DECRETOS Y ORDENANZAS

MAYO 2023

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

BALANCE MENSUAL

MAYO 2023

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

DECRETO N° 46/2023

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.

3.30.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	110,000.00	20,000.00	130,000.00
3.30.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	51,000.00	30,000.00	81,000.00
3.30.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	6365,000.00	5430,000.00	11795,000.00
3.31.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	41,000.00	10,000.00	51,000.00
3.31.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	9,000.00	10,000.00	19,000.00
3.32.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	95,000.00	100,000.00	195,000.00
3.33.01.03.399	OTROS SERVICIOS	122,000.00	120,000.00	242,000.00

4.40.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	54,000.00	20,000.00	74,000.00
4.42.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	103,000.00	10,000.00	113,000.00
4.44.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	27,000.00	10,000.00	37,000.00
4.45.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	482,000.00	300,000.00	782,000.00
4.47.01.01.007	PASANTIAS	1,000.00	30,000.00	31,000.00
4.48.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	100,000.00	10,000.00	110,000.00
4.48.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	100,000.00	10,000.00	110,000.00
5.50.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	197,000.00	250,000.00	447,000.00
6.60.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	79,000.00	100,000.00	179,000.00
6.60.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	78,000.00	40,000.00	118,000.00
6.61.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	50,000.00	20,000.00	70,000.00
6.61.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	12333,000.00	13180,000.00	25513,000.00
6.62.01.03.305	SEGUROS	90,000.00	20,000.00	110,000.00
7.70.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2357,000.00	2540,000.00	4897,000.00
7.71.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	350,000.00	30,000.00	380,000.00
7.71.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	394,000.00	30,000.00	424,000.00
7.71.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	87,000.00	100,000.00	187,000.00
7.71.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	300,000.00	50,000.00	350,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**22.470,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

3.30.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	109,000.00	-80,000.00	29,000.00
3.30.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6491,000.00	-400,000.00	6091,000.00
3.31.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	84,000.00	-20,000.00	64,000.00
3.35.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	923,000.00	-220,000.00	703,000.00
4.40.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,000.00	-20,000.00	10,000.00
4.42.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	735,000.00	-10,000.00	725,000.00
4.44.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	88,000.00	-10,000.00	78,000.00
4.46.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	733,000.00	-150,000.00	583,000.00
4.46.01.03.399	OTROS SERVICIOS	851,000.00	-150,000.00	701,000.00
4.47.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	521,000.00	-30,000.00	491,000.00
4.48.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1462,000.00	-20,000.00	1442,000.00
5.50.01.03.399	OTROS SERVICIOS	10861,000.00	-250,000.00	10611,000.00
5.50.03.07.725	CREDITO ADICIONAL	5000,000.00	-5000,000.00	0.00
6.61.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	4353,000.00	-20,000.00	4333,000.00
6.61.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	821,000.00	-320,000.00	501,000.00
6.62.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3900,000.00	-20,000.00	3880,000.00
7.70.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	48571,000.00	-13000,000.00	35571,000.00
7.70.01.03.399	OTROS SERVICIOS	16513,000.00	-2540,000.00	13973,000.00
7.71.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	863,000.00	-210,000.00	653,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-22.470,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 5, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Un Mil Sesenta y Ocho Millones Quinientos Siete Mil ($ 1.068.507.000,00)**. ----------

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

Devoto, 31 de Mayo de 2023. ----------

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**881.495.000,00**	**99.016.660,04**	**413.083.212,54**	**511.587.694,32**	**43.175.906,86**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**315.022.000,00**	**36.629.516,00**	**182.926.435,72**	**161.239.408,28**	**29.143.844,00**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**217.849.000,00**	**29.127.805,73**	**148.858.838,69**	**96.786.968,31**	**27.796.807,00**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**217.849.000,00**	**29.127.805,73**	**148.858.838,69**	**96.786.968,31**	**27.796.807,00**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**79.636.000,00**	**3.611.893,91**	**46.952.549,23**	**32.683.450,77**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	66.711.000,00	2.751.860,98	39.751.940,50	26.959.059,50	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.925.000,00	860.032,93	7.200.608,73	5.724.391,27	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**32.162.000,00**	**4.170.652,34**	**12.906.967,04**	**19.255.032,96**	**0,00**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	24.258.000,00	3.083.931,43	8.288.010,60	15.969.989,40	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	7.904.000,00	1.086.720,91	4.618.956,44	3.285.043,56	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**57.909.000,00**	**1.617.373,79**	**41.949.676,58**	**15.959.323,42**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	50.348.000,00	1.224.577,21	38.305.938,28	12.042.061,72	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	7.561.000,00	392.796,58	3.643.738,30	3.917.261,70	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**1.630,00**	**20.444,00**	**69.556,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	1.630,00	20.444,00	69.556,00	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**	**57.738,61**	**602.105,07**	**7.151.894,93**	**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	57.738,61	597.499,07	142.500,93	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**	**18.569.401,09**	**38.527.547,75**	**8.469.259,25**	**27.796.807,00**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	16.000.000,00	7.530.740,75	7.530.740,75	8.469.259,25	0,00
1.1.1.1.12.017	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT.	3.200.000,00	11.038.660,34	30.996.807,00	0,00	27.796.807,00
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**9.969.000,00**	**384.247,61**	**2.394.987,54**	**7.574.012,46**	**0,00**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	1.502,00	4.291,24	20.708,76	0,00
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.171.000,00	84.506,61	414.414,81	756.585,19	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	11.997,00	196.140,86	982.859,14	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	64.870,00	212.932,94	220.067,06	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	129.361,00	947.014,35	4.083.985,65	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	13.104,00	198.085,00	539.915,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	732.000,00	78.907,00	422.108,34	309.891,66	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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

