BALANCE MENSUAL

ABRIL 2023

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

ABRIL

2023

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

Municipalidad de Devoto

DECRETO N° 038/2023

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.

3.30.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.000,00	30.000,00	32.000,00
3.30.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	6.065.000,00	300.000,00	6.365.000,00
3.31.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000,00	20.000,00	25.000,00
3.32.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	6.000,00	20.000,00	26.000,00
3.32.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	35.000,00	60.000,00	95.000,00
3.33.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	10.000,00	31.000,00
3.33.01.03.399	OTROS SERVICIOS	62.000,00	60.000,00	122.000,00

3.34.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	30.000,00	51.000,00
4.40.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	44.000,00	10.000,00	54.000,00
4.41.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	31.000,00	20.000,00	51.000,00
4.45.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	432.000,00	50.000,00	482.000,00
4.47.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	13.000,00	10.000,00	23.000,00
4.48.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	90.000,00	10.000,00	100.000,00
5.50.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	187.000,00	100.000,00	287.000,00
5.50.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	165.000,00	40.000,00	205.000,00
6.60.01.03.399	OTROS SERVICIOS	79.000,00	50.000,00	129.000,00
6.61.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	12.133.000,00	200.000,00	12.333.000,00
6.62.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	137.000,00	20.000,00	157.000,00
7.70.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.257.000,00	100.000,00	2.357.000,00
7.71.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	384.000,00	10.000,00	394.000,00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**1.150,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

3.30.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	139.000,00	-30.000,00	109.000,00
3.30.01.03.399	OTROS SERVICIOS	3.607.000,00	-300.000,00	3.307.000,00
3.31.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	100.000,00	-20.000,00	80.000,00
3.34.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	66.000,00	-30.000,00	36.000,00
3.34.01.03.399	OTROS SERVICIOS	220.000,00	-150.000,00	70.000,00
4.40.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	23.000,00	-10.000,00	13.000,00
4.41.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	361.000,00	-20.000,00	341.000,00
4.45.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	465.000,00	-50.000,00	415.000,00
4.47.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	11.000,00	-10.000,00	1.000,00
4.48.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	411.000,00	-10.000,00	401.000,00
5.50.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	434.000,00	-140.000,00	294.000,00
6.60.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	110.000,00	-50.000,00	60.000,00
6.61.01.03.399	OTROS SERVICIOS	5.030.000,00	-200.000,00	4.830.000,00
6.62.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.284.000,00	-20.000,00	1.264.000,00
7.70.01.03.399	OTROS SERVICIOS	16.613.000,00	-100.000,00	16.513.000,00
7.71.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	279.000,00	-10.000,00	269.000,00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-1.150,000.00**	

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

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 4, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Un Mil Sesenta y Ocho Millones Quinientos Siete Mil ($ 1.068.507.000,00)**. ----------

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

Devoto, 28 de Abril de 2023. ----------

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**881.495.000,00**	**63.757.625,13**	**314.066.552,50**	**590.314.649,02**	**22.886.201,52**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**315.022.000,00**	**18.760.201,27**	**146.296.919,72**	**185.829.218,94**	**17.104.138,66**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**217.849.000,00**	**11.623.855,30**	**119.731.032,96**	**114.876.113,70**	**16.758.146,66**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**217.849.000,00**	**11.623.855,30**	**119.731.032,96**	**114.876.113,70**	**16.758.146,66**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**79.636.000,00**	**2.857.693,85**	**43.340.655,32**	**36.295.344,68**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	66.711.000,00	2.813.704,44	37.000.079,52	29.710.920,48	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.925.000,00	43.989,41	6.340.575,80	6.584.424,20	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**32.162.000,00**	**2.384.938,35**	**8.736.314,70**	**23.425.685,30**	**0,00**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	24.258.000,00	2.125.771,74	5.204.079,17	19.053.920,83	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	7.904.000,00	259.166,61	3.532.235,53	4.371.764,47	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**57.909.000,00**	**4.763.235,24**	**40.332.302,79**	**17.576.697,21**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	50.348.000,00	4.287.740,62	37.081.361,07	13.266.638,93	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	7.561.000,00	475.494,62	3.250.941,72	4.310.058,28	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**7.556,00**	**18.814,00**	**71.186,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	7.556,00	18.814,00	71.186,00	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**	**81.002,64**	**544.366,46**	**7.209.633,54**	**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	81.002,64	539.760,46	200.239,54	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**	**656.383,25**	**19.958.146,66**	**16.000.000,00**	**16.758.146,66**
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	656.383,25	19.958.146,66	0,00	16.758.146,66
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**9.969.000,00**	**381.569,19**	**2.010.739,93**	**7.958.260,07**	**0,00**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	752,00	2.789,24	22.210,76	0,00
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.171.000,00	23.357,00	329.908,20	841.091,80	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	25.335,00	184.143,86	994.856,14	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	31.344,00	148.062,94	284.937,06	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	152.683,97	817.653,35	4.213.346,65	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	66.636,00	184.981,00	553.019,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	732.000,00	81.461,22	343.201,34	388.798,66	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**	**11.132.378,52**	**114.941.339,86**	**109.050.806,80**	**16.758.146,66**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

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**	**491.476,78**	**4.789.693,10**	**5.825.306,90**	**0,00**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	9.061.000,00	453.191,16	4.122.700,26	4.938.299,74	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.554.000,00	38.285,62	666.992,84	887.007,16	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**97.173.000,00**	**7.136.345,97**	**26.565.886,76**	**70.953.105,24**	**345.992,00**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**7.022.000,00**	**876.443,00**	**1.901.112,00**	**5.120.888,00**	**0,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**2.960.000,00**	**63.278,00**	**283.112,00**	**2.676.888,00**	**0,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	0,00	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	41.454,00	162.632,00	1.047.368,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	256.000,00	21.824,00	110.480,00	145.520,00	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**	**813.165,00**	**1.618.000,00**	**2.444.000,00**	**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	813.165,00	1.618.000,00	2.408.000,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**90.151.000,00**	**6.259.902,97**	**24.664.774,76**	**65.832.217,24**	**345.992,00**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**8.077.000,00**	**1.871.118,57**	**5.796.962,06**	**2.280.037,94**	**0,00**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	4.536.000,00	1.614.570,75	4.339.181,41	196.818,59	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	3.541.000,00	256.547,82	1.457.780,65	2.083.219,35	0,00
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**6.907.000,00**	**9.920,00**	**535.964,00**	**6.371.036,00**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	6.276.000,00	5.920,00	529.864,00	5.746.136,00	0,00
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	603.000,00	4.000,00	6.100,00	596.900,00	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**	**3.805.720,47**	**16.383.014,58**	**28.729.985,42**	**0,00**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	10.620.000,00	868.807,50	4.002.079,41	6.617.920,59	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	26.466.000,00	2.498.433,97	9.853.068,64	16.612.931,36	0,00
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	1.034.000,00	0,00	0,00	1.034.000,00	0,00
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	1.500.000,00	0,00	868.500,00	631.500,00	0,00
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	50.000,00	50.000,00	370.000,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	3.320.000,00	305.700,00	1.009.610,00	2.310.390,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.687.000,00	82.779,00	599.756,53	1.087.243,47	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**982.000,00**	**42.455,72**	**492.368,67**	**489.631,33**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	530.000,00	42.455,72	233.937,13	296.062,87	0,00
1.1.2.3.34.342	PI	MULTAS DE BROMATOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.3.34.343	PI	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.2.3.34.349	PI	OTRAS MULTAS	422.000,00	0,00	258.431,54	163.568,46	0,00
1.1.2.3.35	**PT**	**CONTRIBUCIONES POR MEJORA**	**15.338.000,00**	**527.688,21**	**1.198.340,45**	**14.315.026,55**	**175.367,00**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	0,00	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	61.859,21	216.325,89	3.783.674,11	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	465.829,00	980.367,00	0,00	175.367,00
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**	**18.757.201,27**	**146.038.794,72**	**172.182.718,94**	**16.933.513,66**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

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**	**3.000,00**	**258.125,00**	**12.992.500,00**	**170.625,00**
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	3.000,00	250.625,00	0,00	170.625,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**566.473.000,00**	**44.997.423,86**	**167.769.632,78**	**404.485.430,08**	**5.782.062,86**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**566.473.000,00**	**44.997.423,86**	**167.769.632,78**	**404.485.430,08**	**5.782.062,86**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**524.705.000,00**	**43.893.138,39**	**163.432.136,55**	**366.938.515,56**	**5.665.652,11**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**395.490.000,00**	**33.344.578,29**	**122.550.917,62**	**277.448.791,76**	**4.509.709,38**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	379.464.000,00	33.344.578,29	102.015.208,24	277.448.791,76	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**	**7.221.452,08**	**28.189.346,49**	**65.242.786,33**	**994.132,82**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	86.612.000,00	7.221.452,08	21.369.213,67	65.242.786,33	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**	**1.198.008,79**	**4.403.026,94**	**9.968.782,97**	**161.809,91**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	13.634.000,00	1.198.008,79	3.665.217,03	9.968.782,97	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**	**1.848.237,97**	**6.337.513,55**	**8.409.486,45**	**0,00**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	13.954.000,00	1.848.237,97	5.544.713,91	8.409.286,09	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**	**280.861,26**	**1.951.331,95**	**5.635.668,05**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	7.587.000,00	280.861,26	1.951.331,95	5.635.668,05	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**41.768.000,00**	**1.104.285,47**	**4.337.496,23**	**37.546.914,52**	**116.410,75**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**650.000,00**	**0,00**	**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	0,00	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**	**0,00**	**1.160.450,00**	**3.826.550,00**	**0,00**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	4.987.000,00	0,00	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**	**62.653.339,66**	**311.251.917,02**	**560.854.284,50**	**22.886.201,52**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

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**	**1.104.285,47**	**2.814.635,48**	**28.105.364,52**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	30.920.000,00	1.104.285,47	2.814.635,48	28.105.364,52	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**187.012.000,00**	**3.642.077,43**	**47.825.389,94**	**168.017.930,80**	**28.831.320,74**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**187.012.000,00**	**3.642.077,43**	**47.825.389,94**	**168.017.930,80**	**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**	**2.178.641,19**	**8.223.899,74**	**9.812.100,26**	**0,00**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**18.036.000,00**	**2.178.641,19**	**8.223.899,74**	**9.812.100,26**	**0,00**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**18.036.000,00**	**2.178.641,19**	**8.223.899,74**	**9.812.100,26**	**0,00**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	1.890,00	29.255,00	90.745,00	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	278,00	278,00	19.722,00	0,00
2.0.4.7.70.704	PI	FOMUVI I	8.770.000,00	1.614.259,75	4.258.887,75	4.511.112,25	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	7.957.000,00	515.413,44	3.592.697,01	4.364.302,99	0,00
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	1.163.000,00	46.800,00	342.781,98	820.218,02	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**94.294.000,00**	**1.463.436,24**	**39.181.490,20**	**83.943.830,54**	**28.831.320,74**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**89.294.000,00**	**1.463.436,24**	**9.160.169,46**	**83.943.830,54**	**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**	**1.463.436,24**	**5.340.169,46**	**83.939.830,54**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	89.280.000,00	1.463.436,24	5.340.169,46	83.939.830,54	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**	**67.399.702,56**	**361.891.942,44**	**758.332.579,82**	**51.717.522,26**
		Transporte	**1.068.507.000,00**	**67.399.702,56**	**361.891.942,44**	**758.332.579,82**	**51.717.522,26**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**5.787.950,84**	**22.001.371,34**	**0,00**	**22.001.371,34**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**5.787.950,84**	**22.001.371,34**	**0,00**	**22.001.371,34**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**5.787.950,84**	**22.001.371,34**	**0,00**	**22.001.371,34**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**5.787.950,84**	**22.001.371,34**	**0,00**	**22.001.371,34**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**5.787.950,84**	**22.001.371,34**	**0,00**	**22.001.371,34**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	3.513.137,82	13.609.016,10	0,00	13.609.016,10
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	1.250.803,56	4.729.694,31	0,00	4.729.694,31
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	57.150,58	200.385,47	0,00	200.385,47
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	205.191,21	829.541,69	0,00	829.541,69
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	761.667,67	2.632.733,77	0,00	2.632.733,77
		Subtotal	**0,00**	**5.787.950,84**	**22.001.371,34**	**0,00**	**22.001.371,34**
		TOTAL	**1.068.507.000,00**	**73.187.653,40**	**383.893.313,78**	**758.332.579,82**	**73.718.893,60**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1	**PT**	**HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**	1.226.000,00	17.500,00	95.000,00	1.131.000,00	17.500,00	95.000,00	17.500,00	95.000,00
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.226.000,00	17.500,00	95.000,00	1.131.000,00	17.500,00	95.000,00	17.500,00	95.000,00
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.226.000,00	17.500,00	95.000,00	1.131.000,00	17.500,00	95.000,00	17.500,00	95.000,00
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	603.000,00	0,00	0,00	603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.007	PI	PASANTIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	423.000,00	17.500,00	95.000,00	328.000,00	17.500,00	95.000,00	17.500,00	95.000,00
1.10.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	418.000,00	17.500,00	95.000,00	323.000,00	17.500,00	95.000,00	17.500,00	95.000,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	142.000,00	7.500,00	30.000,00	112.000,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00	30.000,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	142.000,00	7.500,00	30.000,00	112.000,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00	30.000,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	142.000,00	7.500,00	30.000,00	112.000,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00	30.000,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	142.000,00	7.500,00	30.000,00	112.000,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00	30.000,00
2.20.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	137.000,00	7.500,00	30.000,00	107.000,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00	30.000,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	41.289.000,00	3.046.212,10	16.672.609,96	24.616.390,04	3.046.212,10	16.672.609,96	3.046.212,10	16.672.609,96
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	26.565.000,00	1.911.026,65	12.837.714,99	15.727.285,01	1.911.026,65	12.837.714,99	1.911.026,65	12.837.714,99
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	26.535.000,00	1.911.026,65	12.837.714,99	15.697.285,01	1.911.026,65	12.837.714,99	1.911.026,65	12.837.714,99
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	11.715.000,00	1.093.358,78	3.991.453,61	7.723.546,39	1.093.358,78	3.991.453,61	1.093.358,78	3.991.453,61
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.505.000,00	891.175,00	3.208.802,50	6.296.197,50	891.175,00	3.208.802,50	891.175,00	3.208.802,50
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	202.183,78	728.051,11	1.420.948,89	202.183,78	728.051,11	202.183,78	728.051,11
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	60.000,00	0,00	54.600,00	5.400,00	0,00	54.600,00	0,00	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	66.202,40	153.513,64	316.486,36	66.202,40	153.513,64	66.202,40	153.513,64
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139.000,00	28.793,60	58.769,26	80.230,74	28.793,60	58.769,26	28.793,60	58.769,26
		Transporte	13.222.000,00	1.147.152,38	4.175.222,87	9.046.777,13	1.147.152,38	4.175.222,87	1.147.152,38	4.175.222,87

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

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	32.000,00	22.550,00	22.550,00	9.450,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00
3.30.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	110.000,00	0,00	7.270,00	102.730,00	0,00	7.270,00	0,00	7.270,00
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	51.000,00	2.858,80	45.624,38	5.375,62	2.858,80	45.624,38	2.858,80	45.624,38
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	109.000,00	12.000,00	19.300,00	89.700,00	12.000,00	19.300,00	12.000,00	19.300,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	16.213.000,00	751.465,47	8.692.747,74	7.520.252,26	751.465,47	8.692.747,74	751.465,47	8.692.747,74
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	6.365.000,00	315.412,58	6.363.223,15	1.776,85	315.412,58	6.363.223,15	315.412,58	6.363.223,15
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	0,00	47.600,00	1.400,00	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.491.000,00	268.180,00	1.612.220,00	4.878.780,00	268.180,00	1.612.220,00	268.180,00	1.612.220,00
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	3.307.000,00	167.872,89	669.704,59	2.637.295,41	167.872,89	669.704,59	167.872,89	669.704,59
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	479.655,16	1.761.311,51	4.158.688,49	479.655,16	1.761.311,51	479.655,16	1.761.311,51
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.706.000,00	479.655,16	1.761.311,51	3.944.688,49	479.655,16	1.761.311,51	479.655,16	1.761.311,51
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.422.000,00	443.727,16	1.642.523,52	3.779.476,48	443.727,16	1.642.523,52	443.727,16	1.642.523,52
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.155.000,00	318.028,18	1.240.901,55	2.914.098,45	318.028,18	1.240.901,55	318.028,18	1.240.901,55
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	53.361,00	119.450,00	196.550,00	53.361,00	119.450,00	53.361,00	119.450,00
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	72.337,98	282.171,97	663.828,03	72.337,98	282.171,97	72.337,98	282.171,97
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	35.928,00	110.422,99	61.577,01	35.928,00	110.422,99	35.928,00	110.422,99
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	20.548,00	35.348,00	5.652,00	20.548,00	35.348,00	20.548,00	35.348,00
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	0,00	50.464,99	29.535,01	0,00	50.464,99	0,00	50.464,99
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	9.000,00	0,00	5.630,00	3.370,00	0,00	5.630,00	0,00	5.630,00
3.31.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	25.000,00	15.380,00	18.980,00	6.020,00	15.380,00	18.980,00	15.380,00	18.980,00
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	2.415.681,81	14.715.661,50	20.903.338,50	2.415.681,81	14.715.661,50	2.415.681,81	14.715.661,50

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

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**	159.000,00	114.587,60	114.587,60	44.412,40	114.587,60	114.587,60	114.587,60	114.587,60
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	149.000,00	114.587,60	114.587,60	34.412,40	114.587,60	114.587,60	114.587,60	114.587,60
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**	40.000,00	22.887,60	22.887,60	17.112,40	22.887,60	22.887,60	22.887,60	22.887,60
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	26.000,00	22.887,60	22.887,60	3.112,40	22.887,60	22.887,60	22.887,60	22.887,60
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**	104.000,00	91.700,00	91.700,00	12.300,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00
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	95.000,00	91.700,00	91.700,00	3.300,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00
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**	5.347.000,00	508.556,69	1.697.519,75	3.649.480,25	508.556,69	1.697.519,75	508.556,69	1.697.519,75
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.253.000,00	508.556,69	1.618.320,75	3.634.679,25	508.556,69	1.618.320,75	508.556,69	1.618.320,75
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.933.000,00	365.626,69	1.457.929,75	3.475.070,25	365.626,69	1.457.929,75	365.626,69	1.457.929,75
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.790.000,00	295.604,83	1.153.991,05	2.636.008,95	295.604,83	1.153.991,05	295.604,83	1.153.991,05
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	0,00	24.774,33	124.225,67	0,00	24.774,33	0,00	24.774,33
		Transporte	40.910.000,00	2.825.874,24	16.017.379,48	23.992.620,52	2.825.874,24	16.017.379,48	2.825.874,24	16.017.379,48

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

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	70.021,86	279.164,37	654.835,63	70.021,86	279.164,37	70.021,86	279.164,37
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**	159.000,00	16.900,00	34.361,00	124.639,00	16.900,00	34.361,00	16.900,00	34.361,00
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	31.000,00	16.900,00	26.071,00	4.929,00	16.900,00	26.071,00	16.900,00	26.071,00
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**	151.000,00	126.030,00	126.030,00	24.970,00	126.030,00	126.030,00	126.030,00	126.030,00
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	17.000,00	6.180,00	6.180,00	10.820,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
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	122.000,00	119.850,00	119.850,00	2.150,00	119.850,00	119.850,00	119.850,00	119.850,00
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**	294.000,00	32.386,00	104.686,00	189.314,00	32.386,00	104.686,00	32.386,00	104.686,00
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	274.000,00	32.386,00	104.686,00	169.314,00	32.386,00	104.686,00	32.386,00	104.686,00
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	32.386,00	47.686,00	86.314,00	32.386,00	47.686,00	32.386,00	47.686,00
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	51.000,00	32.386,00	47.686,00	3.314,00	32.386,00	47.686,00	32.386,00	47.686,00
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	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	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**	135.000,00	0,00	57.000,00	78.000,00	0,00	57.000,00	0,00	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	41.499.000,00	3.071.212,10	16.583.819,85	24.915.180,15	3.071.212,10	16.583.819,85	3.071.212,10	16.583.819,85

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

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	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00	50.000,00	0,00	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	70.000,00	0,00	7.000,00	63.000,00	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	3.071.212,10	16.797.609,96	25.848.390,04	3.071.212,10	16.797.609,96	3.071.212,10	16.797.609,96

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

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	20.493.121,61	72.606.282,30	154.313.717,70	20.493.121,61	72.606.282,30	20.493.121,61	72.606.282,30
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	14.706.000,00	1.421.418,72	5.061.670,28	9.644.329,72	1.421.418,72	5.061.670,28	1.421.418,72	5.061.670,28
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.550.000,00	1.421.418,72	5.061.670,28	9.488.329,72	1.421.418,72	5.061.670,28	1.421.418,72	5.061.670,28
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	8.664.000,00	966.913,05	3.392.867,73	5.271.132,27	966.913,05	3.392.867,73	966.913,05	3.392.867,73
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.323.000,00	788.055,00	2.541.720,00	1.781.280,00	788.055,00	2.541.720,00	788.055,00	2.541.720,00
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.128.000,00	0,00	186.751,50	1.941.248,50	0,00	186.751,50	0,00	186.751,50
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.465.000,00	178.858,05	619.236,23	845.763,77	178.858,05	619.236,23	178.858,05	619.236,23
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	50.234,00	151.063,00	141.937,00	50.234,00	151.063,00	50.234,00	151.063,00
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	6.414,00	6.414,00	3.586,00	6.414,00	6.414,00	6.414,00	6.414,00
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	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	51.354.000,00	4.044.539,15	20.206.711,69	31.147.288,31	4.044.539,15	20.206.711,69	4.044.539,15	20.206.711,69

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

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	54.000,00	43.820,00	47.880,00	6.120,00	43.820,00	47.880,00	43.820,00	47.880,00
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	85.492,94	312.758,56	766.241,44	85.492,94	312.758,56	85.492,94	312.758,56
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	11.092,94	13.982,23	24.017,77	11.092,94	13.982,23	11.092,94	13.982,23
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	74.400,00	298.776,33	675.223,67	74.400,00	298.776,33	74.400,00	298.776,33
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	4.514.000,00	318.778,73	1.204.980,99	3.309.019,01	318.778,73	1.204.980,99	318.778,73	1.204.980,99
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	264.598,73	900.133,91	821.866,09	264.598,73	900.133,91	264.598,73	900.133,91
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.623.000,00	54.180,00	304.847,08	2.318.152,92	54.180,00	304.847,08	54.180,00	304.847,08
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	67.723.000,00	6.261.188,69	24.317.764,21	43.405.235,79	6.261.188,69	24.317.764,21	6.261.188,69	24.317.764,21
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	67.350.000,00	6.261.188,69	24.317.764,21	43.032.235,79	6.261.188,69	24.317.764,21	6.261.188,69	24.317.764,21
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.304.000,00	262.864,24	991.511,58	2.312.488,42	262.864,24	991.511,58	262.864,24	991.511,58
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.629.000,00	200.922,38	783.348,62	1.845.651,38	200.922,38	783.348,62	200.922,38	783.348,62
4.41.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	48.000,00	14.284,00	22.396,00	25.604,00	14.284,00	22.396,00	14.284,00	22.396,00
4.41.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	624.000,00	47.657,86	185.766,96	438.233,04	47.657,86	185.766,96	47.657,86	185.766,96
4.41.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	617.000,00	16.193,00	60.962,00	556.038,00	16.193,00	60.962,00	16.193,00	60.962,00
4.41.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	51.000,00	16.193,00	41.007,00	9.993,00	16.193,00	41.007,00	16.193,00	41.007,00
4.41.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	116.000,00	0,00	14.760,00	101.240,00	0,00	14.760,00	0,00	14.760,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	341.000,00	0,00	5.195,00	335.805,00	0,00	5.195,00	0,00	5.195,00
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	766.000,00	1.800,00	24.460,00	741.540,00	1.800,00	24.460,00	1.800,00	24.460,00
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	1.800,00	5.060,00	32.940,00	1.800,00	5.060,00	1.800,00	5.060,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	72.000,00	0,00	10.000,00	62.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.41.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.03.305	PI	SEGUROS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	61.965.000,00	4.773.468,06	22.926.813,82	39.058.186,18	4.773.468,06	22.926.813,82	4.773.468,06	22.926.813,82

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.41.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	65.000,00	0,00	9.400,00	55.600,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	62.663.000,00	5.980.331,45	23.240.830,63	39.422.169,37	5.980.331,45	23.240.830,63	5.980.331,45	23.240.830,63
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	6.180,00	6.180,00	547.820,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	53.602.000,00	5.510.970,00	20.478.875,00	33.123.125,00	5.510.970,00	20.478.875,00	5.510.970,00	20.478.875,00
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	885.000,00	46.000,00	177.000,00	708.000,00	46.000,00	177.000,00	46.000,00	177.000,00
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	81.110,08	995.470,09	2.213.529,91	81.110,08	995.470,09	81.110,08	995.470,09
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	386.000,00	67.310,00	169.250,00	216.750,00	67.310,00	169.250,00	67.310,00	169.250,00
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	593.000,00	0,00	362.410,75	230.589,25	0,00	362.410,75	0,00	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	242.536,91	655.463,09	61.313,59	242.536,91	61.313,59	242.536,91
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	172.000,00	20.661,70	90.206,80	81.793,20	20.661,70	90.206,80	20.661,70	90.206,80
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	32.000,00	9.356,08	9.946,08	22.053,92	9.356,08	9.946,08	9.356,08	9.946,08
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	1.402.000,00	149.630,00	597.755,00	804.245,00	149.630,00	597.755,00	149.630,00	597.755,00
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	273.000,00	27.800,00	111.200,00	161.800,00	27.800,00	111.200,00	27.800,00	111.200,00
4.41.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	373.000,00	0,00	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	1.306.311,98	3.311.826,51	11.757.173,49	1.306.311,98	3.311.826,51	1.306.311,98	3.311.826,51
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.448.000,00	1.306.311,98	3.279.101,51	11.168.898,49	1.306.311,98	3.279.101,51	1.306.311,98	3.279.101,51
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	9.813.000,00	521.120,00	1.372.577,34	7.440.422,66	521.120,00	1.372.577,34	521.120,00	1.372.577,34
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	521.120,00	1.153.904,50	5.183.095,50	521.120,00	1.153.904,50	521.120,00	1.153.904,50
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.987.000,00	615.380,09	1.365.987,52	1.621.012,48	615.380,09	1.365.987,52	615.380,09	1.365.987,52
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625.000,00	241.420,80	478.324,17	146.675,83	241.420,80	478.324,17	241.420,80	478.324,17
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.261.000,00	175.620,79	439.581,79	821.418,21	175.620,79	439.581,79	175.620,79	439.581,79
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	62.000,00	5.950,00	5.950,00	56.050,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	103.000,00	36.315,00	60.579,60	42.420,40	36.315,00	60.579,60	36.315,00	60.579,60
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	201.000,00	22.800,00	74.455,00	126.545,00	22.800,00	74.455,00	22.800,00	74.455,00
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	735.000,00	133.273,50	307.096,96	427.903,04	133.273,50	307.096,96	133.273,50	307.096,96
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.625.000,00	169.811,89	540.536,65	2.084.463,35	169.811,89	540.536,65	169.811,89	540.536,65
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.000,00	7.872,89	7.872,89	17.127,11	7.872,89	7.872,89	7.872,89	7.872,89
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	11.898.192,49	48.923.482,20	88.045.517,80	11.898.192,49	48.923.482,20	11.898.192,49	48.923.482,20

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

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	0,00	131.300,00	711.700,00	0,00	131.300,00	0,00	131.300,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	590.000,00	43.570,00	132.610,00	457.390,00	43.570,00	132.610,00	43.570,00	132.610,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	144.000,00	21.815,00	26.015,00	117.985,00	21.815,00	26.015,00	21.815,00	26.015,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	965.000,00	96.554,00	242.738,76	722.261,24	96.554,00	242.738,76	96.554,00	242.738,76
4.42.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	621.000,00	0,00	32.725,00	588.275,00	0,00	32.725,00	0,00	32.725,00
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	621.000,00	0,00	32.725,00	588.275,00	0,00	32.725,00	0,00	32.725,00
4.42.02.04.401	PI	INMUEBLES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	562.000,00	0,00	32.725,00	529.275,00	0,00	32.725,00	0,00	32.725,00
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	30.319.000,00	2.231.665,13	7.720.224,65	22.598.775,35	2.231.665,13	7.720.224,65	2.231.665,13	7.720.224,65
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	30.159.000,00	2.231.665,13	7.720.224,65	22.438.775,35	2.231.665,13	7.720.224,65	2.231.665,13	7.720.224,65
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	26.072.000,00	1.881.811,09	6.945.084,13	19.126.915,87	1.881.811,09	6.945.084,13	1.881.811,09	6.945.084,13
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.363.000,00	913.158,55	3.439.232,25	9.923.767,75	913.158,55	3.439.232,25	913.158,55	3.439.232,25
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.304.000,00	96.762,00	365.779,00	938.221,00	96.762,00	365.779,00	96.762,00	365.779,00
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.013.000,00	65.078,00	186.590,00	826.410,00	65.078,00	186.590,00	65.078,00	186.590,00
4.43.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.400.000,00	233.602,54	879.044,88	2.520.955,12	233.602,54	879.044,88	233.602,54	879.044,88
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	773.000,00	0,00	4.800,00	768.200,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	6.216.000,00	573.210,00	2.069.638,00	4.146.362,00	573.210,00	2.069.638,00	573.210,00	2.069.638,00
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.494.000,00	276.656,86	622.753,34	2.871.246,66	276.656,86	622.753,34	276.656,86	622.753,34
4.43.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	491.000,00	8.944,33	14.593,33	476.406,67	8.944,33	14.593,33	8.944,33	14.593,33
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	370.000,00	87.014,00	222.260,20	147.739,80	87.014,00	222.260,20	87.014,00	222.260,20
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.991.000,00	154.156,03	339.847,31	1.651.152,69	154.156,03	339.847,31	154.156,03	339.847,31
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	582.000,00	26.542,50	46.052,50	535.947,50	26.542,50	46.052,50	26.542,50	46.052,50
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	574.000,00	73.197,18	152.387,18	421.612,82	73.197,18	152.387,18	73.197,18	152.387,18
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	136.000,00	73.197,18	73.197,18	62.802,82	73.197,18	73.197,18	73.197,18	73.197,18
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	119.000,00	0,00	59.790,00	68.210,00	0,00	59.790,00	0,00	59.790,00
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.03.305	PI	SEGUROS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	56.000,00	0,00	28.400,00	27.600,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	170.315.000,00	14.291.796,62	57.209.095,61	113.105.904,39	14.291.796,62	57.209.095,61	14.291.796,62	57.209.095,61

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

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	2.541.817,49	8.750.682,21	17.176.317,79	2.541.817,49	8.750.682,21	2.541.817,49	8.750.682,21
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	25.830.000,00	2.541.817,49	8.750.682,21	17.079.317,79	2.541.817,49	8.750.682,21	2.541.817,49	8.750.682,21
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	18.593.000,00	1.499.648,25	5.450.478,97	13.142.521,03	1.499.648,25	5.450.478,97	1.499.648,25	5.450.478,97
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.818.000,00	436.103,76	1.722.640,63	4.096.359,37	436.103,76	1.722.640,63	436.103,76	1.722.640,63
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.621.000,00	357.041,75	1.394.959,65	3.226.040,35	357.041,75	1.394.959,65	357.041,75	1.394.959,65
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	182.346,74	716.662,69	1.686.337,31	182.346,74	716.662,69	182.346,74	716.662,69
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	524.156,00	1.616.216,00	4.038.784,00	524.156,00	1.616.216,00	524.156,00	1.616.216,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.017.000,00	135.652,76	293.833,06	723.166,94	135.652,76	293.833,06	135.652,76	293.833,06
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	274.000,00	0,00	5.960,00	268.040,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	324.000,00	107.561,76	107.561,76	216.438,24	107.561,76	107.561,76	107.561,76	107.561,76
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	138.000,00	7.350,00	107.088,30	30.911,70	7.350,00	107.088,30	7.350,00	107.088,30
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	242.000,00	0,00	47.242,00	194.758,00	0,00	47.242,00	0,00	47.242,00
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	27.000,00	20.741,00	25.981,00	1.019,00	20.741,00	25.981,00	20.741,00	25.981,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	6.220.000,00	906.516,48	3.006.370,18	3.213.629,82	906.516,48	3.006.370,18	906.516,48	3.006.370,18
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	177.000,00	29.706,48	58.110,18	118.889,82	29.706,48	58.110,18	29.706,48	58.110,18
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	133.000,00	6.960,00	40.860,00	92.140,00	6.960,00	40.860,00	6.960,00	40.860,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.161.000,00	229.850,00	698.130,00	1.462.870,00	229.850,00	698.130,00	229.850,00	698.130,00
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	640.000,00	2.209.270,00	1.407.730,00	640.000,00	2.209.270,00	640.000,00	2.209.270,00
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	2.776.440,53	8.132.963,66	15.136.036,34	2.776.440,53	8.132.963,66	2.776.440,53	8.132.963,66
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	22.707.000,00	2.776.440,53	8.132.963,66	14.574.036,34	2.776.440,53	8.132.963,66	2.776.440,53	8.132.963,66
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	15.068.000,00	1.171.338,82	3.279.935,68	11.788.064,32	1.171.338,82	3.279.935,68	1.171.338,82	3.279.935,68
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.292.000,00	559.073,00	1.901.228,28	2.390.771,72	559.073,00	1.901.228,28	559.073,00	1.901.228,28
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.914.000,00	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	17.392.687,11	68.039.206,10	134.668.793,90	17.392.687,11	68.039.206,10	17.392.687,11	68.039.206,10

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

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	123.103,82	458.675,40	915.324,60	123.103,82	458.675,40	123.103,82	458.675,40
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	489.162,00	741.832,00	6.553.168,00	489.162,00	741.832,00	489.162,00	741.832,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.613.000,00	700.094,90	2.152.694,41	1.460.305,59	700.094,90	2.152.694,41	700.094,90	2.152.694,41
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	111.357,00	424.721,17	736.278,83	111.357,00	424.721,17	111.357,00	424.721,17
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	161.000,00	49.286,00	129.830,00	31.170,00	49.286,00	129.830,00	49.286,00	129.830,00
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	482.000,00	52.400,00	471.984,87	10.015,13	52.400,00	471.984,87	52.400,00	471.984,87
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.234.000,00	439.486,90	921.428,80	312.571,20	439.486,90	921.428,80	439.486,90	921.428,80
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	415.000,00	47.565,00	183.618,57	231.381,43	47.565,00	183.618,57	47.565,00	183.618,57
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.026.000,00	905.006,81	2.700.333,57	1.325.666,43	905.006,81	2.700.333,57	905.006,81	2.700.333,57
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	261.000,00	28.866,81	57.609,83	203.390,17	28.866,81	57.609,83	28.866,81	57.609,83
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	197.000,00	0,00	84.300,00	112.700,00	0,00	84.300,00	0,00	84.300,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	596.000,00	91.100,00	423.375,00	172.625,00	91.100,00	423.375,00	91.100,00	423.375,00
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	431.000,00	28.040,00	65.288,00	365.712,00	28.040,00	65.288,00	28.040,00	65.288,00
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	757.000,00	2.069.760,74	441.239,26	757.000,00	2.069.760,74	757.000,00	2.069.760,74
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	2.308.011,74	8.590.963,22	18.979.036,78	2.308.011,74	8.590.963,22	2.308.011,74	8.590.963,22
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	27.138.000,00	2.308.011,74	8.381.163,22	18.756.836,78	2.308.011,74	8.381.163,22	2.308.011,74	8.381.163,22
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	17.479.000,00	1.398.980,75	5.086.915,67	12.392.084,33	1.398.980,75	5.086.915,67	1.398.980,75	5.086.915,67
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.937.000,00	452.082,16	1.764.429,17	4.172.570,83	452.082,16	1.764.429,17	452.082,16	1.764.429,17
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	102.660,99	400.593,90	948.406,10	102.660,99	400.593,90	102.660,99	400.593,90
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	844.237,60	2.921.892,60	6.202.107,40	844.237,60	2.921.892,60	844.237,60	2.921.892,60
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	5.585.000,00	642.411,89	1.576.762,81	4.008.237,19	642.411,89	1.576.762,81	642.411,89	1.576.762,81
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.016.000,00	18.870,00	268.684,38	1.747.315,62	18.870,00	268.684,38	18.870,00	268.684,38
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.259.000,00	345.350,28	434.318,08	824.681,92	345.350,28	434.318,08	345.350,28	434.318,08
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	701.000,00	73.060,61	270.500,57	430.499,43	73.060,61	270.500,57	73.060,61	270.500,57
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	548.000,00	46.070,00	330.829,56	217.170,44	46.070,00	330.829,56	46.070,00	330.829,56
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	328.000,00	0,00	80.099,22	247.900,78	0,00	80.099,22	0,00	80.099,22
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	733.000,00	159.061,00	192.331,00	540.669,00	159.061,00	192.331,00	159.061,00	192.331,00
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.074.000,00	266.619,10	1.717.484,74	2.356.515,26	266.619,10	1.717.484,74	266.619,10	1.717.484,74
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	229.000,00	30.327,10	79.519,02	149.480,98	30.327,10	79.519,02	30.327,10	79.519,02
		Transporte	242.963.000,00	21.681.774,38	80.835.938,98	162.127.061,02	21.681.774,38	80.835.938,98	21.681.774,38	80.835.938,98

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

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	4.860,00	798.660,00	140.340,00	4.860,00	798.660,00	4.860,00	798.660,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	348.000,00	52.990,00	127.445,72	220.554,28	52.990,00	127.445,72	52.990,00	127.445,72
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.656.000,00	130.000,00	455.900,00	1.200.100,00	130.000,00	455.900,00	130.000,00	455.900,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	51.000,00	3.832,00	15.328,00	35.672,00	3.832,00	15.328,00	3.832,00	15.328,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	851.000,00	44.610,00	240.632,00	610.368,00	44.610,00	240.632,00	44.610,00	240.632,00
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	432.000,00	0,00	209.800,00	222.200,00	0,00	209.800,00	0,00	209.800,00
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	432.000,00	0,00	209.800,00	222.200,00	0,00	209.800,00	0,00	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	0,00	209.800,00	66.200,00	0,00	209.800,00	0,00	209.800,00
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	3.933.000,00	347.587,00	1.227.046,65	2.705.953,35	347.587,00	1.227.046,65	347.587,00	1.227.046,65
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	3.913.000,00	347.587,00	1.227.046,65	2.685.953,35	347.587,00	1.227.046,65	347.587,00	1.227.046,65
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.986.000,00	256.139,00	924.733,65	2.061.266,35	256.139,00	924.733,65	256.139,00	924.733,65
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.290.000,00	174.352,47	676.448,62	1.613.551,38	174.352,47	676.448,62	174.352,47	676.448,62
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	42.148,00	96.312,00	73.688,00	42.148,00	96.312,00	42.148,00	96.312,00
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	39.638,53	151.973,03	369.026,97	39.638,53	151.973,03	39.638,53	151.973,03
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	16.193,00	16.193,00	44.807,00	16.193,00	16.193,00	16.193,00	16.193,00
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	23.000,00	16.193,00	16.193,00	6.807,00	16.193,00	16.193,00	16.193,00	16.193,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	866.000,00	75.255,00	286.120,00	579.880,00	75.255,00	286.120,00	75.255,00	286.120,00
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	286.120,00	501.880,00	75.255,00	286.120,00	75.255,00	286.120,00
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	1.298.680,33	5.493.140,91	12.910.859,09	1.298.680,33	5.493.140,91	1.298.680,33	5.493.140,91
		Transporte	251.173.000,00	22.265.653,38	83.910.751,35	167.262.248,65	22.265.653,38	83.910.751,35	22.265.653,38	83.910.751,35

