92 | | 4.306.493,94 | |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202337 | AYUDA CHOFERES | VARIOS | | 183.300,00 | | 4.123.193,94 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202338 | PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA | MONTOYA MARIANA ISABEL | | 25.000,00 | | 4.123.193,94 | ANULADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202339 | PLAN SEMILLA ROLDAN LUCAS CARLOS | ROLDAN LUCAS CARLOS | | 35.000,00 | | 4.123.193,94 | ANULADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 310320234 | GTOS Y COMISIONES CBESA | BANCOR | | 6.595,93 | | 4.116.598,01 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 31032023401 | DEPOSITOS CBESA | | | 297.136,42 | | 3.819.461,59 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 310320235 | GTOS Y COMISIONES MONOTRIBUTO UNIFI | BANCOR | | 3.294,06 | | 3.816.167,53 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 310320235 | PARA PAGOS VIERNES | | 2.000.000,00 | | | 5.816.167,53 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 310320236 | FODEMEEP VEREDA IPET | VARIOS | | 60.000,00 | | 5.756.167,53 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202364 | DEPOSITOS MC DEBIT | | | 30.415,65 | | 5.725.751,88 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 310320237 | FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT | VARIOS | | 45.500,00 | | 5.680.251,88 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 310320238 | FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO | VARIOS | | 7.500,00 | | 5.672.751,88 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103202389 | DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO | | | 392.900,15 | | 5.279.851,73 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 310320239 | FODEMEEP CENMA - CONSTANCIO VIGIL - | VARIOS | | 14.600,00 | | 5.265.251,73 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 3103232 | INGRESO GASTOS SEPELIO | AYALA VICTOR RAMON | 6.000,00 | | | 5.271.251,73 | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 586.134.111,86 | 580.862.860,13 | | 5.271.251,73 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 97.101.263,03 | 88.674.829,87 | | 8.426.433,16 | |
| 01/03/2023 | 01/03/2023 | 20230301001 | | CAMPRA ARIEL MAURICIO | 100.000,00 | | | 8.526.433,16 | IMPUTADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 20230302001 | CHEQUES EN CARTERA | | | 12.114,00 | | 8.514.319,16 | IMPUTADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 20230302002 | CHEQUES EN CARTERA | | | 1.386,44 | | 8.512.932,72 | IMPUTADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 20230302003 | CHEQUES EN CARTERA | | | 165.569,48 | | 8.347.363,24 | IMPUTADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 20230302004 | CHEQUES EN CARTERA | | | 8.350,00 | | 8.339.013,24 | IMPUTADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 20230302005 | CHEQUES EN CARTERA | | | 284.448,50 | | 8.054.564,74 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 20230303001 | CHEQUES EN CARTERA | | | 6.628,04 | | 8.047.936,70 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 20230303002 | CHEQUES EN CARTERA | | | 11.000,00 | | 8.036.936,70 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 20230303003 | CHEQUES EN CARTERA | | | 20.761,30 | | 8.016.175,40 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 20230303004 | CHEQUES EN CARTERA | | | 45.430,70 | | 7.970.744,70 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 20230303005 | CHEQUES EN CARTERA | | | 7.400,00 | | 7.963.344,70 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 20230303006 | CHEQUES EN CARTERA | | | 51.271,17 | | 7.912.073,53 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 20230303007 | CHEQUES EN CARTERA | | | 45.430,70 | | 7.866.642,83 | IMPUTADO |
| 06/03/2023 | 06/03/2023 | 20230306001 | | LAMBERTI JAVIER GUSTAVO | 2.340,00 | | | 7.868.982,83 | IMPUTADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 20230307001 | | GARELLO FEDERICO OSCAR | 57.400,00 | | | 7.926.382,83 | IMPUTADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 20230307001 | CHEQUES EN CARTERA | | | 1.036.714,25 | | 6.889.668,58 | IMPUTADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 20230307001 | | BALSUAR 3 S.R.L. | | 86.932,00 | | 6.802.736,58 | IMPUTADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 20230307002 | | BALSUAR 3 S.R.L. | | 114.165,50 | | 6.688.571,08 | IMPUTADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 20230307003 | | BALSUAR 3 S.R.L. | | 93.724,44 | | 6.594.846,64 | IMPUTADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 20230307004 | | PASTORE MAURO GABRIEL | | 139.916,00 | | 6.454.930,64 | IMPUTADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 20230307005 | | BOSSA JOSE LUIS | | 376.933,00 | | 6.077.997,64 | IMPUTADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 20230307006 | | BOSSA JOSE LUIS | | 111.190,00 | | 5.966.807,64 | IMPUTADO |
| 08/03/2023 | 08/03/2023 | 20230308001 | | COSTAMAGNA RITA LILIANA | 18.283,00 | | | 5.985.090,64 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 20230310001 | | ROCCHIA OMAR CARLOS | 100.115,72 | | | 6.085.206,36 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 20230310001 | CHEQUES EN CARTERA | | | 39.780,00 | | 6.045.426,36 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 20230310002 | CHEQUES EN CARTERA | | | 209.914,75 | | 5.835.511,61 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 20230310002 | | CEIRANO YANINA ISABEL | 300.000,00 | | | 6.135.511,61 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 20230310003 | | LAMBERTI IVONNE SUSANA | 26.311,77 | | | 6.161.823,38 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 20230310003 | CHEQUES EN CARTERA | | | 42.805,00 | | 6.119.018,38 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 20230310004 | CHEQUES EN CARTERA | | | 65.278,09 | | 6.053.740,29 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 20230310005 | CHEQUES EN CARTERA | | | 15.000,00 | | 6.038.740,29 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 20230310006 | CHEQUES EN CARTERA | | | 39.551,00 | | 5.999.189,29 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 20230310007 | CHEQUES EN CARTERA | | | 15.625,00 | | 5.983.564,29 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 20230310008 | CHEQUES EN CARTERA | | | 35.440,00 | | 5.948.124,29 | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 20230314001 | | SANCHEZ JAVIER EDUARDO | | 97.012,40 | | 5.851.111,89 | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 20230314002 | | SANCHEZ JAVIER EDUARDO | | 95.000,00 | | 5.756.111,89 | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 20230314003 | | SANCHEZ JAVIER EDUARDO | | 188.187,65 | | 5.567.924,24 | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 20230314004 | | MAGGI HNOS S.R.L. | | 120.000,00 | | 5.447.924,24 | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 20230314005 | | MAGGI HNOS S.R.L. | | 100.115,72 | | 5.347.808,52 | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 20230314006 | | MAGGI HNOS S.R.L. | | 106.120,00 | | 5.241.688,52 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 97.705.713,52 | 92.464.025,00 | | 5.241.688,52 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 97.705.713,52 | 92.464.025,00 | | 5.241.688,52 | |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 20230314007 | | MAGGI HNOS S.R.L. | | 113.164,50 | | 5.128.524,02 | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 20230314008 | | GAIDO SANTIAGO DANIEL | | 142.417,00 | | 4.986.107,02 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 20230316001 | | FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L. | 1.055,44 | | | 4.987.162,46 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 20230317001 | | CAPYC | 268.285,79 | | | 5.255.448,25 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 20230317002 | | CAPYC | 14.826,00 | | | 5.270.274,25 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 20230317003 | | MARTINO MAYCO | 16.000,00 | | | 5.286.274,25 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 20230317004 | | BIGA RONAL DARIO | 12.000,00 | | | 5.298.274,25 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 20230317005 | | MARTINO MAYCO | 18.000,00 | | | 5.316.274,25 | IMPUTADO |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 | 20230320001 | | CAVALLO MARCELO CARLOS | 49.619,00 | | | 5.365.893,25 | IMPUTADO |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 | 20230320002 | | MOLINERO ROGER LEONEL | 63.340,22 | | | 5.429.233,47 | IMPUTADO |
| 21/03/2023 | 21/03/2023 | 20230321001 | | EL GURY SRL | 73.534,00 | | | 5.502.767,47 | IMPUTADO |
| 21/03/2023 | 21/03/2023 | 20230321001 | | MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L. | | 268.285,79 | | 5.234.481,68 | IMPUTADO |
| 21/03/2023 | 21/03/2023 | 20230321002 | | MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L. | | 300.000,00 | | 4.934.481,68 | IMPUTADO |
| 21/03/2023 | 21/03/2023 | 20230321003 | | LA MILY S.A.S. | | 335.150,00 | | 4.599.331,68 | IMPUTADO |
| 21/03/2023 | 21/03/2023 | 20230321004 | | SUFIA RUBEN DARIO | | 189.587,85 | | 4.409.743,83 | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 20230322001 | | MAGGI HNOS S.R.L. | | 122.315,02 | | 4.287.428,81 | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 20230322001 | | CAVALLERIS MARCOS LUIS | 78.606,00 | | | 4.366.034,81 | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 20230322002 | | DON EDUARDO SRL | | 20.090,00 | | 4.345.944,81 | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 20230322003 | | DON EDUARDO SRL | | 34.000,00 | | 4.311.944,81 | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 20230322004 | | DON EDUARDO SRL | | 70.000,31 | | 4.241.944,50 | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 20230322005 | | DON EDUARDO SRL | | 40.668,73 | | 4.201.275,77 | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 20230322006 | | DON EDUARDO SRL | | 18.283,00 | | 4.182.992,77 | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 20230322007 | | DON EDUARDO SRL | | 6.468,78 | | 4.176.523,99 | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 20230322008 | | DON EDUARDO SRL | | 35.000,00 | | 4.141.523,99 | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 20230322009 | | DON EDUARDO SRL | | 372.300,00 | | 3.769.223,99 | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 20230322010 | | DON EDUARDO SRL | | 309.004,00 | | 3.460.219,99 | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 20230322011 | | DON EDUARDO SRL | | 65.724,00 | | 3.394.495,99 | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 20230322012 | | DON EDUARDO SRL | | 300.000,00 | | 3.094.495,99 | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 20230322013 | | DON EDUARDO SRL | | 450.000,00 | | 2.644.495,99 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 20230323001 | | ALBINO PICCO E HIJO S A | 40.165,07 | | | 2.684.661,06 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 20230323002 | | ALBINO PICCO E HIJO S A | 100.000,00 | | | 2.784.661,06 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 20230323003 | | ALBINO PICCO E HIJO S A | 104.855,00 | | | 2.889.516,06 | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 20230328001 | | COSTAMAGNA RITA LILIANA | 42.336,10 | | | 2.931.852,16 | IMPUTADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 20230329001 | | GAIDO JORGE DIONISIO | 85.000,00 | | | 3.016.852,16 | IMPUTADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 20230329001 | | MASEFER S.R.L. | | 208.468,88 | | 2.808.383,28 | IMPUTADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 20230329002 | | MASEFER S.R.L. | | 170.363,20 | | 2.638.020,08 | IMPUTADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 20230329002 | | GAIDO JORGE DIONISIO | 85.000,00 | | | 2.723.020,08 | IMPUTADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 20230329003 | | GAIDO JORGE DIONISIO | 92.464,91 | | | 2.815.484,99 | IMPUTADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 20230329003 | | MASEFER S.R.L. | | 125.000,00 | | 2.690.484,99 | IMPUTADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 20230329004 | | MASEFER S.R.L. | | 158.164,00 | | 2.532.320,99 | IMPUTADO |