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**	**714.868,38**	**5.504.561,48**	**5.110.438,52**	**0,00**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	9.061.000,00	581.134,05	4.703.834,31	4.357.165,69	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.554.000,00	133.734,33	800.727,17	753.272,83	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**97.173.000,00**	**7.501.710,27**	**34.067.597,03**	**64.452.439,97**	**1.347.037,00**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**7.022.000,00**	**46.097,00**	**1.947.209,00**	**5.074.791,00**	**0,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**2.960.000,00**	**34.932,00**	**318.044,00**	**2.641.956,00**	**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	15.836,00	178.468,00	1.031.532,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	256.000,00	19.096,00	129.576,00	126.424,00	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**	**11.165,00**	**1.629.165,00**	**2.432.835,00**	**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	11.165,00	1.629.165,00	2.396.835,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**90.151.000,00**	**7.455.613,27**	**32.120.388,03**	**59.377.648,97**	**1.347.037,00**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**8.077.000,00**	**502.228,15**	**6.299.190,21**	**1.777.809,79**	**0,00**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	4.536.000,00	183.002,47	4.522.183,88	13.816,12	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	3.541.000,00	319.225,68	1.777.006,33	1.763.993,67	0,00
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**6.907.000,00**	**219.068,00**	**755.032,00**	**6.151.968,00**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	6.276.000,00	219.068,00	748.932,00	5.527.068,00	0,00
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	603.000,00	0,00	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**	**5.543.605,85**	**21.926.620,43**	**23.186.379,57**	**0,00**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	10.620.000,00	1.573.391,90	5.575.471,31	5.044.528,69	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	26.466.000,00	3.517.439,63	13.370.508,27	13.095.491,73	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	144.300,00	144.300,00	889.700,00	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	0,00	50.000,00	370.000,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	3.320.000,00	238.700,00	1.248.310,00	2.071.690,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.687.000,00	69.774,32	669.530,85	1.017.469,15	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**982.000,00**	**35.677,19**	**528.045,86**	**453.954,14**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	530.000,00	35.677,19	269.614,32	260.385,68	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**	**606.845,23**	**1.805.185,68**	**14.179.426,32**	**646.612,00**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	2.849,28	2.849,28	122.150,72	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	101.326,77	102.974,33	1.302.025,67	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	31.424,18	247.750,07	3.752.249,93	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	471.245,00	1.451.612,00	0,00	646.612,00
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**	**18.388,85**	**18.388,85**	**635.611,15**	**0,00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

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	18.388,85	18.388,85	635.611,15	0,00
1.1.2.3.39	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**13.080.000,00**	**529.800,00**	**787.925,00**	**12.992.500,00**	**700.425,00**
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	529.800,00	780.425,00	0,00	700.425,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**566.473.000,00**	**62.387.144,04**	**230.156.776,82**	**350.348.286,04**	**14.032.062,86**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**566.473.000,00**	**62.387.144,04**	**230.156.776,82**	**350.348.286,04**	**14.032.062,86**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**524.705.000,00**	**57.250.124,97**	**220.682.261,52**	**317.938.390,59**	**13.915.652,11**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**395.490.000,00**	**37.622.062,06**	**160.172.979,68**	**239.826.729,70**	**4.509.709,38**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	379.464.000,00	37.622.062,06	139.637.270,30	239.826.729,70	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**	**7.870.826,19**	**36.060.172,68**	**57.371.960,14**	**994.132,82**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	86.612.000,00	7.870.826,19	29.240.039,86	57.371.960,14	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**	**8.260.000,00**	**8.260.000,00**	**5.000,00**	**8.250.000,00**
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	8.260.000,00	8.260.000,00	0,00	8.250.000,00
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**	**1.351.690,85**	**5.754.717,79**	**8.617.092,12**	**161.809,91**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	13.634.000,00	1.351.690,85	5.016.907,88	8.617.092,12	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**	**8.185.751,52**	**6.561.248,48**	**0,00**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	13.954.000,00	1.848.237,97	7.392.951,88	6.561.048,12	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**	**297.307,90**	**2.248.639,85**	**5.338.360,15**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	7.587.000,00	297.307,90	2.248.639,85	5.338.360,15	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**41.768.000,00**	**5.137.019,07**	**9.474.515,30**	**32.409.895,45**	**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**	**1.146.113,84**	**2.306.563,84**	**2.680.436,16**	**0,00**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	4.987.000,00	1.146.113,84	2.306.563,84	2.680.436,16	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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

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**	**3.990.905,23**	**6.805.540,71**	**24.114.459,29**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	30.920.000,00	3.990.905,23	6.805.540,71	24.114.459,29	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**187.012.000,00**	**15.442.544,66**	**63.267.934,60**	**153.015.386,14**	**29.271.320,74**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**187.012.000,00**	**15.442.544,66**	**63.267.934,60**	**153.015.386,14**	**29.271.320,74**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**74.682.000,00**	**11.075.122,87**	**11.495.122,87**	**63.626.877,13**	**440.000,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**74.682.000,00**	**11.075.122,87**	**11.495.122,87**	**63.626.877,13**	**440.000,00**
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**	**2.640.000,00**	**2.640.000,00**	**0,00**	**440.000,00**
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	2.200.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	440.000,00
2.0.3.6.63	**PT**	**OTROS CREDITOS**	**57.480.000,00**	**8.435.122,87**	**8.855.122,87**	**48.624.877,13**	**0,00**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	57.480.000,00	8.435.122,87	8.855.122,87	48.624.877,13	0,00
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**18.036.000,00**	**3.408.407,00**	**11.632.306,74**	**6.403.693,26**	**0,00**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**18.036.000,00**	**3.408.407,00**	**11.632.306,74**	**6.403.693,26**	**0,00**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**18.036.000,00**	**3.408.407,00**	**11.632.306,74**	**6.403.693,26**	**0,00**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	26.915,00	56.170,00	63.830,00	0,00
2.0.4.7.70.702	PI	ECOM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2.0.4.7.70.703	PI	FOVICOR	20.000,00	0,00	278,00	19.722,00	0,00
2.0.4.7.70.704	PI	FOMUVI I	8.770.000,00	423.065,00	4.681.952,75	4.088.047,25	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	7.957.000,00	2.892.827,00	6.485.524,01	1.471.475,99	0,00
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	1.163.000,00	65.600,00	408.381,98	754.618,02	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**94.294.000,00**	**959.014,79**	**40.140.504,99**	**82.984.815,75**	**28.831.320,74**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**89.294.000,00**	**959.014,79**	**10.119.184,25**	**82.984.815,75**	**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**	**959.014,79**	**6.299.184,25**	**82.980.815,75**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	89.280.000,00	959.014,79	6.299.184,25	82.980.815,75	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**	**114.459.204,70**	**476.351.147,14**	**664.603.080,46**	**72.447.227,60**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**5.912.362,70**	**27.913.734,04**	**0,00**	**27.913.734,04**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**5.912.362,70**	**27.913.734,04**	**0,00**	**27.913.734,04**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**5.912.362,70**	**27.913.734,04**	**0,00**	**27.913.734,04**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**5.912.362,70**	**27.913.734,04**	**0,00**	**27.913.734,04**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**5.912.362,70**	**27.913.734,04**	**0,00**	**27.913.734,04**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	3.499.397,28	17.108.413,38	0,00	17.108.413,38
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	1.269.199,88	5.998.894,19	0,00	5.998.894,19
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	57.150,58	257.536,05	0,00	257.536,05
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	206.088,96	1.035.630,65	0,00	1.035.630,65
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	880.526,00	3.513.259,77	0,00	3.513.259,77
		Subtotal	**0,00**	**5.912.362,70**	**27.913.734,04**	**0,00**	**27.913.734,04**
		TOTAL	**1.068.507.000,00**	**120.371.567,40**	**504.264.881,18**	**664.603.080,46**	**100.360.961,64**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