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

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	1.298.680,33	5.314.140,91	12.809.859,09	1.298.680,33	5.314.140,91	1.298.680,33	5.314.140,91
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	13.989.000,00	1.013.498,80	4.020.217,93	9.968.782,07	1.013.498,80	4.020.217,93	1.013.498,80	4.020.217,93
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.289.000,00	466.905,28	1.826.571,52	4.462.428,48	466.905,28	1.826.571,52	466.905,28	1.826.571,52
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.317.000,00	95.250,00	376.273,79	940.726,21	95.250,00	376.273,79	95.250,00	376.273,79
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	127.759,52	500.503,62	1.229.496,38	127.759,52	500.503,62	127.759,52	500.503,62
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	323.584,00	1.316.869,00	3.009.131,00	323.584,00	1.316.869,00	323.584,00	1.316.869,00
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	567.000,00	20.194,00	348.933,00	218.067,00	20.194,00	348.933,00	20.194,00	348.933,00
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00	0,00	56.394,70	93.605,30	0,00	56.394,70	0,00	56.394,70
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	90.000,00	0,00	48.850,00	41.150,00	0,00	48.850,00	0,00	48.850,00
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	8.450,00	8.450,00	12.550,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	100.000,00	11.744,00	94.862,80	5.137,20	11.744,00	94.862,80	11.744,00	94.862,80
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	106.000,00	0,00	42.265,00	63.735,00	0,00	42.265,00	0,00	42.265,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	100.000,00	0,00	98.110,50	1.889,50	0,00	98.110,50	0,00	98.110,50
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	3.568.000,00	264.987,53	944.989,98	2.623.010,02	264.987,53	944.989,98	264.987,53	944.989,98
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	442.000,00	62.015,06	124.600,74	317.399,26	62.015,06	124.600,74	62.015,06	124.600,74
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	401.000,00	0,00	76.000,00	325.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.243.000,00	0,00	248.795,00	994.205,00	0,00	248.795,00	0,00	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	202.972,47	495.594,24	966.405,76	202.972,47	495.594,24	202.972,47	495.594,24
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	4.882.588,80	45.864.053,33	50.288.946,67	4.882.588,80	45.864.053,33	4.882.588,80	45.834.053,33
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	96.153.000,00	4.882.588,80	45.864.053,33	50.288.946,67	4.882.588,80	45.864.053,33	4.882.588,80	45.834.053,33
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	48.813.000,00	4.018.828,59	15.740.594,67	33.072.405,33	4.018.828,59	15.740.594,67	4.018.828,59	15.740.594,67
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	32.052.000,00	2.446.427,30	9.316.049,31	22.735.950,69	2.446.427,30	9.316.049,31	2.446.427,30	9.316.049,31
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.391.000,00	1.852.290,78	7.257.364,44	17.133.635,56	1.852.290,78	7.257.364,44	1.852.290,78	7.257.364,44
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	133.528,00	306.207,00	1.015.793,00	133.528,00	306.207,00	133.528,00	306.207,00
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	418.798,52	1.641.252,87	3.876.747,13	418.798,52	1.641.252,87	418.798,52	1.641.252,87
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	41.810,00	111.225,00	288.775,00	41.810,00	111.225,00	41.810,00	111.225,00
		Transporte	301.629.000,00	26.010.761,01	98.719.941,57	202.909.058,43	26.010.761,01	98.719.941,57	26.010.761,01	98.719.941,57

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

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	344.212,14	1.650.528,70	769.471,30	344.212,14	1.650.528,70	344.212,14	1.650.528,70
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	287.000,00	92.628,00	275.176,79	11.823,21	92.628,00	275.176,79	92.628,00	275.176,79
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	205.000,00	129.600,00	198.340,00	6.660,00	129.600,00	198.340,00	129.600,00	198.340,00
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.445.000,00	105.717,44	988.427,85	456.572,15	105.717,44	988.427,85	105.717,44	988.427,85
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	294.000,00	16.266,70	92.851,70	201.148,30	16.266,70	92.851,70	16.266,70	92.851,70
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	149.000,00	0,00	64.819,25	84.180,75	0,00	64.819,25	0,00	64.819,25
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	14.341.000,00	1.228.189,15	4.774.016,66	9.566.983,34	1.228.189,15	4.774.016,66	1.228.189,15	4.774.016,66
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	648.000,00	55.401,50	201.121,39	446.878,61	55.401,50	201.121,39	55.401,50	201.121,39
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	355.000,00	6.730,00	162.247,00	192.753,00	6.730,00	162.247,00	6.730,00	162.247,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	197.000,00	0,00	185.000,00	12.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.280.000,00	385.458,00	983.344,00	1.296.656,00	385.458,00	983.344,00	385.458,00	983.344,00
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	780.599,65	3.242.304,27	7.618.695,73	780.599,65	3.242.304,27	780.599,65	3.242.304,27
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	863.760,21	30.075.558,66	17.019.441,34	863.760,21	30.075.558,66	863.760,21	30.045.558,66
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	863.760,21	30.075.558,66	7.019.441,34	863.760,21	30.075.558,66	863.760,21	30.045.558,66
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	4.849,21	19.396,84	72.603,16	4.849,21	19.396,84	4.849,21	19.396,84
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	667.911,00	2.498.606,74	6.350.393,26	667.911,00	2.498.606,74	667.911,00	2.498.606,74
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	0,00	26.763.555,08
5.50.03.08.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	1.350.000,00	191.000,00	764.000,00	586.000,00	191.000,00	764.000,00	191.000,00	764.000,00
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	478.056.000,00	31.805.751,39	141.836.602,46	336.219.397,54	31.805.751,39	141.836.602,46	31.805.751,39	141.836.602,46
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	225.740.000,00	9.700.682,55	49.467.040,61	176.272.959,39	9.700.682,55	49.467.040,61	9.700.682,55	49.467.040,61
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.188.000,00	1.326.803,45	3.868.532,34	10.319.467,66	1.326.803,45	3.868.532,34	1.326.803,45	3.868.532,34
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	10.115.000,00	748.171,75	2.838.886,44	7.276.113,56	748.171,75	2.838.886,44	748.171,75	2.838.886,44
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	7.448.000,00	554.627,92	2.172.103,64	5.275.896,36	554.627,92	2.172.103,64	554.627,92	2.172.103,64
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	67.467,00	173.233,00	773.767,00	67.467,00	173.233,00	67.467,00	173.233,00
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	126.056,83	493.549,80	1.200.450,20	126.056,83	493.549,80	126.056,83	493.549,80
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	29.195.094,26	138.106.832,03	237.738.167,97	29.195.094,26	138.106.832,03	29.195.094,26	138.076.832,03

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

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**	2.489.000,00	92.755,00	219.918,00	2.269.082,00	92.755,00	219.918,00	92.755,00	219.918,00
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	48.650,00	78.110,00	64.890,00	48.650,00	78.110,00	48.650,00	78.110,00
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	172.000,00	44.105,00	74.338,00	97.662,00	44.105,00	74.338,00	44.105,00	74.338,00
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	674.000,00	0,00	58.250,00	615.750,00	0,00	58.250,00	0,00	58.250,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000,00	0,00	9.220,00	50.780,00	0,00	9.220,00	0,00	9.220,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.524.000,00	484.985,70	808.836,90	715.163,10	484.985,70	808.836,90	484.985,70	808.836,90
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	79.000,00	10.769,00	40.540,20	38.459,80	10.769,00	40.540,20	10.769,00	40.540,20
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	58.000,00	7.620,00	13.920,00	44.080,00	7.620,00	13.920,00	7.620,00	13.920,00
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	1.160.000,00	348.890,00	636.670,00	543.330,00	348.890,00	636.670,00	348.890,00	636.670,00
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	129.000,00	117.706,70	117.706,70	11.293,30	117.706,70	117.706,70	117.706,70	117.706,70
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	60.000,00	891,00	891,00	59.109,00	891,00	891,00	891,00	891,00
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	10.000,00	891,00	891,00	9.109,00	891,00	891,00	891,00	891,00
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	8.373.879,10	45.598.508,27	165.953.491,73	8.373.879,10	45.598.508,27	8.373.879,10	45.598.508,27
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	8.373.879,10	45.598.508,27	149.593.491,73	8.373.879,10	45.598.508,27	8.373.879,10	45.598.508,27
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.916.000,00	263.090,75	1.036.909,55	1.879.090,45	263.090,75	1.036.909,55	263.090,75	1.036.909,55
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	59.711,12	235.288,94	426.711,06	59.711,12	235.288,94	59.711,12	235.288,94
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	240.760,70	2.659.350,14	5.155.649,86	240.760,70	2.659.350,14	240.760,70	2.659.350,14
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8.533.000,00	860.668,09	3.585.515,14	4.947.484,86	860.668,09	3.585.515,14	860.668,09	3.585.515,14
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6.113.000,00	582.825,69	1.540.825,08	4.572.174,92	582.825,69	1.540.825,08	582.825,69	1.540.825,08
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	29.750.000,00	854.594,90	12.615.283,67	17.134.716,33	854.594,90	12.615.283,67	854.594,90	12.615.283,67
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	1.978.126,28	5.732.187,48	9.017.812,52	1.978.126,28	5.732.187,48	1.978.126,28	5.732.187,48
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	50.000.000,00	0,00	2.505,93	49.997.494,07	0,00	2.505,93	0,00	2.505,93
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	900.000,00	14.700,80	30.173,96	869.826,04	14.700,80	30.173,96	14.700,80	30.173,96
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	1.114.000,00	142.260,16	367.059,46	746.940,54	142.260,16	367.059,46	142.260,16	367.059,46
		Transporte	527.950.000,00	34.770.464,45	167.180.876,28	360.769.123,72	34.770.464,45	167.180.876,28	34.770.464,45	167.150.876,28

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

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	3.200.890,61	17.087.529,92	38.432.470,08	3.200.890,61	17.087.529,92	3.200.890,61	17.087.529,92
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	8.000.000,00	176.250,00	466.580,00	7.533.420,00	176.250,00	466.580,00	176.250,00	466.580,00
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	215.511.000,00	18.974.686,30	83.397.850,96	132.113.149,04	18.974.686,30	83.397.850,96	18.974.686,30	83.397.850,96
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	211.778.000,00	18.927.686,30	82.933.850,96	128.844.149,04	18.927.686,30	82.933.850,96	18.927.686,30	82.933.850,96
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	110.065.000,00	8.813.928,44	33.691.304,95	76.373.695,05	8.813.928,44	33.691.304,95	8.813.928,44	33.691.304,95
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	70.049.000,00	5.527.406,97	21.549.733,71	48.499.266,29	5.527.406,97	21.549.733,71	5.527.406,97	21.549.733,71
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	12.759.000,00	1.179.496,34	4.565.086,32	8.193.913,68	1.179.496,34	4.565.086,32	1.179.496,34	4.565.086,32
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	4.353.000,00	438.261,00	1.186.287,00	3.166.713,00	438.261,00	1.186.287,00	438.261,00	1.186.287,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	50.000,00	26.120,00	47.016,00	2.984,00	26.120,00	47.016,00	26.120,00	47.016,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	18.268.000,00	1.471.624,13	5.729.863,34	12.538.136,66	1.471.624,13	5.729.863,34	1.471.624,13	5.729.863,34
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	417.000,00	10.000,00	46.768,58	370.231,42	10.000,00	46.768,58	10.000,00	46.768,58
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	4.169.000,00	161.020,00	566.550,00	3.602.450,00	161.020,00	566.550,00	161.020,00	566.550,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	57.984.000,00	7.521.654,14	26.431.890,67	31.552.109,33	7.521.654,14	26.431.890,67	7.521.654,14	26.431.890,67
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.015.000,00	3.071.988,36	9.137.654,57	14.877.345,43	3.071.988,36	9.137.654,57	3.071.988,36	9.137.654,57
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	27.690.000,00	3.339.166,87	14.107.323,63	13.582.676,37	3.339.166,87	14.107.323,63	3.339.166,87	14.107.323,63
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.463.000,00	1.104.795,38	2.631.287,36	831.712,64	1.104.795,38	2.631.287,36	1.104.795,38	2.631.287,36
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	0,00	139.675,00	681.325,00	0,00	139.675,00	0,00	139.675,00
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.765.000,00	5.703,53	214.591,51	1.550.408,49	5.703,53	214.591,51	5.703,53	214.591,51
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	43.729.000,00	2.592.103,72	22.810.655,34	20.918.344,66	2.592.103,72	22.810.655,34	2.592.103,72	22.810.655,34
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	12.333.000,00	196.124,66	12.322.714,32	10.285,68	196.124,66	12.322.714,32	196.124,66	12.322.714,32
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	142.000,00	6.165,00	41.060,00	100.940,00	6.165,00	41.060,00	6.165,00	41.060,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.751.000,00	975.413,00	4.193.125,87	9.557.874,13	975.413,00	4.193.125,87	975.413,00	4.193.125,87
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.865.000,00	633.519,00	2.613.728,00	4.251.272,00	633.519,00	2.613.728,00	633.519,00	2.613.728,00
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	5.808.000,00	510.282,06	2.171.135,12	3.636.864,88	510.282,06	2.171.135,12	510.282,06	2.171.135,12
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	4.830.000,00	270.600,00	1.468.892,03	3.361.107,97	270.600,00	1.468.892,03	270.600,00	1.468.892,03
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.733.000,00	47.000,00	464.000,00	3.269.000,00	47.000,00	464.000,00	47.000,00	464.000,00
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.733.000,00	47.000,00	464.000,00	3.269.000,00	47.000,00	464.000,00	47.000,00	464.000,00
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	47.000,00	336.000,00	67.000,00	47.000,00	336.000,00	47.000,00	336.000,00
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	36.805.000,00	3.130.382,54	8.971.710,89	27.833.289,11	3.130.382,54	8.971.710,89	3.130.382,54	8.971.710,89
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	31.353.000,00	2.657.646,54	8.498.974,89	22.854.025,11	2.657.646,54	8.498.974,89	2.657.646,54	8.498.974,89
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	334.739,56	1.447.516,64	4.663.483,36	334.739,56	1.447.516,64	334.739,56	1.447.516,64
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	261.000,00	0,00	165.917,80	95.082,20	0,00	165.917,80	0,00	165.917,80
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.406.000,00	55.133,07	397.699,21	3.008.300,79	55.133,07	397.699,21	55.133,07	397.699,21
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	566.000,00	0,00	302.855,37	263.144,63	0,00	302.855,37	0,00	302.855,37
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	157.000,00	87.550,00	149.976,00	7.024,00	87.550,00	149.976,00	87.550,00	149.976,00
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	457.000,00	0,00	136.440,00	320.560,00	0,00	136.440,00	0,00	136.440,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.264.000,00	192.056,49	294.628,26	969.371,74	192.056,49	294.628,26	192.056,49	294.628,26
		Transporte	813.245.000,00	57.457.030,92	269.580.353,80	543.664.646,20	57.457.030,92	269.580.353,80	57.457.030,92	269.550.353,80

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	25.089.000,00	2.322.906,98	7.051.458,25	18.037.541,75	2.322.906,98	7.051.458,25	2.322.906,98	7.051.458,25
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	121.000,00	34.884,96	34.884,96	86.115,04	34.884,96	34.884,96	34.884,96	34.884,96
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	548.000,00	261.240,00	298.160,00	249.840,00	261.240,00	298.160,00	261.240,00	298.160,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.900.000,00	65.000,00	324.738,27	3.575.261,73	65.000,00	324.738,27	65.000,00	324.738,27
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.386.000,00	103.200,00	617.495,00	2.768.505,00	103.200,00	617.495,00	103.200,00	617.495,00
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	90.000,00	23.982,00	82.405,00	7.595,00	23.982,00	82.405,00	23.982,00	82.405,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	17.044.000,00	1.834.600,02	5.693.785,02	11.350.214,98	1.834.600,02	5.693.785,02	1.834.600,02	5.693.785,02
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	5.452.000,00	472.736,00	472.736,00	4.979.264,00	472.736,00	472.736,00	472.736,00	472.736,00
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	5.452.000,00	472.736,00	472.736,00	4.979.264,00	472.736,00	472.736,00	472.736,00	472.736,00
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	472.736,00	472.736,00	3.947.264,00	472.736,00	472.736,00	472.736,00	472.736,00
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	19.407.715,84	69.944.656,27	154.776.343,73	19.407.715,84	69.944.656,27	19.407.715,84	69.944.656,27
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	189.411.000,00	16.279.026,15	58.229.028,16	131.181.971,84	16.279.026,15	58.229.028,16	16.279.026,15	58.229.028,16
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	180.773.000,00	16.255.176,15	58.077.578,16	122.695.421,84	16.255.176,15	58.077.578,16	16.255.176,15	58.077.578,16
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	80.392.000,00	6.118.706,57	23.024.305,80	57.367.694,20	6.118.706,57	23.024.305,80	6.118.706,57	23.024.305,80
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	36.906.000,00	2.670.467,28	10.437.395,80	26.468.604,20	2.670.467,28	10.437.395,80	2.670.467,28	10.437.395,80
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	8.327.000,00	622.122,07	2.436.259,90	5.890.740,10	622.122,07	2.436.259,90	622.122,07	2.436.259,90
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.309.000,00	202.461,00	529.708,00	1.779.292,00	202.461,00	529.708,00	202.461,00	529.708,00
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	770.556,22	3.011.814,08	7.566.185,92	770.556,22	3.011.814,08	770.556,22	3.011.814,08
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	1.853.100,00	6.609.128,02	15.241.871,98	1.853.100,00	6.609.128,02	1.853.100,00	6.609.128,02
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	25.566.000,00	3.571.012,97	8.788.878,82	16.797.121,18	3.571.012,97	8.788.878,82	3.571.012,97	8.788.878,82
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.944.000,00	320.661,05	948.435,38	1.995.564,62	320.661,05	948.435,38	320.661,05	948.435,38
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.058.000,00	362.815,00	772.388,74	285.611,26	362.815,00	772.388,74	362.815,00	772.388,74
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	981.000,00	594.585,00	594.585,00	386.415,00	594.585,00	594.585,00	594.585,00	594.585,00
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	845.000,00	76.506,00	257.349,00	587.651,00	76.506,00	257.349,00	76.506,00	257.349,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.258.000,00	540.212,37	1.370.166,93	2.887.833,07	540.212,37	1.370.166,93	540.212,37	1.370.166,93
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	13.843.000,00	1.660.573,55	4.619.930,37	9.223.069,63	1.660.573,55	4.619.930,37	1.660.573,55	4.619.930,37
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.657.000,00	15.660,00	226.023,40	1.430.976,60	15.660,00	226.023,40	15.660,00	226.023,40
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	70.244.000,00	6.136.952,61	25.210.599,54	45.033.400,46	6.136.952,61	25.210.599,54	6.136.952,61	25.210.599,54
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.357.000,00	125.342,39	2.344.923,82	12.076,18	125.342,39	2.344.923,82	125.342,39	2.344.923,82
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	302.000,00	6.500,00	129.032,00	172.968,00	6.500,00	129.032,00	6.500,00	129.032,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.629.000,00	75.000,00	565.290,00	1.063.710,00	75.000,00	565.290,00	75.000,00	565.290,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	48.571.000,00	4.753.450,28	17.315.867,52	31.255.132,48	4.753.450,28	17.315.867,52	4.753.450,28	17.315.867,52
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	872.000,00	22.707,00	202.576,87	669.423,13	22.707,00	202.576,87	22.707,00	202.576,87
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	16.513.000,00	1.153.952,94	4.652.909,33	11.860.090,67	1.153.952,94	4.652.909,33	1.153.952,94	4.652.909,33
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	4.551.000,00	428.504,00	1.053.794,00	3.497.206,00	428.504,00	1.053.794,00	428.504,00	1.053.794,00
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	4.469.000,00	428.504,00	1.053.794,00	3.415.206,00	428.504,00	1.053.794,00	428.504,00	1.053.794,00
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	76.507.850,05	335.182.126,21	689.376.873,79	76.507.850,05	335.182.126,21	76.507.850,05	335.152.126,21

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

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	23.850,00	151.450,00	8.486.550,00	23.850,00	151.450,00	23.850,00	151.450,00
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	8.638.000,00	23.850,00	151.450,00	8.486.550,00	23.850,00	151.450,00	23.850,00	151.450,00
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	23.850,00	151.450,00	131.550,00	23.850,00	151.450,00	23.850,00	151.450,00
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	35.310.000,00	3.128.689,69	11.715.628,11	23.594.371,89	3.128.689,69	11.715.628,11	3.128.689,69	11.715.628,11
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	34.830.000,00	3.128.689,69	11.442.578,11	23.387.421,89	3.128.689,69	11.442.578,11	3.128.689,69	11.442.578,11
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	25.046.000,00	1.951.109,76	7.369.204,22	17.676.795,78	1.951.109,76	7.369.204,22	1.951.109,76	7.369.204,22
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.825.000,00	353.934,83	1.456.097,13	3.368.902,87	353.934,83	1.456.097,13	353.934,83	1.456.097,13
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.020.000,00	312.493,58	1.186.224,19	2.833.775,81	312.493,58	1.186.224,19	312.493,58	1.186.224,19
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	542.000,00	59.469,00	161.129,00	380.871,00	59.469,00	161.129,00	59.469,00	161.129,00
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	204.623,45	806.081,99	1.760.918,01	204.623,45	806.081,99	204.623,45	806.081,99
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	1.020.568,90	3.759.671,91	9.310.328,09	1.020.568,90	3.759.671,91	1.020.568,90	3.759.671,91
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	6.972.000,00	806.590,21	3.296.126,68	3.675.873,32	806.590,21	3.296.126,68	806.590,21	3.296.126,68
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	270.275,96	339.846,84	10.153,16	270.275,96	339.846,84	270.275,96	339.846,84
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	394.000,00	313.195,00	389.680,00	4.320,00	313.195,00	389.680,00	313.195,00	389.680,00
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	87.000,00	0,00	48.797,54	38.202,46	0,00	48.797,54	0,00	48.797,54
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.571.000,00	209.698,25	2.141.196,23	3.429.803,77	209.698,25	2.141.196,23	209.698,25	2.141.196,23
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	269.000,00	13.221,00	88.330,00	180.670,00	13.221,00	88.330,00	13.221,00	88.330,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.812.000,00	370.989,72	777.247,21	2.034.752,79	370.989,72	777.247,21	370.989,72	777.247,21
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	292.000,00	84.424,72	96.288,36	195.711,64	84.424,72	96.288,36	84.424,72	96.288,36
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	30.000,00	2.100,00	8.100,00	21.900,00	2.100,00	8.100,00	2.100,00	8.100,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	300.000,00	173.700,00	184.028,85	115.971,15	173.700,00	184.028,85	173.700,00	184.028,85
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	863.000,00	29.665,00	59.330,00	803.670,00	29.665,00	59.330,00	29.665,00	59.330,00
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	81.100,00	429.500,00	744.500,00	81.100,00	429.500,00	81.100,00	429.500,00
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	480.000,00	0,00	273.050,00	206.950,00	0,00	273.050,00	0,00	273.050,00
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	480.000,00	0,00	273.050,00	206.950,00	0,00	273.050,00	0,00	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	0,00	24.200,00	132.800,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
		Subtotal	1.068.507.000,00	79.660.389,74	347.049.204,32	721.457.795,68	79.660.389,74	347.049.204,32	79.660.389,74	347.019.204,32
		Transporte	1.068.507.000,00	79.660.389,74	347.049.204,32	721.457.795,68	79.660.389,74	347.049.204,32	79.660.389,74	347.019.204,32

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

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	5.540.779,15	21.537.679,40	0,00	5.540.779,15	21.537.679,40	5.540.779,15	21.537.679,40
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	5.540.779,15	21.537.679,40	0,00	5.540.779,15	21.537.679,40	5.540.779,15	21.537.679,40
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	5.540.779,15	21.537.679,40	0,00	5.540.779,15	21.537.679,40	5.540.779,15	21.537.679,40
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	5.540.779,15	21.537.679,40	0,00	5.540.779,15	21.537.679,40	5.540.779,15	21.537.679,40
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	3.513.137,82	13.636.897,97	0,00	3.513.137,82	13.636.897,97	3.513.137,82	13.636.897,97
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	1.003.631,87	4.180.478,93	0,00	1.003.631,87	4.180.478,93	1.003.631,87	4.180.478,93
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	57.150,58	257.100,08	0,00	57.150,58	257.100,08	57.150,58	257.100,08
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	205.191,21	829.541,69	0,00	205.191,21	829.541,69	205.191,21	829.541,69
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	761.667,67	2.633.660,73	0,00	761.667,67	2.633.660,73	761.667,67	2.633.660,73
		Subtotal	0,00	5.540.779,15	21.537.679,40	0,00	5.540.779,15	21.537.679,40	5.540.779,15	21.537.679,40
		TOTAL	1.068.507.000,00	85.201.168,89	368.586.883,72	721.457.795,66	85.201.168,89	368.586.883,72	85.201.168,89	368.556.883,72

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

ABRIL

2023

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**881.495.000,00**	**314.066.552,50**	**35,63 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**315.022.000,00**	**146.296.919,72**	**46,44 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**217.849.000,00**	**119.731.032,96**	**54,96 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**217.849.000,00**	**119.731.032,96**	**54,96 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**79.636.000,00**	**43.340.655,32**	**54,42 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	66.711.000,00	37.000.079,52	55,46 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.925.000,00	6.340.575,80	49,06 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**32.162.000,00**	**8.736.314,70**	**27,16 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	24.258.000,00	5.204.079,17	21,45 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	7.904.000,00	3.532.235,53	44,69 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**57.909.000,00**	**40.332.302,79**	**69,65 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	50.348.000,00	37.081.361,07	73,65 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	7.561.000,00	3.250.941,72	43,00 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**18.814,00**	**20,90 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	18.814,00	20,90 %
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**	**544.366,46**	**7,02 %**
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	539.760,46	72,94 %
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**	**19.958.146,66**	**103,95 %**
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	19.958.146,66	623,69 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**9.969.000,00**	**2.010.739,93**	**20,17 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	2.789,24	11,16 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.171.000,00	329.908,20	28,17 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	184.143,86	15,62 %
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	148.062,94	34,19 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	817.653,35	16,25 %
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	184.981,00	25,07 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	732.000,00	343.201,34	46,89 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**10.615.000,00**	**4.789.693,10**	**45,12 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	9.061.000,00	4.122.700,26	45,50 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.554.000,00	666.992,84	42,92 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**97.173.000,00**	**26.565.886,76**	**27,34 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**7.022.000,00**	**1.901.112,00**	**27,07 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**2.960.000,00**	**283.112,00**	**9,56 %**
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	162.632,00	13,44 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	256.000,00	110.480,00	43,16 %
1.1.2.2.20.209	PI	OTRAS RENTAS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.2.21	**PT**	**ALQUILER DE INMUEBLES**	**4.062.000,00**	**1.618.000,00**	**39,83 %**
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	1.618.000,00	40,19 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**90.151.000,00**	**24.664.774,76**	**27,36 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**8.077.000,00**	**5.796.962,06**	**71,77 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	4.536.000,00	4.339.181,41	95,66 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	3.541.000,00	1.457.780,65	41,17 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**6.907.000,00**	**535.964,00**	**7,76 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	6.276.000,00	529.864,00	8,44 %
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	603.000,00	6.100,00	1,01 %
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**	**16.383.014,58**	**36,32 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	10.620.000,00	4.002.079,41	37,68 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	26.466.000,00	9.853.068,64	37,23 %
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	50.000,00	11,90 %
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	3.320.000,00	1.009.610,00	30,41 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.687.000,00	599.756,53	35,55 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**982.000,00**	**492.368,67**	**50,14 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	530.000,00	233.937,13	44,14 %
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**	**1.198.340,45**	**7,81 %**
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	216.325,89	5,41 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	980.367,00	121,78 %
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: 01/04/2023 al 28/04/2023

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**	**258.125,00**	**1,97 %**
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	250.625,00	313,28 %
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**566.473.000,00**	**167.769.632,78**	**29,62 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**566.473.000,00**	**167.769.632,78**	**29,62 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**524.705.000,00**	**163.432.136,55**	**31,15 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**395.490.000,00**	**122.550.917,62**	**30,99 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	379.464.000,00	102.015.208,24	26,88 %
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**	**28.189.346,49**	**30,50 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	86.612.000,00	21.369.213,67	24,67 %
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**	**4.403.026,94**	**30,99 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	13.634.000,00	3.665.217,03	26,88 %
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**	**6.337.513,55**	**42,97 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	13.954.000,00	5.544.713,91	39,74 %
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**	**1.951.331,95**	**25,72 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	7.587.000,00	1.951.331,95	25,72 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**41.768.000,00**	**4.337.496,23**	**10,38 %**
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: 01/04/2023 al 28/04/2023

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**	**2.814.635,48**	**9,10 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	30.920.000,00	2.814.635,48	9,10 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**187.012.000,00**	**47.825.389,94**	**25,57 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**187.012.000,00**	**47.825.389,94**	**25,57 %**
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**	**8.223.899,74**	**45,60 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**18.036.000,00**	**8.223.899,74**	**45,60 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**18.036.000,00**	**8.223.899,74**	**45,60 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	29.255,00	24,38 %
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	278,00	1,39 %
2.0.4.7.70.704	PI	FOMUVI I	8.770.000,00	4.258.887,75	48,56 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	7.957.000,00	3.592.697,01	45,15 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	1.163.000,00	342.781,98	29,47 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**94.294.000,00**	**39.181.490,20**	**41,55 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**89.294.000,00**	**9.160.169,46**	**10,26 %**
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**	**5.340.169,46**	**5,98 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	89.280.000,00	5.340.169,46	5,98 %
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**	**361.891.942,44**	**33,87 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**22.001.371,34**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**22.001.371,34**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**22.001.371,34**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**22.001.371,34**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**22.001.371,34**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	13.609.016,10	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS.	0,00	4.729.694,31	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	200.385,47	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	829.541,69	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	2.632.733,77	0,00 %
		Subtotal	0,00	22.001.371,34	0,00 %
		TOTALES	**1.068.507.000,00**	**383.893.313,78**	**35,93 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	**PT**	**HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**	**1.226.000,00**	**17.500,00**	**95.000,00**	**7,75 %**	**17.500,00**	**95.000,00**	**7,75 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.226.000,00**	**17.500,00**	**95.000,00**	**7,75 %**	**17.500,00**	**95.000,00**	**7,75 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.226.000,00**	**17.500,00**	**95.000,00**	**7,75 %**	**17.500,00**	**95.000,00**	**7,75 %**
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**603.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.007	PI	PASANTIAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.10.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	55.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	67.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**423.000,00**	**17.500,00**	**95.000,00**	**22,46 %**	**17.500,00**	**95.000,00**	**22,46 %**
1.10.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	418.000,00	17.500,00	95.000,00	22,73 %	17.500,00	95.000,00	22,73 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**142.000,00**	**7.500,00**	**30.000,00**	**21,13 %**	**7.500,00**	**30.000,00**	**21,13 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**142.000,00**	**7.500,00**	**30.000,00**	**21,13 %**	**7.500,00**	**30.000,00**	**21,13 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**142.000,00**	**7.500,00**	**30.000,00**	**21,13 %**	**7.500,00**	**30.000,00**	**21,13 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**142.000,00**	**7.500,00**	**30.000,00**	**21,13 %**	**7.500,00**	**30.000,00**	**21,13 %**
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	30.000,00	21,90 %	7.500,00	30.000,00	21,90 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**41.289.000,00**	**3.046.212,10**	**16.672.609,96**	**40,38 %**	**3.046.212,10**	**16.672.609,96**	**40,38 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**28.565.000,00**	**1.911.026,65**	**12.837.714,99**	**44,94 %**	**1.911.026,65**	**12.837.714,99**	**44,94 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**28.535.000,00**	**1.911.026,65**	**12.837.714,99**	**44,99 %**	**1.911.026,65**	**12.837.714,99**	**44,99 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**11.715.000,00**	**1.093.358,78**	**3.991.453,61**	**34,07 %**	**1.093.358,78**	**3.991.453,61**	**34,07 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.505.000,00	891.175,00	3.208.802,50	33,76 %	891.175,00	3.208.802,50	33,76 %
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	202.183,78	728.051,11	33,88 %	202.183,78	728.051,11	33,88 %
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	60.000,00	0,00	54.600,00	91,00 %	0,00	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**	**66.202,40**	**153.513,64**	**32,66 %**	**66.202,40**	**153.513,64**	**32,66 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139.000,00	28.793,60	58.769,26	42,28 %	28.793,60	58.769,26	42,28 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

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	32.000,00	22.550,00	22.550,00	70,47 %	22.550,00	22.550,00	70,47 %
3.30.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	29.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	110.000,00	0,00	7.270,00	6,61 %	0,00	7.270,00	6,61 %
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	51.000,00	2.858,80	45.624,38	89,46 %	2.858,80	45.624,38	89,46 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	109.000,00	12.000,00	19.300,00	17,71 %	12.000,00	19.300,00	17,71 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**16.213.000,00**	**751.465,47**	**8.692.747,74**	**53,62 %**	**751.465,47**	**8.692.747,74**	**53,62 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	6.365.000,00	315.412,58	6.363.223,15	99,97 %	315.412,58	6.363.223,15	99,97 %
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	0,00	47.600,00	97,14 %	0,00	47.600,00	97,14 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.491.000,00	268.180,00	1.612.220,00	24,84 %	268.180,00	1.612.220,00	24,84 %
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	3.307.000,00	167.872,89	669.704,59	20,25 %	167.872,89	669.704,59	20,25 %
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**	**479.655,16**	**1.761.311,51**	**29,75 %**	**479.655,16**	**1.761.311,51**	**29,75 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.706.000,00**	**479.655,16**	**1.761.311,51**	**30,87 %**	**479.655,16**	**1.761.311,51**	**30,87 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.422.000,00**	**443.727,16**	**1.642.523,52**	**30,29 %**	**443.727,16**	**1.642.523,52**	**30,29 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.155.000,00	318.028,18	1.240.901,55	29,87 %	318.028,18	1.240.901,55	29,87 %
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	53.361,00	119.450,00	37,80 %	53.361,00	119.450,00	37,80 %
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	72.337,98	282.171,97	29,83 %	72.337,98	282.171,97	29,83 %
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**	**35.928,00**	**110.422,99**	**64,20 %**	**35.928,00**	**110.422,99**	**64,20 %**
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	20.548,00	35.348,00	86,21 %	20.548,00	35.348,00	86,21 %
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	0,00	50.464,99	63,08 %	0,00	50.464,99	63,08 %
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	9.000,00	0,00	5.630,00	62,56 %	0,00	5.630,00	62,56 %
3.31.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	25.000,00	15.380,00	18.980,00	75,92 %	15.380,00	18.980,00	75,92 %
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**112.000,00**	**0,00**	**8.365,00**	**7,47 %**	**0,00**	**8.365,00**	**7,47 %**
3.31.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.302	PI	ALQUILERES	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	84.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

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**	**159.000,00**	**114.587,60**	**114.587,60**	**72,07 %**	**114.587,60**	**114.587,60**	**72,07 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**149.000,00**	**114.587,60**	**114.587,60**	**76,90 %**	**114.587,60**	**114.587,60**	**76,90 %**
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**	**40.000,00**	**22.887,60**	**22.887,60**	**57,22 %**	**22.887,60**	**22.887,60**	**57,22 %**
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	26.000,00	22.887,60	22.887,60	88,03 %	22.887,60	22.887,60	88,03 %
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**	**104.000,00**	**91.700,00**	**91.700,00**	**88,17 %**	**91.700,00**	**91.700,00**	**88,17 %**
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	95.000,00	91.700,00	91.700,00	96,53 %	91.700,00	91.700,00	96,53 %
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**	**5.347.000,00**	**508.556,69**	**1.697.519,75**	**31,75 %**	**508.556,69**	**1.697.519,75**	**31,75 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.253.000,00**	**508.556,69**	**1.618.320,75**	**30,81 %**	**508.556,69**	**1.618.320,75**	**30,81 %**
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.933.000,00**	**365.626,69**	**1.457.929,75**	**29,55 %**	**365.626,69**	**1.457.929,75**	**29,55 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.790.000,00	295.604,83	1.153.991,05	30,45 %	295.604,83	1.153.991,05	30,45 %
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	0,00	24.774,33	16,63 %	0,00	24.774,33	16,63 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

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	70.021,86	279.164,37	29,89 %	70.021,86	279.164,37	29,89 %
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**	**159.000,00**	**16.900,00**	**34.361,00**	**21,61 %**	**16.900,00**	**34.361,00**	**21,61 %**
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	31.000,00	16.900,00	26.071,00	84,10 %	16.900,00	26.071,00	84,10 %
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**	**151.000,00**	**126.030,00**	**126.030,00**	**83,46 %**	**126.030,00**	**126.030,00**	**83,46 %**
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	17.000,00	6.180,00	6.180,00	36,35 %	6.180,00	6.180,00	36,35 %
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	122.000,00	119.850,00	119.850,00	98,24 %	119.850,00	119.850,00	98,24 %
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**	**294.000,00**	**32.386,00**	**104.686,00**	**35,61 %**	**32.386,00**	**104.686,00**	**35,61 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**274.000,00**	**32.386,00**	**104.686,00**	**38,21 %**	**32.386,00**	**104.686,00**	**38,21 %**
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**	**32.386,00**	**47.686,00**	**35,59 %**	**32.386,00**	**47.686,00**	**35,59 %**
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	51.000,00	32.386,00	47.686,00	93,50 %	32.386,00	47.686,00	93,50 %
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	36.000,00	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**	**135.000,00**	**0,00**	**57.000,00**	**42,22 %**	**0,00**	**57.000,00**	**42,22 %**
3.34.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

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	0,00	50.000,00	98,04 %	0,00	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	70.000,00	0,00	7.000,00	10,00 %	0,00	7.000,00	10,00 %
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)

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.36.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.302	PI	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4	**PT**	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**226.920.000,00**	**20.493.121,61**	**72.606.282,30**	**32,00 %**	**20.493.121,61**	**72.606.282,30**	**32,00 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**14.706.000,00**	**1.421.418,72**	**5.061.670,28**	**34,42 %**	**1.421.418,72**	**5.061.670,28**	**34,42 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**14.550.000,00**	**1.421.418,72**	**5.061.670,28**	**34,79 %**	**1.421.418,72**	**5.061.670,28**	**34,79 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**8.664.000,00**	**966.913,05**	**3.392.867,73**	**39,16 %**	**966.913,05**	**3.392.867,73**	**39,16 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.323.000,00	788.055,00	2.541.720,00	58,80 %	788.055,00	2.541.720,00	58,80 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.128.000,00	0,00	186.751,50	8,78 %	0,00	186.751,50	8,78 %
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.465.000,00	178.858,05	619.236,23	42,27 %	178.858,05	619.236,23	42,27 %
4.40.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.007	PI	PASANTIAS	725.000,00	0,00	45.160,00	6,23 %	0,00	45.160,00	6,23 %
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**293.000,00**	**50.234,00**	**151.063,00**	**51,56 %**	**50.234,00**	**151.063,00**	**51,56 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	6.414,00	6.414,00	64,14 %	6.414,00	6.414,00	64,14 %
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	13.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.000,00	0,00	9.820,00	98,20 %	0,00	9.820,00	98,20 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