| | | | | Transporte | 98.850.801,05 | 96.318.480,06 | | 2.532.320,99 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 98.850.801,05 | 96.318.480,06 | | 2.532.320,99 | |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 20230330001 | | MONZONI SERVICIOS AGROPECUARI | 30.276,00 | | | 2.562.596,99 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 20230331001 | | BRUSA BELKIS ANA | 20.000,00 | | | 2.582.596,99 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 20230331001 | CHEQUES EN CARTERA | | | 1.055,44 | | 2.581.541,55 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 20230331002 | CHEQUES EN CARTERA | | | 2.340,00 | | 2.579.201,55 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 20230331003 | CHEQUES EN CARTERA | | | 63.340,22 | | 2.515.861,33 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 20230331004 | CHEQUES EN CARTERA | | | 12.000,00 | | 2.503.861,33 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 20230331005 | CHEQUES EN CARTERA | | | 65.000,00 | | 2.438.861,33 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 20230331006 | CHEQUES EN CARTERA | | | 40.165,07 | | 2.398.696,26 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 20230331007 | CHEQUES EN CARTERA | | | 100.000,00 | | 2.298.696,26 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 20230331008 | CHEQUES EN CARTERA | | | 78.606,00 | | 2.220.090,26 | IMPUTADO |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | 20230331009 | CHEQUES EN CARTERA | | | 104.855,00 | | 2.115.235,26 | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 98.901.077,05 | 96.785.841,79 | | 2.115.235,26 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 31.243.018,69 | 23.698.211,83 | | 7.544.806,86 | |
| 01/03/2023 | 01/03/2023 | 0103231 | RECAUDACION PPT 01032023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 426.291,38 | | | 7.971.098,24 | IMPUTADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 02032322 | RECAUDACION PPT 02032023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 10.286,98 | | | 7.981.385,22 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303231 | RECAUDACION PPT 03032023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 14.127,45 | | | 7.995.512,67 | IMPUTADO |
| 06/03/2023 | 06/03/2023 | 0603232 | RECAUDACION PPT 06032023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 82.364,83 | | | 8.077.877,50 | IMPUTADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 0703232 | RECAUDACION PPT 07032023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 80.266,41 | | | 8.158.143,91 | IMPUTADO |
| 08/03/2023 | 08/03/2023 | 0803231 | RECAUDACION PPT 08032023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 29.675,76 | | | 8.187.819,67 | IMPUTADO |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 0903235 | RECAUDACION PPT 09032023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 37.863,71 | | | 8.225.683,38 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003233 | RECAUDACION PPT 10032023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 17.713,20 | | | 8.243.396,58 | IMPUTADO |
| 13/03/2023 | 13/03/2023 | 1303232 | RECAUDACION PPT 1302023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 56.141,24 | | | 8.299.537,82 | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 1403234 | RECAUDACION PPT 14032023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 42.007,84 | | | 8.341.545,66 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 1503233 | RECAUDACION PPT 15032023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 45.505,94 | | | 8.387.051,60 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 16032332 | RECAUDACION PPT 16032023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 36.329,46 | | | 8.423.381,06 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1703231 | RECAUDACION PPT 17032023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 15.845,31 | | | 8.439.226,37 | IMPUTADO |
| 20/03/2023 | 20/03/2023 | 200323 | RECAUDACION PPT 20032023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 6.417,75 | | | 8.445.644,12 | IMPUTADO |
| 21/03/2023 | 21/03/2023 | 2103223 | RECAUDACION PPT 21032023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 7.423,31 | | | 8.453.067,43 | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 15122023 | DEPOSITOS PPT DICIEMBRE 2022 | | | 572.548,69 | | 7.880.518,74 | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 22032023 | GTOS Y COMISIONES PPT NOVIEMBRE 202 | BANCOR | | 10.832,60 | | 7.869.686,14 | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 220320231 | GTOS Y COMISIONES PPT FEBRERO 2023 | BANCOR | | 545,31 | | 7.869.140,83 | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 22032023102 | DEPOSITO PPT | | | 15.592,60 | | 7.853.548,23 | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 220320232 | GTOS Y COMISIONES PPT FEBRERO 2023 | BANCOR | | 291,50 | | 7.853.256,73 | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 22032023202 | DEPOSITOS PPT ENERO 2023 | | | 485.934,43 | | 7.367.322,30 | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 2203202333 | DEPOSITOS PPT FEBRERO 2023 | | | 24.491,68 | | 7.342.830,62 | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 23032023 | DEPOSITOS PPT NOVIEMBRE 2022 | | | 354.810,17 | | 6.988.020,45 | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 23032023100 | GTOS Y COMISIONES PPT DICIEMBRE 202 | BANCOR | | 21.264,20 | | 6.966.756,25 | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 23032023101 | GTOS Y COMISIONES PPT ENERO 2023 | BANCOR | | 22.051,22 | | 6.944.705,03 | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 23032023102 | GTOS Y COMISIONES PPT FEBRERO 2023 | BANCOR | | 95.591,88 | | 6.849.113,15 | IMPUTADO |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | 23032023102 | DEPOSITOS PPT FEBRERO 2023 | | | 1.772.911,07 | | 5.076.202,08 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 2303232 | AJUSTE PPT INTERESES | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 17.560,61 | | | 5.093.762,69 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 2303233 | AJUSTE PPT INTERESES | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 12.586,14 | | | 5.106.348,83 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 2303234 | AJUSTE PPT INTERESES | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 5.243,24 | | | 5.111.592,07 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 2303235 | AJUSTE PPT INTERESES | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 8.361,59 | | | 5.119.953,66 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 2303236 | AJUSTE PPT INTERESES | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 15.174,68 | | | 5.135.128,34 | IMPUTADO |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | 2303237 | RECAUDACION PPT 23032023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 264.389,85 | | | 5.399.518,19 | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 280323 | RECAUDACION PPT 28032023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 56.540,08 | | | 5.456.058,27 | IMPUTADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 3003232 | RECAUDACION PPT 30032023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 50.312,94 | | | 5.506.371,21 | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 32.581.448,39 | 27.075.077,18 | | 5.506.371,21 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 3.545.905,31 | 1.918.152,23 | | 1.627.753,08 | |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003234 | RECAUDACION VIUMI 10032023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 9.599,12 | | | 1.637.352,20 | IMPUTADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 1403233 | RECAUDACION VIUMI 14032023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 17.197,67 | | | 1.654.549,87 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 15032021156 | GTOS Y COMISIONES VIUMI | BANCO MACRO SA | | 1.189,52 | | 1.653.360,35 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 15032023336 | DEPOSITOS VIUMI | | | 351.381,73 | | 1.301.978,62 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 1503202390 | DEPOSITO VIUMI | | | 58.286,48 | | 1.243.692,14 | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 3.572.702,10 | 2.329.009,96 | | 1.243.692,14 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 6.709.330,38 | 886.181,46 | | 5.823.148,92 | |
| 01/03/2023 | 01/03/2023 | 0103232 | RECAUDACION MACRO 01032023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 144.543,10 | | | 5.967.692,02 | IMPUTADO |
| 03/03/2023 | 03/03/2023 | 0303232 | RECAUDACION MACRO 03032023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 84.541,06 | | | 6.052.233,08 | IMPUTADO |
| 06/03/2023 | 06/03/2023 | 0603233 | RECAUDACION MACRO 06032023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 17.550,04 | | | 6.069.783,12 | IMPUTADO |
| 07/03/2023 | 07/03/2023 | 0703231 | RECAUDACION MACRO 07032023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 47.048,04 | | | 6.116.831,16 | IMPUTADO |
| 08/03/2023 | 08/03/2023 | 0803232 | RECAUDACION MACRO 08032023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 39.237,56 | | | 6.156.068,72 | IMPUTADO |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 0903236 | RECAUDACION MACRO 09032023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 3.598,38 | | | 6.159.667,10 | IMPUTADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003233 | RECAUDACION MACRO 10032023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 3.499,70 | | | 6.163.166,80 | IMPUTADO |
| 13/03/2023 | 13/03/2023 | 1303231 | RECAUDACION MACRO 1302023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 5.815,87 | | | 6.168.982,67 | IMPUTADO |
| 15/03/2023 | 15/03/2023 | 1503232 | RECAUDACION MACRO 15032023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 62.770,56 | | | 6.231.753,23 | IMPUTADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 16032331 | RECAUDACION MACRO 16032023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 30.190,26 | | | 6.261.943,49 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 17032023 | GTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE | BANCO MACRO SA | | 40.054,00 | | 6.221.889,49 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 17032023 | DEPOSITOS MACRO EN LÍNEA | | | 488.627,38 | | 5.733.262,11 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1703202315 | DEPOSITOS MACRO EN LINEA | | | 955.002,94 | | 4.778.259,17 | IMPUTADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 1703232 | RECAUDACION MACRO 17032023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 19.009,85 | | | 4.797.269,02 | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 280320233 | GTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE | BANCO MACRO SA | | 48.659,43 | | 4.748.609,59 | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 2803202333 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | | 2.304.502,26 | | 2.444.107,33 | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 2803231 | RECAUDACION MACRO 28032023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 192.457,47 | | | 2.636.564,80 | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 2803232 | RECAUDACION AJUSTE MACRO 28032023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 3.692,34 | | | 2.640.257,14 | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 2803233 | RECAUDACION AJUSTE MACRO 28032023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 25.574,34 | | | 2.665.831,48 | IMPUTADO |
| 28/03/2023 | 28/03/2023 | 2803234 | RECAUDACION AJUSTE MACRO 28032023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 6.892,33 | | | 2.672.723,81 | IMPUTADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 29032023 | DEPOSITOS MACRO ON LINE | | | 2.452.995,41 | | 219.728,40 | IMPUTADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 29032023 | GTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE | BANCO MACRO SA | | 80.491,27 | | 139.237,13 | IMPUTADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 2903223 | NOTA DE DEBITO MAL LIQUIDADA | CARRANZA ALICIA BEATRIZ | | 3.692,34 | | 135.544,79 | IMPUTADO |
| 29/03/2023 | 29/03/2023 | 29032231 | NOTA DE DEBITO MAL LIQUIDADA | LESCANO CARLOS I. | | 6.892,33 | | 128.652,46 | IMPUTADO |
| 30/03/2023 | 30/03/2023 | 3003231 | RECAUDACION MACRO 30032023 | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 19.306,28 | | | 147.958,74 | IMPUTADO |
| | | | | TOTAL | 7.415.057,56 | 7.267.098,82 | | 147.958,74 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 1.402.241,03 | 1.282.951,04 | | 119.289,99 | |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 31737 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 4.483,43 | | | 123.773,42 | CONCILIADO |