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	15.000,00	110.000,00	1.116.000,00	15.000,00	110.000,00	15.000,00	110.000,00
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.226.000,00	15.000,00	110.000,00	1.116.000,00	15.000,00	110.000,00	15.000,00	110.000,00
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.226.000,00	15.000,00	110.000,00	1.116.000,00	15.000,00	110.000,00	15.000,00	110.000,00
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	15.000,00	110.000,00	313.000,00	15.000,00	110.000,00	15.000,00	110.000,00
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	15.000,00	110.000,00	308.000,00	15.000,00	110.000,00	15.000,00	110.000,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	142.000,00	7.500,00	37.500,00	104.500,00	7.500,00	37.500,00	7.500,00	37.500,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	142.000,00	7.500,00	37.500,00	104.500,00	7.500,00	37.500,00	7.500,00	37.500,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	142.000,00	7.500,00	37.500,00	104.500,00	7.500,00	37.500,00	7.500,00	37.500,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	142.000,00	7.500,00	37.500,00	104.500,00	7.500,00	37.500,00	7.500,00	37.500,00
2.20.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	137.000,00	7.500,00	37.500,00	99.500,00	7.500,00	37.500,00	7.500,00	37.500,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	46.289.000,00	8.307.525,59	24.980.135,55	21.308.864,45	8.307.525,59	24.980.135,55	8.307.525,59	24.980.135,55
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	33.565.000,00	7.265.410,51	20.103.125,50	13.461.874,50	7.265.410,51	20.103.125,50	7.265.410,51	20.103.125,50
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	33.535.000,00	7.265.410,51	20.103.125,50	13.431.874,50	7.265.410,51	20.103.125,50	7.265.410,51	20.103.125,50
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	11.715.000,00	1.093.409,78	5.084.863,39	6.630.136,61	1.093.409,78	5.084.863,39	1.093.409,78	5.084.863,39
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.505.000,00	891.175,00	4.099.977,50	5.405.022,50	891.175,00	4.099.977,50	891.175,00	4.099.977,50
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	202.234,78	930.285,89	1.218.714,11	202.234,78	930.285,89	202.234,78	930.285,89
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**	440.000,00	137.885,80	291.399,44	148.600,56	137.885,80	291.399,44	137.885,80	291.399,44
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139.000,00	0,00	58.769,26	80.230,74	0,00	58.769,26	0,00	58.769,26
		Transporte	13.222.000,00	1.115.909,78	5.291.132,65	7.930.867,35	1.115.909,78	5.291.132,65	1.115.909,78	5.291.132,65

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

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	0,00	22.550,00	9.450,00	0,00	22.550,00	0,00	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	130.000,00	114.265,00	121.535,00	8.465,00	114.265,00	121.535,00	114.265,00	121.535,00
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	81.000,00	23.620,80	69.245,18	11.754,82	23.620,80	69.245,18	23.620,80	69.245,18
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	29.000,00	0,00	19.300,00	9.700,00	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	21.243.000,00	6.034.114,93	14.726.862,67	6.516.137,33	6.034.114,93	14.726.862,67	6.034.114,93	14.726.862,67
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	11.795.000,00	5.428.946,62	11.792.169,77	2.830,23	5.428.946,62	11.792.169,77	5.428.946,62	11.792.169,77
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	6.091.000,00	365.338,00	1.977.558,00	4.113.442,00	365.338,00	1.977.558,00	365.338,00	1.977.558,00
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	239.830,31	909.534,90	2.397.465,10	239.830,31	909.534,90	239.830,31	909.534,90
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	455.658,16	2.216.969,67	3.703.030,33	455.658,16	2.216.969,67	455.658,16	2.216.969,67
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.706.000,00	455.658,16	2.216.969,67	3.489.030,33	455.658,16	2.216.969,67	455.658,16	2.216.969,67
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.422.000,00	424.543,16	2.067.066,68	3.354.933,32	424.543,16	2.067.066,68	424.543,16	2.067.066,68
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.155.000,00	318.028,18	1.558.929,73	2.596.070,27	318.028,18	1.558.929,73	318.028,18	1.558.929,73
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	34.143,00	153.593,00	162.407,00	34.143,00	153.593,00	34.143,00	153.593,00
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	72.371,98	354.543,95	591.456,05	72.371,98	354.543,95	72.371,98	354.543,95
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**	192.000,00	20.950,00	131.372,99	60.627,01	20.950,00	131.372,99	20.950,00	131.372,99
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	51.000,00	12.270,00	47.618,00	3.382,00	12.270,00	47.618,00	12.270,00	47.618,00
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	19.000,00	3.680,00	9.310,00	9.690,00	3.680,00	9.310,00	3.680,00	9.310,00
3.31.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	25.000,00	5.000,00	23.980,00	1.020,00	5.000,00	23.980,00	5.000,00	23.980,00
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	92.000,00	10.165,00	18.530,00	73.470,00	10.165,00	18.530,00	10.165,00	18.530,00
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	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	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	40.619.000,00	7.733.403,67	22.449.065,17	18.169.934,83	7.733.403,67	22.449.065,17	7.733.403,67	22.449.065,17