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	54.000,00	43.820,00	47.880,00	88,67 %	43.820,00	47.880,00	88,67 %
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**	**85.492,94**	**312.758,56**	**28,99 %**	**85.492,94**	**312.758,56**	**28,99 %**
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	11.092,94	13.982,23	36,80 %	11.092,94	13.982,23	36,80 %
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	74.400,00	298.776,33	30,68 %	74.400,00	298.776,33	30,68 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**4.514.000,00**	**318.778,73**	**1.204.980,99**	**26,69 %**	**318.778,73**	**1.204.980,99**	**26,69 %**
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	264.598,73	900.133,91	52,27 %	264.598,73	900.133,91	52,27 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.623.000,00	54.180,00	304.847,08	11,62 %	54.180,00	304.847,08	11,62 %
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**	**6.261.188,69**	**24.317.764,21**	**35,91 %**	**6.261.188,69**	**24.317.764,21**	**35,91 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**67.350.000,00**	**6.261.188,69**	**24.317.764,21**	**36,11 %**	**6.261.188,69**	**24.317.764,21**	**36,11 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.304.000,00**	**262.864,24**	**991.511,58**	**30,01 %**	**262.864,24**	**991.511,58**	**30,01 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.629.000,00	200.922,38	783.348,62	29,80 %	200.922,38	783.348,62	29,80 %
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	14.284,00	22.396,00	46,66 %	14.284,00	22.396,00	46,66 %
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	47.657,86	185.766,96	29,77 %	47.657,86	185.766,96	29,77 %
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**	**16.193,00**	**60.962,00**	**9,88 %**	**16.193,00**	**60.962,00**	**9,88 %**
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	51.000,00	16.193,00	41.007,00	80,41 %	16.193,00	41.007,00	80,41 %
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	341.000,00	0,00	5.195,00	1,52 %	0,00	5.195,00	1,52 %
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**766.000,00**	**1.800,00**	**24.460,00**	**3,19 %**	**1.800,00**	**24.460,00**	**3,19 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	1.800,00	5.060,00	13,32 %	1.800,00	5.060,00	13,32 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	72.000,00	0,00	10.000,00	13,89 %	0,00	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: 01/04/2023 al 28/04/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.41.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	65.000,00	0,00	9.400,00	14,46 %	0,00	9.400,00	14,46 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**62.663.000,00**	**5.980.331,45**	**23.240.830,63**	**37,09 %**	**5.980.331,45**	**23.240.830,63**	**37,09 %**
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	6.180,00	6.180,00	1,12 %	6.180,00	6.180,00	1,12 %
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	53.602.000,00	5.510.970,00	20.478.875,00	38,21 %	5.510.970,00	20.478.875,00	38,21 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	885.000,00	46.000,00	177.000,00	20,00 %	46.000,00	177.000,00	20,00 %
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	536.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.606	PI	ANALISIS POR IMAGENES	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.607	PI	SOLUCIONES HABITACIONALES	3.209.000,00	81.110,08	995.470,09	31,02 %	81.110,08	995.470,09	31,02 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	386.000,00	67.310,00	169.250,00	43,85 %	67.310,00	169.250,00	43,85 %
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	593.000,00	0,00	362.410,75	61,11 %	0,00	362.410,75	61,11 %
4.41.01.06.610	PI	PLANES VARIOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.611	PI	COBERTURA PARCIAL DE ALQUILER	898.000,00	61.313,59	242.536,91	27,01 %	61.313,59	242.536,91	27,01 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	172.000,00	20.661,70	90.206,80	52,45 %	20.661,70	90.206,80	52,45 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	103.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	32.000,00	9.356,08	9.946,08	31,08 %	9.356,08	9.946,08	31,08 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	1.402.000,00	149.630,00	597.755,00	42,64 %	149.630,00	597.755,00	42,64 %
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	273.000,00	27.800,00	111.200,00	40,73 %	27.800,00	111.200,00	40,73 %
4.41.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**373.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**373.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.41.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	333.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	**15.069.000,00**	**1.306.311,98**	**3.311.826,51**	**21,98 %**	**1.306.311,98**	**3.311.826,51**	**21,98 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**14.448.000,00**	**1.306.311,98**	**3.279.101,51**	**22,70 %**	**1.306.311,98**	**3.279.101,51**	**22,70 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**8.813.000,00**	**521.120,00**	**1.372.577,34**	**15,57 %**	**521.120,00**	**1.372.577,34**	**15,57 %**
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.014.000,00	0,00	178.200,00	8,85 %	0,00	178.200,00	8,85 %
4.42.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	459.000,00	0,00	40.472,84	8,82 %	0,00	40.472,84	8,82 %
4.42.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.007	PI	PASANTIAS	6.337.000,00	521.120,00	1.153.904,50	18,21 %	521.120,00	1.153.904,50	18,21 %
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**2.987.000,00**	**615.380,09**	**1.365.987,52**	**45,73 %**	**615.380,09**	**1.365.987,52**	**45,73 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625.000,00	241.420,80	478.324,17	76,53 %	241.420,80	478.324,17	76,53 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.261.000,00	175.620,79	439.581,79	34,86 %	175.620,79	439.581,79	34,86 %
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	62.000,00	5.950,00	5.950,00	9,60 %	5.950,00	5.950,00	9,60 %
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	103.000,00	36.315,00	60.579,60	58,82 %	36.315,00	60.579,60	58,82 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	201.000,00	22.800,00	74.455,00	37,04 %	22.800,00	74.455,00	37,04 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	735.000,00	133.273,50	307.096,96	41,78 %	133.273,50	307.096,96	41,78 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.625.000,00**	**169.811,89**	**540.536,65**	**20,59 %**	**169.811,89**	**540.536,65**	**20,59 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.000,00	7.872,89	7.872,89	31,49 %	7.872,89	7.872,89	31,49 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	58.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

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	0,00	131.300,00	15,58 %	0,00	131.300,00	15,58 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	590.000,00	43.570,00	132.610,00	22,48 %	43.570,00	132.610,00	22,48 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	144.000,00	21.815,00	26.015,00	18,07 %	21.815,00	26.015,00	18,07 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	965.000,00	96.554,00	242.738,76	25,15 %	96.554,00	242.738,76	25,15 %
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**	**0,00**	**32.725,00**	**5,27 %**	**0,00**	**32.725,00**	**5,27 %**
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**621.000,00**	**0,00**	**32.725,00**	**5,27 %**	**0,00**	**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	0,00	32.725,00	5,82 %	0,00	32.725,00	5,82 %
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**30.319.000,00**	**2.231.665,13**	**7.720.224,65**	**25,46 %**	**2.231.665,13**	**7.720.224,65**	**25,46 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**30.159.000,00**	**2.231.665,13**	**7.720.224,65**	**25,60 %**	**2.231.665,13**	**7.720.224,65**	**25,60 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**26.072.000,00**	**1.881.811,09**	**6.945.084,13**	**26,64 %**	**1.881.811,09**	**6.945.084,13**	**26,64 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.363.000,00	913.158,55	3.439.232,25	25,74 %	913.158,55	3.439.232,25	25,74 %
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.304.000,00	96.762,00	365.779,00	28,05 %	96.762,00	365.779,00	28,05 %
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.013.000,00	65.078,00	186.590,00	18,42 %	65.078,00	186.590,00	18,42 %
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	233.602,54	879.044,88	25,85 %	233.602,54	879.044,88	25,85 %
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	773.000,00	0,00	4.800,00	0,62 %	0,00	4.800,00	0,62 %
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	6.218.000,00	573.210,00	2.069.638,00	33,28 %	573.210,00	2.069.638,00	33,28 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.494.000,00**	**276.656,86**	**622.753,34**	**17,82 %**	**276.656,86**	**622.753,34**	**17,82 %**
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	8.944,33	14.593,33	2,97 %	8.944,33	14.593,33	2,97 %
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	87.014,00	222.260,20	60,07 %	87.014,00	222.260,20	60,07 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.991.000,00	154.156,03	339.847,31	17,07 %	154.156,03	339.847,31	17,07 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	582.000,00	26.542,50	46.052,50	7,91 %	26.542,50	46.052,50	7,91 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**574.000,00**	**73.197,18**	**152.387,18**	**26,55 %**	**73.197,18**	**152.387,18**	**26,55 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	136.000,00	73.197,18	73.197,18	53,82 %	73.197,18	73.197,18	53,82 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	119.000,00	0,00	50.790,00	42,68 %	0,00	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	0,00	28.400,00	50,71 %	0,00	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: 01/04/2023 al 28/04/2023

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**	**2.541.817,49**	**8.750.682,21**	**33,75 %**	**2.541.817,49**	**8.750.682,21**	**33,75 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**25.830.000,00**	**2.541.817,49**	**8.750.682,21**	**33,88 %**	**2.541.817,49**	**8.750.682,21**	**33,88 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**18.593.000,00**	**1.499.648,25**	**5.450.478,97**	**29,31 %**	**1.499.648,25**	**5.450.478,97**	**29,31 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.818.000,00	436.103,76	1.722.640,63	29,61 %	436.103,76	1.722.640,63	29,61 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.621.000,00	357.041,75	1.394.959,65	30,19 %	357.041,75	1.394.959,65	30,19 %
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	182.346,74	716.662,69	29,82 %	182.346,74	716.662,69	29,82 %
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	524.156,00	1.616.216,00	28,58 %	524.156,00	1.616.216,00	28,58 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.017.000,00**	**135.652,76**	**293.833,06**	**28,89 %**	**135.652,76**	**293.833,06**	**28,89 %**
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	274.000,00	0,00	5.960,00	2,18 %	0,00	5.960,00	2,18 %
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	324.000,00	107.561,76	107.561,76	33,20 %	107.561,76	107.561,76	33,20 %
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	138.000,00	7.350,00	107.088,30	77,60 %	7.350,00	107.088,30	77,60 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	242.000,00	0,00	47.242,00	19,52 %	0,00	47.242,00	19,52 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	27.000,00	20.741,00	25.981,00	96,23 %	20.741,00	25.981,00	96,23 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**6.220.000,00**	**906.516,48**	**3.006.370,18**	**48,33 %**	**906.516,48**	**3.006.370,18**	**48,33 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	177.000,00	29.706,48	58.110,18	32,83 %	29.706,48	58.110,18	32,83 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	133.000,00	6.960,00	40.860,00	30,72 %	6.960,00	40.860,00	30,72 %
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	229.850,00	698.130,00	32,01 %	229.850,00	698.130,00	32,01 %
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	640.000,00	2.209.270,00	61,08 %	640.000,00	2.209.270,00	61,08 %
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**	**2.776.440,53**	**8.132.963,66**	**34,95 %**	**2.776.440,53**	**8.132.963,66**	**34,95 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**22.707.000,00**	**2.776.440,53**	**8.132.963,66**	**35,82 %**	**2.776.440,53**	**8.132.963,66**	**35,82 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**15.068.000,00**	**1.171.338,82**	**3.279.935,68**	**21,77 %**	**1.171.338,82**	**3.279.935,68**	**21,77 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.292.000,00	559.073,00	1.901.228,28	44,30 %	559.073,00	1.901.228,28	44,30 %
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: 01/04/2023 al 28/04/2023

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	123.103,82	458.675,40	33,38 %	123.103,82	458.675,40	33,38 %
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	489.162,00	741.832,00	10,17 %	489.162,00	741.832,00	10,17 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.613.000,00**	**700.094,90**	**2.152.694,41**	**59,58 %**	**700.094,90**	**2.152.694,41**	**59,58 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.000,00	0,00	21.111,00	13,19 %	0,00	21.111,00	13,19 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.161.000,00	111.357,00	424.721,17	36,58 %	111.357,00	424.721,17	36,58 %
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	161.000,00	49.286,00	129.830,00	80,64 %	49.286,00	129.830,00	80,64 %
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	482.000,00	52.400,00	471.984,87	97,92 %	52.400,00	471.984,87	97,92 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.234.000,00	439.486,90	921.428,80	74,67 %	439.486,90	921.428,80	74,67 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	415.000,00	47.565,00	183.618,57	44,25 %	47.565,00	183.618,57	44,25 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.026.000,00**	**905.006,81**	**2.700.333,57**	**67,07 %**	**905.006,81**	**2.700.333,57**	**67,07 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	261.000,00	28.866,81	57.609,83	22,07 %	28.866,81	57.609,83	22,07 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	197.000,00	0,00	84.300,00	42,79 %	0,00	84.300,00	42,79 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	596.000,00	91.100,00	423.375,00	71,04 %	91.100,00	423.375,00	71,04 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	431.000,00	28.040,00	65.288,00	15,15 %	28.040,00	65.288,00	15,15 %
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	757.000,00	2.069.760,74	82,43 %	757.000,00	2.069.760,74	82,43 %
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**	**2.308.011,74**	**8.590.963,22**	**31,16 %**	**2.308.011,74**	**8.590.963,22**	**31,16 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**27.138.000,00**	**2.308.011,74**	**8.381.163,22**	**30,88 %**	**2.308.011,74**	**8.381.163,22**	**30,88 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**17.479.000,00**	**1.398.980,75**	**5.086.915,67**	**29,10 %**	**1.398.980,75**	**5.086.915,67**	**29,10 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.937.000,00	452.082,16	1.764.429,17	29,72 %	452.082,16	1.764.429,17	29,72 %
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	102.660,99	400.593,90	29,70 %	102.660,99	400.593,90	29,70 %
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	844.237,60	2.921.892,60	32,02 %	844.237,60	2.921.892,60	32,02 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**5.585.000,00**	**642.411,89**	**1.576.762,81**	**28,23 %**	**642.411,89**	**1.576.762,81**	**28,23 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.016.000,00	18.870,00	268.684,38	13,33 %	18.870,00	268.684,38	13,33 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.259.000,00	345.350,28	434.318,08	34,50 %	345.350,28	434.318,08	34,50 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	701.000,00	73.060,61	270.500,57	38,59 %	73.060,61	270.500,57	38,59 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	548.000,00	46.070,00	330.829,56	60,37 %	46.070,00	330.829,56	60,37 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	328.000,00	0,00	80.099,22	24,42 %	0,00	80.099,22	24,42 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	733.000,00	159.061,00	192.331,00	26,24 %	159.061,00	192.331,00	26,24 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.074.000,00**	**266.619,10**	**1.717.484,74**	**42,16 %**	**266.619,10**	**1.717.484,74**	**42,16 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	229.000,00	30.327,10	79.519,02	34,72 %	30.327,10	79.519,02	34,72 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

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	4.860,00	798.660,00	85,05 %	4.860,00	798.660,00	85,05 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	348.000,00	52.990,00	127.445,72	36,62 %	52.990,00	127.445,72	36,62 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.656.000,00	130.000,00	455.900,00	27,53 %	130.000,00	455.900,00	27,53 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	51.000,00	3.832,00	15.328,00	30,05 %	3.832,00	15.328,00	30,05 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	851.000,00	44.610,00	240.632,00	28,28 %	44.610,00	240.632,00	28,28 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**432.000,00**	**0,00**	**209.800,00**	**48,56 %**	**0,00**	**209.800,00**	**48,56 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**432.000,00**	**0,00**	**209.800,00**	**48,56 %**	**0,00**	**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	0,00	209.800,00	76,01 %	0,00	209.800,00	76,01 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**3.933.000,00**	**347.587,00**	**1.227.046,65**	**31,20 %**	**347.587,00**	**1.227.046,65**	**31,20 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**3.913.000,00**	**347.587,00**	**1.227.046,65**	**31,36 %**	**347.587,00**	**1.227.046,65**	**31,36 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.986.000,00**	**256.139,00**	**924.733,65**	**30,97 %**	**256.139,00**	**924.733,65**	**30,97 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.290.000,00	174.352,47	676.448,62	29,54 %	174.352,47	676.448,62	29,54 %
4.47.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	170.000,00	42.148,00	96.312,00	56,65 %	42.148,00	96.312,00	56,65 %
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	39.638,53	151.973,03	29,17 %	39.638,53	151.973,03	29,17 %
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**	**16.193,00**	**16.193,00**	**26,55 %**	**16.193,00**	**16.193,00**	**26,55 %**
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	23.000,00	16.193,00	16.193,00	70,40 %	16.193,00	16.193,00	70,40 %
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	1.000,00	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**	**286.120,00**	**33,04 %**	**75.255,00**	**286.120,00**	**33,04 %**
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	286.120,00	36,31 %	75.255,00	286.120,00	36,31 %
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**	**1.298.680,33**	**5.493.140,91**	**29,85 %**	**1.298.680,33**	**5.493.140,91**	**29,85 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

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**	**1.298.680,33**	**5.314.140,91**	**29,32 %**	**1.298.680,33**	**5.314.140,91**	**29,32 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**13.989.000,00**	**1.013.498,80**	**4.020.217,93**	**28,74 %**	**1.013.498,80**	**4.020.217,93**	**28,74 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.289.000,00	466.905,28	1.826.571,52	29,04 %	466.905,28	1.826.571,52	29,04 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.317.000,00	95.250,00	376.273,79	28,57 %	95.250,00	376.273,79	28,57 %
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	127.759,52	500.503,62	28,93 %	127.759,52	500.503,62	28,93 %
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	323.584,00	1.316.869,00	30,44 %	323.584,00	1.316.869,00	30,44 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**567.000,00**	**20.194,00**	**348.933,00**	**61,54 %**	**20.194,00**	**348.933,00**	**61,54 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00	0,00	56.394,70	37,60 %	0,00	56.394,70	37,60 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	90.000,00	0,00	48.850,00	54,28 %	0,00	48.850,00	54,28 %
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	8.450,00	8.450,00	40,24 %	8.450,00	8.450,00	40,24 %
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	100.000,00	11.744,00	94.862,80	94,86 %	11.744,00	94.862,80	94,86 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	106.000,00	0,00	42.265,00	39,87 %	0,00	42.265,00	39,87 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	100.000,00	0,00	98.110,50	98,11 %	0,00	98.110,50	98,11 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**3.568.000,00**	**264.987,53**	**944.989,98**	**26,49 %**	**264.987,53**	**944.989,98**	**26,49 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	442.000,00	62.015,06	124.600,74	28,19 %	62.015,06	124.600,74	28,19 %
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	401.000,00	0,00	76.000,00	18,95 %	0,00	76.000,00	18,95 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.243.000,00	0,00	248.795,00	20,02 %	0,00	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	202.972,47	495.594,24	33,90 %	202.972,47	495.594,24	33,90 %
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**	**4.882.588,80**	**45.864.053,33**	**47,70 %**	**4.882.588,80**	**45.834.053,33**	**47,67 %**
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**96.153.000,00**	**4.882.588,80**	**45.864.053,33**	**47,70 %**	**4.882.588,80**	**45.834.053,33**	**47,67 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**48.813.000,00**	**4.018.828,59**	**15.740.594,67**	**32,25 %**	**4.018.828,59**	**15.740.594,67**	**32,25 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**32.052.000,00**	**2.446.427,30**	**9.316.049,31**	**29,07 %**	**2.446.427,30**	**9.316.049,31**	**29,07 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.391.000,00	1.852.290,78	7.257.364,44	29,75 %	1.852.290,78	7.257.364,44	29,75 %
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	133.528,00	306.207,00	23,16 %	133.528,00	306.207,00	23,16 %
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	418.798,52	1.641.252,87	29,74 %	418.798,52	1.641.252,87	29,74 %
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	41.810,00	111.225,00	27,81 %	41.810,00	111.225,00	27,81 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

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**	**344.212,14**	**1.650.528,70**	**68,20 %**	**344.212,14**	**1.650.528,70**	**68,20 %**
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	287.000,00	92.628,00	275.176,79	95,88 %	92.628,00	275.176,79	95,88 %
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	205.000,00	129.600,00	198.340,00	96,75 %	129.600,00	198.340,00	96,75 %
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.445.000,00	105.717,44	988.427,85	68,40 %	105.717,44	988.427,85	68,40 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	294.000,00	16.266,70	92.851,70	31,58 %	16.266,70	92.851,70	31,58 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	149.000,00	0,00	64.819,25	43,50 %	0,00	64.819,25	43,50 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**14.341.000,00**	**1.228.189,15**	**4.774.016,66**	**33,29 %**	**1.228.189,15**	**4.774.016,66**	**33,29 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	648.000,00	55.401,50	201.121,39	31,04 %	55.401,50	201.121,39	31,04 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	355.000,00	6.730,00	162.247,00	45,70 %	6.730,00	162.247,00	45,70 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	197.000,00	0,00	185.000,00	93,91 %	0,00	185.000,00	93,91 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.280.000,00	385.458,00	983.344,00	43,13 %	385.458,00	983.344,00	43,13 %
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	780.599,65	3.242.304,27	29,85 %	780.599,65	3.242.304,27	29,85 %
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**	**863.760,21**	**30.075.558,66**	**63,86 %**	**863.760,21**	**30.045.558,66**	**63,80 %**
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**	**863.760,21**	**30.075.558,66**	**81,08 %**	**863.760,21**	**30.045.558,66**	**81,00 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	4.849,21	19.396,84	21,08 %	4.849,21	19.396,84	21,08 %
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	667.911,00	2.498.606,74	28,24 %	667.911,00	2.498.606,74	28,24 %
5.50.03.08.831	PI	CANCELACION DEUDA ENOHSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.832	PI	AMORTIZACION OBRA DE CLOACAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.833	PI	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.800.000,00	0,00	26.793.555,08	99,98 %	0,00	26.763.555,08	99,86 %
5.50.03.08.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	1.350.000,00	191.000,00	764.000,00	56,59 %	191.000,00	764.000,00	56,59 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**478.056.000,00**	**31.805.751,39**	**141.836.602,46**	**29,67 %**	**31.805.751,39**	**141.836.602,46**	**29,67 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**225.740.000,00**	**9.700.682,55**	**49.467.040,61**	**21,91 %**	**9.700.682,55**	**49.467.040,61**	**21,91 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**14.188.000,00**	**1.326.803,45**	**3.868.532,34**	**27,27 %**	**1.326.803,45**	**3.868.532,34**	**27,27 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**10.115.000,00**	**748.171,75**	**2.838.886,44**	**28,07 %**	**748.171,75**	**2.838.886,44**	**28,07 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	7.448.000,00	554.627,92	2.172.103,64	29,16 %	554.627,92	2.172.103,64	29,16 %
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	67.487,00	173.233,00	18,29 %	67.487,00	173.233,00	18,29 %
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	126.056,83	493.549,80	29,14 %	126.056,83	493.549,80	29,14 %
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: 01/04/2023 al 28/04/2023

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**	**2.489.000,00**	**92.755,00**	**219.918,00**	**8,84 %**	**92.755,00**	**219.918,00**	**8,84 %**
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	48.650,00	78.110,00	54,62 %	48.650,00	78.110,00	54,62 %
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	172.000,00	44.105,00	74.338,00	43,22 %	44.105,00	74.338,00	43,22 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	674.000,00	0,00	58.250,00	8,64 %	0,00	58.250,00	8,64 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000,00	0,00	9.220,00	15,37 %	0,00	9.220,00	15,37 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.524.000,00**	**484.985,70**	**808.836,90**	**53,07 %**	**484.985,70**	**808.836,90**	**53,07 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	79.000,00	10.769,00	40.540,20	51,32 %	10.769,00	40.540,20	51,32 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	58.000,00	7.620,00	13.920,00	24,00 %	7.620,00	13.920,00	24,00 %
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	348.890,00	636.670,00	53,96 %	348.890,00	636.670,00	53,96 %
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	129.000,00	117.706,70	117.706,70	91,25 %	117.706,70	117.706,70	91,25 %
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**60.000,00**	**891,00**	**891,00**	**1,49 %**	**891,00**	**891,00**	**1,49 %**
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	10.000,00	891,00	891,00	8,91 %	891,00	891,00	8,91 %
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**	**8.373.879,10**	**45.598.508,27**	**21,55 %**	**8.373.879,10**	**45.598.508,27**	**21,55 %**
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**	**8.373.879,10**	**45.598.508,27**	**23,36 %**	**8.373.879,10**	**45.598.508,27**	**23,36 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.916.000,00	263.090,75	1.036.909,55	35,56 %	263.090,75	1.036.909,55	35,56 %
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	59.711,12	235.288,94	35,54 %	59.711,12	235.288,94	35,54 %
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	240.760,70	2.659.350,14	34,03 %	240.760,70	2.659.350,14	34,03 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8.533.000,00	860.668,09	3.585.515,14	42,02 %	860.668,09	3.585.515,14	42,02 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6.113.000,00	582.825,69	1.540.825,08	25,21 %	582.825,69	1.540.825,08	25,21 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	29.750.000,00	854.594,90	12.615.283,67	42,40 %	854.594,90	12.615.283,67	42,40 %
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	1.978.126,28	5.732.187,48	38,86 %	1.978.126,28	5.732.187,48	38,86 %
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	14.700,80	30.173,96	3,35 %	14.700,80	30.173,96	3,35 %
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	1.114.000,00	142.260,16	367.059,46	32,95 %	142.260,16	367.059,46	32,95 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

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	3.200.890,61	17.087.529,92	30,78 %	3.200.890,61	17.087.529,92	30,78 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	8.000.000,00	176.250,00	466.580,00	5,83 %	176.250,00	466.580,00	5,83 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**215.511.000,00**	**18.974.686,30**	**83.397.850,96**	**38,70 %**	**18.974.686,30**	**83.397.850,96**	**38,70 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**211.778.000,00**	**18.927.686,30**	**82.933.850,96**	**39,16 %**	**18.927.686,30**	**82.933.850,96**	**39,16 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**110.065.000,00**	**8.813.928,44**	**33.691.304,95**	**30,61 %**	**8.813.928,44**	**33.691.304,95**	**30,61 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	70.049.000,00	5.527.406,97	21.549.733,71	30,76 %	5.527.406,97	21.549.733,71	30,76 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	12.759.000,00	1.179.496,34	4.565.086,32	35,78 %	1.179.496,34	4.565.086,32	35,78 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	4.353.000,00	438.261,00	1.186.287,00	27,25 %	438.261,00	1.186.287,00	27,25 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	50.000,00	26.120,00	47.016,00	94,03 %	26.120,00	47.016,00	94,03 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	18.268.000,00	1.471.624,13	5.729.863,34	31,37 %	1.471.624,13	5.729.863,34	31,37 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	417.000,00	10.000,00	46.768,58	11,22 %	10.000,00	46.768,58	11,22 %
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	4.169.000,00	161.020,00	566.550,00	13,59 %	161.020,00	566.550,00	13,59 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**57.984.000,00**	**7.521.654,14**	**26.431.890,67**	**45,58 %**	**7.521.654,14**	**26.431.890,67**	**45,58 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.015.000,00	3.071.988,36	9.137.654,57	38,05 %	3.071.988,36	9.137.654,57	38,05 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	27.690.000,00	3.339.166,87	14.107.323,63	50,95 %	3.339.166,87	14.107.323,63	50,95 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.463.000,00	1.104.795,38	2.631.287,36	75,98 %	1.104.795,38	2.631.287,36	75,98 %
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	0,00	139.675,00	17,01 %	0,00	139.675,00	17,01 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.765.000,00	5.703,53	214.591,51	12,16 %	5.703,53	214.591,51	12,16 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**43.729.000,00**	**2.592.103,72**	**22.810.655,34**	**52,16 %**	**2.592.103,72**	**22.810.655,34**	**52,16 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	12.333.000,00	196.124,66	12.322.714,32	99,92 %	196.124,66	12.322.714,32	99,92 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	142.000,00	6.165,00	41.060,00	28,92 %	6.165,00	41.060,00	28,92 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.751.000,00	975.413,00	4.193.125,87	30,49 %	975.413,00	4.193.125,87	30,49 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.865.000,00	633.519,00	2.613.728,00	38,07 %	633.519,00	2.613.728,00	38,07 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	5.808.000,00	510.282,06	2.171.135,12	37,38 %	510.282,06	2.171.135,12	37,38 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	4.830.000,00	270.600,00	1.468.892,03	30,41 %	270.600,00	1.468.892,03	30,41 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.733.000,00**	**47.000,00**	**464.000,00**	**12,43 %**	**47.000,00**	**464.000,00**	**12,43 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.733.000,00**	**47.000,00**	**464.000,00**	**12,43 %**	**47.000,00**	**464.000,00**	**12,43 %**
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	47.000,00	336.000,00	83,37 %	47.000,00	336.000,00	83,37 %
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**36.805.000,00**	**3.130.382,54**	**8.971.710,89**	**24,38 %**	**3.130.382,54**	**8.971.710,89**	**24,38 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**31.353.000,00**	**2.657.646,54**	**8.498.974,89**	**27,11 %**	**2.657.646,54**	**8.498.974,89**	**27,11 %**
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**	**334.739,56**	**1.447.516,64**	**23,69 %**	**334.739,56**	**1.447.516,64**	**23,69 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	261.000,00	0,00	165.917,80	63,57 %	0,00	165.917,80	63,57 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.406.000,00	55.133,07	397.699,21	11,68 %	55.133,07	397.699,21	11,68 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	566.000,00	0,00	302.855,37	53,51 %	0,00	302.855,37	53,51 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	157.000,00	87.550,00	149.976,00	95,53 %	87.550,00	149.976,00	95,53 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	457.000,00	0,00	136.440,00	29,86 %	0,00	136.440,00	29,86 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.264.000,00	192.056,49	294.628,26	23,31 %	192.056,49	294.628,26	23,31 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

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**	**2.322.906,98**	**7.051.458,25**	**28,11 %**	**2.322.906,98**	**7.051.458,25**	**28,11 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	121.000,00	34.884,96	34.884,96	28,83 %	34.884,96	34.884,96	28,83 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	548.000,00	261.240,00	298.150,00	54,41 %	261.240,00	298.150,00	54,41 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.900.000,00	65.000,00	324.738,27	8,33 %	65.000,00	324.738,27	8,33 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.386.000,00	103.200,00	617.495,00	18,24 %	103.200,00	617.495,00	18,24 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	90.000,00	23.982,00	82.405,00	91,56 %	23.982,00	82.405,00	91,56 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	17.044.000,00	1.834.600,02	5.693.785,02	33,41 %	1.834.600,02	5.693.785,02	33,41 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**5.452.000,00**	**472.736,00**	**472.736,00**	**8,67 %**	**472.736,00**	**472.736,00**	**8,67 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**5.452.000,00**	**472.736,00**	**472.736,00**	**8,67 %**	**472.736,00**	**472.736,00**	**8,67 %**
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	472.736,00	472.736,00	10,70 %	472.736,00	472.736,00	10,70 %
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**	**19.407.715,84**	**69.944.656,27**	**31,13 %**	**19.407.715,84**	**69.944.656,27**	**31,13 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**189.411.000,00**	**16.279.026,15**	**58.229.028,16**	**30,74 %**	**16.279.026,15**	**58.229.028,16**	**30,74 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**180.773.000,00**	**16.255.176,15**	**58.077.578,16**	**32,13 %**	**16.255.176,15**	**58.077.578,16**	**32,13 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**80.392.000,00**	**6.118.706,57**	**23.024.305,80**	**28,64 %**	**6.118.706,57**	**23.024.305,80**	**28,64 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	36.906.000,00	2.670.467,28	10.437.395,80	28,28 %	2.670.467,28	10.437.395,80	28,28 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	8.327.000,00	622.122,07	2.436.259,90	29,26 %	622.122,07	2.436.259,90	29,26 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.309.000,00	202.461,00	529.708,00	22,94 %	202.461,00	529.708,00	22,94 %
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	770.556,22	3.011.814,08	28,47 %	770.556,22	3.011.814,08	28,47 %
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	1.853.100,00	6.609.128,02	30,25 %	1.853.100,00	6.609.128,02	30,25 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**25.586.000,00**	**3.571.012,97**	**8.788.878,82**	**34,35 %**	**3.571.012,97**	**8.788.878,82**	**34,35 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.944.000,00	320.661,05	948.435,38	32,22 %	320.661,05	948.435,38	32,22 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.058.000,00	362.815,00	772.388,74	73,00 %	362.815,00	772.388,74	73,00 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	981.000,00	594.585,00	594.585,00	60,61 %	594.585,00	594.585,00	60,61 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	845.000,00	76.506,00	257.349,00	30,46 %	76.506,00	257.349,00	30,46 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.258.000,00	540.212,37	1.370.166,93	32,18 %	540.212,37	1.370.166,93	32,18 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	13.843.000,00	1.660.573,55	4.619.930,37	33,37 %	1.660.573,55	4.619.930,37	33,37 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.657.000,00	15.660,00	226.023,40	13,64 %	15.660,00	226.023,40	13,64 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**70.244.000,00**	**6.136.952,61**	**25.210.599,54**	**35,89 %**	**6.136.952,61**	**25.210.599,54**	**35,89 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.357.000,00	125.342,39	2.344.923,82	99,49 %	125.342,39	2.344.923,82	99,49 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	302.000,00	6.500,00	129.032,00	42,73 %	6.500,00	129.032,00	42,73 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.629.000,00	75.000,00	565.290,00	34,70 %	75.000,00	565.290,00	34,70 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	48.571.000,00	4.753.450,28	17.315.867,52	35,65 %	4.753.450,28	17.315.867,52	35,65 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	872.000,00	22.707,00	202.576,87	23,23 %	22.707,00	202.576,87	23,23 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	16.513.000,00	1.153.952,94	4.652.909,33	28,18 %	1.153.952,94	4.652.909,33	28,18 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**4.551.000,00**	**428.504,00**	**1.053.794,00**	**23,16 %**	**428.504,00**	**1.053.794,00**	**23,16 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	4.469.000,00	428.504,00	1.053.794,00	23,58 %	428.504,00	1.053.794,00	23,58 %
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: 01/04/2023 al 28/04/2023

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**	**23.850,00**	**151.450,00**	**1,75 %**	**23.850,00**	**151.450,00**	**1,75 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**8.638.000,00**	**23.850,00**	**151.450,00**	**1,75 %**	**23.850,00**	**151.450,00**	**1,75 %**
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	23.850,00	151.450,00	53,52 %	23.850,00	151.450,00	53,52 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**35.310.000,00**	**3.128.689,69**	**11.715.628,11**	**33,18 %**	**3.128.689,69**	**11.715.628,11**	**33,18 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**34.830.000,00**	**3.128.689,69**	**11.442.578,11**	**32,85 %**	**3.128.689,69**	**11.442.578,11**	**32,85 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**25.046.000,00**	**1.951.109,76**	**7.369.204,22**	**29,42 %**	**1.951.109,76**	**7.369.204,22**	**29,42 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.825.000,00	353.934,83	1.456.097,13	30,18 %	353.934,83	1.456.097,13	30,18 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.020.000,00	312.493,58	1.186.224,19	29,51 %	312.493,58	1.186.224,19	29,51 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	542.000,00	59.489,00	161.129,00	29,73 %	59.489,00	161.129,00	29,73 %
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	204.623,45	806.081,99	31,16 %	204.623,45	806.081,99	31,16 %
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	1.020.568,90	3.759.671,91	28,77 %	1.020.568,90	3.759.671,91	28,77 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**6.972.000,00**	**806.590,21**	**3.296.126,68**	**47,28 %**	**806.590,21**	**3.296.126,68**	**47,28 %**
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	270.275,96	339.846,84	97,10 %	270.275,96	339.846,84	97,10 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	394.000,00	313.195,00	389.680,00	98,90 %	313.195,00	389.680,00	98,90 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	87.000,00	0,00	48.797,54	56,09 %	0,00	48.797,54	56,09 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.571.000,00	209.898,25	2.141.196,23	38,43 %	209.898,25	2.141.196,23	38,43 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	269.000,00	13.221,00	88.330,00	32,84 %	13.221,00	88.330,00	32,84 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.812.000,00**	**370.989,72**	**777.247,21**	**27,64 %**	**370.989,72**	**777.247,21**	**27,64 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	292.000,00	84.424,72	96.288,36	32,98 %	84.424,72	96.288,36	32,98 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	30.000,00	2.100,00	8.100,00	27,00 %	2.100,00	8.100,00	27,00 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	300.000,00	173.700,00	184.028,85	61,34 %	173.700,00	184.028,85	61,34 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	863.000,00	29.665,00	59.330,00	6,87 %	29.665,00	59.330,00	6,87 %
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	81.100,00	429.500,00	36,58 %	81.100,00	429.500,00	36,58 %
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**480.000,00**	**0,00**	**273.050,00**	**56,89 %**	**0,00**	**273.050,00**	**56,89 %**
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**480.000,00**	**0,00**	**273.050,00**	**56,89 %**	**0,00**	**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	0,00	24.200,00	15,41 %	0,00	24.200,00	15,41 %
		Subtotal	**1.068.507.000,00**	**79.660.389,74**	**347.049.204,32**	**32,48 %**	**79.660.389,74**	**347.019.204,32**	**32,48 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**5.540.779,15**	**21.537.679,40**	**0,00 %**	**5.540.779,15**	**21.537.679,40**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**5.540.779,15**	**21.537.679,40**	**0,00 %**	**5.540.779,15**	**21.537.679,40**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**5.540.779,15**	**21.537.679,40**	**0,00 %**	**5.540.779,15**	**21.537.679,40**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**5.540.779,15**	**21.537.679,40**	**0,00 %**	**5.540.779,15**	**21.537.679,40**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	3.513.137,82	13.636.897,97	0,00 %	3.513.137,82	13.636.897,97	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	1.003.631,87	4.180.478,93	0,00 %	1.003.631,87	4.180.478,93	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	57.150,58	257.100,08	0,00 %	57.150,58	257.100,08	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	205.191,21	829.541,69	0,00 %	205.191,21	829.541,69	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	761.667,67	2.633.660,73	0,00 %	761.667,67	2.633.660,73	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**5.540.779,15**	**21.537.679,40**	**0,00 %**	**5.540.779,15**	**21.537.679,40**	**0,00 %**
		TOTALES	**1.068.507.000,00**	**85.201.168,89**	**368.586.883,72**		**85.201.168,89**	**368.556.883,72**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