| 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1003235 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 2.769,68 | | | 126.543,10 | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 1.409.494,14 | 1.282.951,04 | | 126.543,10 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 33.520.596,47 | 30.501.191,50 | | 3.019.404,97 | |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 2417023 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 20.021,42 | | | 3.039.426,39 | CONCILIADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 2417923 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 30.903,35 | | | 3.070.329,74 | CONCILIADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 2420923 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 4.000,00 | | | 3.074.329,74 | CONCILIADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 2426023 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 3.976,32 | | | 3.078.306,06 | CONCILIADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 2426223 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 6.066,91 | | | 3.084.372,97 | CONCILIADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 2426623 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 25.742,80 | | | 3.110.115,77 | CONCILIADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 2436423 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 22.747,81 | | | 3.132.863,58 | CONCILIADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 2443323 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 1.322,80 | | | 3.134.186,38 | CONCILIADO |
| 02/03/2023 | 02/03/2023 | 2447423 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 4.765,21 | | | 3.138.951,59 | CONCILIADO |
| 06/03/2023 | 06/03/2023 | 060320231 | PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS | COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO | | 116.472,55 | | 3.022.479,04 | CONCILIADO |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | 0903237 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 688.954,74 | | | 3.711.433,78 | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 14032023112 | PAGO CREDITO CUOTA 15/24 | SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU | | 191.000,00 | | 3.520.433,78 | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 2460823 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 6.026,62 | | | 3.526.460,40 | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 2469723 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 33.561,51 | | | 3.560.021,91 | CONCILIADO |
| 14/03/2023 | 14/03/2023 | 24701 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 30.107,59 | | | 3.590.129,50 | CONCILIADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 2457023 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 7.500,00 | | | 3.597.629,50 | CONCILIADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 2462623 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 5.978,90 | | | 3.603.608,40 | CONCILIADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 2469823 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 8.638,30 | | | 3.612.246,70 | CONCILIADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 2473523 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 25.385,73 | | | 3.637.632,43 | CONCILIADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 2474323 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 15.963,12 | | | 3.653.595,55 | CONCILIADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 2474523 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 66.102,62 | | | 3.719.698,17 | CONCILIADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 2474623 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 8.570,89 | | | 3.728.269,06 | CONCILIADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 2475123 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 15.097,55 | | | 3.743.366,61 | CONCILIADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 2475523 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 15.206,68 | | | 3.758.573,29 | CONCILIADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 2479023 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 21.588,59 | | | 3.780.161,88 | CONCILIADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 2479123 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 21.960,17 | | | 3.802.122,05 | CONCILIADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 2479223 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 22.885,52 | | | 3.825.007,57 | CONCILIADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 2479423 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 2.000,00 | | | 3.827.007,57 | CONCILIADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 2482523 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 25.043,10 | | | 3.852.050,67 | CONCILIADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 2482623 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 16.688,65 | | | 3.868.739,32 | CONCILIADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 2483023 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 17.744,20 | | | 3.886.483,52 | CONCILIADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 2483323 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 7.679,29 | | | 3.894.162,81 | CONCILIADO |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | 2483423 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 22.566,69 | | | 3.916.729,50 | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 2456923 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 3.040,88 | | | 3.919.770,38 | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 2462123 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 7.604,62 | | | 3.927.375,00 | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 2462723 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 23.943,71 | | | 3.951.318,71 | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 2466423 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 14.194,71 | | | 3.965.513,42 | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 2466523 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 24.849,20 | | | 3.990.362,62 | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 2466623 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 2.000,00 | | | 3.992.362,62 | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 2467123 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 6.834,17 | | | 3.999.196,79 | CONCILIADO |
| | | | | Transporte | 34.807.860,84 | 30.808.664,05 | | 3.999.196,79 | |

# LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 09/05/2023

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/03/2023  Hasta: 31/03/2023

| FECHA OPERAC. | FECHA ACREDITAC. | NÚMERO | CONCEPTO | DESTINATARIO | DEPÓSITO | EXTRACCIÓN | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte | 34.807.860,84 | 30.808.664,05 | | 3.999.196,79 | |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 2470023 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 15.314,40 | | | 4.014.511,19 | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 2470423 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 2.000,00 | | | 4.016.511,19 | CONCILIADO |
| 17/03/2023 | 17/03/2023 | 2478923 | IMPUESTOS | MUNICIPALIDAD DE DEVOTO | 34.300,45 | | | 4.050.811,64 | CONCILIADO |
| | | | | TOTAL | 34.859.475,69 | 30.808.664,05 | | 4.050.811,64 | |

# PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

## Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/03/2023 27.349.945,55

### III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Saldo cuentas caja cierre anterior al 28/02/2023 ..... | 40.779.882,85 | | |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período ..... | 103.019.342,18 | | |
| Total extracciones (excepto caja) ..... | 73.385.909,98 | | |
| | | Subtotal ..... | 217.185.135,01 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período ..... | 102.246.178,43 | | |
| Total depósitos (excepto caja) ..... | 100.654.447,50 | | |
| | | Subtotal ..... | 202.900.625,93 |
| Saldo cuentas caja al 31/03/2023 ..... | | | 14.284.509,08 |