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

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	10.165,00	18.530,00	470,00	10.165,00	18.530,00	10.165,00	18.530,00
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**	259.000,00	91.700,00	206.287,60	52.712,40	91.700,00	206.287,60	91.700,00	206.287,60
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	249.000,00	91.700,00	206.287,60	42.712,40	91.700,00	206.287,60	91.700,00	206.287,60
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	0,00	22.887,60	17.112,40	0,00	22.887,60	0,00	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	0,00	22.887,60	3.112,40	0,00	22.887,60	0,00	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**	204.000,00	91.700,00	183.400,00	20.600,00	91.700,00	183.400,00	91.700,00	183.400,00
3.32.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	195.000,00	91.700,00	183.400,00	11.600,00	91.700,00	183.400,00	91.700,00	183.400,00
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**	5.467.000,00	494.756,92	2.192.276,67	3.274.723,33	494.756,92	2.192.276,67	494.756,92	2.192.276,67
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.373.000,00	494.756,92	2.113.077,67	3.259.922,33	494.756,92	2.113.077,67	494.756,92	2.113.077,67
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.933.000,00	364.943,22	1.822.872,97	3.110.127,03	364.943,22	1.822.872,97	364.943,22	1.822.872,97
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.790.000,00	287.105,40	1.441.096,45	2.348.903,55	287.105,40	1.441.096,45	287.105,40	1.441.096,45
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	149.000,00	7.932,80	32.707,13	116.292,87	7.932,80	32.707,13	7.932,80	32.707,13
		Transporte	45.110.000,00	8.130.306,87	24.147.686,35	20.962.313,65	8.130.306,87	24.147.686,35	8.130.306,87	24.147.686,35

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

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	69.905,02	349.069,39	584.930,61	69.905,02	349.069,39	69.905,02	349.069,39
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**	169.000,00	5.963,70	40.324,70	118.675,30	5.963,70	40.324,70	5.963,70	40.324,70
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	0,00	26.071,00	4.929,00	0,00	26.071,00	0,00	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	5.963,70	8.933,70	21.066,30	5.963,70	8.933,70	5.963,70	8.933,70
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**	271.000,00	123.850,00	249.880,00	21.120,00	123.850,00	249.880,00	123.850,00	249.880,00
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	17.000,00	4.000,00	10.180,00	6.820,00	4.000,00	10.180,00	4.000,00	10.180,00
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	242.000,00	119.850,00	239.700,00	2.300,00	119.850,00	239.700,00	119.850,00	239.700,00
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	0,00	104.686,00	189.314,00	0,00	104.686,00	0,00	104.686,00
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	274.000,00	0,00	104.686,00	169.314,00	0,00	104.686,00	0,00	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	0,00	47.686,00	86.314,00	0,00	47.686,00	0,00	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	0,00	47.686,00	3.314,00	0,00	47.686,00	0,00	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	46.719.000,00	8.330.025,59	24.913.845,44	21.805.154,56	8.330.025,59	24.913.845,44	8.330.025,59	24.913.845,44

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

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**	773.000,00	0,00	156.790,11	616.209,89	0,00	156.790,11	0,00	156.790,11
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	772.000,00	0,00	156.790,11	615.209,89	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**	748.000,00	0,00	156.790,11	591.209,89	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	703.000,00	0,00	116.800,00	586.200,00	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	47.646.000,00	8.330.025,59	25.127.635,55	22.518.364,45	8.330.025,59	25.127.635,55	8.330.025,59	25.127.635,55

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

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	20.515.184,94	93.121.467,24	133.798.532,76	20.515.184,94	93.121.467,24	20.515.184,94	93.121.467,24
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	14.706.000,00	1.471.184,15	6.532.854,43	8.173.145,57	1.471.184,15	6.532.854,43	1.471.184,15	6.532.854,43
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.550.000,00	1.471.184,15	6.532.854,43	8.017.145,57	1.471.184,15	6.532.854,43	1.471.184,15	6.532.854,43
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	8.664.000,00	966.964,05	4.359.831,78	4.304.168,22	966.964,05	4.359.831,78	966.964,05	4.359.831,78
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.323.000,00	788.055,00	3.329.775,00	993.225,00	788.055,00	3.329.775,00	788.055,00	3.329.775,00
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	178.909,05	798.145,28	666.854,72	178.909,05	798.145,28	178.909,05	798.145,28
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**	313.000,00	90.356,72	241.419,72	71.580,28	90.356,72	241.419,72	90.356,72	241.419,72
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	6.414,00	3.586,00	0,00	6.414,00	0,00	6.414,00
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	13.000,00	4.191,72	4.191,72	8.808,28	4.191,72	4.191,72	4.191,72	4.191,72
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	56.354.000,00	9.301.181,36	29.507.893,05	26.846.106,95	9.301.181,36	29.507.893,05	9.301.181,36	29.507.893,05

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

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	74.000,00	22.980,00	70.860,00	3.140,00	22.980,00	70.860,00	22.980,00	70.860,00
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	156.000,00	63.185,00	129.254,00	26.746,00	63.185,00	129.254,00	63.185,00	129.254,00
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**	1.059.000,00	141.487,74	454.246,30	604.753,70	141.487,74	454.246,30	141.487,74	454.246,30
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	8.987,74	22.969,97	15.030,03	8.987,74	22.969,97	8.987,74	22.969,97
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	132.500,00	431.276,33	542.723,67	132.500,00	431.276,33	132.500,00	431.276,33
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	4.514.000,00	272.375,64	1.477.356,63	3.036.643,37	272.375,64	1.477.356,63	272.375,64	1.477.356,63
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	195.375,64	1.095.509,55	626.490,45	195.375,64	1.095.509,55	195.375,64	1.095.509,55
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.623.000,00	77.000,00	381.847,08	2.241.152,92	77.000,00	381.847,08	77.000,00	381.847,08
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	6.713.893,65	31.031.657,86	36.691.342,14	6.713.893,65	31.031.657,86	6.713.893,65	31.031.657,86
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	67.350.000,00	6.713.893,65	31.031.657,86	36.318.342,14	6.713.893,65	31.031.657,86	6.713.893,65	31.031.657,86
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.304.000,00	253.272,24	1.244.783,82	2.059.216,18	253.272,24	1.244.783,82	253.272,24	1.244.783,82
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.629.000,00	200.922,38	984.271,00	1.644.729,00	200.922,38	984.271,00	200.922,38	984.271,00
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	4.675,00	27.071,00	20.929,00	4.675,00	27.071,00	4.675,00	27.071,00
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	47.674,86	233.441,82	390.558,18	47.674,86	233.441,82	47.674,86	233.441,82
4.41.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	617.000,00	30.530,00	91.492,00	525.508,00	30.530,00	91.492,00	30.530,00	91.492,00
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	0,00	41.007,00	9.993,00	0,00	41.007,00	0,00	41.007,00
4.41.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	116.000,00	10.380,00	25.140,00	90.860,00	10.380,00	25.140,00	10.380,00	25.140,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	341.000,00	20.150,00	25.345,00	315.655,00	20.150,00	25.345,00	20.150,00	25.345,00
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	20.000,00	44.460,00	721.540,00	20.000,00	44.460,00	20.000,00	44.460,00
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	0,00	5.060,00	32.940,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	72.000,00	20.000,00	30.000,00	42.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
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	66.985.000,00	10.105.011,98	33.031.825,80	33.953.174,20	10.105.011,98	33.031.825,80	10.105.011,98	33.031.825,80