ABRIL

2023

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2023 **Fecha hasta: 30/04/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
04/04/2023	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00001757	64.000,00	64.000,00	0,00
04/04/2023	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00001737	20.320,00	20.320,00	0,00
04/04/2023	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00001736	65.000,00	65.000,00	0,00
04/04/2023	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00001759	70.000,00	70.000,00	0,00
04/04/2023	5-27102347809	BARRAUD, ESTELA	00001747	1.700,00	1.700,00	0,00
04/04/2023	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00001721	210.000,00	210.000,00	0,00
04/04/2023	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00001754	2.500,00	2.500,00	0,00
04/04/2023	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00001732	4.200,00	4.200,00	0,00
04/04/2023	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00001733	28.900,00	28.900,00	0,00
04/04/2023	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00001723	245.000,00	245.000,00	0,00
04/04/2023	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00001726	23.450,00	23.450,00	0,00
04/04/2023	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00001751	33.880,00	33.880,00	0,00
04/04/2023	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00001743	178.240,00	178.240,00	0,00
04/04/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00001745	5.500,00	5.500,00	0,00
04/04/2023	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS, EL T	00001742	42.160,61	42.160,61	0,00
04/04/2023	5-30717206610	DALE QUE VA S.A.S.,	00001739	61.170,08	61.170,08	0,00
04/04/2023	5-30710842260	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.,	00001746	7.860,52	7.860,52	0,00
04/04/2023	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00001740	42.120,20	42.120,20	0,00
04/04/2023	5-33714723869	EL GURY SRL,	00001748	24.465,00	24.465,00	0,00
04/04/2023	5-27130909499	FAILA, SUNNY MAFALDA	00001727	95.810,00	95.810,00	0,00
04/04/2023	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00001734	64.500,00	64.500,00	0,00
04/04/2023	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00001724	127.500,00	127.500,00	0,00
04/04/2023	5-20130440445	GERBAUDO, JOSE LUIS	00001718	895.755,76	895.755,76	0,00
04/04/2023	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00001729	68.853,02	68.853,02	0,00
04/04/2023	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00001749	45.633,44	45.633,44	0,00
04/04/2023	5-20229116364	GONZALEZ VOLK, MAXIMILIANO	00001755	105.904,00	105.904,00	0,00
04/04/2023	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00001752	170.050,00	170.050,00	0,00
04/04/2023	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00001722	334.926,08	334.926,08	0,00
04/04/2023	5-30500094539	LA VOZ DE SAN JUSTO,	00001750	47.500,00	47.500,00	0,00
04/04/2023	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00001735	62.810,00	62.810,00	0,00
04/04/2023	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00001720	13.236,58	13.236,58	0,00
04/04/2023	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00001725	100.000,00	100.000,00	0,00
04/04/2023	5-20217540519	PATRIARCA, PABLO HUMBERTO	00001756	77.500,00	77.500,00	0,00
04/04/2023	5-20253058111	PERRONE, GERMAN LUIS	00001744	15.000,00	15.000,00	0,00
04/04/2023	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00001758	16.200,00	16.200,00	0,00
04/04/2023	5-30536633444	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.,	00001761	82.774,09	82.774,09	0,00
04/04/2023	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00001730	20.325,00	20.325,00	0,00
04/04/2023	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00001738	23.000,00	23.000,00	0,00
04/04/2023	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00001741	10.873,70	10.873,70	0,00
04/04/2023	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00001753	117.464,43	117.464,43	0,00
04/04/2023	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00001717	13.296,00	13.296,00	0,00
04/04/2023	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00001719	953.490,00	953.490,00	0,00
04/04/2023	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00001728	15.850,00	15.850,00	0,00
04/04/2023	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00001731	36.932,00	36.932,00	0,00
04/04/2023	5-30711420599	VITACO PROTECCIONES S.A.,	00001760	313.538,21	313.538,21	0,00
		SUB-TOTAL		4.959.188,72	4.959.188,72	0,00
05/04/2023	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00001804	120.500,00	120.500,00	0,00
05/04/2023	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00001801	10.500,00	10.500,00	0,00
05/04/2023	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00001800	28.040,00	28.040,00	0,00
05/04/2023	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00001798	46.858,20	46.858,20	0,00
05/04/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00001803	50.000,00	50.000,00	0,00
05/04/2023	9-1	VARIOS,	00001762	27.000,00	27.000,00	0,00
05/04/2023	9-1	VARIOS,	00001763	45.000,00	45.000,00	0,00
05/04/2023	9-1	VARIOS,	00001764	9.000,00	9.000,00	0,00
05/04/2023	9-1	VARIOS,	00001765	25.600,00	25.600,00	0,00
05/04/2023	9-1	VARIOS,	00001766	31.200,00	31.200,00	0,00
05/04/2023	9-1	VARIOS,	00001767	8.000,00	8.000,00	0,00
05/04/2023	9-1	VARIOS,	00001768	11.900,00	11.900,00	0,00
05/04/2023	9-1	VARIOS,	00001769	18.200,00	18.200,00	0,00
05/04/2023	9-1	VARIOS,	00001770	32.000,00	32.000,00	0,00
05/04/2023	9-1	VARIOS,	00001771	8.500,00	8.500,00	0,00
05/04/2023	9-1	VARIOS,	00001772	11.700,00	11.700,00	0,00
05/04/2023	9-1	VARIOS,	00001773	9.000,00	9.000,00	0,00
05/04/2023	9-1	VARIOS,	00001774	5.100,00	5.100,00	0,00
05/04/2023	9-1	VARIOS,	00001775	13.200,00	13.200,00	0,00
05/04/2023	9-1	VARIOS,	00001776	6.600,00	6.600,00	0,00
05/04/2023	9-1	VARIOS,	00001777	21.000,00	21.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2023 **Fecha hasta: 30/04/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
05/04/2023	9-1	VARIOS,	00001778	42.500,00	42.500,00	0,00
05/04/2023	9-1	VARIOS,	00001779	113.500,00	113.500,00	0,00
05/04/2023	9-1	VARIOS,	00001780	319.100,00	319.100,00	0,00
05/04/2023	9-1	VARIOS,	00001781	137.400,00	137.400,00	0,00
05/04/2023	9-1	VARIOS,	00001782	59.200,00	59.200,00	0,00
05/04/2023	9-1	VARIOS,	00001783	161.400,00	161.400,00	0,00
05/04/2023	9-1	VARIOS,	00001784	103.400,00	103.400,00	0,00
05/04/2023	9-1	VARIOS,	00001785	56.400,00	56.400,00	0,00
05/04/2023	9-1	VARIOS,	00001786	5.800,00	5.800,00	0,00
05/04/2023	9-1	VARIOS,	00001787	61.600,00	61.600,00	0,00
05/04/2023	9-1	VARIOS,	00001788	11.900,00	11.900,00	0,00
05/04/2023	9-1	VARIOS,	00001789	15.000,00	15.000,00	0,00
05/04/2023	9-1	VARIOS,	00001790	10.500,00	10.500,00	0,00
05/04/2023	9-1	VARIOS,	00001791	60.000,00	60.000,00	0,00
05/04/2023	9-1	VARIOS,	00001792	6.600,00	6.600,00	0,00
05/04/2023	9-1	VARIOS,	00001793	8.100,00	8.100,00	0,00
05/04/2023	9-1	VARIOS,	00001794	2.900,00	2.900,00	0,00
05/04/2023	9-1	VARIOS,	00001795	2.900,00	2.900,00	0,00
05/04/2023	9-1	VARIOS,	00001796	4.500,00	4.500,00	0,00
05/04/2023	9-1	VARIOS,	00001797	9.000,00	9.000,00	0,00
05/04/2023	5-20284422288	ZACHER, DIEGO PABLO	00001799	29.050,00	29.050,00	0,00
05/04/2023	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00001802	60.000,00	60.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.819.648,20	1.819.648,20	0,00
10/04/2023	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00001815	17.000,00	17.000,00	0,00
10/04/2023	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00001816	48.000,00	48.000,00	0,00
10/04/2023	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00001817	50.000,00	50.000,00	0,00
10/04/2023	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00001807	37.000,00	37.000,00	0,00
10/04/2023	1-22295049	GILI, ADRIANA DEL VALLE	00001811	27.890,00	27.890,00	0,00
10/04/2023	5-27338100030	HUALPA, MARISA	00001819	35.000,00	35.000,00	0,00
10/04/2023	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00001806	21.800,00	21.800,00	0,00
10/04/2023	5-20249591093	MANDRILLE, ADRIAN MARCOS	00001822	27.800,00	27.800,00	0,00
10/04/2023	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00001825	6.165,00	6.165,00	0,00
10/04/2023	5-27329673931	OCAÑO, MARIA EMILIA	00001812	23.550,00	23.550,00	0,00
10/04/2023	5-27364311279	OROSZ, LUCIANA	00001810	113.000,00	113.000,00	0,00
10/04/2023	5-30708112735	PARROQUIA, SAN JOSE	00001826	246.000,00	246.000,00	0,00
10/04/2023	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00001824	15.525,71	15.525,71	0,00
10/04/2023	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00001814	13.500,00	13.500,00	0,00
10/04/2023	5-27014536731	REITU, EDITH CLEMENTINA	00001821	12.750,94	12.750,94	0,00
10/04/2023	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00001823	14.914,00	14.914,00	0,00
10/04/2023	1-26839898	ROLDAN, LUCAS CARLOS	00001818	80.000,00	80.000,00	0,00
10/04/2023	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00001820	18.122,94	18.122,94	0,00
10/04/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00001805	149.000,00	149.000,00	0,00
10/04/2023	5-27399396471	VALLEJO, SELENE	00001808	80.000,00	80.000,00	0,00
10/04/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001809	90.000,00	90.000,00	0,00
10/04/2023	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00001813	14.520,00	14.520,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.141.538,59	1.141.538,59	0,00
11/04/2023	5-27127004787	AGUIRRE, SUSANA BEATRIZ	00001864	36.125,00	36.125,00	0,00
11/04/2023	5-27270392143	ALCARAZ, MARINA	00001855	23.000,00	23.000,00	0,00
11/04/2023	1-29626306	ALFONZO, MARIA EUGENIA	00001879	1.800,00	1.800,00	0,00
11/04/2023	5-27381105402	ALVAREZ, CAROLINA BELEN	00001841	88.960,00	88.960,00	0,00
11/04/2023	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00001867	624.408,87	624.408,87	0,00
11/04/2023	5-27405066543	BAZAN, YAMILA TRINIDAD	00001851	12.620,00	12.620,00	0,00
11/04/2023	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00001850	51.900,00	51.900,00	0,00
11/04/2023	5-27139386405	BRUSA, BELKIS ANA	00001865	8.000,00	8.000,00	0,00
11/04/2023	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00001868	524.540,00	524.540,00	0,00
11/04/2023	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00001830	175.878,00	175.878,00	0,00
11/04/2023	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00001869	82.916,17	82.916,17	0,00
11/04/2023	5-33710680219	CIENTIFICA SAN LUIS S.A,	00001863	55.676,20	55.676,20	0,00
11/04/2023	5-30616568597	COOPERATIVA DE ELEC. SERV., P	00001876	5.374,00	5.374,00	0,00
11/04/2023	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00001853	23.850,00	23.850,00	0,00
11/04/2023	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00001857	6.000,00	6.000,00	0,00
11/04/2023	5-30708700270	EVER WEAR S.A.,	00001871	16.549,11	16.549,11	0,00
11/04/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001831	625.240,25	625.240,25	0,00
11/04/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001832	572.652,19	572.652,19	0,00
11/04/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001833	572.652,19	572.652,19	0,00
11/04/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001835	5.797,30	5.797,30	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2023 **Fecha hasta: 30/04/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
11/04/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001836	79.441,84	79.441,84	0,00
11/04/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001838	49.544,84	49.544,84	0,00
11/04/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001852	1.116.339,96	1.116.339,96	0,00
11/04/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00001858	372.943,13	372.943,13	0,00
11/04/2023	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00001840	113.500,00	113.500,00	0,00
11/04/2023	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00001856	36.900,00	36.900,00	0,00
11/04/2023	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00001846	55.280,00	55.280,00	0,00
11/04/2023	5-20428913389	GEROSA, FACUNDO	00001829	109.478,00	109.478,00	0,00
11/04/2023	5-20120929942	GRIVA, JUAN	00001842	100.309,00	100.309,00	0,00
11/04/2023	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00001845	15.080,00	15.080,00	0,00
11/04/2023	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00001843	81.960,00	81.960,00	0,00
11/04/2023	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00001834	180.496,72	180.496,72	0,00
11/04/2023	5-27267202813	LOZA, MARIANA KARINA	00001861	65.000,00	65.000,00	0,00
11/04/2023	5-23102346769	MARTOGLIO, NORBERTO OSVALDO	00001849	31.915,00	31.915,00	0,00
11/04/2023	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00001847	33.000,00	33.000,00	0,00
11/04/2023	5-27383311565	MERCADO, MELISA ARIADNA	00001873	138.862,00	138.862,00	0,00
11/04/2023	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00001844	52.990,00	52.990,00	0,00
11/04/2023	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00001839	80.568,75	80.568,75	0,00
11/04/2023	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00001828	104.636,00	104.636,00	0,00
11/04/2023	5-20239093060	MINA, FERNANDO LUIS	00001866	19.360,00	19.360,00	0,00
11/04/2023	5-20064369963	MUSSO, SALVADOR JUAN RAMON	00001872	4.292,38	4.292,38	0,00
11/04/2023	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00001874	138.474,20	138.474,20	0,00
11/04/2023	1-25305887	PERALTA, MONICA TERESITA	00001848	5.500,00	5.500,00	0,00
11/04/2023	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00001875	71.800,70	71.800,70	0,00
11/04/2023	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00001880	8.244,47	8.244,47	0,00
11/04/2023	5-30710276273	SEDEX ARGENTINA S.A.,	00001862	4.637,00	4.637,00	0,00
11/04/2023	5-20147275375	SERENO ALFREDO G.,	00001877	78.650,00	78.650,00	0,00
11/04/2023	5-20317411309	SICOTERO, JUAN MANUEL	00001859	169.400,00	169.400,00	0,00
11/04/2023	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00001827	42.499,15	42.499,15	0,00
11/04/2023	5-23116092824	SPINARDI, CRISTINA L. R.	00001870	31.000,00	31.000,00	0,00
11/04/2023	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00001860	195.850,00	195.850,00	0,00
11/04/2023	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00001837	105.000,00	105.000,00	0,00
11/04/2023	9-1	VARIOS,	00001878	2.356,20	2.356,20	0,00
11/04/2023	9-1	VARIOS,	00001881	43.890,00	43.890,00	0,00
11/04/2023	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00001854	21.004,50	21.004,50	0,00
		SUB-TOTAL		7.274.143,12	7.274.143,12	0,00
12/04/2023	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00001883	7.999,99	7.999,99	0,00
12/04/2023	R-13729	IPET, 89	00001884	891,00	891,00	0,00
12/04/2023	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00001882	61.344,80	61.344,80	0,00
		SUB-TOTAL		70.235,79	70.235,79	0,00
13/04/2023	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00001886	2.500,00	2.500,00	0,00
13/04/2023	1-21567615	BALARI, GABRIEL ROBERTO	00001895	2.500,00	2.500,00	0,00
13/04/2023	5-30999228565	BANCOR,	00001896	2.420,00	2.420,00	0,00
13/04/2023	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00001898	2.500,00	2.500,00	0,00
13/04/2023	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00001890	500,00	500,00	0,00
13/04/2023	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00001902	10.000,00	10.000,00	0,00
13/04/2023	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00001891	700,00	700,00	0,00
13/04/2023	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00001901	6.000,00	6.000,00	0,00
13/04/2023	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00001905	10.000,00	10.000,00	0,00
13/04/2023	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00001893	2.500,00	2.500,00	0,00
13/04/2023	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00001892	2.500,00	2.500,00	0,00
13/04/2023	5-27164991577	MARTINO, ALICIA INES	00001894	2.500,00	2.500,00	0,00
13/04/2023	5-20077982745	OLIVETTA, ATILIO ENRIQUE	00001897	2.500,00	2.500,00	0,00
13/04/2023	5-20139386044	PANSA, HORACIO LUÍS	00001899	2.500,00	2.500,00	0,00
13/04/2023	5-20164991645	POTTES, MIGUEL ANGEL	00001900	2.500,00	2.500,00	0,00
13/04/2023	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00001888	81.100,00	81.100,00	0,00
13/04/2023	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00001903	10.000,00	10.000,00	0,00
13/04/2023	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00001904	10.000,00	10.000,00	0,00
13/04/2023	9-1	VARIOS,	00001887	43.800,00	43.800,00	0,00
13/04/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001885	920.266,94	920.266,94	0,00
13/04/2023	1-20896116	VIETTO, MAURICIO GABRIEL	00001889	2.500,00	2.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.119.786,94	1.119.786,94	0,00
14/04/2023	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00001918	133.251,80	133.251,80	0,00
14/04/2023	5-30999027489	EPEC,	00001910	11.000,80	11.000,80	0,00
14/04/2023	5-30710998511	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS, NU	00001911	8.100,00	8.100,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2023 **Fecha hasta: 30/04/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
14/04/2023	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001908	1.400,00	1.400,00	0,00
14/04/2023	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00001909	8.500,00	8.500,00	0,00
14/04/2023	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00001916	413.228,00	413.228,00	0,00
14/04/2023	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00001906	19.890,00	19.890,00	0,00
14/04/2023	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00001917	191.000,00	191.000,00	0,00
14/04/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001907	4.912,94	4.912,94	0,00
14/04/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001912	10.769,00	10.769,00	0,00
14/04/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001913	10.792,55	10.792,55	0,00
14/04/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00001914	21.538,00	21.538,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001919	227.300,00	227.300,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001920	211.700,00	211.700,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001921	16.000,00	16.000,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001922	282.500,00	282.500,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001923	15.500,00	15.500,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001924	75.000,00	75.000,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001925	40.800,00	40.800,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001926	35.000,00	35.000,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001927	12.000,00	12.000,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001928	15.000,00	15.000,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001929	45.000,00	45.000,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001930	5.100,00	5.100,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001931	15.000,00	15.000,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001932	547.700,00	547.700,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001933	13.500,00	13.500,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001934	23.700,00	23.700,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001935	23.200,00	23.200,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001936	27.600,00	27.600,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001937	2.000,00	2.000,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001938	26.200,00	26.200,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001939	38.100,00	38.100,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001940	28.500,00	28.500,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001941	2.900,00	2.900,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001942	11.000,00	11.000,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001943	14.100,00	14.100,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001944	47.400,00	47.400,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001945	62.000,00	62.000,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001946	12.800,00	12.800,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001947	9.900,00	9.900,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001948	11.900,00	11.900,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001949	27.800,00	27.800,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001950	70.900,00	70.900,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001951	30.000,00	30.000,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001952	46.100,00	46.100,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001953	92.100,00	92.100,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001954	25.600,00	25.600,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001955	218.200,00	218.200,00	0,00
14/04/2023	9-1	VARIOS,	00001956	30.000,00	30.000,00	0,00
14/04/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00001915	371.922,20	371.922,20	0,00
		SUB-TOTAL		3.645.405,29	3.645.405,29	0,00
17/04/2023	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00001962	80.000,00	80.000,00	0,00
17/04/2023	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00001974	36.000,00	36.000,00	0,00
17/04/2023	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00001959	50.000,00	50.000,00	0,00
17/04/2023	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00001977	36.000,00	36.000,00	0,00
17/04/2023	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00001957	20.000,00	20.000,00	0,00
17/04/2023	5-27338100030	HUALPA, MARISA	00001971	35.000,00	35.000,00	0,00
17/04/2023	5-27338100030	HUALPA, MARISA	00001972	25.000,00	25.000,00	0,00
17/04/2023	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00001979	39.800,00	39.800,00	0,00
17/04/2023	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00001960	12.000,00	12.000,00	0,00
17/04/2023	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00001964	25.000,00	25.000,00	0,00
17/04/2023	1-28104736	LESCANO, DARIO GABRIEL	00001970	96.000,00	96.000,00	0,00
17/04/2023	5-20360340555	MUÑOZ, ALEX YANI	00001975	77.000,00	77.000,00	0,00
17/04/2023	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00001967	140.000,00	140.000,00	0,00
17/04/2023	5-20356685122	RAMIREZ, MARCELO JOSE	00001966	25.000,00	25.000,00	0,00
17/04/2023	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00001958	15.250,00	15.250,00	0,00
17/04/2023	1-26839898	ROLDAN, LUCAS CARLOS	00001973	25.000,00	25.000,00	0,00
17/04/2023	5-20389888495	RUIZ, MARIANO ANDRES	00001976	77.000,00	77.000,00	0,00
17/04/2023	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00001969	4.215,00	4.215,00	0,00
17/04/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00001978	78.000,00	78.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2023 **Fecha hasta: 30/04/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
17/04/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00001961	50.000,00	50.000,00	0,00
17/04/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00001965	30.000,00	30.000,00	0,00
17/04/2023	9-1	VARIOS,	00001968	3.422,00	3.422,00	0,00
17/04/2023	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00001963	81.000,00	81.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.060.687,00	1.060.687,00	0,00
18/04/2023	5-27270392143	ALCARAZ, MARINA	00001990	38.500,00	38.500,00	0,00
18/04/2023	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00001985	117.450,00	117.450,00	0,00
18/04/2023	5-27226477255	BIANCHI, KARINA ALEJANDRA	00002000	25.500,00	25.500,00	0,00
18/04/2023	5-20293524425	BRUSA, JUAN PABLO ELEONILDO	00001984	172.810,00	172.810,00	0,00
18/04/2023	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00002007	41.860,00	41.860,00	0,00
18/04/2023	5-30688840682	COOPERATIVA AGROPEC. PROD., Y	00001997	35.153,48	35.153,48	0,00
18/04/2023	5-30709593419	CORRALON RACCA S.R.L.,	00001999	13.515,55	13.515,55	0,00
18/04/2023	5-30716304244	DANIL RODAMIENTOS, DANIL RODA	00002008	472.736,00	472.736,00	0,00
18/04/2023	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00001993	2.583.921,82	2.583.921,82	0,00
18/04/2023	5-30708700270	EVER WEAR S.A.,	00001998	16.549,11	0,00	16.549,11
18/04/2023	5-27130909499	FAILA, SUNNY MAFALDA	00001981	209.525,14	209.525,14	0,00
18/04/2023	5-27206995446	FLORES, VERONICA	00002012	49.912,50	49.912,50	0,00
18/04/2023	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00001994	11.040,00	11.040,00	0,00
18/04/2023	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00002005	58.760,00	58.760,00	0,00
18/04/2023	5-33717366099	GROSPARTS S.A.S.,	00001989	105.328,08	105.328,08	0,00
18/04/2023	5-27356680397	GROSSO, NATALIA BEATRIZ	00002004	11.700,00	11.700,00	0,00
18/04/2023	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00001995	27.935,00	27.935,00	0,00
18/04/2023	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00001983	324.000,00	324.000,00	0,00
18/04/2023	5-30714982407	MAGGI HNOS S.R.L.,	00002009	552.900,02	552.900,02	0,00
18/04/2023	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00001991	75.000,00	75.000,00	0,00
18/04/2023	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00001996	8.500,00	8.500,00	0,00
18/04/2023	5-23252998179	OVIEDO, ERNESTO ARIEL	00001987	152.934,00	152.934,00	0,00
18/04/2023	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00001980	94.279,50	94.279,50	0,00
18/04/2023	5-27234583110	PLANTE, VICTORIA	00002003	119.850,00	119.850,00	0,00
18/04/2023	5-20275408078	REVILLA SERGIO ANDRE,	00002011	62.420,00	62.420,00	0,00
18/04/2023	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00001992	7.900,00	7.900,00	0,00
18/04/2023	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00002006	665.018,00	665.018,00	0,00
18/04/2023	5-20356680872	SECRESTA, ALESSO MAYCO LEONEL	00002014	75.000,00	75.000,00	0,00
18/04/2023	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00001982	68.412,50	68.412,50	0,00
18/04/2023	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00002001	39.919,52	39.919,52	0,00
18/04/2023	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00001986	120.000,00	120.000,00	0,00
18/04/2023	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00002002	75.000,00	75.000,00	0,00
18/04/2023	5-30587075195	TEXTILANA S.A., MAURO SERGIO	00002010	224.871,24	224.871,24	0,00
18/04/2023	9-1	VARIOS,	00002013	6.730,00	6.730,00	0,00
18/04/2023	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00001988	49.626,34	49.626,34	0,00
18/04/2023	5-27340380911	WASINGER, RITA SOLEDAD	00002015	245.050,00	245.050,00	0,00
		SUB-TOTAL		6.959.607,80	6.943.058,69	16.549,11
19/04/2023	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00002022	809.420,61	809.420,61	0,00
19/04/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002018	640.000,00	640.000,00	0,00
19/04/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002019	24.903,75	24.903,75	0,00
19/04/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002024	32.803,99	32.803,99	0,00
19/04/2023	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00002016	229.527,31	229.527,31	0,00
19/04/2023	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00002020	11.634,00	11.634,00	0,00
19/04/2023	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00002025	15.467,00	15.467,00	0,00
19/04/2023	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00002026	111.974,06	111.974,06	0,00
19/04/2023	9-54	SUOEM SAN FCO,	00002023	124.634,28	124.634,28	0,00
19/04/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002027	31.503,75	31.503,75	0,00
19/04/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002028	11.057,97	11.057,97	0,00
19/04/2023	9-1	VARIOS,	00002017	10.509,70	10.509,70	0,00
19/04/2023	9-1	VARIOS,	00002021	350,90	350,90	0,00
		SUB-TOTAL		2.053.787,32	2.053.787,32	0,00
20/04/2023	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00002042	41.810,00	41.810,00	0,00
20/04/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002047	8.643.650,15	8.643.650,15	0,00
20/04/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002048	57.150,58	57.150,58	0,00
20/04/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002049	3.555,70	3.555,70	0,00
20/04/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002050	210.198,60	210.198,60	0,00
20/04/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002051	129.861,11	129.861,11	0,00
20/04/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002052	201.048,41	201.048,41	0,00
20/04/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002053	105.099,30	105.099,30	0,00
20/04/2023	9-4	CAEM,	00002037	417.680,00	417.680,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2023 **Fecha hasta: 30/04/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
20/04/2023	5-27296877811	CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA	00002043	10.590,00	10.590,00	0,00
20/04/2023	9-7	CULTURA,	00002034	41.250,00	41.250,00	0,00
20/04/2023	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00002035	447.912,00	447.912,00	0,00
20/04/2023	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00002039	521.120,00	521.120,00	0,00
20/04/2023	1-25806026	HERRERA, LORENA DEL VALLE	00002045	49.350,00	49.350,00	0,00
20/04/2023	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00002046	20.492.661,88	20.492.661,88	0,00
20/04/2023	5-27164991089	PASTORE, NORIS GLADYS	00002044	57.126,00	57.126,00	0,00
20/04/2023	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002038	323.584,00	323.584,00	0,00
20/04/2023	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00002036	1.020.568,90	1.020.568,90	0,00
20/04/2023	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00002033	573.210,00	573.210,00	0,00
20/04/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002029	23.230,13	23.230,13	0,00
20/04/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002030	49.767,59	49.767,59	0,00
20/04/2023	9-1	VARIOS,	00002040	844.237,60	844.237,60	0,00
20/04/2023	9-1	VARIOS,	00002041	150.430,00	150.430,00	0,00
20/04/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002031	2.374.888,00	2.374.888,00	0,00
20/04/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002032	1.853.100,00	1.853.100,00	0,00
		SUB-TOTAL		38.643.079,95	38.643.079,95	0,00
21/04/2023	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00002132	64.000,00	64.000,00	0,00
21/04/2023	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00002075	88.250,00	88.250,00	0,00
21/04/2023	5-27314047244	ANDRETICH, MAGALI DANIELA	00002078	103.200,00	103.200,00	0,00
21/04/2023	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00002123	37.000,00	37.000,00	0,00
21/04/2023	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00002125	60.000,00	60.000,00	0,00
21/04/2023	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00002062	77.100,00	77.100,00	0,00
21/04/2023	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002057	7.865,33	7.865,33	0,00
21/04/2023	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00002067	91.700,00	91.700,00	0,00
21/04/2023	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00002066	75.255,00	75.255,00	0,00
21/04/2023	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00002088	114.700,00	114.700,00	0,00
21/04/2023	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00002080	105.200,00	105.200,00	0,00
21/04/2023	1-25305804	BERGESE, SILVIA DEL VALLE	00002082	18.980,00	18.980,00	0,00
21/04/2023	5-27335377945	BOSCO, MARIA EMILIA	00002072	27.200,00	27.200,00	0,00
21/04/2023	1-5614941	BRUSA, MARIA CRISTINA	00002055	9.186,00	9.186,00	0,00
21/04/2023	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00002118	36.000,00	36.000,00	0,00
21/04/2023	5-27414857758	CERRA, CARLA VALENTINA	00002083	48.320,00	48.320,00	0,00
21/04/2023	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00002058	600,00	600,00	0,00
21/04/2023	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00002131	17.400,00	17.400,00	0,00
21/04/2023	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00002073	40.158,00	40.158,00	0,00
21/04/2023	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00002084	12.000,00	12.000,00	0,00
21/04/2023	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00002061	35.000,00	35.000,00	0,00
21/04/2023	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00002087	91.700,00	91.700,00	0,00
21/04/2023	5-27338100030	HUALPA, MARISA	00002127	85.000,00	85.000,00	0,00
21/04/2023	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00002119	39.800,00	39.800,00	0,00
21/04/2023	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00002124	15.000,00	15.000,00	0,00
21/04/2023	5-27260325499	LAPORTE, MARIA VICTORIA	00002063	37.500,00	37.500,00	0,00
21/04/2023	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00002085	84.780,00	84.780,00	0,00
21/04/2023	5-27356684015	LIOTTI SOLANGE,	00002064	6.055,00	6.055,00	0,00
21/04/2023	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00002128	25.000,00	25.000,00	0,00
21/04/2023	5-27366801419	MANDRILE, JOSEFINA	00002069	60.075,00	60.075,00	0,00
21/04/2023	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00002065	118.000,00	118.000,00	0,00
21/04/2023	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00002074	98.900,00	98.900,00	0,00
21/04/2023	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00002086	91.700,00	91.700,00	0,00
21/04/2023	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00002129	60.000,00	60.000,00	0,00
21/04/2023	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00002071	95.000,00	95.000,00	0,00
21/04/2023	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00002076	164.000,00	164.000,00	0,00
21/04/2023	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00002079	63.500,00	63.500,00	0,00
21/04/2023	5-23117851109	RIBBA HUGO EMILIO,	00002070	58.400,00	58.400,00	0,00
21/04/2023	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00002054	1.150,00	1.150,00	0,00
21/04/2023	5-27389858892	RIVADERO, FLORENCIA GUADALUPE	00002121	77.000,00	77.000,00	0,00
21/04/2023	5-20346692554	SALVANESCHI, EMANUEL ALEJANDR	00002133	57.500,00	57.500,00	0,00
21/04/2023	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00002059	184.890,00	184.890,00	0,00
21/04/2023	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00002060	50.940,00	50.940,00	0,00
21/04/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00002120	77.000,00	77.000,00	0,00
21/04/2023	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00002068	50.000,00	50.000,00	0,00
21/04/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002126	40.000,00	40.000,00	0,00
21/04/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002130	97.500,00	97.500,00	0,00
21/04/2023	9-1	VARIOS,	00002056	13.800,00	13.800,00	0,00
21/04/2023	9-1	VARIOS,	00002089	17.000,00	17.000,00	0,00
21/04/2023	9-1	VARIOS,	00002090	11.900,00	11.900,00	0,00
21/04/2023	9-1	VARIOS,	00002091	18.500,00	18.500,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2023 **Fecha hasta: 30/04/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
21/04/2023	9-1	VARIOS,	00002092	30.400,00	30.400,00	0,00
21/04/2023	9-1	VARIOS,	00002093	39.000,00	39.000,00	0,00
21/04/2023	9-1	VARIOS,	00002094	431.300,00	431.300,00	0,00
21/04/2023	9-1	VARIOS,	00002095	40.000,00	40.000,00	0,00
21/04/2023	9-1	VARIOS,	00002096	15.000,00	15.000,00	0,00
21/04/2023	9-1	VARIOS,	00002097	5.100,00	5.100,00	0,00
21/04/2023	9-1	VARIOS,	00002098	15.000,00	15.000,00	0,00
21/04/2023	9-1	VARIOS,	00002099	12.000,00	12.000,00	0,00
21/04/2023	9-1	VARIOS,	00002100	8.000,00	8.000,00	0,00
21/04/2023	9-1	VARIOS,	00002101	24.000,00	24.000,00	0,00
21/04/2023	9-1	VARIOS,	00002102	63.600,00	63.600,00	0,00
21/04/2023	9-1	VARIOS,	00002103	20.000,00	20.000,00	0,00
21/04/2023	9-1	VARIOS,	00002104	223.000,00	223.000,00	0,00
21/04/2023	9-1	VARIOS,	00002105	187.700,00	187.700,00	0,00
21/04/2023	9-1	VARIOS,	00002106	49.600,00	49.600,00	0,00
21/04/2023	9-1	VARIOS,	00002107	348.800,00	348.800,00	0,00
21/04/2023	9-1	VARIOS,	00002108	10.000,00	10.000,00	0,00
21/04/2023	9-1	VARIOS,	00002109	141.800,00	141.800,00	0,00
21/04/2023	9-1	VARIOS,	00002110	45.000,00	45.000,00	0,00
21/04/2023	9-1	VARIOS,	00002111	62.400,00	62.400,00	0,00
21/04/2023	9-1	VARIOS,	00002112	88.100,00	88.100,00	0,00
21/04/2023	9-1	VARIOS,	00002113	51.500,00	51.500,00	0,00
21/04/2023	9-1	VARIOS,	00002114	28.900,00	28.900,00	0,00
21/04/2023	9-1	VARIOS,	00002115	8.500,00	8.500,00	0,00
21/04/2023	9-1	VARIOS,	00002116	13.500,00	13.500,00	0,00
21/04/2023	9-1	VARIOS,	00002117	11.000,00	11.000,00	0,00
21/04/2023	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00002077	42.400,00	42.400,00	0,00
21/04/2023	5-27339767918	YANZI, MARIA ESTELA DEL VALLE	00002122	78.000,00	78.000,00	0,00
21/04/2023	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00002081	51.900,00	51.900,00	0,00
		SUB-TOTAL		5.106.204,33	5.106.204,33	0,00
24/04/2023	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00002134	3.700,00	3.700,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.700,00	3.700,00	0,00
25/04/2023	5-30574449967	AADI CAPIF, ASOCIACION CIVIL	00002165	200.000,00	200.000,00	0,00
25/04/2023	5-27270392143	ALCARAZ, MARINA	00002200	48.500,00	48.500,00	0,00
25/04/2023	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00002194	36.267,00	36.267,00	0,00
25/04/2023	5-20226724029	ANGARONI, CARLOS HUGO	00002210	4.100,00	4.100,00	0,00
25/04/2023	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00002215	174.350,00	174.350,00	0,00
25/04/2023	5-20248442183	BABULIAS, LUCAS SEBASTIAN	00002135	245.100,00	245.100,00	0,00
25/04/2023	5-23044090074	BALDI, ELINA JUANA	00002195	20.741,00	20.741,00	0,00
25/04/2023	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00002188	16.900,00	16.900,00	0,00
25/04/2023	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00002217	213.644,25	213.644,25	0,00
25/04/2023	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00002203	37.723,00	37.723,00	0,00
25/04/2023	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002202	3.907,23	3.907,23	0,00
25/04/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002199	3.867,66	3.867,66	0,00
25/04/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002206	4.467,85	4.467,85	0,00
25/04/2023	5-20142216311	BARRAUD, GERARDO VICTOR	00002214	160.488,35	160.488,35	0,00
25/04/2023	1-16499129	BIGA, RONAL DARIO	00002180	28.770,00	28.770,00	0,00
25/04/2023	5-27231690366	BONANNO, SILVINA ROSA	00002145	89.400,00	89.400,00	0,00
25/04/2023	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00002189	920,00	920,00	0,00
25/04/2023	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00002178	35.000,00	35.000,00	0,00
25/04/2023	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00002156	486.900,00	486.900,00	0,00
25/04/2023	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00002142	12.200,00	12.200,00	0,00
25/04/2023	5-20209019036	CAMPANA, GABRIEL ROBERTO	00002151	160.200,00	160.200,00	0,00
25/04/2023	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00002167	19.700,00	19.700,00	0,00
25/04/2023	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00002177	66.022,00	66.022,00	0,00
25/04/2023	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00002201	24.553,03	24.553,03	0,00
25/04/2023	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00002192	2.280,00	2.280,00	0,00
25/04/2023	5-30563602666	CENTRO SBZ S.A.,	00002143	12.914,06	12.914,06	0,00
25/04/2023	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00002175	16.860,00	16.860,00	0,00
25/04/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002144	32.970,00	32.970,00	0,00
25/04/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002146	71.137,77	71.137,77	0,00
25/04/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002148	51.907,95	51.907,95	0,00
25/04/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002149	51.936,16	51.936,16	0,00
25/04/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002150	87.690,00	87.690,00	0,00
25/04/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002152	33.505,54	33.505,54	0,00
25/04/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002153	123.553,92	123.553,92	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2023 **Fecha hasta: 30/04/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
25/04/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002155	36.211,24	36.211,24	0,00
25/04/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002157	55.417,39	55.417,39	0,00
25/04/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002159	50.752,47	50.752,47	0,00
25/04/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002161	43.100,00	43.100,00	0,00
25/04/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002164	155.971,98	155.971,98	0,00
25/04/2023	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS, EL T	00002170	833.058,10	833.058,10	0,00
25/04/2023	5-20253058146	CORSICO, MARIANO MARCELO	00002160	47.000,00	47.000,00	0,00
25/04/2023	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00002187	16.998,00	16.998,00	0,00
25/04/2023	5-30710727208	CUATRO D S.A.,	00002176	810,00	810,00	0,00
25/04/2023	5-30717206610	DALE QUE VA S.A.S.,	00002181	13.255,00	13.255,00	0,00
25/04/2023	1-21907382	DEPETRIS, CESAR DARIO	00002212	9.000,00	9.000,00	0,00
25/04/2023	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00002174	6.854,00	6.854,00	0,00
25/04/2023	5-30711067929	DSA, SERVCIOS SRL	00002197	7.000,02	7.000,02	0,00
25/04/2023	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00002173	19.699,03	19.699,03	0,00
25/04/2023	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00002186	19.528,50	19.528,50	0,00
25/04/2023	5-23102345754	GAIDO, BEATRIZ MARIA	00002190	52.700,00	52.700,00	0,00
25/04/2023	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00002216	163.300,00	163.300,00	0,00
25/04/2023	5-27222950150	GALLO, LAURA M.	00002183	12.000,00	12.000,00	0,00
25/04/2023	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00002171	62.697,00	62.697,00	0,00
25/04/2023	5-30708864052	GER-VIAL S.R.L.,	00002136	388.480,00	388.480,00	0,00
25/04/2023	5-20130440445	GERBAUDO, JOSE LUIS	00002209	35.082,00	35.082,00	0,00
25/04/2023	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00002138	31.300,00	31.300,00	0,00
25/04/2023	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00002158	688.072,10	688.072,10	0,00
25/04/2023	5-30500094539	LA VOZ DE SAN JUSTO,	00002207	59.375,00	59.375,00	0,00
25/04/2023	5-30709636940	LABICO S.R.L.,	00002140	161.370,00	161.370,00	0,00
25/04/2023	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00002213	1.400,00	1.400,00	0,00
25/04/2023	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00002154	77.710,00	77.710,00	0,00
25/04/2023	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00002204	115.380,00	115.380,00	0,00
25/04/2023	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00002168	35.050,00	35.050,00	0,00
25/04/2023	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00002179	65.351,00	65.351,00	0,00
25/04/2023	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00002172	9.100,00	9.100,00	0,00
25/04/2023	5-27214011269	MORALES, SABINA ONOFRE	00002191	2.450,00	2.450,00	0,00
25/04/2023	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00002198	46.400,00	46.400,00	0,00
25/04/2023	1-24959161	PASTORE, MAURO GABRIEL	00002182	38.000,00	38.000,00	0,00
25/04/2023	5-27276738823	PERETTI, VANESA SILVIA	00002205	31.910,00	31.910,00	0,00
25/04/2023	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00002196	41.680,00	41.680,00	0,00
25/04/2023	5-27160162371	PERLO, ELIZABETH	00002137	13.700,00	13.700,00	0,00
25/04/2023	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00002169	5.552,50	5.552,50	0,00
25/04/2023	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00002162	139.061,20	139.061,20	0,00
25/04/2023	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00002185	25.281,00	25.281,00	0,00
25/04/2023	5-20288404012	ROSSI, DIEGO ALEJANDRO	00002208	6.000,00	6.000,00	0,00
25/04/2023	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00002211	22.000,00	22.000,00	0,00
25/04/2023	5-20204859060	SALVAY ARMANDO JUAN JOSE,	00002147	675.782,22	675.782,22	0,00
25/04/2023	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00002184	2.858,80	2.858,80	0,00
25/04/2023	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00002139	163.533,00	163.533,00	0,00
25/04/2023	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00002163	146.904,01	146.904,01	0,00
25/04/2023	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00002193	84.000,00	84.000,00	0,00
25/04/2023	9-1	VARIOS,	00002141	23.420,00	23.420,00	0,00
25/04/2023	5-30711918856	VILLAR, FRANCO O. Y GONZALO E	00002166	49.580,96	49.580,96	0,00
		SUB-TOTAL		7.369.613,29	7.369.613,29	0,00
26/04/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002218	4.862,08	4.862,08	0,00
26/04/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002219	37,16	37,16	0,00
26/04/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002220	8.269,54	8.269,54	0,00
26/04/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002221	16.056,32	16.056,32	0,00
26/04/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002222	304.661,48	304.661,48	0,00
26/04/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002223	4.849,21	4.849,21	0,00
26/04/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002224	123.247,18	123.247,18	0,00
26/04/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002225	61.623,59	61.623,59	0,00
26/04/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002226	2.294,62	2.294,62	0,00
26/04/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002227	277.487,75	277.487,75	0,00
26/04/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002228	45.725,90	45.725,90	0,00
26/04/2023	5-30715448080	SILVESTRINI, ERNESTO Y RENZO	00002229	7.260,00	7.260,00	0,00
		SUB-TOTAL		856.374,83	856.374,83	0,00
27/04/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002230	1.027,78	1.027,78	0,00
27/04/2023	5-30999027489	EPEC,	00002235	12.506,70	12.506,70	0,00
27/04/2023	5-20235272645	JUAREZ, RUBEN DOMINGO	00002234	16.280,00	16.280,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/04/2023 **Fecha hasta: 30/04/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
27/04/2023	5-30710998511	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS, NU	00002231	8.100,00	8.100,00	0,00
27/04/2023	9-1	VARIOS,	00002232	2.480,00	2.480,00	0,00
27/04/2023	9-1	VARIOS,	00002233	3.640,00	3.640,00	0,00
		SUB-TOTAL		44.034,48	44.034,48	0,00
28/04/2023	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00002282	80.000,00	80.000,00	0,00
28/04/2023	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00002240	36.000,00	36.000,00	0,00
28/04/2023	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00002276	50.000,00	50.000,00	0,00
28/04/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002289	2.232,89	2.232,89	0,00
28/04/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002290	2.570,23	2.570,23	0,00
28/04/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002291	284,51	284,51	0,00
28/04/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002292	1.782,61	1.782,61	0,00
28/04/2023	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00002238	39.000,00	39.000,00	0,00
28/04/2023	5-30715270478	COOPERATIVA DE TRABAJO, BELL	00002244	5.000,00	5.000,00	0,00
28/04/2023	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00002285	18.500,00	18.500,00	0,00
28/04/2023	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00002284	26.000,00	26.000,00	0,00
28/04/2023	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00002237	75.800,00	75.800,00	0,00
28/04/2023	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00002274	10.000,00	10.000,00	0,00
28/04/2023	1-28104736	LESCANO, DARIO GABRIEL	00002277	96.000,00	96.000,00	0,00
28/04/2023	1-28104736	LESCANO, DARIO GABRIEL	00002280	96.000,00	96.000,00	0,00
28/04/2023	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00002278	25.000,00	25.000,00	0,00
28/04/2023	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00002279	10.000,00	10.000,00	0,00
28/04/2023	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00002286	35.000,00	35.000,00	0,00
28/04/2023	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002287	24.850,00	24.850,00	0,00
28/04/2023	5-20235774128	REMI, DANIEL ALBERTO	00002243	4.000,00	4.000,00	0,00
28/04/2023	5-20389288587	ROSALES, AGUSTIN	00002236	76.500,00	76.500,00	0,00
28/04/2023	5-20346692554	SALVANESCHI, EMANUEL ALEJANDR	00002283	30.000,00	30.000,00	0,00
28/04/2023	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00002242	4.163,00	4.163,00	0,00
28/04/2023	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00002245	2.000,00	2.000,00	0,00
28/04/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00002239	77.000,00	77.000,00	0,00
28/04/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002275	30.000,00	30.000,00	0,00
28/04/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002281	30.000,00	30.000,00	0,00
28/04/2023	9-1	VARIOS,	00002246	19.850,00	19.850,00	0,00
28/04/2023	9-1	VARIOS,	00002247	36.000,00	36.000,00	0,00
28/04/2023	9-1	VARIOS,	00002248	20.000,00	20.000,00	0,00
28/04/2023	9-1	VARIOS,	00002249	35.000,00	35.000,00	0,00
28/04/2023	9-1	VARIOS,	00002250	26.100,00	26.100,00	0,00
28/04/2023	9-1	VARIOS,	00002251	197.400,00	197.400,00	0,00
28/04/2023	9-1	VARIOS,	00002252	85.000,00	85.000,00	0,00
28/04/2023	9-1	VARIOS,	00002253	167.200,00	167.200,00	0,00
28/04/2023	9-1	VARIOS,	00002254	137.200,00	137.200,00	0,00
28/04/2023	9-1	VARIOS,	00002255	25.000,00	25.000,00	0,00
28/04/2023	9-1	VARIOS,	00002256	42.000,00	42.000,00	0,00
28/04/2023	9-1	VARIOS,	00002257	28.900,00	28.900,00	0,00
28/04/2023	9-1	VARIOS,	00002258	184.100,00	184.100,00	0,00
28/04/2023	9-1	VARIOS,	00002259	13.500,00	13.500,00	0,00
28/04/2023	9-1	VARIOS,	00002260	83.000,00	83.000,00	0,00
28/04/2023	9-1	VARIOS,	00002261	84.500,00	84.500,00	0,00
28/04/2023	9-1	VARIOS,	00002262	11.000,00	11.000,00	0,00
28/04/2023	9-1	VARIOS,	00002263	168.800,00	168.800,00	0,00
28/04/2023	9-1	VARIOS,	00002264	6.400,00	6.400,00	0,00
28/04/2023	9-1	VARIOS,	00002265	25.600,00	25.600,00	0,00
28/04/2023	9-1	VARIOS,	00002266	17.500,00	17.500,00	0,00
28/04/2023	9-1	VARIOS,	00002267	84.400,00	84.400,00	0,00
28/04/2023	9-1	VARIOS,	00002268	20.800,00	20.800,00	0,00
28/04/2023	9-1	VARIOS,	00002269	12.000,00	12.000,00	0,00
28/04/2023	9-1	VARIOS,	00002270	52.800,00	52.800,00	0,00
28/04/2023	9-1	VARIOS,	00002271	21.600,00	21.600,00	0,00
28/04/2023	9-1	VARIOS,	00002272	414.700,00	414.700,00	0,00
28/04/2023	9-1	VARIOS,	00002273	5.100,00	5.100,00	0,00
28/04/2023	5-20407517599	VITTORE, AUGUSTO RAFAEL	00002241	41.000,00	41.000,00	0,00
28/04/2023	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00002288	120.000,00	120.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.074.133,24	3.074.133,24	0,00
		TOTALES:		**85.201.168,89**	**85.184.619,78**	**16.549,11**