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

| CUENTA | SALDO AL 28/02/2023 | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO AL 31/03/2023 |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

| CUENTA | SALDO AL 28/02/2023 | DEPOSITOS | EXTRACCIONES | SALDO AL 31/03/2023 |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE | 207.082,32 | 380.525,00 | 890.887,20 | -303.279,88 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C | -28.273.008,03 | 78.309.383,39 | 58.220.950,38 | -8.184.575,02 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE | 457.734,16 | 531.710,00 | 350.800,00 | 638.644,16 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE. | 1.450.913,89 | 3.379.875,98 | 4.988.437,01 | -157.647,14 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE. | -99.592,09 | 2.623.681,88 | 2.504.053,50 | 20.036,29 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE | -41.414,82 | 309.368,10 | 265.021,33 | 2.931,95 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE | 11.400,20 | 0,00 | 3.993,00 | 7.407,20 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE | 123,95 | 10.000,00 | 3.993,00 | 6.130,95 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA. | 9.574,41 | 0,00 | 3.996,45 | 5.577,96 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA. | 11.344,69 | 0,00 | 3.993,00 | 7.351,69 |
| 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 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA | 1.900.000,00 | 3.013.599,95 | 2.413.599,95 | 2.500.000,00 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA | 550.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 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 | 3.019.404,97 | 1.338.879,22 | 307.472,55 | 4.050.811,64 |
| BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3 | 119.289,99 | 7.253,11 | 0,00 | 126.543,10 |
| BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT | -3.525.954,69 | 7.500.170,87 | 3.428.712,61 | 545.503,57 |
| BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| TOTAL CUENTAS BANCARIAS | -14.203.101,05 | 100.654.447,50 | 73.385.909,98 | 13.065.436,47 |

### 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 | 1.929.550,52 | 380.525,00 | 350,90 | 951.303,30 | 1.662.403,00 | -303.279,88 |

# PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

## Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C | 19.778.764,47 | 78.361.499,10 | 943.955,73 | 79.151.251,55 | 28.117.542,77 | -8.184.575,02 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE | 680.477,66 | 531.710,00 | 1.996,50 | 350.800,00 | 224.740,00 | 638.644,16 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE. | 1.487.060,72 | 3.379.875,98 | 15.450,31 | 5.037.783,41 | 2.250,74 | -157.647,14 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE. | 24.824,41 | 2.623.681,88 | 4.053,50 | 2.626.523,50 | 6.000,00 | 20.036,29 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE | 66.576,50 | 319.368,10 | 5.021,33 | 265.021,33 | 123.012,65 | 2.931,95 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE | 7.407,20 | 0,00 | 3.993,00 | 3.993,00 | 0,00 | 7.407,20 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE | 6.130,95 | 10.000,00 | 3.993,00 | 3.993,00 | 10.000,00 | 6.130,95 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA. | 5.577,96 | 0,00 | 3.996,45 | 3.996,45 | 0,00 | 5.577,96 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA. | 7.351,69 | 0,00 | 3.993,00 | 3.993,00 | 0,00 | 7.351,69 |
| 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 | 17.698.176,38 | 0,00 | 15.698.176,38 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA | 0,00 | 16.098.135,12 | 0,00 | 13.598.135,12 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA | 0,00 | 7.934.169,29 | 0,00 | 7.134.169,29 | 0,00 | 800.000,00 |
| 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 | 3.120.239,10 | 1.338.879,22 | 65.043,47 | 307.472,55 | 165.877,60 | 4.050.811,64 |
| BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3 | 124.377,80 | 7.253,11 | 400,00 | 0,00 | 5.487,81 | 126.543,10 |
| BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT | 837.881,37 | 7.500.408,23 | 24.355,42 | 3.443.724,61 | 4.373.416,84 | 545.503,57 |
| BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **TOTALES** | **28.076.220,35** | **416.041.270,40** | **1.076.602,61** | **397.437.925,48** | **34.690.731,41** | **13.065.436,47** |

**Saldo éstos de las respectivas cuentas bancarias que han sido cotejados con los libros banco respectivos y se ajustan en todo a las reales disponibilidades bancarias.**

**Se deja constancia de que se han efectuado las verificaciones respectivas, estando las mismas en un todo de conformidad a la real situación de disponibilidades a la fecha de los cuadros precedentes, correspondientes a ésta Administración Municipal.**