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

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	6.410.091,41	29.650.922,04	33.012.077,96	6.410.091,41	29.650.922,04	6.410.091,41	29.650.922,04
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	4.000,00	10.180,00	543.820,00	4.000,00	10.180,00	4.000,00	10.180,00
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	53.602.000,00	5.597.176,24	26.076.051,24	27.525.948,76	5.597.176,24	26.076.051,24	5.597.176,24	26.076.051,24
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	885.000,00	76.000,00	253.000,00	632.000,00	76.000,00	253.000,00	76.000,00	253.000,00
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	391.934,65	1.387.404,74	1.821.595,26	391.934,65	1.387.404,74	391.934,65	1.387.404,74
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	386.000,00	63.372,70	232.622,70	153.377,30	63.372,70	232.622,70	63.372,70	232.622,70
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	303.850,50	594.149,50	61.313,59	303.850,50	61.313,59	303.850,50
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	172.000,00	6.080,00	96.286,80	75.713,20	6.080,00	96.286,80	6.080,00	96.286,80
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	9.494,23	19.440,31	12.559,69	9.494,23	19.440,31	9.494,23	19.440,31
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	1.402.000,00	172.920,00	770.675,00	631.325,00	172.920,00	770.675,00	172.920,00	770.675,00
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	273.000,00	27.800,00	139.000,00	134.000,00	27.800,00	139.000,00	27.800,00	139.000,00
4.41.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	373.000,00	0,00	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	1.185.823,92	4.497.650,43	10.571.349,57	1.185.823,92	4.497.650,43	1.185.823,92	4.497.650,43
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.448.000,00	1.185.823,92	4.464.925,43	9.983.074,57	1.185.823,92	4.464.925,43	1.185.823,92	4.464.925,43
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	8.813.000,00	561.420,00	1.933.997,34	6.879.002,66	561.420,00	1.933.997,34	561.420,00	1.933.997,34
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	561.420,00	1.715.324,50	4.621.675,50	561.420,00	1.715.324,50	561.420,00	1.715.324,50
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.987.000,00	324.468,84	1.690.456,36	1.296.543,64	324.468,84	1.690.456,36	324.468,84	1.690.456,36
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625.000,00	63.827,00	542.151,17	82.848,83	63.827,00	542.151,17	63.827,00	542.151,17
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.261.000,00	206.711,84	646.293,63	614.706,37	206.711,84	646.293,63	206.711,84	646.293,63
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	62.000,00	0,00	5.950,00	56.050,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	113.000,00	48.120,00	108.699,60	4.300,40	48.120,00	108.699,60	48.120,00	108.699,60
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	201.000,00	5.810,00	80.265,00	120.735,00	5.810,00	80.265,00	5.810,00	80.265,00
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	725.000,00	0,00	307.096,96	417.903,04	0,00	307.096,96	0,00	307.096,96
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.625.000,00	299.935,08	840.471,73	1.784.528,27	299.935,08	840.471,73	299.935,08	840.471,73
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.000,00	4.317,08	12.189,97	12.810,03	4.317,08	12.189,97	4.317,08	12.189,97
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	58.000,00	8.800,00	8.800,00	49.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
		Transporte	141.969.000,00	17.414.109,31	66.337.591,51	75.631.408,49	17.414.109,31	66.337.591,51	17.414.109,31	66.337.591,51

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

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	93.000,00	224.300,00	618.700,00	93.000,00	224.300,00	93.000,00	224.300,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	590.000,00	72.620,00	205.230,00	384.770,00	72.620,00	205.230,00	72.620,00	205.230,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	144.000,00	10.878,00	36.893,00	107.107,00	10.878,00	36.893,00	10.878,00	36.893,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	965.000,00	110.320,00	353.058,76	611.941,24	110.320,00	353.058,76	110.320,00	353.058,76
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	2.266.381,41	9.986.606,06	20.332.393,94	2.266.381,41	9.986.606,06	2.266.381,41	9.986.606,06
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	30.159.000,00	2.266.381,41	9.986.606,06	20.172.393,94	2.266.381,41	9.986.606,06	2.266.381,41	9.986.606,06
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	26.072.000,00	1.916.435,09	8.861.519,22	17.210.480,78	1.916.435,09	8.861.519,22	1.916.435,09	8.861.519,22
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.363.000,00	913.158,55	4.352.390,80	9.010.609,20	913.158,55	4.352.390,80	913.158,55	4.352.390,80
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.304.000,00	96.762,00	462.541,00	841.459,00	96.762,00	462.541,00	96.762,00	462.541,00
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.013.000,00	45.860,00	232.450,00	780.550,00	45.860,00	232.450,00	45.860,00	232.450,00
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	233.704,54	1.112.749,42	2.287.250,58	233.704,54	1.112.749,42	233.704,54	1.112.749,42
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	6.218.000,00	626.950,00	2.696.588,00	3.521.412,00	626.950,00	2.696.588,00	626.950,00	2.696.588,00
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.494.000,00	277.325,40	900.078,74	2.593.921,26	277.325,40	900.078,74	277.325,40	900.078,74
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	16.000,00	30.593,33	460.406,67	16.000,00	30.593,33	16.000,00	30.593,33
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	59.393,00	281.653,20	88.346,80	59.393,00	281.653,20	59.393,00	281.653,20
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.991.000,00	169.232,40	509.079,71	1.481.920,29	169.232,40	509.079,71	169.232,40	509.079,71
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	582.000,00	32.700,00	78.752,50	503.247,50	32.700,00	78.752,50	32.700,00	78.752,50
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	574.000,00	72.620,92	225.008,10	348.991,90	72.620,92	225.008,10	72.620,92	225.008,10
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	136.000,00	23.720,92	96.918,10	39.081,90	23.720,92	96.918,10	23.720,92	96.918,10
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	119.000,00	22.500,00	73.290,00	45.710,00	22.500,00	73.290,00	22.500,00	73.290,00
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	219.000,00	23.000,00	23.000,00	196.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
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	3.400,00	31.800,00	24.200,00	3.400,00	31.800,00	3.400,00	31.800,00
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	175.315.000,00	19.967.308,72	77.176.404,33	98.138.595,67	19.967.308,72	77.176.404,33	19.967.308,72	77.176.404,33