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

ABRIL

2023

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 19/05/2023

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	30.021.320,74
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 28/04/2023 según balance de ejecución presupuestaria	353.871.993,04
Subtotal	383.893.313,78
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 28/04/2023 según balance de ejecución presupuestaria	368.556.883,72
Disponibilidades totales según balance al 28/04/2023	15.336.430,06

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/03/2023	27.349.945,55
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	73.187.653,40
Subtotal	100.537.598,95
Egresos por todo concepto en el corriente período	85.201.168,89
Saldo total de disponibilidades al 28/04/2023	15.336.430,06

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	3.832.493,11
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	1.453.055,98
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	6.804.391,04
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	1.253.073,14
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	798.160,77
		Subtotal saldos cuentas caja	14.141.174,04

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	727.789,74
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-19.084.848,06
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	205.723,66
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	76.896,62
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	80.586,04
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	110.065,59
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	4.987,20
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	3.710,95
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	3.157,96
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	4.931,69
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	10.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018049	FCI CHAMPAQUI 1296/0	3.500.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018051	FCI CHAMPAQUI 1297/7	2.500.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018052	FCI CHAMPAQUI 1316/1	1.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	2.643.954,99
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	170.359,26
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-752.059,62
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	1.195.256,02

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 28/04/2023 15.336.430,06

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/03/2023	14.284.509,08		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	73.187.653,40		
Total extracciones (excepto caja)	100.841.268,28		
		Subtotal	188.313.430,76
Egresos por todo concepto en el corriente período	85.201.168,89		
Total depósitos (excepto caja)	88.971.087,83		
		Subtotal	174.172.256,72
Saldo cuentas caja al 28/04/2023			14.141.174,04

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/03/2023	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 28/04/2023
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/03/2023	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 28/04/2023
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-303.279,88	1.092.765,32	61.695,70	727.789,74
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-8.184.575,02	69.698.695,06	80.598.968,10	-19.084.848,06
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	638.644,16	0,00	432.920,50	205.723,66
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	-157.647,14	2.040.127,02	1.805.583,26	76.896,62
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	20.036,29	63.000,00	2.450,25	80.586,04
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	2.931,95	309.583,89	202.450,25	110.065,59
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	7.407,20	0,00	2.420,00	4.987,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	6.130,95	0,00	2.420,00	3.710,95
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	5.577,96	0,00	2.420,00	3.157,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	7.351,69	0,00	2.420,00	4.931,69
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	11.441.971,03	11.441.971,03	10.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	3.500.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	800.000,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00
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	4.050.811,64	1.055.166,32	2.462.022,97	2.643.954,99
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	126.543,10	44.416,16	600,00	170.359,26
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	545.503,57	1.441.889,52	2.739.452,71	-752.059,62
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	1.000.000,00	83.473,51	1.083.473,51	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	13.065.436,47	88.971.087,83	100.841.268,28	1.195.256,02

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	1.820.310,87	1.092.765,32	350,90	61.695,70	2.123.941,65	727.789,74

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/04/2023 al 28/04/2023

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	19.344.313,02	70.184.849,84	942.151,02	97.364.421,18	12.191.740,76	-19.084.848,06
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	997.002,66	0,00	4.416,50	432.920,50	362.775,00	205.723,66
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	2.226.000,45	2.040.127,02	20.631,06	4.207.611,17	2.250,74	76.896,62
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	146.056,04	63.000,00	2.450,25	124.920,25	6.000,00	80.586,04
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	42.449,32	309.583,89	2.450,25	202.450,25	41.967,62	110.065,59
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	4.987,20	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	4.987,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	3.710,95	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	3.710,95
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	3.157,96	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	3.157,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	4.931,69	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	4.931,69
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	288.537.197,35	0,00	278.537.197,35	0,00	10.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	0,00	19.198.176,38	0,00	15.698.176,38	0,00	3.500.000,00
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	8.134.169,29	0,00	7.134.169,29	0,00	1.000.000,00
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	4.052.613,19	1.055.166,32	137.771,46	2.462.022,97	139.573,01	2.643.954,99
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	158.125,30	44.416,16	600,00	600,00	32.182,20	170.359,26
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	903.207,39	1.442.126,88	7.865,33	2.749.070,71	356.188,51	-752.059,62
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	1.083.473,51	0,00	1.083.473,51	0,00	0,00
TOTALES	**29.706.866,04**	**411.045.549,75**	**1.128.366,77**	**425.428.907,05**	**15.256.619,49**	**1.195.256,02**