# MOVIMIENTOS DE TESORERIA

# MARZO

# 2023

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

## Mar-23

| | SALDO CAJA | SALDO BANCO | | | | | SALDO CAJA | SALDO BANCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | | | INGRESOS | CHEQUES | EGRESOS | DEPOSITOS | FINAL | FINAL | DISPONIBILIDADES |
| 01/03/23 | 40779,882.85 | (14203,101.05) | 1362,651.63 | | | | 42142,534.48 | (14203,101.05) | 27939,433.43 |
| 02/03/23 | 42142,534.48 | (14203,101.05) | 14632,314.58 | 876,754.21 | 948,329.52 | 14751,889.71 | 41951,384.04 | (327,965.55) | 41623,418.49 |
| 03/03/23 | 41951,384.04 | (327,965.55) | 1493,102.98 | 2006,545.21 | 3693,514.65 | 989,737.24 | 40767,780.34 | (1344,773.52) | 39423,006.82 |
| 06/03/23 | 40767,780.34 | (1344,773.52) | 629,533.47 | 348,498.55 | 350,498.55 | | 41395,313.81 | (1693,272.07) | 39702,041.74 |
| 07/03/23 | 41395,313.81 | (1693,272.07) | 3686,637.54 | 3575,797.71 | 4627,470.74 | 4938,287.17 | 39091,991.15 | (330,782.61) | 38761,208.54 |
| 08/03/23 | 39091,991.15 | (330,782.61) | 727,716.88 | 58,460.00 | 58,460.00 | 32,800.00 | 39786,908.03 | (356,442.61) | 39430,465.42 |
| 09/03/23 | 39786,908.03 | (356,442.61) | 1444,784.59 | 1065,152.22 | 2024,483.81 | 863,535.24 | 39408,825.79 | (558,059.59) | 38850,766.20 |
| 10/03/23 | 39408,825.79 | (558,059.59) | 1166,893.10 | 2339,800.00 | 2505,043.30 | 2623,392.77 | 37787,082.82 | (274,466.82) | 37512,616.00 |
| 13/03/23 | 37787,082.82 | (274,466.82) | 724,273.71 | 1797,378.01 | 1797,378.01 | 118,969.43 | 38392,387.10 | (1952,875.40) | 36439,511.70 |
| 14/03/23 | 38392,387.10 | (1952,875.40) | 33239,046.88 | 30974,667.47 | 32426,353.36 | 31765,596.60 | 38414,151.49 | (1161,946.27) | 37252,205.22 |
| 15/03/23 | 38414,151.49 | (1161,946.27) | 1140,340.81 | 4918,457.01 | 5145,683.35 | 794,487.13 | 38532,778.83 | (5285,916.15) | 33246,862.68 |
| 16/03/23 | 38532,778.83 | (5285,916.15) | 20291,108.28 | | 20047,000.07 | 1252,007.10 | 37524,879.94 | (4033,909.05) | 33490,970.89 |
| 17/03/23 | 37524,879.94 | (4033,909.05) | 1417,267.05 | 9,186.00 | 2089,345.00 | 2148,974.99 | 34713,013.00 | (1894,120.06) | 32818,892.94 |
| 20/03/23 | 34713,013.00 | (1894,120.06) | 337,108.67 | 2097,804.00 | 2098,523.00 | | 35049,402.67 | (3991,924.06) | 31057,478.61 |
| 21/03/23 | 35049,402.67 | (3991,924.06) | 245,156.43 | 1983,358.67 | 4352,245.37 | | 32925,672.40 | (5975,282.73) | 26950,389.67 |
| 22/03/23 | 32925,672.40 | (5975,282.73) | 1308,419.98 | 2620,921.30 | 5149,311.87 | 3226,288.64 | 28479,413.17 | (5369,915.39) | 23109,497.78 |
| 23/03/23 | 28479,413.17 | (5369,915.39) | 763,733.69 | 4722,074.59 | 4945,380.00 | 1430,094.59 | 27589,746.86 | (8661,895.39) | 18927,851.47 |
| 27/03/23 | 27589,746.86 | (8661,895.39) | 1659,085.30 | 6193,399.95 | 1039,390.00 | 6697,724.90 | 27705,117.21 | (8157,570.44) | 19547,546.77 |
| 28/03/23 | 27705,117.21 | (8157,570.44) | 700,913.55 | 3628,175.42 | 4996,251.28 | 2304,502.26 | 24733,452.64 | (9481,243.60) | 15252,209.04 |
| 29/03/23 | 24733,452.64 | (9481,243.60) | 11879,036.03 | 1510,579.18 | 1245,239.55 | 14425,190.47 | 22452,637.83 | 3433,367.69 | 25886,005.52 |
| 30/03/23 | 22452,637.83 | 3433,367.69 | 2839,978.34 | | 116,205.93 | 9956,208.94 | 15220,201.30 | 13389,576.63 | 28609,777.93 |
| 31/03/23 | 15220,201.30 | 13389,576.63 | 1330,238.69 | 2658,900.48 | 2560,071.07 | 2334,760.32 | 14314,509.08 | 13065,436.47 | 27379,945.55 |
| | | | | | | | | | |