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

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	2.522.122,23	11.272.804,44	14.654.195,56	2.522.122,23	11.272.804,44	2.522.122,23	11.272.804,44
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	25.830.000,00	2.522.122,23	11.272.804,44	14.557.195,56	2.522.122,23	11.272.804,44	2.522.122,23	11.272.804,44
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	18.593.000,00	1.490.107,25	6.940.586,22	11.652.413,78	1.490.107,25	6.940.586,22	1.490.107,25	6.940.586,22
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.818.000,00	436.103,76	2.158.744,39	3.659.255,61	436.103,76	2.158.744,39	436.103,76	2.158.744,39
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.621.000,00	357.041,75	1.752.001,40	2.868.998,60	357.041,75	1.752.001,40	357.041,75	1.752.001,40
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.403.000,00	182.431,74	899.094,43	1.503.905,57	182.431,74	899.094,43	182.431,74	899.094,43
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	514.530,00	2.130.746,00	3.524.254,00	514.530,00	2.130.746,00	514.530,00	2.130.746,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.027.000,00	67.264,00	361.097,06	665.902,94	67.264,00	361.097,06	67.264,00	361.097,06
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	0,00	107.561,76	216.438,24	0,00	107.561,76	0,00	107.561,76
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	138.000,00	3.800,00	110.888,30	27.111,70	3.800,00	110.888,30	3.800,00	110.888,30
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	242.000,00	62.064,00	109.306,00	132.694,00	62.064,00	109.306,00	62.064,00	109.306,00
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	37.000,00	1.400,00	27.381,00	9.619,00	1.400,00	27.381,00	1.400,00	27.381,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	6.210.000,00	964.750,98	3.971.121,16	2.238.878,84	964.750,98	3.971.121,16	964.750,98	3.971.121,16
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	177.000,00	18.975,98	77.086,16	99.913,84	18.975,98	77.086,16	18.975,98	77.086,16
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	133.000,00	22.500,00	63.360,00	69.640,00	22.500,00	63.360,00	22.500,00	63.360,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.181.000,00	220.500,00	918.630,00	1.262.370,00	220.500,00	918.630,00	220.500,00	918.630,00
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	702.775,00	2.912.045,00	704.955,00	702.775,00	2.912.045,00	702.775,00	2.912.045,00
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**	23.569.000,00	2.270.464,29	10.403.427,95	13.165.572,05	2.270.464,29	10.403.427,95	2.270.464,29	10.403.427,95
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	23.007.000,00	2.270.464,29	10.403.427,95	12.603.572,05	2.270.464,29	10.403.427,95	2.270.464,29	10.403.427,95
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	15.068.000,00	1.218.749,82	4.498.685,50	10.569.314,50	1.218.749,82	4.498.685,50	1.218.749,82	4.498.685,50
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.292.000,00	559.073,00	2.460.301,28	1.831.698,72	559.073,00	2.460.301,28	559.073,00	2.460.301,28
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.014.000,00	0,00	178.200,00	1.835.800,00	0,00	178.200,00	0,00	178.200,00
4.45.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	207.708.000,00	23.048.503,95	91.087.710,05	116.620.289,95	23.048.503,95	91.087.710,05	23.048.503,95	91.087.710,05

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

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	123.154,82	581.830,22	792.169,78	123.154,82	581.830,22	123.154,82	581.830,22
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	536.522,00	1.278.354,00	6.016.646,00	536.522,00	1.278.354,00	536.522,00	1.278.354,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.913.000,00	726.077,44	2.878.771,85	1.034.228,15	726.077,44	2.878.771,85	726.077,44	2.878.771,85
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.000,00	11.312,00	32.423,00	127.577,00	11.312,00	32.423,00	11.312,00	32.423,00
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.161.000,00	282.457,74	707.178,91	453.821,09	282.457,74	707.178,91	282.457,74	707.178,91
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	161.000,00	0,00	129.830,00	31.170,00	0,00	129.830,00	0,00	129.830,00
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	782.000,00	293.532,00	765.516,87	16.483,13	293.532,00	765.516,87	293.532,00	765.516,87
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.234.000,00	137.375,70	1.058.804,50	175.195,50	137.375,70	1.058.804,50	137.375,70	1.058.804,50
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	415.000,00	1.400,00	185.018,57	229.981,43	1.400,00	185.018,57	1.400,00	185.018,57
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.026.000,00	325.637,03	3.025.970,60	1.000.029,40	325.637,03	3.025.970,60	325.637,03	3.025.970,60
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	261.000,00	25.187,03	82.796,86	178.203,14	25.187,03	82.796,86	25.187,03	82.796,86
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	197.000,00	52.000,00	136.300,00	60.700,00	52.000,00	136.300,00	52.000,00	136.300,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	596.000,00	144.550,00	567.925,00	28.075,00	144.550,00	567.925,00	144.550,00	567.925,00
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	431.000,00	15.840,00	81.128,00	349.872,00	15.840,00	81.128,00	15.840,00	81.128,00
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	88.060,00	2.157.820,74	353.179,26	88.060,00	2.157.820,74	88.060,00	2.157.820,74
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**	27.270.000,00	2.431.689,11	11.022.652,33	16.247.347,67	2.431.689,11	11.022.652,33	2.431.689,11	11.022.652,33
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	26.838.000,00	2.431.689,11	10.812.852,33	16.025.147,67	2.431.689,11	10.812.852,33	2.431.689,11	10.812.852,33
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	17.479.000,00	1.402.565,15	6.489.480,82	10.989.519,18	1.402.565,15	6.489.480,82	1.402.565,15	6.489.480,82
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.937.000,00	452.082,16	2.216.511,33	3.720.488,67	452.082,16	2.216.511,33	452.082,16	2.216.511,33
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	102.694,99	503.288,89	845.711,11	102.694,99	503.288,89	102.694,99	503.288,89
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	847.788,00	3.769.680,60	5.354.319,40	847.788,00	3.769.680,60	847.788,00	3.769.680,60
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	5.435.000,00	785.732,30	2.362.495,11	3.072.504,89	785.732,30	2.362.495,11	785.732,30	2.362.495,11
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.016.000,00	154.149,63	422.834,01	1.593.165,99	154.149,63	422.834,01	154.149,63	422.834,01
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.259.000,00	194.035,22	628.353,30	630.646,70	194.035,22	628.353,30	194.035,22	628.353,30
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	701.000,00	198.313,64	468.814,21	232.185,79	198.313,64	468.814,21	198.313,64	468.814,21
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	548.000,00	103.167,28	433.996,84	114.003,16	103.167,28	433.996,84	103.167,28	433.996,84
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	328.000,00	40.730,00	120.829,22	207.170,78	40.730,00	120.829,22	40.730,00	120.829,22
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	583.000,00	95.336,53	287.667,53	295.332,47	95.336,53	287.667,53	95.336,53	287.667,53
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	3.924.000,00	243.391,66	1.960.876,40	1.963.123,60	243.391,66	1.960.876,40	243.391,66	1.960.876,40
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	229.000,00	48.459,66	127.978,68	101.021,32	48.459,66	127.978,68	48.459,66	127.978,68
		Transporte	248.113.000,00	26.996.652,35	107.832.591,33	140.280.408,67	26.996.652,35	107.832.591,33	26.996.652,35	107.832.591,33