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

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	45.284.283,48	45.587.563,36	303.279,88		
12/04/2023	12/04/2023	12042023	RECUPERO LIQUIDACION N° 25	RETIA SOLUCIONES S.A.		61.344,80	364.624,68		CONCILIADO
13/04/2023	13/04/2023	0903202334	INGRESO PROFESIONALES SANCOR DICIEM	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	369.062,00			4.437,32	CONCILIADO
13/04/2023	13/04/2023	090320235	INGRESO HOSPITAL SANCOR DICIEMBRE 2	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	20.449,65			24.886,97	CONCILIADO
18/04/2023	18/04/2023	1304202316	APORTE MARATON DEL HINCHA	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	50.000,00			74.886,97	CONCILIADO
19/04/2023	19/04/2023	0304202333	INGRESO PROFESIONALES SANCOR ENERO	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	211.552,00			286.438,97	CONCILIADO
19/04/2023	19/04/2023	03042023335	INGRESO HOSPITAL SANCOR ENERO 2023	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	38.438,05			324.877,02	CONCILIADO
19/04/2023	19/04/2023	11042023	INGRESO PROFESIONALES SANCOR ENERO	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	162.984,10			487.861,12	CONCILIADO
19/04/2023	19/04/2023	11042023223	INGRESO HOSPITAL SANCOR ENERO 2023	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	19.852,52			507.713,64	CONCILIADO
19/04/2023	19/04/2023	31032023107	GASTOS Y COMISIONES BACRIAS MARZO 2	VARIOS		350,90		507.362,74	CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	010323	RECUPERO LIQUIDACION N° 25	VARIOS HOSPITAL	4.902,00			512.264,74	CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	0103231	RECUPERO LIQUIDACION N° 25	VARIOS HOSPITAL	32.471,00			544.735,74	CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	0103232	RECUPERO LIQUIDACION N° 25	VARIOS HOSPITAL	553,00			545.288,74	CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	0703233	RECUPERO LIQUIDACION N° 25	VARIOS HOSPITAL	7.329,00			552.617,74	CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	0803233	RECUPERO LIQUIDACION N° 25	VARIOS HOSPITAL	91.772,00			644.389,74	CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	10032023336	RECUPERO LIQUIDACION N° 25	VARIOS HOSPITAL	776,00			645.165,74	CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	1003236	RECUPERO LIQUIDACION N° 25	VARIOS HOSPITAL	13.032,00			658.197,74	CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	1003237	RECUPERO LIQUIDACION N° 25	VARIOS HOSPITAL	3.066,00			661.263,74	CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	1003238	RECUPERO LIQUIDACION N° 25	VARIOS HOSPITAL	15.028,00			676.291,74	CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	1003239	RECUPERO LIQUIDACION N° 25	VARIOS HOSPITAL	3.543,00			679.834,74	CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	1403235	RECUPERO LIQUIDACION N° 25	VARIOS HOSPITAL	20.104,00			699.938,74	CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	16032333	RECUPERO LIQUIDACION N° 25	VARIOS HOSPITAL	17.653,00			717.591,74	CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	20012023336	RECUPERO LIQUIDACION N° 25	VARIOS HOSPITAL	553,00			718.144,74	CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	2103234	RECUPERO LIQUIDACION N° 25	VARIOS HOSPITAL	9.645,00			727.789,74	CONCILIADO
				TOTAL	46.377.048,80	45.649.259,06		727.789,74	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.791.477.137,25	1.799.661.712,27	8.184.575,02		
04/04/2023	04/04/2023	010203	ADQ. REPUESTO KANGOO	VITACO PROTECCIONES S.A.		313.538,21	8.498.113,23		CONCILIADO
04/04/2023	04/04/2023	040420231		MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		13.236,58	8.511.349,81		CONCILIADO
04/04/2023	04/04/2023	040420255		REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		3.391,12	8.514.740,93		CONCILIADO
04/04/2023	04/04/2023	2525500		SOMALE S.A.		117.464,43	8.632.205,36		CONCILIADO
04/04/2023	04/04/2023	25255000		C&C EXPRES S.A.S.		2.500,00	8.634.705,36		CONCILIADO
04/04/2023	04/04/2023	3103202349	NICHOS CEMENTERIO	ACOSTA RAMON ANTONIO		64.000,00	8.698.705,36		CONCILIADO
04/04/2023	04/04/2023	3103202350	TRABAJOS VARIOS CASA DE LA CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		16.200,00	8.714.905,36		CONCILIADO
04/04/2023	04/04/2023	3103202351	PLAN SEMILLA LESCANO CARINA	ARCE CRISTIAN JAVIER		70.000,00	8.784.905,36		CONCILIADO
04/04/2023	04/04/2023	33702438			13.208,78		8.771.696,58		CONCILIADO
04/04/2023	25/04/2023	33702441		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		33.880,00	8.805.576,58		IMPUTADO
04/04/2023	25/04/2023	33702442		LA VOZ DE SAN JUSTO		47.500,00	8.853.076,58		IMPUTADO
04/04/2023	25/04/2023	33702443		GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		45.633,44	8.898.710,02		CONCILIADO
04/04/2023	25/04/2023	33702444		DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		7.860,52	8.906.570,54		IMPUTADO
04/04/2023	25/04/2023	33702446		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		5.500,00	8.912.070,54		IMPUTADO
04/04/2023	25/04/2023	33702447		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		7.164,17	8.919.234,71		IMPUTADO
04/04/2023	25/04/2023	33702448		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		42.160,61	8.961.395,32		IMPUTADO
04/04/2023	25/04/2023	33702449		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		10.873,70	8.972.269,02		IMPUTADO
04/04/2023	25/04/2023	33702450		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		42.120,20	9.014.389,22		IMPUTADO
04/04/2023	25/04/2023	33702451		DALE QUE VA S.A.S.		61.170,08	9.075.559,30		CONCILIADO
04/04/2023	25/04/2023	33702452		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		23.000,00	9.098.559,30		CONCILIADO
04/04/2023	25/04/2023	33702453		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		20.320,00	9.118.879,30		CONCILIADO
04/04/2023	25/04/2023	33702454		ALVAREZ SILVIO LUJAN		59.543,45	9.178.422,75		IMPUTADO
04/04/2023	25/04/2023	33702455		MERLINO DARIO MAYCO		34.023,50	9.212.446,25		CONCILIADO
04/04/2023	25/04/2023	33702456		FERRERO PABLO ADRIAN		64.500,00	9.276.946,25		IMPUTADO
04/04/2023	25/04/2023	33702457		CAMUSSO ROSANA		24.294,63	9.301.240,88		CONCILIADO
04/04/2023	25/04/2023	33702458		CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		4.200,00	9.305.440,88		IMPUTADO
04/04/2023	25/04/2023	33702459		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		34.204,00	9.339.644,88		IMPUTADO
04/04/2023	25/04/2023	33702460		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		20.325,00	9.359.969,88		IMPUTADO
04/04/2023	25/04/2023	33702461		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		19.037,14	9.379.007,02		IMPUTADO
04/04/2023	25/04/2023	33702462		SUFIA LUCIANO MIGUEL		8.961,20	9.387.968,22		IMPUTADO
04/04/2023	25/04/2023	33702463		FAILA SUNNY MAFALDA		77.052,31	9.465.020,53		IMPUTADO
04/04/2023	25/04/2023	33702464		CAVALLO JUAN J		23.450,00	9.488.470,53		CONCILIADO
04/04/2023	20/04/2023	33702465		NOTA HUGO ELPIDIO		26.466,00	9.514.936,53		CONCILIADO
04/04/2023	22/05/2023	33702466		GAIDO SANTIAGO DANIEL		63.750,00	9.578.686,53		IMPUTADO
04/04/2023	24/04/2023	33702467		GAIDO SANTIAGO DANIEL		63.750,00	9.642.436,53		CONCILIADO
04/04/2023	03/05/2023	33702469		REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		73.762,42	9.716.198,95		IMPUTADO
04/04/2023	02/05/2023	33702470		CAUSSA LUIS ALBERTO		96.795,24	9.812.994,19		IMPUTADO
04/04/2023	20/04/2023	33702473		BRUSA DIEGO ALFREDO		105.000,00	9.917.994,19		CONCILIADO
04/04/2023	22/05/2023	33702474		BRUSA DIEGO ALFREDO		105.000,00	10.022.994,19		IMPUTADO
04/04/2023	20/04/2023	33702475		IGUALADOS S.A.S.		78.000,00	10.100.994,19		IMPUTADO
				Transporte	1.791.490.346,03	1.801.591.340,22	10.100.994,19		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.791.490.346,03	1.801.591.340,22	10.100.994,19		
04/04/2023	22/05/2023	33702476		IGUALADOS S.A.S.		77.764,26	10.178.758,45		IMPUTADO
04/04/2023	20/04/2023	33702477		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		110.000,00	10.288.758,45		CONCILIADO
04/04/2023	10/05/2023	33702480		GERBAUDO JOSE LUIS		242.000,00	10.530.758,45		CONCILIADO
04/04/2023	29/05/2023	33702481		GERBAUDO JOSE LUIS		241.755,76	10.772.514,21		IMPUTADO
04/04/2023	22/05/2023	33702482		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		107.511,85	10.880.026,06		IMPUTADO
04/04/2023	10/05/2023	33702483		LA MILY S.A.S.		80.000,00	10.960.026,06		IMPUTADO
04/04/2023	20/04/2023	33702484		LA MILY S.A.S.		80.434,31	11.040.460,37		IMPUTADO
04/04/2023	04/04/2023	33702487				13.208,78	11.053.669,15		CONCILIADO
04/04/2023	03/05/2023	33702491		REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		5.620,55	11.059.289,70		IMPUTADO
04/04/2023	10/05/2023	3370279		GERBAUDO JOSE LUIS		242.000,00	11.301.289,70		IMPUTADO
04/04/2023	25/04/2023	337402445		PERRONE GERMAN LUIS		15.000,00	11.316.289,70		CONCILIADO
05/04/2023	05/04/2023	1256		ZACHER DIEGO PABLO		29.050,00	11.345.339,70		CONCILIADO
05/04/2023	05/04/2023	2325		ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		60.000,00	11.405.339,70		CONCILIADO
05/04/2023	05/04/2023	2356600		FLORES ROBERTO RAFAEL		10.500,00	11.415.839,70		CONCILIADO
05/04/2023	05/04/2023	23569		MERCOL MARIA EMILIA		28.040,00	11.443.879,70		CONCILIADO
05/04/2023	05/04/2023	2589		URQUIA JUAN		50.000,00	11.493.879,70		CONCILIADO
05/04/2023	05/04/2023	258990		POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		46.858,20	11.540.737,90		CONCILIADO
10/04/2023	10/04/2023	1003202310		TALAMONI GERMAN		149.000,00	11.689.737,90		CONCILIADO
10/04/2023	10/04/2023	1004202312	ALQUILER ABRIL 2023	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		16.103,00	11.705.840,90		CONCILIADO
10/04/2023	10/04/2023	1004202314	ALQUILER ABRIL 2023	REITU EDITH CLEMENTINA		8.000,00	11.713.840,90		CONCILIADO
10/04/2023	10/04/2023	1004202315	ALQUILER ABRIL 2023	MANDRILLE ADRIAN MARCOS		27.800,00	11.741.640,90		CONCILIADO
10/04/2023	10/04/2023	1004202316	ALQUILER ABRIL 2023	RIZZO RUBEN DARIO		14.914,00	11.756.554,90		CONCILIADO
10/04/2023	10/04/2023	10255		VARIOS HOSPITAL		90.000,00	11.846.554,90		CONCILIADO
10/04/2023	10/04/2023	10458		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		13.500,00	11.860.054,90		CONCILIADO
10/04/2023	10/04/2023	2055		INFANTE WILTON DAMIAN		21.800,00	11.881.854,90		CONCILIADO
10/04/2023	10/04/2023	205500		ARCE CRISTIAN JAVIER		50.000,00	11.931.854,90		CONCILIADO
10/04/2023	10/04/2023	205522		ACOSTA RAMON ANTONIO		48.000,00	11.979.854,90		CONCILIADO
10/04/2023	10/04/2023	2058		VALLEJO SELENE		80.000,00	12.059.854,90		CONCILIADO
10/04/2023	10/04/2023	205800		ROLDAN LUCAS CARLOS		80.000,00	12.139.854,90		CONCILIADO
10/04/2023	10/04/2023	2356		OROSZ LUCIANA		113.000,00	12.252.854,90		CONCILIADO
10/04/2023	10/04/2023	235600		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		14.520,00	12.267.374,90		CONCILIADO
10/04/2023	10/04/2023	235690		CARDOZO AIXA EVELIN		37.000,00	12.304.374,90		CONCILIADO
10/04/2023	10/04/2023	258900		HUALPA MARISA		35.000,00	12.339.374,90		CONCILIADO
10/04/2023	10/04/2023	258990000		ACOSTA RAMON ANTONIO		17.000,00	12.356.374,90		CONCILIADO
10/04/2023	10/04/2023	33702492	ALQUILER ENERO A ABRIL 2023	PARROQUIA SAN JOSE		246.000,00	12.602.374,90		IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	033702493		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		42.499,15	12.644.874,05		IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	1104205		LOZA MARIANA KARINA		65.000,00	12.709.874,05		CONCILIADO
11/04/2023	11/04/2023	11045		SEDEX ARGENTINA S.A.		4.637,00	12.714.511,05		CONCILIADO
11/04/2023	11/04/2023	1104500		AGUIRRE SUSANA BEATRIZ		36.125,00	12.750.636,05		CONCILIADO
11/04/2023	11/04/2023	111455		CIENTIFICA SAN LUIS S.A		55.676,20	12.806.312,25		CONCILIADO
				Transporte	1.791.490.346,03	1.804.296.658,28	12.806.312,25		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.791.490.346,03	1.804.296.658,28	12.806.312,25		
11/04/2023	10/05/2023	33702493		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		42.899,15	12.806.312,25		ANULADO
11/04/2023	10/05/2023	33702494		SICOTERO JUAN MANUEL		34.307,38	12.840.619,63		IMPUTADO
11/04/2023	10/05/2023	33702495		CRAVERO DANIEL DOMINGO		6.000,00	12.846.619,63		IMPUTADO
11/04/2023	10/05/2023	33702496		GAIDO SANTIAGO DANIEL		25.633,16	12.872.252,79		IMPUTADO
11/04/2023	10/05/2023	33702497		ALCARAZ MARINA		14.000,00	12.886.252,79		IMPUTADO
11/04/2023	10/05/2023	33702498		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		21.004,50	12.907.257,29		IMPUTADO
11/04/2023	10/05/2023	33702499		COSTAMAGNA RITA LILIANA		23.850,00	12.931.107,29		IMPUTADO
11/04/2023	10/05/2023	33702500		BAZAN YAMILA TRINIDAD		12.620,00	12.943.727,29		IMPUTADO
11/04/2023	10/05/2023	33702502		MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		1.068,65	12.944.795,94		IMPUTADO
11/04/2023	10/05/2023	33702503		PERALTA MONICA TERESITA		5.500,00	12.950.295,94		IMPUTADO
11/04/2023	10/05/2023	33702504		MAUVECIN SEBASTIAN		33.000,00	12.983.295,94		IMPUTADO
11/04/2023	10/05/2023	33702506		GANDINO ANA ESTHER		55.280,00	13.038.575,94		IMPUTADO
11/04/2023	10/05/2023	33702507		IGUALADOS S.A.S.		15.080,00	13.053.655,94		IMPUTADO
11/04/2023	10/05/2023	33702508		MERLINO DARIO MAYCO		52.990,00	13.106.645,94		IMPUTADO
11/04/2023	10/05/2023	33702509		J&R DISTRIBUCIONES		40.980,00	13.147.625,94		IMPUTADO
11/04/2023	10/05/2023	3370251		BOVERO JORGE ALBERTO		48.269,00	13.195.894,94		IMPUTADO
11/04/2023	30/05/2023	33702510		J&R DISTRIBUCIONES		40.980,00	13.236.874,94		IMPUTADO
11/04/2023	10/05/2023	33702511		GRIVA JUAN		48.000,00	13.284.874,94		IMPUTADO
11/04/2023	30/05/2023	33702512		GRIVA JUAN		48.543,55	13.333.418,49		IMPUTADO
11/04/2023	24/04/2023	33702513		ALVAREZ CAROLINA BELEN		44.000,00	13.377.418,49		IMPUTADO
11/04/2023	10/05/2023	33702514		ALVAREZ CAROLINA BELEN		44.960,00	13.422.378,49		IMPUTADO
11/04/2023	10/05/2023	33702516		FERRERO PABLO ADRIAN		83.221,93	13.505.600,42		IMPUTADO
11/04/2023	02/05/2023	33702517		MERLINO JUAN CARLOS		40.000,00	13.545.600,42		IMPUTADO
11/04/2023	15/05/2023	33702518		MERLINO JUAN CARLOS		40.568,75	13.586.169,17		IMPUTADO
11/04/2023	28/04/2023	33702519		SUFIA RUBEN DARIO		52.500,00	13.638.669,17		IMPUTADO
11/04/2023	29/05/2023	33702520		SUFIA RUBEN DARIO		52.500,00	13.691.169,17		IMPUTADO
11/04/2023	28/04/2023	33702521		LA MILY S.A.S.		63.000,00	13.754.169,17		IMPUTADO
11/04/2023	31/05/2023	33702522		LA MILY S.A.S.		62.363,24	13.754.169,17		ANULADO
11/04/2023	28/04/2023	33702523		CAMUSSO LAUREANO JOSE		76.000,00	13.830.169,17		IMPUTADO
11/04/2023	31/05/2023	33702524		CAMUSSO LAUREANO JOSE		77.753,00	13.907.922,17		IMPUTADO
11/04/2023	28/04/2023	33702525		GEROSA FACUNDO		55.000,00	13.962.922,17		IMPUTADO
11/04/2023	31/05/2023	33702526		GEROSA FACUNDO		54.478,00	14.017.400,17		IMPUTADO
11/04/2023	28/04/2023	33702527		MERLO ARIEL RAUL		52.000,00	14.069.400,17		IMPUTADO
11/04/2023	31/05/2023	33702528		MERLO ARIEL RAUL		52.636,00	14.122.036,17		IMPUTADO
11/04/2023	28/04/2023	33702529		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		100.000,00	14.222.036,17		IMPUTADO
11/04/2023	31/05/2023	33702530		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		95.850,00	14.317.886,17		IMPUTADO
11/04/2023	28/04/2023	33702533		PEVERENGO OSCAR RAMON		35.900,00	14.353.786,17		IMPUTADO
11/04/2023	29/05/2023	33702534		PEVERENGO OSCAR RAMON		35.900,70	14.389.686,87		IMPUTADO
11/04/2023	28/04/2023	33702535		PANERO GERMAN ELDO		69.000,00	14.458.686,87		IMPUTADO
11/04/2023	29/05/2023	33702536		PANERO GERMAN ELDO		69.474,20	14.528.161,07		IMPUTADO
				Transporte	1.791.490.346,03	1.806.018.507,10	14.528.161,07		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.791.490.346,03	1.806.018.507,10	14.528.161,07		
11/04/2023	28/04/2023	33702537		MERCADO MELISA ARIADNA		69.431,00	14.597.592,07		IMPUTADO
11/04/2023	29/05/2023	33702538		MERCADO MELISA ARIADNA		69.431,00	14.667.023,07		IMPUTADO
11/04/2023	11/05/2023	33702539		MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		4.292,38	14.671.315,45		IMPUTADO
11/04/2023	11/05/2023	33702540		EVER WEAR S.A.		16.549,11	14.687.864,56		IMPUTADO
11/04/2023	11/05/2023	33702541		SPINARDI CRISTINA L. R.		31.000,00	14.718.864,56		IMPUTADO
11/04/2023	28/04/2023	33702542		BRUSA DIEGO ALFREDO		163.000,00	14.881.864,56		IMPUTADO
11/04/2023	29/05/2023	33702543		BRUSA DIEGO ALFREDO		163.000,00	15.044.864,56		IMPUTADO
11/04/2023	29/05/2023	33702544		BRUSA DIEGO ALFREDO		164.628,44	15.209.493,00		IMPUTADO
11/04/2023	28/04/2023	33702545		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		82.916,17	15.292.409,17		IMPUTADO
11/04/2023	28/04/2023	33702545		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		82.916,17	15.292.409,17		ANULADO
11/04/2023	20/04/2023	33702546	REPARACION MICHIGAN	SERENO ALFREDO G.		78.650,00	15.371.059,17		IMPUTADO
11/04/2023	10/05/2023	33702551	PLAN SEMILLA JACOBI	FERMAT DEVOTO S.A.		157.000,00	15.528.059,17		IMPUTADO
11/04/2023	29/05/2023	33702552	PLAN SEMILLA JACOBI	FERMAT DEVOTO S.A.		157.000,00	15.685.059,17		IMPUTADO
11/04/2023	12/06/2023	33702553	PLAN SEMILLA JACOBI	FERMAT DEVOTO S.A.		157.000,00	15.842.059,17		IMPUTADO
11/04/2023	28/06/2023	33702554	PLAN SEMILLA JACOBI	FERMAT DEVOTO S.A.		154.240,25	15.996.299,42		IMPUTADO
11/04/2023	10/05/2023	33702555	PLAN SEMILLA HUALPA MARISA	FERMAT DEVOTO S.A.		143.000,00	16.139.299,42		IMPUTADO
11/04/2023	29/05/2023	33702556	PLAN SEMILLA HUALPA MARISA	FERMAT DEVOTO S.A.		143.000,00	16.282.299,42		IMPUTADO
11/04/2023	12/06/2023	33702557	PLAN SEMILLA HUALPA MARISA	FERMAT DEVOTO S.A.		143.000,00	16.425.299,42		IMPUTADO
11/04/2023	28/06/2023	33702558	PLAN SEMILLA HUALPA MARISA	FERMAT DEVOTO S.A.		143.652,19	16.568.951,61		IMPUTADO
11/04/2023	10/05/2023	33702559	PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA	FERMAT DEVOTO S.A.		143.000,00	16.711.951,61		IMPUTADO
11/04/2023	29/05/2023	33702560	PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA	FERMAT DEVOTO S.A.		143.000,00	16.854.951,61		IMPUTADO
11/04/2023	12/06/2023	33702561	PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA	FERMAT DEVOTO S.A.		143.000,00	16.997.951,61		IMPUTADO
11/04/2023	28/06/2023	33702562	PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA	FERMAT DEVOTO S.A.		143.652,19	17.141.603,80		IMPUTADO
11/04/2023	12/05/2023	33702563	PLAN SEMILLA BIANCHI FLORENCIA	FERMAT DEVOTO S.A.		5.797,30	17.147.401,10		IMPUTADO
11/04/2023	12/05/2023	33702564	PLAN SEMILLA LESCANO CARINA	FERMAT DEVOTO S.A.		79.441,84	17.226.842,94		IMPUTADO
11/04/2023	12/05/2023	33702565	PLAN SEMILLA VACA JIMENA	FERMAT DEVOTO S.A.		49.544,84	17.276.387,78		IMPUTADO
11/04/2023	10/05/2023	33702566	MATERIALES DE CONSTRUCCION	FERMAT DEVOTO S.A.		2.948,52	17.279.336,30		IMPUTADO
11/04/2023	12/06/2023	33702567	MATERIALES FODEMEEP	FERMAT DEVOTO S.A.		39.471,13	17.318.807,43		IMPUTADO
11/04/2023	02/05/2023	33702568	COMBUSTIBLE MARZO 2023	BALSUAR 3 S.R.L.		49.915,86	17.368.723,29		IMPUTADO
11/04/2023	31/05/2023	33702569	PAGO DE RIPIO	LA MILY S.A.S.		64.367,24	17.433.090,53		IMPUTADO
11/04/2023	24/04/2023	33702570	PAGO LUZ PLAN SEMILLA	COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		5.374,00	17.438.464,53		IMPUTADO
13/04/2023	13/04/2023	130420239	AJUSTE OP 1049 - MAL CARGADO		1.996,50		17.436.468,03		CONCILIADO
13/04/2023	14/04/2023	33702571	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		104.996,25	17.541.464,28		CONCILIADO
13/04/2023	14/04/2023	33702572	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		101.446,20	17.642.910,48		CONCILIADO
13/04/2023	14/04/2023	33702573	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		19.800,00	17.662.710,48		CONCILIADO
13/04/2023	14/04/2023	33702574	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		44.493,91	17.707.204,39		CONCILIADO
13/04/2023	14/04/2023	33702576	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		48.834,78	17.756.039,17		CONCILIADO
13/04/2023	14/04/2023	33702577	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		54.260,87	17.810.300,04		CONCILIADO
13/04/2023	14/04/2023	33702578	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		32.556,52	17.842.856,56		IMPUTADO
13/04/2023	14/04/2023	33702579	BEZZUSSO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		45.579,13	17.888.435,69		IMPUTADO
				Transporte	1.791.492.342,53	1.809.380.778,22	17.888.435,69		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.791.492.342,53	1.809.380.778,22	17.888.435,69		
13/04/2023	14/04/2023	33702580	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		46.878,78	17.935.314,47		CONCILIADO
13/04/2023	14/04/2023	33702581	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		42.028,53	17.977.343,00		CONCILIADO
13/04/2023	14/04/2023	33702582	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		64.025,00	18.041.368,00		CONCILIADO
13/04/2023	14/04/2023	33702583	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		42.323,48	18.083.691,48		CONCILIADO
13/04/2023	14/04/2023	33702584	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		46.444,70	18.130.136,18		CONCILIADO
13/04/2023	14/04/2023	33702585	DEPETRIS IVANA	VARIOS HOSPITAL		18.637,50	18.148.773,68		CONCILIADO
13/04/2023	14/04/2023	33702586	PEREYRA CARINA	VARIOS HOSPITAL		20.767,50	18.169.541,18		CONCILIADO
13/04/2023	14/04/2023	33702587	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		38.389,78	18.207.930,96		CONCILIADO
13/04/2023	14/04/2023	33702588	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		69.131,48	18.277.062,44		IMPUTADO
13/04/2023	14/04/2023	33702589	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		53.507,01	18.330.569,45		CONCILIADO
13/04/2023	14/04/2023	33702590	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		26.165,52	18.356.734,97		CONCILIADO
14/04/2023	14/04/2023	1404202312	FLOTA 04/12 - INCENDIO 10/12 - RECI	SAN CRISTOBAL SEGUROS		413.228,00	18.769.962,97		CONCILIADO
14/04/2023	14/04/2023	33702591	PARA CAJA MUNICIPAL			1.000.000,00	19.769.962,97		CONCILIADO
17/04/2023	17/04/2023	000589900		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		140.000,00	19.909.962,97		CONCILIADO
17/04/2023	17/04/2023	025899		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		15.250,00	19.925.212,97		CONCILIADO
17/04/2023	17/04/2023	12589		URQUIA JUAN		50.000,00	19.975.212,97		CONCILIADO
17/04/2023	17/04/2023	14042023105	AJUSTE CUOTAS FOMUVI			1.998.055,01	21.973.267,98		CONCILIADO
17/04/2023	17/04/2023	14042023125	AJUSTE CUOTAS LOTES			63.000,00	22.036.267,98		CONCILIADO
17/04/2023	17/04/2023	1404202335	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	LESCANO DARIO GABRIEL		95.206,00	22.131.473,98		CONCILIADO
17/04/2023	17/04/2023	1404202337	PLAN SEMILLA HUALPA MARISA	HUALPA MARISA		35.000,00	22.166.473,98		CONCILIADO
17/04/2023	17/04/2023	1404202338	PLAN SEMILLA HUALPA MARISA	HUALPA MARISA		25.000,00	22.191.473,98		CONCILIADO
17/04/2023	17/04/2023	1404202339	PLAN SEMILLA ROLDAN LUCAS CARLOS	ROLDAN LUCAS CARLOS		25.000,00	22.216.473,98		CONCILIADO
17/04/2023	17/04/2023	1404202340	GUARDIA 10 ABRIL	RUIZ MARIANO ANDRES		77.000,00	22.293.473,98		CONCILIADO
17/04/2023	17/04/2023	1404202341	GUARDIA 08 Y 09 ABRIL	CARDOZO AIXA EVELIN		36.000,00	22.329.473,98		CONCILIADO
17/04/2023	17/04/2023	1404202342	GUARDIA 13 Y 14 ABRIL	TALAMONI GERMAN		78.000,00	22.407.473,98		CONCILIADO
17/04/2023	17/04/2023	1404202343	GUARDIA 12 ABRIL	INFANTE WILTON DAMIAN		39.800,00	22.447.273,98		CONCILIADO
17/04/2023	17/04/2023	1589		ARCE CRISTIAN JAVIER		50.000,00	22.497.273,98		CONCILIADO
17/04/2023	17/04/2023	1704		FLORES ROBERTO RAFAEL		20.000,00	22.517.273,98		CONCILIADO
17/04/2023	17/04/2023	170420232	GUARDIA 11 ABRIL	ANTILLE WENCESLAO RAUL		36.000,00	22.553.273,98		CONCILIADO
17/04/2023	17/04/2023	170420233	GUARDIA 08 Y 09 ABRIL	MUÑOZ ALEX YANI		77.000,00	22.630.273,98		CONCILIADO
17/04/2023	17/04/2023	17045220		JUARES NESTOR FABIAN		12.000,00	22.642.273,98		CONCILIADO
17/04/2023	17/04/2023	20556		JUARES NESTOR FABIAN		25.000,00	22.667.273,98		CONCILIADO
17/04/2023	17/04/2023	205899		ACOSTA RAMON ANTONIO		80.000,00	22.747.273,98		CONCILIADO
17/04/2023	17/04/2023	2059877		ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		81.000,00	22.828.273,98		CONCILIADO
17/04/2023	17/04/2023	2258800		URQUIA JUAN		30.000,00	22.858.273,98		CONCILIADO
18/04/2023	18/04/2023	050420232	RECUPERO ACCIDENTE BARRIENTOS JULIO	SANCOR SEGUROS	4.000,00		22.854.273,98		CONCILIADO
18/04/2023	18/04/2023	1304202311	INGRESO HOSPITAL APROSS FACTURA 626	VARIOS HOSPITAL	176.604,29		22.677.669,69		CONCILIADO
18/04/2023	18/04/2023	1304202312	INGRESO HOSPITAL APROSS FACTURA 626	VARIOS HOSPITAL	75.687,55		22.601.982,14		CONCILIADO
18/04/2023	18/04/2023	1304202313	INGRESO PROFESIONALES OSDE ENERO 20	OSDE	5.856,00		22.596.126,14		CONCILIADO
18/04/2023	18/04/2023	1304202314	INGRESO PODA AÑO 2019	EPEC	38.250,00		22.557.876,14		CONCILIADO
				Transporte	1.791.792.740,37	1.814.350.616,51	22.557.876,14		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.791.792.740,37	1.814.350.616,51	22.557.876,14		
18/04/2023	18/04/2023	1304202315	INGRESO PROFESIONALES OSDE FEBRERO	OSDE	2.440,00		22.555.436,14		CONCILIADO
18/04/2023	18/04/2023	1404202311	PAUTA PUBLICITARIA DICIEMBRE 2022 M	MUNICIPALIDAD DE CORDOBA	20.000,00		22.535.436,14		CONCILIADO
18/04/2023	18/04/2023	1404202312	PAUTA PUBLICITARIA FEBRERO 2023 MUN	MUNICIPALIDAD DE CORDOBA	30.000,00		22.505.436,14		CONCILIADO
18/04/2023	18/04/2023	18042023	COMPRA CUCHILLAS MOTONIVELADORA	GROSPARTS S.A.S.		105.328,08	22.610.764,22		CONCILIADO
18/04/2023	18/04/2023	180420233		SOMALE S.A.		39.919,52	22.650.683,74		CONCILIADO
18/04/2023	18/04/2023	18042055		TAVERNA SILVIO MARIO		68.835,00	22.719.518,74		CONCILIADO
18/04/2023	18/04/2023	18042555		REVILLA SERGIO ANDRE		62.420,00	22.781.938,74		CONCILIADO
18/04/2023	18/04/2023	1804522		PLANTE VICTORIA		119.850,00	22.901.788,74		CONCILIADO
18/04/2023	18/04/2023	18455		TEXTILANA S.A. MAURO SERGIO		224.871,24	23.126.659,98		CONCILIADO
18/04/2023	18/04/2023	184777		FLORES VERONICA		49.912,50	23.176.572,48		CONCILIADO
18/04/2023	18/04/2023	18487		GROSSO NATALIA BEATRIZ		11.700,00	23.188.272,48		CONCILIADO
18/04/2023	17/05/2023	33702548		CORRALON RACCA S.R.L.		13.515,55	23.201.788,03		IMPUTADO
18/04/2023	17/05/2023	33702549		EVER WEAR S.A.		16.549,11	23.218.337,14		IMPUTADO
18/04/2023	17/05/2023	33702550		COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM		35.153,48	23.253.490,62		IMPUTADO
18/04/2023	17/05/2023	33702592		OREGLIA MANUEL NICOLAS		8.500,00	23.253.490,62		ANULADO
18/04/2023	17/05/2023	337025920		OREGLIA MANUEL NICOLAS		4.988,96	23.258.479,58		IMPUTADO
18/04/2023	17/05/2023	33702594	PAGO DE ART VARIOS DE LIBRERIA	IGUALADOS S.A.S.		27.935,00	23.286.414,58		IMPUTADO
18/04/2023	17/05/2023	33702594		IGUALADOS S.A.S.		27.935,00	23.286.414,58		ANULADO
18/04/2023	17/05/2023	33702595		GANDINO ANA ESTHER		11.040,00	23.297.454,58		IMPUTADO
18/04/2023	17/05/2023	33702596	PAGO DE ART VARIOS	RON FABRICIO EZEQUIEL		7.900,00	23.305.354,58		IMPUTADO
18/04/2023	17/05/2023	33702597		MOYA MARIANA ALEJANDRA		72.196,96	23.377.551,54		IMPUTADO
18/04/2023	17/05/2023	33702598		ALCARAZ MARINA		38.500,00	23.416.051,54		IMPUTADO
18/04/2023	17/05/2023	33702599		VILOSIO MARIANA CECILIA		29.241,18	23.445.292,72		IMPUTADO
18/04/2023	17/05/2023	33702600		GARELLO PABLO GUILLERMO		50.127,25	23.495.419,97		IMPUTADO
18/04/2023	03/05/2023	33702601		OVIEDO ERNESTO ARIEL		76.467,00	23.571.886,97		IMPUTADO
18/04/2023	31/05/2023	33702603		OVIEDO ERNESTO ARIEL		76.467,00	23.648.353,97		IMPUTADO
18/04/2023	10/05/2023	33702604		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		161.000,00	23.809.353,97		IMPUTADO
18/04/2023	29/05/2023	33702605		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		161.000,00	23.970.353,97		IMPUTADO
18/04/2023	12/06/2023	33702606		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		161.000,00	24.131.353,97		IMPUTADO
18/04/2023	27/06/2023	33702607		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		161.202,37	24.292.556,34		IMPUTADO
18/04/2023	15/05/2023	33702608		SUFIA RUBEN DARIO		50.000,00	24.342.556,34		IMPUTADO
18/04/2023	16/06/2023	33702609		SUFIA RUBEN DARIO		57.100,12	24.399.656,46		IMPUTADO
18/04/2023	17/05/2023	33702610		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		56.000,00	24.455.656,46		IMPUTADO
18/04/2023	16/06/2023	33702612		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		56.157,13	24.511.813,59		IMPUTADO
18/04/2023	16/05/2023	33702613		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		86.405,00	24.598.218,59		IMPUTADO
18/04/2023	16/06/2023	33702614		BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		86.405,00	24.684.623,59		IMPUTADO
18/04/2023	03/05/2023	33702615		MACKAY DAVID LUIS		162.000,00	24.846.623,59		IMPUTADO
18/04/2023	03/05/2023	33702619		FAILA SUNNY MAFALDA		105.000,00	24.951.623,59		IMPUTADO
18/04/2023	06/06/2023	33702620		FAILA SUNNY MAFALDA		104.525,14	25.056.148,73		IMPUTADO
18/04/2023	03/05/2023	33702621		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		42.000,00	25.098.148,73		IMPUTADO
				Transporte	1.791.845.180,37	1.816.943.329,10	25.098.148,73		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.791.845.180,37	1.816.943.329,10	25.098.148,73		
18/04/2023	31/05/2023	33702622		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		52.279,50	25.098.148,73		ANULADO
18/04/2023	29/05/2023	33702623		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		68.412,50	25.166.561,23		IMPUTADO
18/04/2023	05/07/2023	33702624		MACKAY DAVID LUIS		162.000,00	25.328.561,23		IMPUTADO
18/04/2023	28/04/2023	33702625	COMBUSTIBLE MARZO 2023	DON EDUARDO SRL		390.000,00	25.718.561,23		IMPUTADO
18/04/2023	10/05/2023	33702626	COMBUSTIBLE MARZO 2023	DON EDUARDO SRL		390.000,00	26.108.561,23		IMPUTADO
18/04/2023	29/05/2023	33702627	COMBUSTIBLE MARZO 2023	DON EDUARDO SRL		383.407,96	26.491.969,19		IMPUTADO
18/04/2023	22/05/2023	33702628		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		39.860,00	26.531.829,19		IMPUTADO
18/04/2023	19/06/2023	33702629		DANIL RODAMIENTOS DANIL RODAMIENTOS		158.736,00	26.690.565,19		IMPUTADO
18/04/2023	31/05/2023	33702630		DANIL RODAMIENTOS DANIL RODAMIENTOS		157.000,00	26.847.565,19		IMPUTADO
18/04/2023	19/05/2023	33702631		DANIL RODAMIENTOS DANIL RODAMIENTOS		157.000,00	27.004.565,19		IMPUTADO
18/04/2023	19/06/2023	33702632		MAGGI HNOS S.R.L.		276.450,00	27.281.015,19		IMPUTADO
18/04/2023	19/06/2023	33702633		MAGGI HNOS S.R.L.		276.450,02	27.557.465,21		IMPUTADO
18/04/2023	30/05/2023	33702634		SECRESTA ALESSO MAYCO LEONEL		75.000,00	27.557.465,21		ANULADO
18/04/2023	30/05/2023	33702635	PAGO DE MERCADERIA HOGAR	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		44.779,50	27.602.244,71		IMPUTADO
18/04/2023	15/05/2023	33702636	PAGO DE MANT TRANSITO LVD242	SECRESTA ALESSO MAYCO LEONEL		75.000,00	27.677.244,71		IMPUTADO
18/04/2023	18/05/2023	33702637	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	WASINGER RITA SOLEDAD		245.050,00	27.922.294,71		IMPUTADO
18/04/2023	17/05/2023	337402547		BIANCHI KARINA ALEJANDRA		25.500,00	27.947.794,71		IMPUTADO
19/04/2023	19/04/2023	04042023125	RESCATE FDO INVERSION		11.422.043,29		16.525.751,42		CONCILIADO
19/04/2023	19/04/2023	04042023654	RESCATE FDO INVERSION		19.927,74		16.505.823,68		CONCILIADO
19/04/2023	19/04/2023	1004202321	SERVICIO ATENCION MARZO 2023	PROGRAM CONSULTORES S.A.		229.527,31	16.735.350,99		CONCILIADO
19/04/2023	19/04/2023	1004202322	PAGO TELEFONOS 482430/202- 481136/9	TELECOM ARGENTINA SA		11.931,63	16.747.282,62		CONCILIADO
19/04/2023	19/04/2023	1004202323	PAGO TELEFONOS 482430/202- 481136/9	TELECOM ARGENTINA SA		7.033,14	16.754.315,76		CONCILIADO
19/04/2023	19/04/2023	1004202324	PAGO TELEFONOS 482430/202- 481136/9	TELECOM ARGENTINA SA		12.538,98	16.766.854,74		CONCILIADO
19/04/2023	19/04/2023	1004202325	PAGO TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		11.057,97	16.777.912,71		CONCILIADO
19/04/2023	19/04/2023	120420233	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO MARZO	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		165.972,59	16.943.885,30		CONCILIADO
19/04/2023	19/04/2023	120420233	AJUSTE FACTURA MARTOGLIO		6.972,00		16.936.913,30		CONCILIADO
19/04/2023	19/04/2023	120420234	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO MARZO	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		643.448,02	17.580.361,32		CONCILIADO
19/04/2023	19/04/2023	120420235	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO MARZO	SUOEM SAN FCO		124.634,28	17.704.995,60		CONCILIADO
19/04/2023	19/04/2023	120420236	SEGURO ACCIDENTES PERSONALES HOSPIT	SANCOR SEGUROS		15.467,00	17.720.462,60		CONCILIADO
19/04/2023	19/04/2023	120420237	SEGURO ACCIDENTES PERSONALES PATIO	SANCOR SEGUROS		111.974,06	17.832.436,66		CONCILIADO
19/04/2023	19/04/2023	18042023101	SOSA VICTOR	BANCOR		80.000,00	17.912.436,66		CONCILIADO
19/04/2023	19/04/2023	18042023102	VILLATA MARICEL	BANCOR		80.000,00	17.992.436,66		CONCILIADO
19/04/2023	19/04/2023	18042023103	BENEDETTO MARIA	BANCOR		80.000,00	18.072.436,66		CONCILIADO
19/04/2023	19/04/2023	18042023104	SORIA PAULA	BANCOR		80.000,00	18.152.436,66		CONCILIADO
19/04/2023	19/04/2023	18042023105	VERA NANCY	BANCOR		80.000,00	18.232.436,66		CONCILIADO
19/04/2023	19/04/2023	18042023106	CORDOBA MARISA	BANCOR		80.000,00	18.312.436,66		CONCILIADO
19/04/2023	19/04/2023	18042023107	HERRERA LORENA	BANCOR		80.000,00	18.392.436,66		CONCILIADO
19/04/2023	19/04/2023	18042023108	CABRERA KARINA	BANCOR		80.000,00	18.472.436,66		CONCILIADO
19/04/2023	19/04/2023	180420233	AUXILIARES ESCOLARES ABRIL 2023	BANCOR	640.000,00		17.832.436,66		CONCILIADO
19/04/2023	19/04/2023	190420232	EMBARGOS JUDICIALES MARZO 2023	BANCOR		32.803,99	17.865.240,65		CONCILIADO
				Transporte	1.803.934.123,40	1.821.799.364,05	17.865.240,65		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.803.934.123,40	1.821.799.364,05	17.865.240,65		
19/04/2023	19/04/2023	190420232	REEMPLAZO CHEQUE VENCIDO		144.651,00		17.720.589,65		CONCILIADO
19/04/2023	19/04/2023	19042023364	SUSCRIPCION FDO INVERSION			10.000.000,00	27.720.589,65		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		103.190,00	27.823.779,65		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023100	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		109.960,00	27.933.739,65		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023101	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		86.260,00	28.019.999,65		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023102	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		87.760,00	28.107.759,65		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023103	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		64.450,00	28.172.209,65		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023104	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		99.840,00	28.272.049,65		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023105	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		105.845,00	28.377.894,65		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023106	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		95.867,00	28.473.761,65		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023107	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		86.430,00	28.560.191,65		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023108	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		107.590,00	28.667.781,65		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023109	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		97.518,95	28.765.300,60		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023110	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		98.690,00	28.863.990,60		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023111	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		99.840,00	28.963.830,60		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023112	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		99.540,00	29.063.370,60		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023113	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		98.740,00	29.162.110,60		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023114	GUDIÑO ARACELI	VARIOS HOSPITAL		89.510,00	29.251.620,60		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023115	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		99.540,00	29.351.160,60		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023116	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		97.040,00	29.448.200,60		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023119	FERRO ANTONELA	SALA CUNA PANAMBI		75.795,00	29.523.995,60		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023120	BAZAN YAMILA	SALA CUNA PANAMBI		75.795,00	29.599.790,60		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023121	ALVAREZ CAROLINA	SALA CUNA PANAMBI		75.795,00	29.675.585,60		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023122	CABRERA MELINA	SALA CUNA PANAMBI		75.795,00	29.751.380,60		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023123	FERNANDEZ PAOLA	SALA CUNA PANAMBI		59.220,00	29.810.600,60		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023124	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		51.220,00	29.861.820,60		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023125	PELIZZETTI AGOSTINA	SALA CUNA PANAMBI		75.795,00	29.937.615,60		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023126	ARNAIZ ROCIO	SALA CUNA PANAMBI		75.795,00	30.013.410,60		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023128	BERGIA RITA	CULTURA		33.583,53	30.046.994,13		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023130	CAPORALE GLADIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		46.800,00	30.093.794,13		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023131	BOSSI ALICIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		109.200,00	30.202.994,13		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023132	BARONI BELKIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		19.316,00	30.222.310,13		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023133	ALVAREZ VANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		19.316,00	30.241.626,13		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023134	SILVESTRE CORINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		21.120,00	30.262.746,13		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023135	SILVA HUGO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		52.800,00	30.315.546,13		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023136	PALACIOS MAXIMILIANO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		21.120,00	30.336.666,13		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023137	GARIGLIO MELISA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		28.800,00	30.365.466,13		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023138	CANTEROS JUAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		14.520,00	30.379.986,13		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023139	GONZALEZ DENISE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		10.560,00	30.390.546,13		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023140	ARNAIZ ROCIO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		10.560,00	30.401.106,13		CONCILIADO
				Transporte	1.804.078.774,40	1.834.479.880,53	30.401.106,13		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.804.078.774,40	1.834.479.880,53	30.401.106,13		
20/04/2023	20/04/2023	04042023141	GARELLO GIANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		10.560,00	30.411.666,13		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023142	BOTALLO MARCOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		38.720,00	30.450.386,13		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023143	MALDONADO MARIANELA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		24.000,00	30.474.386,13		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023145	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		92.471,28	30.566.857,41		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023146	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		108.934,76	30.675.792,17		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023147	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		102.800,80	30.778.592,97		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023148	AGUERO EVANGELINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		116.017,68	30.894.610,65		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023149	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		113.947,86	31.008.558,51		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023150	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		94.312,84	31.102.871,35		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023151	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		106.527,56	31.209.398,91		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023152	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		103.389,84	31.312.788,75		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023153	BORDONI ANALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		52.312,84	31.365.101,59		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023154	VILLARREAL NATALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		36.800,00	31.401.901,59		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023157	PASTORE ADRIANA	CAEM		85.330,00	31.487.231,59		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023158	FACCIOLI YAMILA	CAEM		91.468,80	31.578.700,39		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023159	GHIBERTO BETINA	CAEM		17.065,00	31.595.765,39		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023160	PAVIOLO GIULIANA	CAEM		85.330,00	31.681.095,39		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023161	PAIRA MARIANA	CAEM		85.330,00	31.766.425,39		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023162	JUAREZ ANA	CAEM		51.980,00	31.818.405,39		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023164	ALFONZO PRISCILA	RADIO FM CRISTAL		46.240,00	31.864.645,39		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023165	DURAN JUAN	RADIO FM CRISTAL		4.100,00	31.868.745,39		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023166	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		57.360,00	31.926.105,39		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023167	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		56.214,09	31.982.319,48		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023168	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		16.540,00	31.998.859,48		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023169	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		25.613,00	32.024.472,48		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023170	IRUSTA JONATAN	RADIO FM CRISTAL		105.306,00	32.129.778,48		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023173	GASTALDI GERARDO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		21.600,00	32.151.378,48		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023174	BRONZONE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		41.140,00	32.192.518,48		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023175	DURAN JUAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		33.880,00	32.226.398,48		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023176	BOVERO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		11.600,00	32.237.998,48		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023177	GERBAUDO BEATRIZ	DIRECCIÓN DE DEPORTES		16.940,00	32.254.938,48		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023178	CHIRINO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		27.040,00	32.281.978,48		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023179	BELTRAMINO SILVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		29.040,00	32.311.018,48		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023180	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		23.760,00	32.334.778,48		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023181	BRANCHESE EMANUEL	DIRECCIÓN DE DEPORTES		37.380,00	32.372.158,48		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023182	ECHAGUE GISELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		14.520,00	32.386.678,48		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023183	CAVALLERO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		12.840,00	32.399.518,48		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023184	GONZALEZ RONALDO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		36.300,00	32.435.818,48		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023185	LLOPIZ TOMAS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		20.880,00	32.456.698,48		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023186	BOETTO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		19.360,00	32.476.058,48		CONCILIADO
				Transporte	1.804.078.774,40	1.836.554.832,88	32.476.058,48		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.804.078.774,40	1.836.554.832,88	32.476.058,48		
20/04/2023	20/04/2023	04042023187	TROXLER MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		76.560,00	32.552.618,48		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023188	BRANCHESE ANTONELLA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		18.020,00	32.570.638,48		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023189	GUDIÑO ROMAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		26.400,00	32.597.038,48		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023190	WALKER FLORIANA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		12.100,00	32.609.138,48		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023191	GARIGLIO MELISA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		23.760,00	32.632.898,48		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023193	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		126.794,00	32.759.692,48		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023194	MORONE LEONARDO	VARIOS		221.027,00	32.980.719,48		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023195	CABRERA LEONARDO	VARIOS		176.086,00	33.156.805,48		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	040420231969	ALMADA IVAN	VARIOS		128.441,00	33.285.246,48		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023197	DUBOULOY RENE	VARIOS		52.200,00	33.337.446,48		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	040420231970	DITTRICH AGUSTIN	VARIOS		173.689,60	33.511.136,08		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023198	RAMIREZ JULIO	VARIOS		64.199,99	33.575.336,07		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023199	POLIOTTI PABLO	VARIOS		22.640,00	33.597.976,07		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023201	PASANTIAS MARZO 2023	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		41.810,00	33.639.786,07		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023202	PASANTIAS MARZO 2023	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		7.233,20	33.647.019,27		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023204	PASANTIAS MARZO 2023	PASTORE NORIS GLADYS		57.126,00	33.704.145,27		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023205	PASANTIAS MARZO 2023	HERRERA LORENA DEL VALLE		49.350,00	33.753.495,27		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023206	SUELDOS MARZO 2023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		14.044.315,36	47.797.810,63		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023207	SUELDOS MARZO 2023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		6.448.346,52	54.246.157,15		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	1004202326	PAGO TELEFONOS 481227-198-624-970/4	TELECOM ARGENTINA SA		11.110,62	54.257.267,77		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	1004202327	PAGO TELEFONOS 481227-198-624-970/4	TELECOM ARGENTINA SA		15.904,09	54.273.171,86		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	1204202338	CAJA DE JUBILACIONES APROSS ART MAR	BANCOR		431.278,91	54.704.450,77		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	130320231	COPA 2 QUINCENA MARZO 2023	BANCOR	21.019.860,30		33.684.590,47		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	1304202310	CAJA DE JUBILACIONES APROSS ART MAR	BANCOR		1.570.694,56	35.255.285,03		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	1304202317	RETENCIONES MARZO 2023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.787.950,84		29.467.334,19		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	130420239	CAJA DE JUBILACIONES APROSS ART MAR	BANCOR		6.641.676,68	36.109.010,87		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	1304202390	SEGURO DE VIDA MARZO 2023	BANCOR		57.150,58	36.166.161,45		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	1304202391	REFINANCIACION LEY 9802 MARZO 2023	BANCOR		3.555,70	36.169.717,15		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	1304202392	FONDO PERMANENTE 1 MARZO 2023	BANCOR		210.198,60	36.379.915,75		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	1304202393	FONDO PERMANENTE PRESTAMO MARZO 202	BANCOR		129.861,11	36.509.776,86		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	1304202394	REF. FDO. ASISTENCIA FINANCIERA M Y	BANCOR		201.048,41	36.710.825,27		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	1304202395	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA 2 QUI	BANCOR		105.099,30	36.815.924,57		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	14042023118	FO.FIN.DES. MARZO 2023	BANCOR	7.221.452,08		29.594.472,49		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	14042023119	COMPENSACION CONSENSO FISCAL	BANCOR	129.740,11		29.464.732,38		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	17042023118	FA.SA.MU. 2 QUINCENA MARZO 2023	BANCOR	755.204,56		28.709.527,82		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	200420233641	IMPUESTOS - ADELANTOS - AAFF		660.395,68		28.049.132,14		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	28042023	PAGO TELEFONO 482043 - 482050	TELECOM ARGENTINA SA		18.053,58	28.067.185,72		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	280420231	PAGO TELEFONO 482043 - 482050	TELECOM ARGENTINA SA		5.176,55	28.072.362,27		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	280420232	PAGO TELEFONOS 481227-198-624-970/4	TELECOM ARGENTINA SA		11.484,82	28.083.847,09		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	280420233	PAGO TELEFONOS 481227-198-624-970/4	TELECOM ARGENTINA SA		11.268,06	28.095.115,15		CONCILIADO
				Transporte	1.839.653.377,97	1.867.748.493,12	28.095.115,15		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.839.653.377,97	1.867.748.493,12	28.095.115,15		
20/04/2023	20/04/2023	33702489	JUAREZ RUBEN	VARIOS HOSPITAL		83.530,00	28.178.645,15		CONCILIADO
20/04/2023	20/04/2023	33702490	ALFONZO TOMAS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		14.520,00	28.193.165,15		IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	002104588		ALVAREZ MARILINA VANESA		88.250,00	28.281.415,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	20122		MUNIDIGITAL S.A.		95.000,00	28.376.415,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	204555		ANDRETICH MAGALI DANIELA		103.200,00	28.479.615,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	20555		TERRENO GERARDO CEFERINO		50.000,00	28.529.615,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	20566		LAPORTE MARIA VICTORIA		37.500,00	28.567.115,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	205859		VERA MIRTA ALEJANDRA		42.400,00	28.609.515,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	210320235		LIOTTI SOLANGE		6.055,00	28.615.570,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	210420231		SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		184.890,00	28.800.460,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202310		BARRAUD TAMARA		75.255,00	28.875.715,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	21042023256		MANDRILE JOSEFINA		60.075,00	28.935.790,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202331	GUARDIA 17 ABRIL	CARDOZO AIXA EVELIN		36.000,00	28.971.790,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202332	GUARDIA 19 ABRIL	INFANTE WILTON DAMIAN		39.800,00	29.011.590,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202333	GUARDIA 20 Y 21 ABRIL	TALAMONI GERMAN		77.000,00	29.088.590,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202334	GUARDIA 15 Y 16 ABRIL	RIVADERO FLORENCIA GUADALUPE		77.000,00	29.165.590,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202335	GUARDIA 15 Y 16 ABRIL	YANZI MARIA ESTELA DEL VALLE		78.000,00	29.243.590,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202336	GUARDIA 18 ABRIL	ANTILLE WENCESLAO RAUL		37.000,00	29.280.590,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202337	PLAN SEMILLA LESCANO CARINA	JUARES NESTOR FABIAN		15.000,00	29.295.590,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202338	PLAN SEMILLA LESCANO CARINA	ARCE CRISTIAN JAVIER		60.000,00	29.355.590,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202339	PLAN SEMILLA VACA JIMENA	URQUIA JUAN		40.000,00	29.395.590,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202340	PLAN SEMILLA HUALPA MARISA	HUALPA MARISA		85.000,00	29.480.590,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202341	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		25.000,00	29.505.590,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202342	PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA	MONTOYA MARIANA ISABEL		35.000,00	29.540.590,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202343	PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA	MONTOYA MARIANA ISABEL		25.000,00	29.565.590,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202344	FODEMEEP DURLOCK EX JARDIN FLORTI-	URQUIA JUAN		97.500,00	29.663.090,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202345	TRABAJOS VARIOS CASA DE LA CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		17.400,00	29.680.490,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202346	NICHOS CEMENTERIO	ACOSTA RAMON ANTONIO		64.000,00	29.744.490,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202347	REVOQUE PLASTICO CASA DE LA CULTURA	SALVANESCHI EMANUEL ALEJANDRO		57.500,00	29.801.990,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202355		MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		118.000,00	29.919.990,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	21042023550		GAIDO SANTIAGO DANIEL		40.158,00	29.960.148,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	21042025		BARRAUD EMILIANO DANIEL		91.700,00	30.051.848,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2104203		BOSCO MARIA EMILIA		27.200,00	30.079.048,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2104205		GRANGETTO MARIA FATIMA		35.000,00	30.114.048,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2104588		MARTINEZ MAYCO ANTONIO		98.900,00	30.212.948,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	210588		PERALTA SERGIO MARCELO		164.000,00	30.376.948,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2105899		ARRI PABLO ANDRES		77.100,00	30.454.048,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	214555		RIBBA HUGO EMILIO		58.400,00	30.512.448,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	235		PICATTI CLARISA DANNAE		63.500,00	30.575.948,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	236		BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		105.200,00	30.681.148,15		CONCILIADO
				Transporte	1.839.653.377,97	1.870.334.526,12	30.681.148,15		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.839.653.377,97	1.870.334.526,12	30.681.148,15		
21/04/2023	21/04/2023	236588		BARRERA GUILLERMO JAVIER		114.700,00	30.795.848,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	237		YUAN MILENA LORENA		51.900,00	30.847.748,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	238		BERGESE SILVIA DEL VALLE		18.980,00	30.866.728,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2400		CERRA CARLA VALENTINA		48.320,00	30.915.048,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2401		GIUSTETTI MAXIMILIANO		12.000,00	30.927.048,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	24032		LIONE ROBERTO DANIEL		84.780,00	31.011.828,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2405222		GRIONI EVANGELINA		91.700,00	31.103.528,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2505		MICHELOUD JOSE MANUEL		91.700,00	31.195.228,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	33702638	PARA CAJA MUNICIPAL			1.000.000,00	32.195.228,15		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	33702639	PAGO HONORARIOS MARZO 2023	BRUSA MARIA CRISTINA		9.186,00	32.204.414,15		IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	00250004200		PERLO ELIZABETH		5.993,19	32.210.407,34		CONCILIADO
25/04/2023	25/04/2023	03042023	DEPOSITOS RED LINK		36.154,81		32.174.252,53		CONCILIADO
25/04/2023	26/05/2023	033702647		ALCARAZ MARINA		39.500,00	32.213.752,53		IMPUTADO
25/04/2023	26/05/2023	033702671		CASTELLANO LUCIO RUBEN		51.502,04	32.265.254,57		IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	04042023101	DEPOSITOS RED LINK		30.043,23		32.235.211,34		CONCILIADO
25/04/2023	25/04/2023	05042023101	DEPOSITOS RED LINK		97.906,06		32.137.305,28		CONCILIADO
25/04/2023	25/04/2023	10042023101	DEPOSITOS RED LINK		131.102,91		32.006.202,37		CONCILIADO
25/04/2023	25/04/2023	11042023512	DEPOSITOS RED LINK		9.191,70		31.997.010,67		CONCILIADO
25/04/2023	26/05/2023	24677653		GANDINO ANA ESTHER		62.697,00	31.997.010,67		ANULADO
25/04/2023	26/05/2023	24677654		CAMUSSO ROSANA		17.419,80	31.997.010,67		ANULADO
25/04/2023	25/04/2023	250420232		GER-VIAL S.R.L.		388.480,00	32.385.490,67		CONCILIADO
25/04/2023	25/04/2023	2504202355		GONZALEZ ENZO JAVIER		25.844,00	32.411.334,67		CONCILIADO
25/04/2023	25/04/2023	250455		C&C EXPRES S.A.S.		12.200,00	32.423.534,67		CONCILIADO
25/04/2023	25/04/2023	25046		LABICO S.R.L.		161.370,00	32.584.904,67		CONCILIADO
25/04/2023	25/04/2023	250586		SOMALE S.A.		163.533,00	32.748.437,67		CONCILIADO
25/04/2023	25/04/2023	255500		BONANNO SILVINA ROSA		89.400,00	32.837.837,67		CONCILIADO
25/04/2023	25/04/2023	2589777		CENTRO SBZ S.A.		12.914,06	32.850.751,73		CONCILIADO
25/04/2023	25/04/2023	31032023109	DEPOSITOS RED LINK		11.227,49		32.839.524,24		CONCILIADO
25/04/2023	25/04/2023	33240876	REEMPLAZO CHEQUE AIMAR		36.500,00		32.803.024,24		CONCILIADO
25/04/2023	26/05/2023	337002705		SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		338.000,00	33.141.024,24		IMPUTADO
25/04/2023	26/06/2023	337002706		SALVAY ARMANDO JUAN JOSE		337.782,22	33.478.806,46		IMPUTADO
25/04/2023	26/05/2023	33702640		GERBAUDO JOSE LUIS		35.082,00	33.513.888,46		IMPUTADO
25/04/2023	26/05/2023	33702641		ROSSI DIEGO ALEJANDRO		6.000,00	33.519.888,46		IMPUTADO
25/04/2023	26/05/2023	33702642		LA VOZ DE SAN JUSTO		59.375,00	33.579.263,46		IMPUTADO
25/04/2023	26/05/2023	33702643		PERETTI VANESA SILVIA		31.910,00	33.611.173,46		IMPUTADO
25/04/2023	26/05/2023	33702644		MERLINO DARIO MAYCO		96.483,12	33.707.656,58		IMPUTADO
25/04/2023	26/05/2023	33702645		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		33.340,11	33.740.996,69		IMPUTADO
25/04/2023	26/05/2023	33702646		CAVALLERIS JUAN CARLOS		24.553,03	33.765.549,72		IMPUTADO
25/04/2023	26/05/2023	33702647		ALCARAZ MARINA		48.500,00	33.765.549,72		ANULADO
25/04/2023	26/05/2023	33702648		NOTA HUGO ELPIDIO		46.400,00	33.811.949,72		IMPUTADO
				Transporte	1.840.005.504,17	1.873.817.453,89	33.811.949,72		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.840.005.504,17	1.873.817.453,89	33.811.949,72		
25/04/2023	26/05/2023	33702650		DSA SERVCIOS SRL		7.000,02	33.818.949,74		IMPUTADO
25/04/2023	26/05/2023	33702651		PEREYRA FABIO JORGE		13.291,53	33.832.241,27		IMPUTADO
25/04/2023	26/05/2023	33702652		BALDI ELINA JUANA		20.741,00	33.852.982,27		IMPUTADO
25/04/2023	26/05/2023	33702653		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		36.267,00	33.889.249,27		IMPUTADO
25/04/2023	26/05/2023	33702654		TOSCO PEDRO ARIEL		84.000,00	33.973.249,27		IMPUTADO
25/04/2023	26/05/2023	33702655		CAVALLO JUAN J		2.280,00	33.975.529,27		IMPUTADO
25/04/2023	26/05/2023	33702656		MORALES SABINA ONOFRE		2.450,00	33.977.979,27		IMPUTADO
25/04/2023	26/05/2023	33702657		GAIDO BEATRIZ MARIA		52.700,00	34.030.679,27		IMPUTADO
25/04/2023	26/05/2023	33702659		BALDO ARIANA GABRIELA		16.900,00	34.047.579,27		IMPUTADO
25/04/2023	26/05/2023	33702660		COSTAMAGNA RITA LILIANA		16.998,00	34.064.577,27		IMPUTADO
25/04/2023	26/05/2023	33702661		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		10.358,86	34.074.936,13		IMPUTADO
25/04/2023	26/05/2023	33702663		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		25.281,00	34.100.217,13		IMPUTADO
25/04/2023	26/05/2023	33702664		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		2.858,80	34.103.075,93		IMPUTADO
25/04/2023	26/05/2023	33702665		GALLO LAURA M.		12.000,00	34.115.075,93		IMPUTADO
25/04/2023	26/05/2023	33702666		PASTORE MAURO GABRIEL		38.000,00	34.153.075,93		IMPUTADO
25/04/2023	26/05/2023	33702667		DALE QUE VA S.A.S.		7.567,00	34.160.642,93		IMPUTADO
25/04/2023	26/05/2023	33702668		BIGA RONAL DARIO		28.770,00	34.189.412,93		IMPUTADO
25/04/2023	26/05/2023	33702669		MERLO ARIEL RAUL		65.351,00	34.254.763,93		IMPUTADO
25/04/2023	26/05/2023	33702670		BOVERO JORGE ALBERTO		35.000,00	34.289.763,93		IMPUTADO
25/04/2023	02/06/2023	337026700		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		38.855,00	34.328.618,93		IMPUTADO
25/04/2023	26/05/2023	33702671		CASTELLANO LUCIO RUBEN		66.022,00	34.328.618,93		ANULADO
25/04/2023	26/05/2023	33702672		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		16.860,00	34.345.478,93		IMPUTADO
25/04/2023	26/05/2023	33702673		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		19.699,03	34.365.177,96		IMPUTADO
25/04/2023	26/05/2023	33702674		MONGE JUAN CARLOS		9.100,00	34.374.277,96		IMPUTADO
25/04/2023	26/05/2023	33702675		REANO SILVINA LILIANA		5.552,50	34.379.830,46		IMPUTADO
25/04/2023	26/05/2023	33702676		MERLINO JUAN CARLOS		35.050,00	34.414.880,46		IMPUTADO
25/04/2023	24/11/2023	33702679		AADI CAPIF ASOCIACION CIVIL RECAUDA		25.000,00	34.439.880,46		IMPUTADO
25/04/2023	24/10/2023	33702681		AADI CAPIF ASOCIACION CIVIL RECAUDA		25.000,00	34.464.880,46		IMPUTADO
25/04/2023	24/08/2023	33702682		AADI CAPIF ASOCIACION CIVIL RECAUDA		25.000,00	34.489.880,46		IMPUTADO
25/04/2023	25/09/2023	33702683		AADI CAPIF ASOCIACION CIVIL RECAUDA		25.000,00	34.514.880,46		IMPUTADO
25/04/2023	24/07/2023	33702684		AADI CAPIF ASOCIACION CIVIL RECAUDA		25.000,00	34.539.880,46		IMPUTADO
25/04/2023	24/05/2023	33702685		AADI CAPIF ASOCIACION CIVIL RECAUDA		25.000,00	34.564.880,46		IMPUTADO
25/04/2023	26/06/2023	33702686		AADI CAPIF ASOCIACION CIVIL RECAUDA		25.000,00	34.589.880,46		IMPUTADO
25/04/2023	21/12/2023	33702687		AADI CAPIF ASOCIACION CIVIL RECAUDA		25.000,00	34.614.880,46		IMPUTADO
25/04/2023	03/05/2023	33702688		TORTOLO ANIBAL RAMON		73.000,00	34.687.880,46		IMPUTADO
25/04/2023	23/05/2023	33702692		CORSICO MARIANO MARCELO		23.500,00	34.711.380,46		IMPUTADO
25/04/2023	03/05/2023	33702693		CORSICO MARIANO MARCELO		23.500,00	34.734.880,46		IMPUTADO
25/04/2023	24/05/2023	33702694		LA MILY S.A.S.		240.000,00	34.974.880,46		IMPUTADO
25/04/2023	26/06/2023	33702695		LA MILY S.A.S.		242.619,70	35.217.500,16		IMPUTADO
25/04/2023	08/05/2023	33702696		BRUSA DIEGO ALFREDO		140.000,00	35.357.500,16		IMPUTADO
				Transporte	1.840.005.504,17	1.875.363.004,33	35.357.500,16		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.840.005.504,17	1.875.363.004,33	35.357.500,16		
25/04/2023	06/06/2023	33702697		BRUSA DIEGO ALFREDO		140.000,00	35.497.500,16		IMPUTADO
25/04/2023	06/07/2023	33702698		BRUSA DIEGO ALFREDO		137.581,82	35.635.081,98		IMPUTADO
25/04/2023	02/05/2023	33702699		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		38.855,00	35.673.936,98		IMPUTADO
25/04/2023	05/05/2023	33702701		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		70.000,00	35.743.936,98		IMPUTADO
25/04/2023	05/06/2023	33702704		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		69.241,48	35.813.178,46		IMPUTADO
25/04/2023	19/05/2023	33702707		VILLAR FRANCO O. Y GONZALO E. S.H.		49.580,96	35.862.759,42		IMPUTADO
25/04/2023	05/06/2023	33702708		TORTOLO ANIBAL RAMON		73.904,01	35.936.663,43		IMPUTADO
25/04/2023	10/05/2023	33702709	ZAPATOS- REPUESTOS- LUBRICANTES	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		148.000,00	36.084.663,43		IMPUTADO
25/04/2023	29/05/2023	33702710	ZAPATOS- REPUESTOS- LUBRICANTES	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		148.000,00	36.232.663,43		IMPUTADO
25/04/2023	12/06/2023	33702711	ZAPATOS- REPUESTOS- LUBRICANTES	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		148.000,00	36.380.663,43		IMPUTADO
25/04/2023	28/06/2023	33702712	ZAPATOS- REPUESTOS- LUBRICANTES	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		146.748,13	36.527.411,56		IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	33702713	REEMPLAZO CHEQUE AIMAR			36.500,00	36.563.911,56		IMPUTADO
25/04/2023	08/05/2023	33702715		BALDO ARIANA GABRIELA		110.000,00	36.673.911,56		IMPUTADO
25/04/2023	24/05/2023	33702716		GAIDO SANTIAGO DANIEL		81.650,00	36.755.561,56		IMPUTADO
25/04/2023	26/06/2023	33702717		GAIDO SANTIAGO DANIEL		81.650,00	36.837.211,56		IMPUTADO
25/04/2023	26/05/2023	33702718		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		76.000,00	36.913.211,56		IMPUTADO
25/04/2023	26/06/2023	33702719		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		75.886,97	36.989.098,53		IMPUTADO
25/04/2023	26/06/2023	33702720		BARRAUD GERARDO VICTOR		63.041,00	37.052.139,53		IMPUTADO
25/04/2023	26/05/2023	33702721		BARRAUD GERARDO VICTOR		63.041,00	37.115.180,53		IMPUTADO
25/04/2023	30/05/2023	33702722		BALDO ARIANA GABRIELA		103.644,25	37.218.824,78		IMPUTADO
25/04/2023	26/05/2023	33702723		GANDINO ANA ESTHER		52.217,00	37.271.041,78		IMPUTADO
25/04/2023	26/05/2023	33702724		CAMUSSO ROSANA		17.419,80	37.288.461,58		IMPUTADO
25/04/2023	29/05/2023	3702690		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		70.000,00	37.358.461,58		IMPUTADO
25/04/2023	29/06/2023	3702691		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		69.061,20	37.427.522,78		IMPUTADO
26/04/2023	26/04/2023	02082022600	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		10,67		37.427.512,11		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	03042023100	DEPOSITOS VISA		67.958,95		37.359.553,16		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	03042023200	DEPOSITOS MASTERCARD		14.160,96		37.345.392,20		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	03042023300	DEPOSITOS MC DEBIT		1.969,50		37.343.422,70		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	033135		BANCOR		59.720,70	37.403.143,40		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	04042023102	DEPOSITOS VISA		7.730,19		37.395.413,21		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	04042023301	DEPOSITOS MC DEBIT		32.250,36		37.363.162,85		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	04072023605	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		24,22		37.363.138,63		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	05042023103	DEPOSITOS VISA		10.160,19		37.352.978,44		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	05042023201	DEPOSITOS MASTERCARD		39.433,92		37.313.544,52		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	05042023302	DEPOSITOS MC DEBIT		21.685,03		37.291.859,49		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	10042023105	DEPOSITOS VISA		45.287,64		37.246.571,85		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	10042023201	DEPOSITOS MASTERCARD		120.183,56		37.126.388,29		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	10042023303	DEPOSITOS MC DEBIT		180.044,67		36.946.343,62		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	11042023105	DEPOSITOS VISA		68.282,90		36.878.060,72		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	11042023115	DEPOSITO MAESTRO		3.801,43		36.874.259,29		CONCILIADO
				Transporte	1.840.618.488,36	1.877.492.747,65	36.874.259,29		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.840.618.488,36	1.877.492.747,65	36.874.259,29		
26/04/2023	26/04/2023	11042023306	DEPOSITOS MC DEBIT		128.194,12		36.746.065,17		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	11042023509	BERTERO ANA MARIA		3.352,96		36.742.712,21		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	12042023106	DEPOSITOS VISA		34.980,10		36.707.732,11		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	12042023202	DEPOSITOS MASTERCARD		51.333,31		36.656.398,80		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	12042023307	DEPOSITOS MC DEBIT		139.717,02		36.516.681,78		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	13042023107	DEPOSITOS VISA		2.838,75		36.513.843,03		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	13042023203	DEPOSITOS MASTERCARD		53.208,36		36.460.634,67		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	13042023206	DEPOSITOS MASTERCARD		2.013,46		36.458.621,21		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	13042023307	DEPOSITOS MC DEBIT		24.058,29		36.434.562,92		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	13072022509	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		52.432,43		36.382.130,49		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	14042023108	DEPOSITOS VISA		2.637,52		36.379.492,97		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	14042023308	DEPOSITOS MC DEBIT		55.645,51		36.323.847,46		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	140420236009	RESIDENCIA ADULTOS MAYORES		741.773,50		35.582.073,96		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	16032023200	DEPOSITOS MASTERCARD		266,73		35.581.807,23		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	17042023108	DEPOSITOS VISA		6.532,91		35.575.274,32		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	17042023206	DEPOSITOS MASTERCARD		47.382,35		35.527.891,97		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	17042023309	DEPOSITOS MC DEBIT		1.502,22		35.526.389,75		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	18042023109	DEPOSITOS VISA		16.147,33		35.510.242,42		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	18042023309	DEPOSITOS MC DEBIT		5.941,92		35.504.300,50		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	19042023110	DEPOSITOS VISA		64.528,11		35.439.772,39		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	19042023205	DEPOSITOS MASTERCARD		7.368,96		35.432.403,43		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	1904202365	DEPOSITO TELECOM		33.408,82		35.398.994,61		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	19072022615	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		3.114,99		35.395.879,62		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	19072022669	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		587,25		35.395.292,37		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	190720226699	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		532,27		35.394.760,10		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	20042023111	DEPOSITOS VISA		37.152,36		35.357.607,74		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	20042023202	DEPOSITOS MASTERCARD		54.856,98		35.302.750,76		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	20072022364	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		12.250,95		35.290.499,81		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	21042023112	DEPOSITOS VISA		7.321,45		35.283.178,36		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	21042023310	DEPOSITOS MC DEBIT		12.252,47		35.270.925,89		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	210420235697	RINERO MARIA DE LOSANGELES		12.538,44		35.258.387,45		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	23062022601	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		40.200,15		35.218.187,30		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	23062022602	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		2.949,71		35.215.237,59		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	24042023113	DEPOSITOS VISA		6.240,64		35.208.996,95		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	24042023203	DEPOSITOS MASTERCARD		1.958,02		35.207.038,93		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	24042023311	DEPOSITOS MC DEBIT		8.685,73		35.198.353,20		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	24062023603	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		990,94		35.197.362,26		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	24062023604	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		484,40		35.196.877,86		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	250420231056	BANCOR		6.506,43		35.190.371,43		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	25042023115	DEPOSITOS VISA		5.883,91		35.184.487,52		CONCILIADO
				Transporte	1.842.308.260,13	1.877.492.747,65	35.184.487,52		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.842.308.260,13	1.877.492.747,65	35.184.487,52		
26/04/2023	26/04/2023	25042023206	DEPOSITOS MASTERCARD		8.298,36		35.176.189,16		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	25042023312	DEPOSITOS MC DEBIT		7.201,31		35.168.987,85		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	25042023369	BANCOR		10.844,07		35.158.143,78		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	25042023590	BANCOR		10.844,07		35.147.299,71		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	25042023604	BANCOR		10.844,07		35.136.455,64		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	2504202366448	BANCOR		6.506,43		35.129.949,21		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	25042023697	BANCOR		6.506,43		35.123.442,78		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	250720223664	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		45,08		35.123.397,70		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	26042023116	DEPOSITOS VISA		113.732,15		35.009.665,55		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	26042023315	DEPOSITOS MC DEBIT		25.999,61		34.983.665,94		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	260420234	APROSS 1 QUINCENA ABRIL 2023	BANCOR		304.661,48	35.288.327,42		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	260420235	FOVICOR 1 QUINCENA ABRIL 2023	BANCOR		4.849,21	35.293.176,63		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	260420236	FONDO PERMANENTE 1 ABRIL 2023	BANCOR		123.247,18	35.416.423,81		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	260420237	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA 1 QUI	BANCOR		61.623,59	35.478.047,40		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	260420239	DIAGNOSTICO CAMION INFRAESTRUCTURA	SILVESTRINI ERNESTO Y RENZO		7.260,00	35.485.307,40		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	260423	CONVENIO DESOCUPACION CO133- CLAUSU	AMX ARGENTINA S.A.	800.000,00		34.685.307,40		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	2604231	FODEMEEP MARZO 2023	BANCOR	1.848.237,97		32.837.069,43		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	2604232	CONSENSO FISCAL 1 QUINCENA ABRIL 20	BANCOR	97.457,83		32.739.611,60		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	2604233	BONO NACION CONSENSO FISCAL 1 QUINC	BANCOR	53.663,32		32.685.948,28		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	2604234	COPA 1 QUINCENA ABRIL 2023	BANCOR	12.324.717,99		20.361.230,29		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	27062023607	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		1.333,78		20.359.896,51		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	27072022569	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		48.984,05		20.310.912,46		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	28022023108	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		52.871,99	20.363.784,45		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	28022023300	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		10.161,58	20.373.946,03		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	29062023608	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		128.797,03		20.245.149,00		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	29072022125	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		128,93		20.245.020,07		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	30062023610	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		181,38		20.244.838,69		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	30112022108	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		37.246,34	20.282.085,03		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	3011202210999	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		87,51	20.282.172,54		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	30112022300	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		8.467,58	20.290.640,12		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	31012023	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		76.823,13	20.367.463,25		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	31012023300	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		8.467,58	20.375.930,83		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	3101202336	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		3.452,00	20.379.382,83		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	31032023109	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		9,13	20.379.391,96		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	31032023300	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		10.161,58	20.389.553,54		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	31032023336	TRANSPORTE GAIDO		639.254,89		19.750.298,65		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	31032023500	SCHIFFO VANESA		1.500,00		19.748.798,65		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	31032023501	SCHIFFO VANESA		500,00		19.748.298,65		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	31032023506	SCHIFFO VANESA		1.500,00		19.746.798,65		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	31032023508	MAGGI PUBLICIDAD		2.500,00		19.744.298,65		CONCILIADO
				Transporte	1.858.457.838,88	1.878.202.137,53	19.744.298,65		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 17