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

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	25.000,00	823.660,00	115.340,00	25.000,00	823.660,00	25.000,00	823.660,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	348.000,00	0,00	127.445,72	220.554,28	0,00	127.445,72	0,00	127.445,72
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.656.000,00	110.900,00	566.800,00	1.089.200,00	110.900,00	566.800,00	110.900,00	566.800,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	51.000,00	3.832,00	19.160,00	31.840,00	3.832,00	19.160,00	3.832,00	19.160,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	701.000,00	55.200,00	295.832,00	405.168,00	55.200,00	295.832,00	55.200,00	295.832,00
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	347.049,00	1.574.095,65	2.358.904,35	347.049,00	1.574.095,65	347.049,00	1.574.095,65
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	3.913.000,00	347.049,00	1.574.095,65	2.338.904,35	347.049,00	1.574.095,65	347.049,00	1.574.095,65
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.986.000,00	265.994,00	1.190.727,65	1.795.272,35	265.994,00	1.190.727,65	265.994,00	1.190.727,65
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.290.000,00	174.352,47	850.801,09	1.439.198,91	174.352,47	850.801,09	174.352,47	850.801,09
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	22.930,00	119.242,00	50.758,00	22.930,00	119.242,00	22.930,00	119.242,00
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	491.000,00	39.655,53	191.628,56	299.371,44	39.655,53	191.628,56	39.655,53	191.628,56
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	31.000,00	29.056,00	29.056,00	1.944,00	29.056,00	29.056,00	29.056,00	29.056,00
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	61.000,00	0,00	16.193,00	44.807,00	0,00	16.193,00	0,00	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	0,00	16.193,00	6.807,00	0,00	16.193,00	0,00	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	81.055,00	367.175,00	498.825,00	81.055,00	367.175,00	81.055,00	367.175,00
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	361.375,00	426.625,00	75.255,00	361.375,00	75.255,00	361.375,00
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	5.800,00	5.800,00	28.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
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	1.306.577,18	6.799.718,09	11.604.281,91	1.306.577,18	6.799.718,09	1.306.577,18	6.799.718,09
		Transporte	256.173.000,00	27.538.633,35	111.449.384,70	144.723.615,30	27.538.633,35	111.449.384,70	27.538.633,35	111.449.384,70

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

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	1.258.677,18	6.572.818,09	11.551.181,91	1.258.677,18	6.572.818,09	1.258.677,18	6.572.818,09
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	13.989.000,00	1.051.021,87	5.071.239,80	8.917.760,20	1.051.021,87	5.071.239,80	1.051.021,87	5.071.239,80
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.289.000,00	470.953,61	2.297.525,13	3.991.474,87	470.953,61	2.297.525,13	470.953,61	2.297.525,13
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.317.000,00	95.250,00	471.523,79	845.476,21	95.250,00	471.523,79	95.250,00	471.523,79
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	128.726,26	629.229,88	1.100.770,12	128.726,26	629.229,88	128.726,26	629.229,88
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	356.092,00	1.672.961,00	2.653.039,00	356.092,00	1.672.961,00	356.092,00	1.672.961,00
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	587.000,00	84.990,00	433.923,00	153.077,00	84.990,00	433.923,00	84.990,00	433.923,00
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00	32.000,00	88.394,70	61.605,30	32.000,00	88.394,70	32.000,00	88.394,70
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	0,00	8.450,00	12.550,00	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	110.000,00	11.810,00	106.672,80	3.327,20	11.810,00	106.672,80	11.810,00	106.672,80
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	106.000,00	32.780,00	75.045,00	30.955,00	32.780,00	75.045,00	32.780,00	75.045,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	110.000,00	8.400,00	106.510,50	3.489,50	8.400,00	106.510,50	8.400,00	106.510,50
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	3.548.000,00	122.665,31	1.067.655,29	2.480.344,71	122.665,31	1.067.655,29	122.665,31	1.067.655,29
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	442.000,00	47.583,72	172.184,46	269.815,54	47.583,72	172.184,46	47.583,72	172.184,46
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	1.442.000,00	75.081,59	570.675,83	871.324,17	75.081,59	570.675,83	75.081,59	570.675,83
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	47.900,00	226.900,00	53.100,00	47.900,00	226.900,00	47.900,00	226.900,00
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	280.000,00	47.900,00	226.900,00	53.100,00	47.900,00	226.900,00	47.900,00	226.900,00
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	47.900,00	47.900,00	12.100,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	91.153.000,00	5.486.140,28	51.350.193,61	39.802.806,39	5.486.140,28	51.350.193,61	5.486.140,28	51.320.193,61
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	91.153.000,00	5.486.140,28	51.350.193,61	39.802.806,39	5.486.140,28	51.350.193,61	5.486.140,28	51.320.193,61
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	48.813.000,00	4.565.478,69	20.306.073,36	28.506.926,64	4.565.478,69	20.306.073,36	4.565.478,69	20.306.073,36
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	32.052.000,00	2.379.317,30	11.695.366,61	20.356.633,39	2.379.317,30	11.695.366,61	2.379.317,30	11.695.366,61
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.391.000,00	1.852.290,78	9.109.655,22	15.281.344,78	1.852.290,78	9.109.655,22	1.852.290,78	9.109.655,22
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	66.265,00	372.472,00	949.528,00	66.265,00	372.472,00	66.265,00	372.472,00
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	418.951,52	2.060.204,39	3.457.795,61	418.951,52	2.060.204,39	418.951,52	2.060.204,39
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	153.035,00	246.965,00	41.810,00	153.035,00	41.810,00	153.035,00
		Transporte	306.629.000,00	31.224.527,83	129.944.469,40	176.684.530,60	31.224.527,83	129.944.469,40	31.224.527,83	129.944.469,40