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.858.457.838,88	1.878.202.137,53	19.744.298,65		
26/04/2023	26/04/2023	31032023805	PIOVANO PUBLICIDAD		2.500,00		19.741.798,65		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	31122022108	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		47.276,95	19.789.075,60		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	31122022300	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		8.467,58	19.797.543,18		CONCILIADO
27/04/2023	27/04/2023	27042023	FA.SA.MU. 1 QUINCENA ABRIL 2023	BANCOR	442.804,23		19.354.738,95		CONCILIADO
27/04/2023	27/04/2023	270420231	DEPOSITO DUT SEPTIEMBRE 2022		16.364,38		19.338.374,57		CONCILIADO
27/04/2023	27/04/2023	270420232	DEPOSITO DUT SEPTIEMBRE 2022		360,00		19.338.014,57		CONCILIADO
27/04/2023	27/04/2023	270420233	DEPOSITO DUT OCTUBRE 2022		4.054,07		19.333.960,50		CONCILIADO
27/04/2023	27/04/2023	270420234	DEPOSITO DUT OCTUBRE 2022		1.414,21		19.332.546,29		CONCILIADO
27/04/2023	27/04/2023	270420235	DEPOSITO DUT NOVIEMBRE 2022		3.763,05		19.328.783,24		CONCILIADO
27/04/2023	27/04/2023	270420236	DEPOSITO DUT DICIEMBRE 2022		525,49		19.328.257,75		CONCILIADO
27/04/2023	27/04/2023	270420237	DEPOSITO DUT DICIEMBRE 2022		8.827,52		19.319.430,23		CONCILIADO
27/04/2023	27/04/2023	270420238	DEPOSITO DUT FEBRERO 2023		8.573,50		19.310.856,73		CONCILIADO
27/04/2023	27/04/2023	270420239	DEPOSITO DUT FEBRERO 2023		1.872,00		19.308.984,73		CONCILIADO
28/04/2023	28/04/2023	033702192	REEMPLAZO CHEQUE BOLETO EDUCATIVO		3.736,31		19.305.248,42		CONCILIADO
28/04/2023	28/04/2023	033702726	REEMPLAZO CHEQUE BOLETO EDUCATIVO			3.736,31	19.308.984,73		IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	11012023	CUMPLIMIENTO METAS DE DESEMPEÑO - D	BANCOR	351.210,72		18.957.774,01		CONCILIADO
28/04/2023	28/04/2023	125600		INFANTE WILTON DAMIAN		75.800,00	19.033.574,01		CONCILIADO
28/04/2023	28/04/2023	20255		ACOSTA RAMON ANTONIO		80.000,00	19.113.574,01		CONCILIADO
28/04/2023	28/04/2023	202555		SALVANESCHI EMANUEL ALEJANDRO		30.000,00	19.143.574,01		CONCILIADO
28/04/2023	28/04/2023	2025555		URQUIA JUAN		30.000,00	19.173.574,01		CONCILIADO
28/04/2023	28/04/2023	2058888		LESCANO DARIO GABRIEL		95.206,00	19.268.780,01		CONCILIADO
28/04/2023	28/04/2023	21042023101	FODEMEEP PINTURA ESCUELA CARLOS J F	LESCANO DARIO GABRIEL		95.206,00	19.363.986,01		CONCILIADO
28/04/2023	28/04/2023	21122022	CUMPLIMIENTO METAS DE DESEMPEÑO - D	BANCOR	38.678,47		19.325.307,54		CONCILIADO
28/04/2023	28/04/2023	22092022	CUMPLIMIENTO METAS DE DESEMPEÑO - D	BANCOR	72.279,51		19.253.028,03		CONCILIADO
28/04/2023	28/04/2023	235698		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		10.000,00	19.263.028,03		CONCILIADO
28/04/2023	28/04/2023	23588		URQUIA JUAN		30.000,00	19.293.028,03		CONCILIADO
28/04/2023	28/04/2023	25555		FLORES ROBERTO RAFAEL		18.500,00	19.311.528,03		CONCILIADO
28/04/2023	28/04/2023	2564777		VITTORE AUGUSTO RAFAEL		41.000,00	19.352.528,03		CONCILIADO
28/04/2023	28/04/2023	256888		JUARES NESTOR FABIAN		10.000,00	19.362.528,03		CONCILIADO
28/04/2023	28/04/2023	25689		ANTILLE WENCESLAO RAUL		36.000,00	19.398.528,03		CONCILIADO
28/04/2023	28/04/2023	256899		CARDOZO AIXA EVELIN		39.000,00	19.437.528,03		CONCILIADO
28/04/2023	28/04/2023	25899900		ARCE CRISTIAN JAVIER		50.000,00	19.487.528,03		CONCILIADO
28/04/2023	28/04/2023	27042023304	DEPOSITO VISA		88.572,04		19.398.955,99		CONCILIADO
28/04/2023	28/04/2023	27042023405	DEPOSITO MC DEBIT		3.726,58		19.395.229,41		CONCILIADO
28/04/2023	28/04/2023	27042023506	DEPOSITO CORDOBESA		23.087,71		19.372.141,70		CONCILIADO
28/04/2023	28/04/2023	28042023	DEPOSITOS DIR GRAL DE TESORERIA ABR	BANCOR	2.116,77		19.370.024,93		CONCILIADO
28/04/2023	28/04/2023	28042023112	TRABAJOS TECHO HOSPITAL	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		35.000,00	19.405.024,93		CONCILIADO
28/04/2023	28/04/2023	28042023113	PLAN SEMILLA LESCANO CARINA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		120.000,00	19.525.024,93		CONCILIADO
28/04/2023	28/04/2023	28042023114	MANO DE OBRA JARDIN SARMIENTO	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		25.000,00	19.550.024,93		CONCILIADO
28/04/2023	28/04/2023	28042023115	DEPOSITO EPEC		1.800,00		19.548.224,93		CONCILIADO
				Transporte	1.859.534.105,44	1.879.082.330,37	19.548.224,93		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 18

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.859.534.105,44	1.879.082.330,37	19.548.224,93		
28/04/2023	28/04/2023	28042023303	DEPOSITO VISA		93.798,44		19.454.426,49		CONCILIADO
28/04/2023	28/04/2023	28042023404	DEPOSITO MC DEBIT		25.380,94		19.429.045,55		CONCILIADO
28/04/2023	28/04/2023	28042023505	DEPOSITO CORDOBESA		92.350,81		19.336.694,74		CONCILIADO
28/04/2023	28/04/2023	28042023569	TRANSPORTE GAIDO		677.817,63		18.658.877,11		CONCILIADO
28/04/2023	28/04/2023	2804202366	NOVARESE AGROSERVICIOS		677.817,83		17.981.059,28		CONCILIADO
28/04/2023	28/04/2023	2804223		ROSALES AGUSTIN		76.500,00	18.057.559,28		CONCILIADO
28/04/2023	28/04/2023	2857999		TALAMONI GERMAN		77.000,00	18.134.559,28		CONCILIADO
28/04/2023	28/04/2023	30042023	INGRESOS TASAS REGISTRO CIVIL ABRIL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	74.561,22		18.059.998,06		CONCILIADO
28/04/2023	28/04/2023	33702725	PARA CAJA MUNICIPAL			1.000.000,00	19.059.998,06		CONCILIADO
28/04/2023	28/04/2023	56899990		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		24.850,00	19.084.848,06		CONCILIADO
				TOTAL	1.861.175.832,31	1.880.260.680,37	19.084.848,06		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.118.829,15	12.480.184,99		638.644,16	
04/04/2023	04/04/2023	25589		PATRIARCA PABLO HUMBERTO		77.500,00		561.144,16	CONCILIADO
04/04/2023	04/04/2023	25889		GONZALEZ VOLK MAXIMILIANO		105.904,00		455.240,16	CONCILIADO
13/04/2023	13/04/2023	13042023	AJUSTE OP 1049 - MAL CARGADO			1.996,50		453.243,66	CONCILIADO
13/04/2023	13/04/2023	130420238	GTOS Y COMISIONES BANCOR	BANCOR		2.420,00		450.823,66	CONCILIADO
18/04/2023	17/05/2023	33702596		RON FABRICIO EZEQUIEL		7.900,00		450.823,66	ANULADO
25/04/2023	25/04/2023	250420231		BABULIAS LUCAS SEBASTIAN		245.100,00		205.723,66	CONCILIADO
				TOTAL	13.118.829,15	12.913.105,49		205.723,66	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	59.274.517,91	59.432.165,05	157.647,14		
04/04/2023	04/04/2023	24677643			42.072,01		115.575,13		CONCILIADO
04/04/2023	14/04/2023	24677651		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		13.296,00	128.871,13		CONCILIADO
04/04/2023	04/04/2023	24677652				42.072,01	170.943,14		IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	23569		CRAVERO DANIEL DOMINGO		120.500,00	291.443,14		CONCILIADO
17/04/2023	17/04/2023	14042023106	AJUSTE CUOTAS FOMUVI		1.998.055,01			1.706.611,87	CONCILIADO
17/04/2023	17/04/2023	589777		RAMIREZ MARCELO JOSE		25.000,00		1.681.611,87	CONCILIADO
19/04/2023	19/04/2023	1204202311	AJUSTE FACTURA MARTOGLIO			6.972,00		1.674.639,87	CONCILIADO
19/04/2023	19/04/2023	31032023104	GASTOS Y COMISIONES BACRIAS MARZO 2	BANCOR		10.323,25		1.664.316,62	CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	210455		SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		50.940,00		1.613.376,62	CONCILIADO
25/04/2023	26/05/2023	24677655		GANDINO ANA ESTHER		10.480,00		1.602.896,62	IMPUTADO
26/04/2023	26/04/2023	17042023336	SUSCRIPCION FDO INVERSION			1.500.000,00		102.896,62	CONCILIADO
28/04/2023	28/04/2023	28042023111	FOMUVI VIVIENDA PERETTI	GRANGETTO MARIA FATIMA		26.000,00		76.896,62	CONCILIADO
				TOTAL	61.314.644,93	61.237.748,31		76.896,62	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	38.854.297,09	38.834.260,80		20.036,29	
17/04/2023	17/04/2023	1404202336	AJUSTE CUOTAS LOTES			63.000,00			83.036,29	CONCILIADO
19/04/2023	19/04/2023	31032023103	GASTOS Y COMISIONES BACRIAS MARZO 2	BANCOR			2.450,25		80.586,04	CONCILIADO
					TOTAL	38.917.297,09	38.836.711,05		80.586,04	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	21.981.139,14	21.978.207,19		2.931,95	
19/04/2023	19/04/2023	0404202333	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			100.000,00	97.068,05		CONCILIADO
19/04/2023	19/04/2023	31032023102	GASTOS Y COMISIONES BACRIAS MARZO 2	BANCOR		2.450,25	99.518,30		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	19042023600	SUSCRIPCION FDO INVERSION			100.000,00	199.518,30		CONCILIADO
25/04/2023	25/04/2023	01042023102	DEPOSITO BANELCO		63.328,28		136.190,02		CONCILIADO
25/04/2023	25/04/2023	08042023100	GTOS Y COMISIONES SUCERP		36.673,00		99.517,02		CONCILIADO
25/04/2023	25/04/2023	15042023102	DEPOSITO BANELCO		106.419,89			6.902,87	CONCILIADO
28/04/2023	28/04/2023	23042023336	DEPOSITO SUCERP		103.162,72			110.065,59	CONCILIADO
				TOTAL	22.290.723,03	22.180.657,44		110.065,59	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	37.797,99	30.390,79		7.407,20	
19/04/2023	19/04/2023	31032023101	GASTOS Y COMISIONES BACRIAS MARZO 2	BANCOR			2.420,00		4.987,20	CONCILIADO
					TOTAL	37.797,99	32.810,79		4.987,20	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	45.545,97	39.415,02		6.130,95	
19/04/2023	19/04/2023	31032023100	GASTOS Y COMISIONES BACRIAS MARZO 2	BANCOR			2.420,00		3.710,95	CONCILIADO
					TOTAL	45.545,97	41.835,02		3.710,95	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

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	
19/04/2023	19/04/2023	04042023	INGRESO INTERESES FONDO DE INVERSIO	BANCOR		1.422.043,29			11.422.043,29	IMPUTADO
19/04/2023	19/04/2023	0404202311	RESCATE FDO INVERSION				11.441.971,03	19.927,74		IMPUTADO
19/04/2023	19/04/2023	1704202312	SUSCRIPCION FDO INVERSION			10.000.000,00			9.980.072,26	IMPUTADO
20/04/2023	20/04/2023	190420233	INGRESO INTERESES FONDO DE INVERSIO	BANCOR		19.927,74			10.000.000,00	IMPUTADO
					TOTAL	288.537.197,35	278.537.197,35		10.000.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	17.698.176,38	15.698.176,38		2.000.000,00	
26/04/2023	26/04/2023	170420234	SUSCRIPCION FDO INVERSION			1.500.000,00			3.500.000,00	IMPUTADO
					TOTAL	19.198.176,38	15.698.176,38		3.500.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	16.098.135,12	13.598.135,12		2.500.000,00	
				TOTAL	16.098.135,12	13.598.135,12		2.500.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	7.934.169,29	7.134.169,29		800.000,00	
19/04/2023	19/04/2023	04042023101	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			100.000,00			900.000,00	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	19042023601	SUSCRIPCION FDO INVERSION			100.000,00			1.000.000,00	IMPUTADO
					TOTAL	8.134.169,29	7.134.169,29		1.000.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

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: 19/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.922.261,95	13.916.683,99		5.577,96	
19/04/2023	19/04/2023	31032023106	GASTOS Y COMISIONES BACRIAS MARZO 2	BANCOR			2.420,00		3.157,96	CONCILIADO
					TOTAL	13.922.261,95	13.919.103,99		3.157,96	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.714.601,42	20.707.249,73		7.351,69	
19/04/2023	19/04/2023	31032023105	GASTOS Y COMISIONES BACRIAS MARZO 2	BANCOR			2.420,00		4.931,69	CONCILIADO
					TOTAL	20.714.601,42	20.709.669,73		4.931,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

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: 19/05/2023

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.000.000,00			1.000.000,00	
21/04/2023	21/04/2023	18042023	RESCATE FDO INVERSION			10.083.473,51		1.000.000,00	ANULADO
21/04/2023	21/04/2023	1804202389	RESCATE FDO INVERSION			1.083.473,51	83.473,51		IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	2104231	INGRESO INTERESES FONDO DE INVERSIO	BANCO MACRO SA	83.473,51		0,00		IMPUTADO
27/04/2023	27/04/2023	270420231			45.891,78		0,00		ANULADO
				TOTAL	1.083.473,51	1.083.473,51	0,00		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	88.342.034,91	87.796.531,34		545.503,57	
14/04/2023	14/04/2023	140420238	PAGO HONORARIOS OBRAS SOCIALES MARZ	VARIOS HOSPITAL		363.589,40		181.914,17	CONCILIADO
18/04/2023	18/04/2023	1804202356		OREGLIA MANUEL NICOLAS		3.511,04		181.914,17	ANULADO
20/04/2023	20/04/2023	190420233	HONORARIOS MARZO 2023	VARIOS HOSPITAL		2.364.090,75	2.182.176,58		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	18042023109	RESCATE FDO DE INVERSION		10.083.473,51		2.182.176,58		ANULADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202364	RESCATE FONDO DE INVERSION		1.083.473,51		1.098.703,07		CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	31032023108	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCO MACRO SA		7.865,33	1.106.568,40		CONCILIADO
25/04/2023	25/04/2023	102012	DEPOSITO BANELCO		59.019,10		1.047.549,30		CONCILIADO
25/04/2023	25/04/2023	102012	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		885,29	1.048.434,59		CONCILIADO
25/04/2023	25/04/2023	1020121	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		185,91	1.048.620,50		CONCILIADO
25/04/2023	25/04/2023	103191	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1.884,25	1.050.504,75		CONCILIADO
25/04/2023	25/04/2023	103191	DEPOSITO BANELCO		125.616,78		924.887,97		CONCILIADO
25/04/2023	25/04/2023	1031911	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		395,69	925.283,66		CONCILIADO
25/04/2023	25/04/2023	2940798	DEPOSITO BANELCO		1.625,75		923.657,91		CONCILIADO
25/04/2023	25/04/2023	2940798	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		24,39	923.682,30		CONCILIADO
25/04/2023	25/04/2023	29407981	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		5,12	923.687,42		CONCILIADO
25/04/2023	25/04/2023	95538	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		161,28	923.848,70		CONCILIADO
25/04/2023	25/04/2023	95538	DEPOSITO BANELCO		10.752,18		913.096,52		CONCILIADO
25/04/2023	25/04/2023	955381	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		33,87	913.130,39		CONCILIADO
25/04/2023	25/04/2023	96853	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		273,91	913.404,30		CONCILIADO
25/04/2023	25/04/2023	96853	DEPOSITO BANELCO		18.260,95		895.143,35		CONCILIADO
25/04/2023	25/04/2023	968531	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		57,52	895.200,87		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	12042023401	SERVICIO DE EMERGENCIAS		1.800,00		893.400,87		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	21042023402	TRANSFERENCIA COMERCIO		47.113,75		846.287,12		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	31032023405	DEPOSITO COMERCIO		39.268,60		807.018,52		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	31032023406	DEPOSITO COMERCIO		39.268,60		767.749,92		CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	31032023409	DEPOSITO COMERCIO		15.690,30		752.059,62		CONCILIADO
27/04/2023	27/04/2023	25899			45.891,78		752.059,62		ANULADO
				TOTAL	89.783.924,43	90.535.984,05	752.059,62		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	586.134.111,86	580.862.860,13		5.271.251,73	
03/04/2023	03/04/2023	03042023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	226.979,49			5.498.231,22	IMPUTADO
04/04/2023	04/04/2023	0002555		EL GURY SRL		24.465,00		5.473.766,22	IMPUTADO
04/04/2023	04/04/2023	0004042		BARRAUD ESTELA		1.700,00		5.472.066,22	IMPUTADO
04/04/2023	04/04/2023	0040420231		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		49.815,88		5.422.250,34	IMPUTADO
04/04/2023	04/04/2023	04040500		MERLINO DARIO MAYCO		28.786,50		5.393.463,84	IMPUTADO
04/04/2023	04/04/2023	040420225		SUFIA LUCIANO MIGUEL		6.888,80		5.386.575,04	IMPUTADO
04/04/2023	04/04/2023	04042023	PARA CAJA MUNICIPAL		1.000.000,00			6.386.575,04	IMPUTADO
04/04/2023	04/04/2023	040420231		LA MILY S.A.S.		60.453,97		6.326.121,07	IMPUTADO
04/04/2023	04/04/2023	040420231555		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		2.728,00		6.323.393,07	IMPUTADO
04/04/2023	04/04/2023	040420232		FAILA SUNNY MAFALDA		18.757,69		6.304.635,38	IMPUTADO
04/04/2023	04/04/2023	040420255		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		171.075,83		6.133.559,55	IMPUTADO
04/04/2023	04/04/2023	040420500		ALVAREZ SILVIO LUJAN		5.456,55		6.128.103,00	IMPUTADO
04/04/2023	04/04/2023	04042555		CAMUSSO ROSANA		4.605,37		6.123.497,63	IMPUTADO
04/04/2023	04/04/2023	25255			440.913,76			6.564.411,39	IMPUTADO
04/04/2023	04/04/2023	33702482		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		107.511,85		6.564.411,39	ANULADO
04/04/2023	04/04/2023	33905921		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		200.000,00		6.364.411,39	IMPUTADO
04/04/2023	04/04/2023	58899		IGUALADOS S.A.S.		14.285,74		6.350.125,65	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	025200		VARIOS		56.400,00		6.293.725,65	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	05042023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	753.048,77			7.046.774,42	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	05042023	FODEMEEP CORTE DE PASTO JOSE MARIA	VARIOS		45.000,00		7.001.774,42	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	050420231	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		9.000,00		6.992.774,42	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	0504202310	AYUDA MARATON DEL HINCHA	VARIOS		42.500,00		6.950.274,42	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	0504202311	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		319.100,00		6.631.174,42	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	0504202312	AYUDA TALLER- LAVADO- ENGRASE BARRE	VARIOS		5.800,00		6.625.374,42	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	050420232	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT	VARIOS		31.200,00		6.594.174,42	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	050420233	FODEMEEP CENMA - CONSTANCIO VIGIL -	VARIOS		11.900,00		6.582.274,42	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	050420234	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ -	VARIOS		18.200,00		6.564.074,42	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	050420235	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO - GAUCHO	VARIOS		8.500,00		6.555.574,42	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	050420236	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		9.000,00		6.546.574,42	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	050420237	AYUDA POLICIA	VARIOS		5.100,00		6.541.474,42	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	050420238	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		13.200,00		6.528.274,42	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	050420239	AYUDA BACHEO	VARIOS		21.000,00		6.507.274,42	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	100420231		VARIOS		27.000,00		6.480.274,42	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	10045		VARIOS		11.700,00		6.468.574,42	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	1040		VARIOS		137.400,00		6.331.174,42	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	105		VARIOS		113.500,00		6.217.674,42	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	1055		VARIOS		2.900,00		6.214.774,42	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	202555		VARIOS		8.100,00		6.206.674,42	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	20555		VARIOS		2.900,00		6.203.774,42	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	2252		VARIOS		6.600,00		6.197.174,42	IMPUTADO
				Transporte	588.555.053,88	582.357.879,46		6.197.174,42	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	588.555.053,88	582.357.879,46		6.197.174,42	
05/04/2023	05/04/2023	232		VARIOS		25.600,00		6.171.574,42	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	232361		VARIOS		10.500,00		6.161.074,42	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	233		VARIOS		8.000,00		6.153.074,42	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	235		VARIOS		32.000,00		6.121.074,42	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	2359		VARIOS		11.900,00		6.109.174,42	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	2360		VARIOS		15.000,00		6.094.174,42	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	236325		VARIOS		60.000,00		6.034.174,42	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	2365		VARIOS		59.200,00		5.974.974,42	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	238		VARIOS		6.600,00		5.968.374,42	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	25255		VARIOS		9.000,00		5.959.374,42	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	25258		VARIOS		61.600,00		5.897.774,42	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	295		VARIOS		161.400,00		5.736.374,42	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	5252		VARIOS		103.400,00		5.632.974,42	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	5258999		VARIOS		4.500,00		5.628.474,42	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	589889		VARIOS		30.000,00		5.628.474,42	ANULADO
10/04/2023	10/04/2023	10042023	REPARTO CEDULONES ABRIL 2023	GILI ADRIANA DEL VALLE		27.890,00		5.600.584,42	IMPUTADO
10/04/2023	10/04/2023	10042023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.073.536,93			6.674.121,35	IMPUTADO
10/04/2023	10/04/2023	1004202310	REPARTO CEDULONES ABRIL 2023	OCAÑO MARIA EMILIA		23.550,00		6.650.571,35	IMPUTADO
10/04/2023	10/04/2023	1004202311	ALQUILER ABRIL 2023	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		2.019,94		6.648.551,41	IMPUTADO
10/04/2023	10/04/2023	1004202313	ALQUILER ABRIL 2023	REITU EDITH CLEMENTINA		4.750,94		6.643.800,47	IMPUTADO
10/04/2023	10/04/2023	1004202317	ALQUILER ABRIL 2023	RAMIREZ STELLA MARIS		13.500,00		6.630.300,47	IMPUTADO
10/04/2023	10/04/2023	1004202318	ALQUILER ABRIL 2023	RAMIREZ STELLA MARIS		2.025,71		6.628.274,76	IMPUTADO
10/04/2023	10/04/2023	1004202319	ALQUILER ABRIL 2023	MILONE HECTOR LUIS		2.015,82		6.626.258,94	IMPUTADO
10/04/2023	10/04/2023	1004202320	ALQUILER ABRIL 2023	MILONE HECTOR LUIS		4.149,18		6.622.109,76	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	11042		BOVERO JORGE ALBERTO		3.631,00		6.618.478,76	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	110420		SICOTERO JUAN MANUEL		135.092,62		6.483.386,14	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	11042023	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		9.940,88		6.473.445,26	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	11042023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	761.468,82			7.234.914,08	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	110420231		CAMUSSO LAUREANO JOSE		22.125,00		7.212.789,08	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	1104202310		LA MILY S.A.S.		55.133,48		7.212.789,08	ANULADO
11/04/2023	11/04/2023	11042023100	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		44.751,55		7.168.037,53	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	11042023101	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		152.215,54		7.015.821,99	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	11042023102	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		91.150,47		6.924.671,52	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	11042023506	VALE IMPUESTOS	BALSUAR 3 S.R.L.		53.176,97		6.871.494,55	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	11042023507	VALE IMPUESTOS	LA MILY S.A.S.		53.129,48		6.818.365,07	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	11042023508	AYUDA SOCIAL SANDOVAL MIGUEL	VARIOS		2.356,20		6.816.008,87	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	11042023509	PAGO TELEFONO ASISTNCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		1.800,00		6.814.208,87	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	11042023510	PAGO NEW HIT - VN POWER	RADIO FM CRISTAL		8.244,47		6.805.964,40	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	11042023511	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		43.890,00		6.762.074,40	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	11042023566		FERRERO PABLO ADRIAN		30.278,07		6.731.796,33	IMPUTADO
				Transporte	590.390.059,63	583.658.263,30		6.731.796,33	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	590.390.059,63	583.658.263,30		6.731.796,33	
11/04/2023	11/04/2023	110425		MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		30.846,35		6.700.949,98	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	11045		BRUSA DIEGO ALFREDO		33.911,56		6.667.038,42	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	114		ALCARAZ MARINA		9.000,00		6.658.038,42	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	1140420		GRIVA JUAN		3.765,45		6.654.272,97	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	114555		BRUSA BELKIS ANA		8.000,00		6.646.272,97	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	11545		MINA FERNANDO LUIS		19.360,00		6.626.912,97	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	11552		GAIDO SANTIAGO DANIEL		11.266,84		6.615.646,13	IMPUTADO
12/04/2023	12/04/2023	12042023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	991.656,86			7.607.302,99	IMPUTADO
12/04/2023	12/04/2023	120420231	VIATICOS SECRETARIA DE HACIENDA	BARRERA GUILLERMO JAVIER		7.999,99		7.599.303,00	IMPUTADO
12/04/2023	12/04/2023	120420232	COMPRA CARTON PLANTA DE RECICLADO	IPET 89		891,00		7.598.412,00	IMPUTADO
12/04/2023	12/04/2023	120423	DEVOLUCION SEPELIO TABLADA	TABLADA GABRIELA SOLEDAD	17.500,00			7.615.912,00	IMPUTADO
12/04/2023	12/04/2023	1204231	A CUENTA DEUDA ALQUILER	CASTILLO IVANA SOLEDAD	7.000,00			7.622.912,00	IMPUTADO
12/04/2023	12/04/2023	1204232	DEVOLUCION MATERIALES	SCARELLO VANESA SOLEDAD	3.000,00			7.625.912,00	IMPUTADO
13/04/2023	13/04/2023	01020300	CUOTA SOCIO ABRIL	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		700,00		7.625.212,00	IMPUTADO
13/04/2023	13/04/2023	13042023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	491.272,72			8.116.484,72	IMPUTADO
13/04/2023	13/04/2023	13042023	HORAS EXTRAS MARZO 2023	VARIOS		43.800,00		8.072.684,72	IMPUTADO
13/04/2023	13/04/2023	130420230	PAGO H.C.D. MARZO 2023	ANGIOLINI MARIA BELEN		2.500,00		8.070.184,72	IMPUTADO
13/04/2023	13/04/2023	1304202300	CUOTA SOCIOS	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		500,00		8.069.684,72	IMPUTADO
13/04/2023	13/04/2023	130420231	PAGO H.C.D. MARZO 2023	VIETTO MAURICIO GABRIEL		2.500,00		8.067.184,72	IMPUTADO
13/04/2023	13/04/2023	1304202310	PAGO H.C.D. MARZO 2023	FUNES GABRIELA DEL VALLE		2.500,00		8.064.684,72	IMPUTADO
13/04/2023	13/04/2023	13042023100	PAHO H.T.C. MARZO 2023	POTTES MIGUEL ANGEL		2.500,00		8.062.184,72	IMPUTADO
13/04/2023	13/04/2023	13042023111	SUBSIDIO S/DECRETO N°07/2023	ECHAGUE HUGO ALBERTO		10.000,00		8.052.184,72	IMPUTADO
13/04/2023	13/04/2023	1304202320	PAGO H.C.D. MARZO 2023	MARTINO ALICIA INES		2.500,00		8.049.684,72	IMPUTADO
13/04/2023	13/04/2023	13042023200	SUBSIDIO ABRIL S/DECRETO N 20/2023	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		6.000,00		8.043.684,72	IMPUTADO
13/04/2023	13/04/2023	130420233	PAGO H.C.D. MARZO 2023	LADNER ENRIQUE ERNESTO		2.500,00		8.041.184,72	IMPUTADO
13/04/2023	13/04/2023	130420234	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		29.800,00		8.011.384,72	IMPUTADO
13/04/2023	13/04/2023	1304202340	PAGO H.C.D. MARZO 2023	BALARI GABRIEL ROBERTO		2.500,00		8.008.884,72	IMPUTADO
13/04/2023	13/04/2023	13042023400	SUBSIDIO ABRIL S/DECRETO N 04/2023	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		10.000,00		7.998.884,72	IMPUTADO
13/04/2023	13/04/2023	130420235	MONTIVERO MARIA A	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		15.300,00		7.983.584,72	IMPUTADO
13/04/2023	13/04/2023	130420236	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		16.200,00		7.967.384,72	IMPUTADO
13/04/2023	13/04/2023	1304202360	PAGO H.C.D. MARZO 2023	OLIVETTA ATILIO ENRIQUE		2.500,00		7.964.884,72	IMPUTADO
13/04/2023	13/04/2023	13042023600	SUBSIDIO ABRIL S/DECRETO N06/2023	SUAREZ MARTA LEONOR		10.000,00		7.954.884,72	IMPUTADO
13/04/2023	13/04/2023	130420236000	SUBSIDIO S/DECRETO N°03/2023	VACA JIMENA ESTEFANIA		10.000,00		7.944.884,72	IMPUTADO
13/04/2023	13/04/2023	130420237	NIZ MARIA E	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		19.800,00		7.925.084,72	IMPUTADO
13/04/2023	13/04/2023	1304202370	PAGO H.C.T. MARZO 2023	CARABELLI MARIELA NORMA		2.500,00		7.922.584,72	IMPUTADO
13/04/2023	13/04/2023	1304202380	PAGO H.T.C	PANSA HORACIO LUÍS		2.500,00		7.920.084,72	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	0020555		VARIOS		218.200,00		7.701.884,72	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	0180		VARIOS		13.500,00		7.688.384,72	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	0200		VARIOS		26.200,00		7.662.184,72	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	0205		VARIOS		11.000,00		7.651.184,72	IMPUTADO
				Transporte	591.900.489,21	584.249.304,49		7.651.184,72	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	591.900.489,21	584.249.304,49		7.651.184,72	
14/04/2023	14/04/2023	0206		VARIOS		62.000,00		7.589.184,72	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	025699		VARIOS		92.100,00		7.497.084,72	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	14042023	PARA CAJA MUNICIPAL		1.000.000,00			8.497.084,72	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	14042023	PAGO TELEFONO 481090	TELECOM ARGENTINA SA		4.912,94		8.492.171,78	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	140420230	SERVICIOS PUBLICITARIOS	SANCHEZ LUCAS		19.890,00		8.472.281,78	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	140420231	RESP. CIVIL POLIDEPORTIVO 08/10	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		1.400,00		8.470.881,78	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	1404202310	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	VARIOS HOSPITAL		3.566,80		8.467.314,98	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	1404202310	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.157.245,75			9.624.560,73	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	1404202311	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS HOSPITAL		1.490,80		9.623.069,93	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	1404202315	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		227.300,00		9.395.769,93	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	1404202316	AYUDA BARRIDO	VARIOS		211.700,00		9.184.069,93	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	1404202317	AYUDA FUMIGACION	VARIOS		16.000,00		9.168.069,93	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	1404202318	AYUDA CHOFERES	VARIOS		282.500,00		8.885.569,93	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	1404202319	ARREGLOS ALBAÑILERIA RESIDENCIA	VARIOS		75.000,00		8.810.569,93	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	140420232	RESP. CIVIL ALUMB. 08/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		8.500,00		8.802.069,93	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	1404202320	AYUDA BACHEO	VARIOS		40.800,00		8.761.269,93	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	1404202321	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		12.000,00		8.749.269,93	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	1404202322	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		15.000,00		8.734.269,93	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	1404202323	AYUDA POLICIA	VARIOS		5.100,00		8.729.169,93	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	1404202324	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		547.700,00		8.181.469,93	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	1404202325	AYUDA PLANTA DE RECICLADO - RECOLEC	VARIOS		51.700,00		8.181.469,93	ANULADO
14/04/2023	14/04/2023	1404202326	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		27.600,00		8.153.869,93	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	1404202327	FODEMEEP CENMA - CONSTANCIO VIGIL -	VARIOS		14.100,00		8.139.769,93	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	1404202328	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT	VARIOS		47.400,00		8.092.369,93	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	1404202329	FODEMEEP ESCUELA ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		12.800,00		8.079.569,93	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	140420233	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA GODOY	EPEC		11.000,80		8.068.569,13	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	1404202330	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO - GAUCHO	VARIOS		11.900,00		8.056.669,13	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	1404202331	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ -	VARIOS		27.800,00		8.028.869,13	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	1404202332	FODEMEEP EXTRACCION PLANTA JARDIN S	VARIOS		30.000,00		7.998.869,13	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	1404202333	AYUDA GRANZA	VARIOS		30.000,00		7.968.869,13	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	1404202334	AYUDA PLANTA DE RECICLADO - RECOLEC	VARIOS		23.200,00		7.945.669,13	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	140420234	SEGURO HOCKEY 01/03	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS NU.MU.SE.		8.100,00		7.937.569,13	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	140420235	PAGO TELEFONO 481044	TELECOM ARGENTINA SA		10.769,00		7.926.800,13	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	140420236	PAGO TELEFONO 481744	TELECOM ARGENTINA SA		10.792,55		7.916.007,58	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	140420237	PAGO TELEFONOS 481047 - 491912	TELECOM ARGENTINA SA		21.538,00		7.894.469,58	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	140420239	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		3.275,20		7.891.194,38	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	140423	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	3.275,20			7.894.469,58	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	1404231	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	1.490,80			7.895.960,38	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	1404232	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	3.566,80			7.899.527,18	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	1404233	ALQUILER ABRIL 2023	TAVERNA SILVIO MARIO	6.165,00			7.905.692,18	IMPUTADO
				Transporte	594.072.232,76	586.166.540,58		7.905.692,18	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	594.072.232,76	586.166.540,58		7.905.692,18	
14/04/2023	14/04/2023	1455		VARIOS		46.100,00		7.859.592,18	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	174		VARIOS		15.500,00		7.844.092,18	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	175		VARIOS		35.000,00		7.809.092,18	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	178		VARIOS		45.000,00		7.764.092,18	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	179		VARIOS		15.000,00		7.749.092,18	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	182		VARIOS		23.700,00		7.725.392,18	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	190		VARIOS		2.000,00		7.723.392,18	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	201		VARIOS		38.100,00		7.685.292,18	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	202		VARIOS		28.500,00		7.656.792,18	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	203		VARIOS		2.900,00		7.653.892,18	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	2060		VARIOS		70.900,00		7.582.992,18	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	256900		VARIOS		25.600,00		7.557.392,18	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	306		VARIOS		9.900,00		7.547.492,18	IMPUTADO
17/04/2023	17/04/2023	1404202336	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	LESCANO DARIO GABRIEL		794,00		7.546.698,18	IMPUTADO
17/04/2023	17/04/2023	17042023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	279.647,87			7.826.346,05	IMPUTADO
17/04/2023	17/04/2023	17042023	AYUDA SOCIAL SORIA DANIELA	VARIOS		3.422,00		7.822.924,05	IMPUTADO
17/04/2023	17/04/2023	170420231	PAGO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL D	SAN CRISTOBAL SEGUROS		4.215,00		7.818.709,05	IMPUTADO
18/04/2023	18/04/2023	00253094	COMBUSTIBLE MARZO 2023	DON EDUARDO SRL		24.000,00		7.794.709,05	IMPUTADO
18/04/2023	18/04/2023	00253095	COMBUSTIBLE MARZO 2023	DON EDUARDO SRL		24.000,00		7.770.709,05	IMPUTADO
18/04/2023	18/04/2023	14877		GARELLO PABLO GUILLERMO		8.632,75		7.762.076,30	IMPUTADO
18/04/2023	18/04/2023	1801420		SUFIA RUBEN DARIO		12.899,88		7.749.176,42	IMPUTADO
18/04/2023	18/04/2023	18042023	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		382.229,19		7.366.947,23	IMPUTADO
18/04/2023	18/04/2023	18042023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	649.542,53			8.016.489,76	IMPUTADO
18/04/2023	18/04/2023	180420231		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		5.292,87		8.011.196,89	IMPUTADO
18/04/2023	18/04/2023	18042023100	AYUDA SOCIAL MAIDANA MARCELO	VARIOS		6.730,00		8.004.466,89	IMPUTADO
18/04/2023	18/04/2023	18042023506	VALE IMPUESTOS	PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		7.500,00		7.996.966,89	IMPUTADO
18/04/2023	18/04/2023	1804202355		TAVERNA SILVIO MARIO		6.165,00		7.990.801,89	IMPUTADO
18/04/2023	18/04/2023	1804202356		OREGLIA MANUEL NICOLAS		3.511,04		7.987.290,85	IMPUTADO
18/04/2023	18/04/2023	18042023566		VILOSIO MARIANA CECILIA		20.385,16		7.966.905,69	IMPUTADO
18/04/2023	18/04/2023	180423	RECUPERO COCINA HOSPITAL MARZO 2023	VARIOS HOSPITAL	24.800,00			7.991.705,69	IMPUTADO
18/04/2023	18/04/2023	1804231	RECUPERO GASTO COMBUSTIBLE GOMEZ	GOMEZ RUBEN MARCELO	6.414,00			7.998.119,69	IMPUTADO
18/04/2023	18/04/2023	1804555		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		2.000,00		7.996.119,69	IMPUTADO
18/04/2023	18/04/2023	18455		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		20.815,63		7.975.304,06	IMPUTADO
18/04/2023	18/04/2023	1878		MOYA MARIANA ALEJANDRA		2.803,04		7.972.501,02	IMPUTADO
18/04/2023	18/04/2023	48024799	COMBUSTIBLE MARZO 2023	DON EDUARDO SRL		129.500,00		7.843.001,02	IMPUTADO
19/04/2023	19/04/2023	19042023	AYUDA SOCIAL SARMIENTO JUAN PABLO	VARIOS		10.509,70		7.832.491,32	IMPUTADO
19/04/2023	19/04/2023	19042023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	922.343,87			8.754.835,19	IMPUTADO
19/04/2023	19/04/2023	190420231	PAGO SEGURO PODA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		11.634,00		8.743.201,19	IMPUTADO
19/04/2023	19/04/2023	1904231	RECUEPRO GASTOS COCINA HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	1.700,00			8.744.901,19	IMPUTADO
19/04/2023	19/04/2023	34556019	REEMPLAZO CHEQUE VENCIDO			144.651,00		8.600.250,19	IMPUTADO
				Transporte	595.956.681,03	587.356.430,84		8.600.250,19	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	595.956.681,03	587.356.430,84		8.600.250,19	
20/04/2023	20/04/2023	04042023117	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		16.571,05		8.583.679,14	IMPUTADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023118	VALES ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		25.388,00		8.558.291,14	IMPUTADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023127	VALES ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		8.000,00		8.550.291,14	IMPUTADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023129	VALE IMPUESTOS	CULTURA		7.666,47		8.542.624,67	IMPUTADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023144	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.000,00		8.536.624,67	IMPUTADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023155	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		27.576,20		8.509.048,47	IMPUTADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023156	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		65.477,24		8.443.571,23	IMPUTADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023163	VALE IMPUESTOS	CAEM		1.176,20		8.442.395,03	IMPUTADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023171	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		2.210,91		8.440.184,12	IMPUTADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023172	VALES ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		10.000,00		8.430.184,12	IMPUTADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023192	VALES ADELANTOS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		18.000,00		8.412.184,12	IMPUTADO
20/04/2023	20/04/2023	040420231971	VALES ADELANTOS	VARIOS		18.200,00		8.393.984,12	IMPUTADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023200	VALES ADELANTOS	VARIOS		11.390,01		8.382.594,11	IMPUTADO
20/04/2023	20/04/2023	04042023203	PASANTIAS MARZO 2023	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		3.356,80		8.379.237,31	IMPUTADO
20/04/2023	20/04/2023	190420234	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		10.797,25		8.368.440,06	IMPUTADO
20/04/2023	20/04/2023	20042023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	240.466,19			8.608.906,25	IMPUTADO
20/04/2023	20/04/2023	2004202311	IMPUESTOS - ADELANTOS - AAFF			660.395,68		7.948.510,57	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	21042023	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		1.150,00		7.947.360,57	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	21042023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.014.297,03			8.961.657,60	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	210420231			3.000,00			8.964.657,60	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	210420231	PAGO PORCENTAJE PUBLICIDAD RADIO	VARIOS		13.800,00		8.950.857,60	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202310	AYUDA POLICIA	VARIOS		5.100,00		8.945.757,60	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202310	33702638ARA PAGOS VIERNES		1.000.000,00			9.945.757,60	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202311	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		15.000,00		9.930.757,60	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202312	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		12.000,00		9.918.757,60	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202312	PARA PAGOS VIERNES		1.000.000,00			10.918.757,60	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202313	AYUDA REALIZACION CUBOS ECO BOTELLA	VARIOS		8.000,00		10.910.757,60	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202314	AYUDA LAVADO CINTA RECICLADO - RECO	VARIOS		24.000,00		10.886.757,60	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202315	AYUDA BACHEO	VARIOS		63.600,00		10.823.157,60	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202316	AYUDA POZOS VIA BLANCA	VARIOS		20.000,00		10.803.157,60	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202317	AYUDA CHOFERES	VARIOS		223.000,00		10.580.157,60	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202318	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		187.700,00		10.392.457,60	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202319	AYUDA CLOACAS - FUMIGACION	VARIOS		49.600,00		10.342.857,60	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	210420232	FODEMEEP EXTRACCION PLANTA JARDIN S	VARIOS		17.000,00		10.325.857,60	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202320	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PSTO Y BAR	VARIOS		348.800,00		9.977.057,60	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202321	AYUDA TORNEO DE VOLEY	VARIOS		10.000,00		9.967.057,60	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202322	AYUDA GRANZA - RIEGO - ELECTRICISTA	VARIOS		141.800,00		9.825.257,60	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202323	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		45.000,00		9.780.257,60	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202324	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		62.400,00		9.717.857,60	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202325	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		88.100,00		9.629.757,60	IMPUTADO
				Transporte	599.214.444,25	589.584.686,65		9.629.757,60	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	599.214.444,25	589.584.686,65		9.629.757,60	
21/04/2023	21/04/2023	2104202326	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES	VARIOS		51.500,00		9.578.257,60	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202327	AYUDA LIMPIEZA CAEM - POLIDEPORTIVO	VARIOS		28.900,00		9.549.357,60	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202328	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA MUNICIPAL	VARIOS		8.500,00		9.540.857,60	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202329	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		13.500,00		9.527.357,60	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	210420233	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO - GAUCHO	VARIOS		11.900,00		9.515.457,60	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202330	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		11.000,00		9.504.457,60	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	210420234	FODEMEEP CENMA - CONSTANCIO VIGIL -	VARIOS		18.500,00		9.485.957,60	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	210420235	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ -	VARIOS		30.400,00		9.455.557,60	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	210420236	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT	VARIOS		39.000,00		9.416.557,60	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	210420237	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		431.300,00		8.985.257,60	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	210420238	AYUDA ALBAÑILERIA RESIDENCIA	VARIOS		40.000,00		8.945.257,60	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	210420239	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		15.000,00		8.930.257,60	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	2104232	INGRESO DIFERENCIAS CARNET DE CONDU	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.115,00			8.931.372,60	IMPUTADO
24/04/2023	24/04/2023	24042023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	354.944,25			9.286.316,85	IMPUTADO
24/04/2023	24/04/2023	24042023	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		3.700,00		9.282.616,85	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	000254555		MERLINO DARIO MAYCO		18.896,88		9.263.719,97	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	00025899		LA MILY S.A.S.		4.952,40		9.258.767,57	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	002504200		PERLO ELIZABETH		7.706,81		9.251.060,76	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	00258999		LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		1.400,00		9.249.660,76	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	2405022		PEREYRA FABIO JORGE		28.388,47		9.221.272,29	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	2504		DALE QUE VA S.A.S.		5.688,00		9.215.584,29	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	2504202		CASTELLANO LUCIO RUBEN		14.519,96		9.201.064,33	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	25042023	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		23.420,00		9.177.644,33	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	25042023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320.235,26			9.497.879,59	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	250420231	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		32.970,00		9.464.909,59	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	2504202310	PAGO AGUA - INTERNET - CABLE FEBRER	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		50.752,47		9.414.157,12	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	25042023100	DEPOSITOS RED LINK			315.626,20		9.098.530,92	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	2504202311	PAGO SERVICIO DE CELULARES FEBRERO	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		43.100,00		9.055.430,92	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	2504202312	PAGO SERVICIO DE AGUA FEBRERO 2023	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		18.200,81		9.037.230,11	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	2504202313	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		242.309,97		8.794.920,14	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	2504202314	VIATICOS TORNEO ATLETISMO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.854,00		8.788.066,14	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	2504202315	FLETE RIBBONS	CUATRO D S.A.		810,00		8.787.256,14	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	2504202316	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		3.867,66		8.783.388,48	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	2504202317	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		4.467,85		8.778.920,63	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	25042023180	DEPOSITO BANELCO			215.274,76		8.563.645,87	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	250420232	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		71.137,77		8.492.508,10	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	25042023200	GTOS Y COMISIONES SUCERP			206.421,17		8.286.086,93	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	250420233	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		51.907,95		8.234.178,98	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	250420234	PAGO AGUA - INTERNET - CABLE DICIEM	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		51.936,16		8.182.242,82	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	250420235	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		87.690,00		8.094.552,82	IMPUTADO
				Transporte	599.890.738,76	591.796.185,94		8.094.552,82	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	599.890.738,76	591.796.185,94		8.094.552,82	
25/04/2023	25/04/2023	25042023500		BRUSA DIEGO ALFREDO		69.318,18		8.025.234,64	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	250420236	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		33.505,54		7.991.729,10	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	250420237	PAGO SERVICIO DE AGUA ENERO 2023	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		123.553,92		7.868.175,18	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	250420238	PAGO SERVICIO DE CELULARES ENERO 20	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		36.211,24		7.831.963,94	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	250420239	PAGO AGUA - INTERNET - CABLE ENERO	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		55.417,39		7.776.546,55	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	25042231		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		20.958,52		7.755.588,03	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	250423	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	500,00			7.756.088,03	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	2504231	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.000,00			7.757.088,03	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	2504232	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.500,00			7.758.588,03	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	2504233	PUBLICIDAD RADIO BIEN ARRIBA	PEREZ ANTONIO TELMO	300,00			7.758.888,03	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	2504234	PUBLICIDAD AVISO CLASIFICADO	PAUTASSO GLORIA BEATRIZ	300,00			7.759.188,03	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	2504555		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		4.382,89		7.754.805,14	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	2505		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		9.169,64		7.745.635,50	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	2505255		BARRAUD GERARDO VICTOR		34.406,35		7.711.229,15	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	2525500		GONZALEZ ENZO JAVIER		5.456,00		7.705.773,15	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	254		CAMUSSO ROSANA		2.280,20		7.703.492,95	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	254555		BONETTO ELIZABETH MARIA		920,00		7.702.572,95	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	255488		ANGARONI CARLOS HUGO		4.100,00		7.698.472,95	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	2555000		DEPETRIS CESAR DARIO		9.000,00		7.689.472,95	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	25555		ALCARAZ MARINA		9.000,00		7.680.472,95	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	256444		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		22.463,03		7.658.009,92	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	25666		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		22.000,00		7.636.009,92	IMPUTADO
26/04/2023	26/04/2023	2601622			271.779,25			7.907.789,17	IMPUTADO
26/04/2023	26/04/2023	26042023	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		4.862,08		7.902.927,09	IMPUTADO
26/04/2023	26/04/2023	260420231	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		37,16		7.902.889,93	IMPUTADO
26/04/2023	26/04/2023	26042023100	DEPOSITOS VISA			497.415,10		7.405.474,83	IMPUTADO
26/04/2023	26/04/2023	26042023110	DEPOSITO MAESTRO			3.801,43		7.401.673,40	IMPUTADO
26/04/2023	26/04/2023	260420232	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		8.269,54		7.393.403,86	IMPUTADO
26/04/2023	26/04/2023	26042023200	DEPOSITOS MASTERCARD			400.464,97		6.992.938,89	IMPUTADO
26/04/2023	26/04/2023	260420233	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		16.056,32		6.976.882,57	IMPUTADO
26/04/2023	26/04/2023	26042023500	DEPOSITOS MC DEBIT			645.147,76		6.331.734,81	IMPUTADO
26/04/2023	26/04/2023	26042023600	DEPOSITOS IMPUESTOS			1.659.021,36		4.672.713,45	IMPUTADO
26/04/2023	26/04/2023	26042023689	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO			293.048,23		4.379.665,22	IMPUTADO
26/04/2023	26/04/2023	260420238	GTOS MONOTRIBUTO UNIFICADO	BANCOR		2.294,62		4.377.370,60	IMPUTADO
27/04/2023	27/04/2023	25899			379.242,09			4.756.612,69	IMPUTADO
27/04/2023	27/04/2023	27042023	DEPOSITOS DUT			45.754,22		4.710.858,47	IMPUTADO
27/04/2023	27/04/2023	270420231		NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS NU.MU.SE.		8.100,00		4.702.758,47	IMPUTADO
27/04/2023	27/04/2023	2704202555		VARIOS		2.480,00		4.700.278,47	IMPUTADO
27/04/2023	27/04/2023	270423	GTOS Y COMISIONES DUT	BANCOR		1.027,78		4.699.250,69	IMPUTADO
27/04/2023	27/04/2023	2704555		EPEC		12.506,70		4.686.743,99	IMPUTADO
				Transporte	600.545.360,10	595.858.616,11		4.686.743,99	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	600.545.360,10	595.858.616,11		4.686.743,99	
27/04/2023	27/04/2023	2704888		VARIOS		3.640,00		4.683.103,99	IMPUTADO
27/04/2023	27/04/2023	2748777		JUAREZ RUBEN DOMINGO		16.280,00		4.666.823,99	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	000223		LESCANO DARIO GABRIEL		794,00		4.666.029,99	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	000256899		VARIOS		19.850,00		4.646.179,99	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	0002568999		VARIOS		168.800,00		4.477.379,99	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	002568999		VARIOS		25.600,00		4.451.779,99	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	00258977		VARIOS		184.100,00		4.267.679,99	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	00285977		VARIOS		167.200,00		4.100.479,99	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	02052023	TRANSFERENCIAS IMPUESTOS			1.357.435,46		2.743.044,53	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	02052023110	DEPOSITO SUCERP			103.162,72		2.639.881,81	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	025888		VARIOS		20.000,00		2.619.881,81	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	102055		VARIOS		36.000,00		2.583.881,81	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	2033		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		25.000,00		2.583.881,81	ANULADO
28/04/2023	28/04/2023	21042023102	FODEMEEP PINTURA ESCUELA CARLOS J F	LESCANO DARIO GABRIEL		794,00		2.583.087,81	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	232555		VARIOS		414.700,00		2.168.387,81	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	23299		VARIOS		84.400,00		2.083.987,81	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	253666		VARIOS		52.800,00		2.031.187,81	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	25644		SANCHEZ LUCAS		4.163,00		2.027.024,81	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	25648		SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		2.000,00		2.025.024,81	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	2565888		VARIOS		84.500,00		1.940.524,81	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	2568			3.000,00			1.943.524,81	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	256899		REMI DANIEL ALBERTO		4.000,00		1.939.524,81	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	258988		VARIOS		35.000,00		1.904.524,81	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	28042023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.988.755,06			3.893.279,87	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	280420231	AJUSTE DIAS ARRASCAETA JESUS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.500,00			3.903.779,87	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	28042023100	AYUDA ALBAÑILERIA RESIDENCIA	VARIOS		25.000,00		3.878.779,87	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	28042023101	AYUDA LIMPIEZA CAEM - POLIDEPORTIVO	VARIOS		28.900,00		3.849.879,87	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	28042023102	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		13.500,00		3.836.379,87	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	28042023103	AYUDA GRANZA - ELECTRICISTA - TALL	VARIOS		83.000,00		3.753.379,87	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	28042023104	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		11.000,00		3.742.379,87	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	28042023105	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA MUNICIPAL	VARIOS		6.400,00		3.735.979,87	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	28042023106	AYUDA DEPOSITO	VARIOS		17.500,00		3.718.479,87	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	28042023107	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		20.800,00		3.697.679,87	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	28042023108	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		12.000,00		3.685.679,87	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	28042023109	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		21.600,00		3.664.079,87	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	28042023110	AYUDA POLICIA	VARIOS		5.100,00		3.658.979,87	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	28042023115	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		2.232,89		3.656.746,98	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	28042023116	GTOS Y COMISIONES CBESA MASTERCARD	BANCOR		2.570,23		3.654.176,75	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	28042023117	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		284,51		3.653.892,24	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	28042023118	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		1.782,61		3.652.109,63	IMPUTADO
				Transporte	602.547.615,16	598.895.505,53		3.652.109,63	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	602.547.615,16	598.895.505,53		3.652.109,63	
28/04/2023	28/04/2023	28042023200	PARA CAJA MUNICIPAL		1.000.000,00			4.652.109,63	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	28042023200	DEPOSITO TARJETAS			326.916,52		4.325.193,11	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	28045		COOPERATIVA DE TRABAJO BELL VILLE		5.000,00		4.320.193,11	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	2856444		VARIOS		42.000,00		4.278.193,11	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	28589777		VARIOS		197.400,00		4.080.793,11	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	28597444		VARIOS		137.200,00		3.943.593,11	IMPUTADO
28/04/2023	02/05/2023	285977		VARIOS		85.000,00		3.858.593,11	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	285989		VARIOS		26.100,00		3.832.493,11	IMPUTADO
				TOTAL	603.547.615,16	599.715.122,05		3.832.493,11	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	98.901.077,05	96.785.841,79		2.115.235,26	
03/04/2023	03/04/2023	20230403001		GARELLO FEDERICO OSCAR	170.000,00			2.285.235,26	IMPUTADO
03/04/2023	03/04/2023	20230403002		GARELLO FEDERICO OSCAR	133.472,00			2.418.707,26	IMPUTADO
03/04/2023	03/04/2023	20230403003		GARELLO FEDERICO OSCAR	56.235,00			2.474.942,26	IMPUTADO
03/04/2023	03/04/2023	20230403004		GARELLO FEDERICO OSCAR	445.333,00			2.920.275,26	IMPUTADO
03/04/2023	03/04/2023	20230403005		GARELLO FEDERICO OSCAR	200.000,00			3.120.275,26	IMPUTADO
03/04/2023	03/04/2023	20230403006		GARELLO FEDERICO OSCAR	200.000,00			3.320.275,26	IMPUTADO
03/04/2023	03/04/2023	20230403007		GARELLO FEDERICO OSCAR	10.000,00			3.330.275,26	IMPUTADO
04/04/2023	04/04/2023	20230404001		GERBAUDO JOSE LUIS		85.000,00		3.245.275,26	IMPUTADO
04/04/2023	04/04/2023	20230404002		GERBAUDO JOSE LUIS		85.000,00		3.160.275,26	IMPUTADO
04/04/2023	04/04/2023	20230404003		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		172.907,00		2.987.368,26	IMPUTADO
04/04/2023	04/04/2023	20230404004		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		70.000,00		2.917.368,26	IMPUTADO
04/04/2023	04/04/2023	20230404005		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		95.000,00		2.822.368,26	IMPUTADO
04/04/2023	04/04/2023	20230404006		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		98.071,15		2.724.297,11	IMPUTADO
04/04/2023	04/04/2023	20230404007		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		100.000,00		2.624.297,11	IMPUTADO
04/04/2023	04/04/2023	20230404008		LA MILY S.A.S.		49.619,00		2.574.678,11	IMPUTADO
04/04/2023	04/04/2023	20230404009		LA MILY S.A.S.		64.418,80		2.510.259,31	IMPUTADO
04/04/2023	04/04/2023	20230404010		CAUSSA LUIS ALBERTO		148.204,76		2.362.054,55	IMPUTADO
04/04/2023	04/04/2023	20230404011		NOTA HUGO ELPIDIO		73.534,00		2.288.520,55	IMPUTADO
10/04/2023	10/04/2023	20230410001		BARRAUD JUAN MANUEL	16.343,83			2.304.864,38	IMPUTADO
10/04/2023	10/04/2023	20230410002		CEIRANO YANINA ISABEL	300.000,00			2.604.864,38	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	20230411001		CAVALLERIS JUAN CARLOS	48.202,00			2.653.066,38	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	20230411001		FERMAT DEVOTO S.A.		200.000,00		2.453.066,38	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	20230411002		FERMAT DEVOTO S.A.		445.333,00		2.007.733,38	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	20230411002		CAVALLERIS JUAN CARLOS	60.000,00			2.067.733,38	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	20230411003		LAMBERTI IVONNE SUSANA	116.682,67			2.184.416,05	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	20230411003		FERMAT DEVOTO S.A.		170.000,00		2.014.416,05	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	20230411004		FERMAT DEVOTO S.A.		200.000,00		1.814.416,05	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	20230411005		FERMAT DEVOTO S.A.		133.472,00		1.680.944,05	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	20230411006		BALSUAR 3 S.R.L.		65.724,00		1.615.220,05	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	20230411007		BALSUAR 3 S.R.L.		20.000,00		1.595.220,05	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	20230411008		BALSUAR 3 S.R.L.		42.336,10		1.552.883,95	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	20230411009		BALSUAR 3 S.R.L.		18.000,00		1.534.883,95	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	20230411010		BALSUAR 3 S.R.L.		65.000,00		1.469.883,95	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	20230411011		BALSUAR 3 S.R.L.		39.551,00		1.430.332,95	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	20230411012		BALSUAR 3 S.R.L.		55.000,00		1.375.332,95	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	20230411013		BALSUAR 3 S.R.L.		26.311,77		1.349.021,18	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	20230411014		BALSUAR 3 S.R.L.		55.000,00		1.294.021,18	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	20230411015		BALSUAR 3 S.R.L.		40.668,73		1.253.352,45	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	20230411016		BALSUAR 3 S.R.L.		93.724,44		1.159.628,01	IMPUTADO
13/04/2023	13/04/2023	20230413001		GROSSO BENITO MIGUEL	30.000,00			1.189.628,01	IMPUTADO
				Transporte	100.687.345,55	99.497.717,54		1.189.628,01	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	100.687.345,55	99.497.717,54		1.189.628,01	
17/04/2023	17/04/2023	20230417001		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	123.000,00			1.312.628,01	IMPUTADO
17/04/2023	17/04/2023	20230417002		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	123.000,00			1.435.628,01	IMPUTADO
17/04/2023	17/04/2023	20230417003		PICCO ALBINO E HIJO S. A.	72.000,00			1.507.628,01	IMPUTADO
18/04/2023	18/04/2023	20230418001		MOLINERO ROGER LEONEL	32.556,52			1.540.184,53	IMPUTADO
18/04/2023	18/04/2023	20230418001		DON EDUARDO SRL		123.000,00		1.417.184,53	IMPUTADO
18/04/2023	18/04/2023	20230418002		DON EDUARDO SRL		30.000,00		1.387.184,53	IMPUTADO
18/04/2023	18/04/2023	20230418003		DON EDUARDO SRL		16.000,00		1.371.184,53	IMPUTADO
18/04/2023	18/04/2023	20230418004		DON EDUARDO SRL		14.826,00		1.356.358,53	IMPUTADO
18/04/2023	18/04/2023	20230418005		DON EDUARDO SRL		72.000,00		1.284.358,53	IMPUTADO
18/04/2023	18/04/2023	20230418006		DON EDUARDO SRL		30.276,00		1.254.082,53	IMPUTADO
18/04/2023	18/04/2023	20230418007		DON EDUARDO SRL		35.000,00		1.219.082,53	IMPUTADO
18/04/2023	18/04/2023	20230418008		DON EDUARDO SRL		123.000,00		1.096.082,53	IMPUTADO
18/04/2023	18/04/2023	20230418009		DON EDUARDO SRL		116.682,67		979.399,86	IMPUTADO
18/04/2023	18/04/2023	20230418010		DON EDUARDO SRL		300.000,00		679.399,86	IMPUTADO
20/04/2023	20/04/2023	20230420001		EL GURY SRL	52.704,97			732.104,83	IMPUTADO
20/04/2023	20/04/2023	20230420002		GARELLO FEDERICO OSCAR	75.000,00			807.104,83	IMPUTADO
20/04/2023	20/04/2023	20230420003		CAPYC	100.000,00			907.104,83	IMPUTADO
20/04/2023	20/04/2023	20230420004		CAPYC	40.500,00			947.604,83	IMPUTADO
20/04/2023	20/04/2023	20230420005		SUFIA LUCIANO MIGUEL	8.961,20			956.566,03	IMPUTADO
20/04/2023	20/04/2023	20230420006		CAPYC	300.000,00			1.256.566,03	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	20230421001		MARTINO MAYCO	12.000,00			1.268.566,03	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	20230421002		MARTINO MAYCO	40.000,00			1.308.566,03	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	20230425001		LA MILY S.A.S.		60.000,00		1.248.566,03	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	20230425002		LA MILY S.A.S.		40.500,00		1.208.066,03	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	20230425003		LA MILY S.A.S.		100.000,00		1.108.066,03	IMPUTADO
27/04/2023	27/04/2023	20230427001		BELTRAMINO ROBERTO JOSE	20.000,00			1.128.066,03	IMPUTADO
27/04/2023	27/04/2023	20230427002		BELTRAMINO ROBERTO JOSE	44.854,56			1.172.920,59	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	20230428001		ROSSO GERARDO JUAN RAMON	7.485,39			1.180.405,98	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	20230428002		FALCO OSVALDO CARLOS	227.650,00			1.408.055,98	IMPUTADO
28/04/2023	28/04/2023	20230428003		FALCO OSVALDO CARLOS	45.000,00			1.453.055,98	IMPUTADO
				TOTAL	102.012.058,19	100.559.002,21		1.453.055,98	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	32.581.448,39	27.075.077,18		5.506.371,21	
03/04/2023	03/04/2023	030423	RECAUDACION PPT 03042023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	68.599,94			5.574.971,15	IMPUTADO
04/04/2023	04/04/2023	2525			29.067,38			5.604.038,53	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	050423	RECAUDACION PPT 05042023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	32.118,08			5.636.156,61	IMPUTADO
10/04/2023	10/04/2023	100423	RECAUDACION PPT 10042023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	245.862,21			5.882.018,82	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	1104231	RECAUDACION PPT 11042023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	126.807,36			6.008.826,18	IMPUTADO
12/04/2023	12/04/2023	1204234	RECAUDACION PPT 12042023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.445,03			6.047.271,21	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	1404235	RECAUDACION PPT 14042023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	359.707,14			6.406.978,35	IMPUTADO
18/04/2023	18/04/2023	1804232	RECAUDACION PPT 18042023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	41.098,85			6.448.077,20	IMPUTADO
20/04/2023	20/04/2023	2004232	RECAUDACION PPT 20042023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	194.723,37			6.642.800,57	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	2104233	RECAUDACION PPT 21042023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	46.704,05			6.689.504,62	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	2504236	RECAUDACION PPT 25042023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	83.226,71			6.772.731,33	IMPUTADO
27/04/2023	27/04/2023	270420231			31.659,71			6.804.391,04	IMPUTADO
				TOTAL	33.879.468,22	27.075.077,18		6.804.391,04	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	32.581.448,39	27.075.077,18		5.506.371,21	
03/04/2023	03/04/2023	030423	RECAUDACION PPT 03042023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	68.599,94			5.574.971,15	IMPUTADO
04/04/2023	04/04/2023	2525			29.067,38			5.604.038,53	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	050423	RECAUDACION PPT 05042023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	32.118,08			5.636.156,61	IMPUTADO
10/04/2023	10/04/2023	100423	RECAUDACION PPT 10042023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	245.862,21			5.882.018,82	IMPUTADO
11/04/2023	11/04/2023	1104231	RECAUDACION PPT 11042023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	126.807,36			6.008.826,18	IMPUTADO
12/04/2023	12/04/2023	1204234	RECAUDACION PPT 12042023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.445,03			6.047.271,21	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	1404235	RECAUDACION PPT 14042023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	359.707,14			6.406.978,35	IMPUTADO
18/04/2023	18/04/2023	1804232	RECAUDACION PPT 18042023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	41.098,85			6.448.077,20	IMPUTADO
20/04/2023	20/04/2023	2004232	RECAUDACION PPT 20042023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	194.723,37			6.642.800,57	IMPUTADO
21/04/2023	21/04/2023	2104233	RECAUDACION PPT 21042023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	46.704,05			6.689.504,62	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	2504236	RECAUDACION PPT 25042023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	83.226,71			6.772.731,33	IMPUTADO
27/04/2023	27/04/2023	270420231			31.659,71			6.804.391,04	IMPUTADO
				TOTAL	33.879.468,22	27.075.077,18		6.804.391,04	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.572.702,10	2.329.009,96		1.243.692,14	
13/04/2023	13/04/2023	130423	RECAUDACION VIUMI 13042023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.381,00			1.253.073,14	IMPUTADO
				TOTAL	3.582.083,10	2.329.009,96		1.253.073,14	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.415.057,56	7.267.098,82		147.958,74	
03/04/2023	03/04/2023	0304231	RECAUDACION MACRO 03042023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	57.894,51			205.853,25	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	0504231	RECAUDACION MACRO 05042023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	85.186,55			291.039,80	IMPUTADO
10/04/2023	10/04/2023	1004231	RECAUDACION MACRO 10042023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	150.046,55			441.086,35	IMPUTADO
12/04/2023	12/04/2023	1204233	RECAUDACION MACRO 12042023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.756,98			475.843,33	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	1404234	RECAUDACION MACRO 14042023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.222,80			505.066,13	IMPUTADO
20/04/2023	20/04/2023	2004231	RECAUDACION MACRO 20042023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	161.266,42			666.332,55	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	2504235	RECAUDACION MACRO 25042023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	85.936,44			752.268,99	IMPUTADO
27/04/2023	27/04/2023	258998999			45.891,78			798.160,77	IMPUTADO
				TOTAL	8.065.259,59	7.267.098,82		798.160,77	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	7.415.057,56	7.267.098,82		147.958,74	
03/04/2023	03/04/2023	0304231	RECAUDACION MACRO 03042023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	57.894,51			205.853,25	IMPUTADO
05/04/2023	05/04/2023	0504231	RECAUDACION MACRO 05042023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	85.186,55			291.039,80	IMPUTADO
10/04/2023	10/04/2023	1004231	RECAUDACION MACRO 10042023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	150.046,55			441.086,35	IMPUTADO
12/04/2023	12/04/2023	1204233	RECAUDACION MACRO 12042023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.756,98			475.843,33	IMPUTADO
14/04/2023	14/04/2023	1404234	RECAUDACION MACRO 14042023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.222,80			505.066,13	IMPUTADO
20/04/2023	20/04/2023	2004231	RECAUDACION MACRO 20042023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	161.266,42			666.332,55	IMPUTADO
25/04/2023	25/04/2023	2504235	RECAUDACION MACRO 25042023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	85.936,44			752.268,99	IMPUTADO
27/04/2023	27/04/2023	258998999			45.891,78			798.160,77	IMPUTADO
				TOTAL	8.065.259,59	7.267.098,82		798.160,77	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.409.494,14	1.282.951,04		126.543,10	
11/04/2023	11/04/2023	31922	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.124,77			130.667,87	CONCILIADO
11/04/2023	11/04/2023	32183	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.085,92			146.753,79	CONCILIADO
11/04/2023	11/04/2023	32185	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.967,13			157.720,92	CONCILIADO
11/04/2023	11/04/2023	32290	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.686,76			162.407,68	CONCILIADO
13/04/2023	13/04/2023	32322	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.551,58			168.959,26	CONCILIADO
13/04/2023	13/04/2023	32323	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,00			170.959,26	CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	28022023100	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		200,00		170.759,26	CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	31012023100	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		200,00		170.559,26	CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	31032023101	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		200,00		170.359,26	CONCILIADO
				TOTAL	1.453.910,30	1.283.551,04		170.359,26	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.409.494,14	1.282.951,04		126.543,10	
11/04/2023	11/04/2023	31922	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.124,77			130.667,87	CONCILIADO
11/04/2023	11/04/2023	32183	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.085,92			146.753,79	CONCILIADO
11/04/2023	11/04/2023	32185	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.967,13			157.720,92	CONCILIADO
11/04/2023	11/04/2023	32290	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.686,76			162.407,68	CONCILIADO
13/04/2023	13/04/2023	32322	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.551,58			168.959,26	CONCILIADO
13/04/2023	13/04/2023	32323	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,00			170.959,26	CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	28022023100	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		200,00		170.759,26	CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	31012023100	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		200,00		170.559,26	CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	31032023101	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		200,00		170.359,26	CONCILIADO
				TOTAL	1.453.910,30	1.283.551,04		170.359,26	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	34.859.475,69	30.808.664,05		4.050.811,64	
04/04/2023	04/04/2023	04042023	PARA CAJA MUNICIPAL			1.000.000,00		3.050.811,64	CONCILIADO
11/04/2023	11/04/2023	2484023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	26.120,34			3.076.931,98	CONCILIADO
11/04/2023	11/04/2023	2486623	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.615,91			3.086.547,89	CONCILIADO
11/04/2023	11/04/2023	2496123	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,00			3.088.547,89	CONCILIADO
11/04/2023	11/04/2023	2496923	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,00			3.090.547,89	CONCILIADO
11/04/2023	11/04/2023	2497023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.317,78			3.110.865,67	CONCILIADO
11/04/2023	11/04/2023	2506923	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,00			3.112.865,67	CONCILIADO
11/04/2023	11/04/2023	2515423	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.500,00			3.115.365,67	CONCILIADO
11/04/2023	11/04/2023	25466323	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	37.393,04			3.152.758,71	CONCILIADO
11/04/2023	11/04/2023	2548723	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.284,57			3.173.043,28	CONCILIADO
11/04/2023	11/04/2023	2551023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.581,94			3.176.625,22	CONCILIADO
11/04/2023	11/04/2023	2551123	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.352,51			3.214.977,73	CONCILIADO
11/04/2023	11/04/2023	2553923	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.035,18			3.243.012,91	CONCILIADO
11/04/2023	11/04/2023	2556523	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.962,88			3.258.975,79	CONCILIADO
13/04/2023	13/04/2023	254090423	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.040,88			3.260.016,67	CONCILIADO
13/04/2023	13/04/2023	254130423	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.928,56			3.265.945,23	CONCILIADO
13/04/2023	13/04/2023	254580423	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,00			3.267.945,23	CONCILIADO
13/04/2023	13/04/2023	254590423	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.960,58			3.271.905,81	CONCILIADO
13/04/2023	13/04/2023	254660423	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.624,64			3.279.530,45	CONCILIADO
13/04/2023	13/04/2023	254900423	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.594,38			3.294.124,83	CONCILIADO
13/04/2023	13/04/2023	254910423	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.607,30			3.305.732,13	CONCILIADO
13/04/2023	13/04/2023	254920423	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,00			3.307.732,13	CONCILIADO
13/04/2023	13/04/2023	255060423	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.617,50			3.309.349,63	CONCILIADO
13/04/2023	13/04/2023	255590423	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.549,18			3.329.898,81	CONCILIADO
13/04/2023	13/04/2023	255600423	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.695,74			3.348.594,55	CONCILIADO
13/04/2023	13/04/2023	255610423	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.799,57			3.371.394,12	CONCILIADO
13/04/2023	13/04/2023	255620423	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	44.233,31			3.415.627,43	CONCILIADO
13/04/2023	13/04/2023	255660423	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.990,03			3.419.617,46	CONCILIADO
13/04/2023	13/04/2023	255670423	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	33.644,45			3.453.261,91	CONCILIADO
13/04/2023	13/04/2023	255980423	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	89.486,11			3.542.748,02	CONCILIADO
13/04/2023	13/04/2023	256060423	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.449,72			3.549.197,74	CONCILIADO
14/04/2023	14/04/2023	1404202313	PAGO CREDITO CUOTA 16/24	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		191.000,00		3.358.197,74	CONCILIADO
14/04/2023	14/04/2023	1404202314	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		133.251,80		3.224.945,94	CONCILIADO
14/04/2023	14/04/2023	2560423	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	42.126,21			3.267.072,15	CONCILIADO
14/04/2023	14/04/2023	2560823	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.008,31			3.296.080,46	CONCILIADO
14/04/2023	14/04/2023	2561423	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.363,97			3.326.444,43	CONCILIADO
14/04/2023	14/04/2023	2561923	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	52.369,24			3.378.813,67	CONCILIADO
14/04/2023	14/04/2023	2565423	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.047,13			3.399.860,80	CONCILIADO
14/04/2023	14/04/2023	2565523	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.293,65			3.416.154,45	CONCILIADO
14/04/2023	14/04/2023	2565623	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.255,16			3.444.409,61	CONCILIADO
				Transporte	35.577.325,46	32.132.915,85		3.444.409,61	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/05/2023

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	35.577.325,46	32.132.915,85		3.444.409,61	
14/04/2023	14/04/2023	2565723	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.172,00			3.473.581,61	CONCILIADO
14/04/2023	14/04/2023	2566023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	60.406,17			3.533.987,78	CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2104202311	PARA CAJA MUNICIPAL			1.000.000,00		2.533.987,78	CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2571523	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	137.130,36			2.671.118,14	CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2572023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,00			2.673.118,14	CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2574723	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.500,00			2.676.618,14	CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2574823	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.500,00			2.681.118,14	CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2577523	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,00			2.683.118,14	CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2578223	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.025,93			2.691.144,07	CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2580723	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.253,75			2.716.397,82	CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2582523	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.320,00			2.720.717,82	CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2590523	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.000,00			2.724.717,82	CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2590623	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,00			2.726.717,82	CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2590723	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.820,34			2.748.538,16	CONCILIADO
21/04/2023	21/04/2023	2593423	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.500,00			2.751.038,16	CONCILIADO
25/04/2023	25/04/2023	2504202312	PAGO SERVICIO DE AGUA FEBRERO 2023	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		18.200,81		2.751.038,16	ANULADO
25/04/2023	25/04/2023	39668	PAGO SERVICIO DE AGUA FEBRERO 2023	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		10.343,52		2.740.694,64	CONCILIADO
25/04/2023	25/04/2023	4079123	PAGO SERVICIO DE AGUA FEBRERO 2023	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		6.634,23		2.734.060,41	CONCILIADO
25/04/2023	25/04/2023	4132823	PAGO SERVICIO DE AGUA FEBRERO 2023	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		5.281,99		2.728.778,42	CONCILIADO
25/04/2023	25/04/2023	4176223	PAGO SERVICIO DE AGUA FEBRERO 2023	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		42.783,44		2.685.994,98	CONCILIADO
25/04/2023	25/04/2023	4301523	PAGO SERVICIO DE AGUA FEBRERO 2023	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		72.727,99		2.613.266,99	CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	03042023400	GERBAUDO DANILO		25.000,00			2.638.266,99	CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	26010			2.000,00			2.640.266,99	CONCILIADO
26/04/2023	26/04/2023	26016			3.688,00			2.643.954,99	CONCILIADO
				TOTAL	35.914.642,01	33.270.687,02		2.643.954,99	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

ABRIL

2023

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

Apr-23

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
03/04/23	14284,509.08	13065,436.47	1568,513.94				15853,023.02	13065,436.47	28918,459.49
04/04/23	15853,023.02	13065,436.47	469,981.14	4383,695.47	4959,188.72	55,280.79	15692,230.12	8737,021.79	24429,251.91
05/04/23	15692,230.12	8737,021.79	870,353.40	344,948.20	1819,648.20		15087,883.52	8392,073.59	23479,957.11
10/04/23	15087,883.52	8392,073.59	1785,789.52	1061,637.00	1141,538.59		16793,771.45	7330,436.59	24124,208.04
11/04/23	16793,771.45	7330,436.59	1357,189.58	4836,089.63	7274,143.12	244,028.73	15468,878.81	2738,375.69	18207,254.50
12/04/23	15468,878.81	2738,375.69	1092,358.87	61,344.80	70,235.79		16552,346.69	2677,030.89	19229,377.58
13/04/23	16552,346.69	2677,030.89	1218,938.90	924,683.44	1119,786.94	690,281.68	16885,900.41	2442,629.13	19328,529.54
14/04/23	16885,900.41	2442,629.13	1869,715.33	2101,069.20	3645,405.29	309,041.84	16902,237.81	650,601.77	17552,839.58
17/04/23	16902,237.81	650,601.77	597,647.87	3113,311.01	1060,687.00	2061,055.01	17491,454.68	(401,654.23)	17089,800.45
18/04/23	17491,454.68	(401,654.23)	1157,249.74	5442,358.57	6959,607.80	402,837.84	16728,617.35	(5441,174.96)	11287,442.39
19/04/23	16728,617.35	(5441,174.96)	3418,913.83	23580,586.65	2053,787.32	24188,463.99	17485,866.52	(4833,297.62)	12652,568.90
20/04/23	17485,866.52	(4833,297.62)	36328,184.78	38411,269.82	38643,079.95	35814,958.31	17767,282.86	(7429,609.13)	10337,673.73
21/04/23	17767,282.86	(7429,609.13)	1417,639.97	6254,127.84	5106,204.33	1483,997.40	18848,848.94	(12199,739.57)	6649,109.37
24/04/23	18848,848.94	(12199,739.57)	354,944.25		3,700.00		19200,093.19	(12199,739.57)	7000,353.62
25/04/23	19200,093.19	(12199,739.57)	492,998.41	5972,493.23	7369,613.29	773,822.13	17522,149.41	(17398,410.67)	123,738.74
26/04/23	17522,149.41	(17398,410.67)	15401,544.36	2324,855.11	856,374.83	20128,663.96	14263,510.09	405,398.18	14668,908.27
27/04/23	14263,510.09	405,398.18	964,452.37		44,034.48	488,558.45	14695,369.53	893,956.63	15589,326.16
28/04/23	14695,369.53	893,956.63	2821,237.14	2028,798.31	3074,133.24	2330,097.70	14141,174.04	1195,256.02	15336,430.06
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00