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

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	485.586,80	2.136.115,50	283.884,50	485.586,80	2.136.115,50	485.586,80	2.136.115,50
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	0,00	275.176,79	11.823,21	0,00	275.176,79	0,00	275.176,79
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	205.000,00	0,00	198.340,00	6.660,00	0,00	198.340,00	0,00	198.340,00
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.445.000,00	367.957,80	1.356.385,65	88.614,35	367.957,80	1.356.385,65	367.957,80	1.356.385,65
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	294.000,00	88.545,00	181.396,70	112.603,30	88.545,00	181.396,70	88.545,00	181.396,70
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	149.000,00	29.084,00	93.903,25	55.096,75	29.084,00	93.903,25	29.084,00	93.903,25
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	14.341.000,00	1.700.574,59	6.474.591,25	7.866.408,75	1.700.574,59	6.474.591,25	1.700.574,59	6.474.591,25
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	648.000,00	57.299,66	258.421,05	389.578,95	57.299,66	258.421,05	57.299,66	258.421,05
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	355.000,00	92.782,00	255.029,00	99.971,00	92.782,00	255.029,00	92.782,00	255.029,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	447.000,00	233.700,00	418.700,00	28.300,00	233.700,00	418.700,00	233.700,00	418.700,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.280.000,00	315.600,00	1.298.944,00	981.056,00	315.600,00	1.298.944,00	315.600,00	1.298.944,00
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	10.611.000,00	1.001.192,93	4.243.497,20	6.367.502,80	1.001.192,93	4.243.497,20	1.001.192,93	4.243.497,20
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**	42.095.000,00	920.661,59	30.996.220,25	11.098.779,75	920.661,59	30.996.220,25	920.661,59	30.966.220,25
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.07.725	PI	CREDITO ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.07.726	PI	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	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	920.661,59	30.996.220,25	6.098.779,75	920.661,59	30.996.220,25	920.661,59	30.966.220,25
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	4.849,21	24.246,05	67.753,95	4.849,21	24.246,05	4.849,21	24.246,05
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	724.812,38	3.223.419,12	5.625.580,88	724.812,38	3.223.419,12	724.812,38	3.223.419,12
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	955.000,00	395.000,00	191.000,00	955.000,00	191.000,00	955.000,00
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	491.056.000,00	50.083.626,06	191.920.228,52	299.135.771,48	50.083.626,06	191.920.228,52	50.083.626,06	191.920.228,52
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	225.880.000,00	14.362.116,49	63.829.157,10	162.050.842,90	14.362.116,49	63.829.157,10	14.362.116,49	63.829.157,10
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.328.000,00	1.088.398,85	4.956.931,19	9.371.068,81	1.088.398,85	4.956.931,19	1.088.398,85	4.956.931,19
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	10.115.000,00	711.663,75	3.550.550,19	6.564.449,81	711.663,75	3.550.550,19	711.663,75	3.550.550,19
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	7.448.000,00	554.627,92	2.726.731,56	4.721.268,44	554.627,92	2.726.731,56	554.627,92	2.726.731,56
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	30.928,00	204.161,00	742.839,00	30.928,00	204.161,00	30.928,00	204.161,00
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	126.107,83	619.657,63	1.074.342,37	126.107,83	619.657,63	126.107,83	619.657,63
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	35.043.014,56	173.149.846,59	202.695.153,41	35.043.014,56	173.149.846,59	35.043.014,56	173.119.846,59

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

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	122.200,00	342.118,00	2.146.882,00	122.200,00	342.118,00	122.200,00	342.118,00
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	977.000,00	0,00	0,00	977.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	463.000,00	0,00	0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	143.000,00	0,00	78.110,00	64.890,00	0,00	78.110,00	0,00	78.110,00
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	172.000,00	25.070,00	99.408,00	72.592,00	25.070,00	99.408,00	25.070,00	99.408,00
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	674.000,00	85.510,00	143.760,00	530.240,00	85.510,00	143.760,00	85.510,00	143.760,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000,00	11.620,00	20.840,00	39.160,00	11.620,00	20.840,00	11.620,00	20.840,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.664.000,00	254.238,10	1.063.075,00	600.925,00	254.238,10	1.063.075,00	254.238,10	1.063.075,00
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	179.000,00	132.018,10	172.558,30	6.441,70	132.018,10	172.558,30	132.018,10	172.558,30
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	58.000,00	9.220,00	23.140,00	34.860,00	9.220,00	23.140,00	9.220,00	23.140,00
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	118.000,00	113.000,00	113.000,00	5.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.180.000,00	0,00	636.670,00	543.330,00	0,00	636.670,00	0,00	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	0,00	117.706,70	11.293,30	0,00	117.706,70	0,00	117.706,70
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	60.000,00	297,00	1.188,00	58.812,00	297,00	1.188,00	297,00	1.188,00
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	10.000,00	297,00	1.188,00	8.812,00	297,00	1.188,00	297,00	1.188,00
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	13.273.717,64	58.872.225,91	152.679.774,09	13.273.717,64	58.872.225,91	13.273.717,64	58.872.225,91
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	13.273.717,64	58.872.225,91	136.319.774,09	13.273.717,64	58.872.225,91	13.273.717,64	58.872.225,91
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.916.000,00	263.090,75	1.300.000,30	1.615.999,70	263.090,75	1.300.000,30	263.090,75	1.300.000,30
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	59.728,12	295.017,06	366.982,94	59.728,12	295.017,06	59.728,12	295.017,06
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	1.903.982,28	4.563.332,42	3.251.667,58	1.903.982,28	4.563.332,42	1.903.982,28	4.563.332,42
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8.533.000,00	1.158.966,66	4.744.481,80	3.788.518,20	1.158.966,66	4.744.481,80	1.158.966,66	4.744.481,80
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6.113.000,00	256.513,65	1.797.338,73	4.315.661,27	256.513,65	1.797.338,73	256.513,65	1.797.338,73
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	29.750.000,00	5.157.123,31	17.772.406,98	11.977.593,02	5.157.123,31	17.772.406,98	5.157.123,31	17.772.406,98
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	3.114.000,00	0,00	239.299,00	2.874.701,00	0,00	239.299,00	0,00	239.299,00
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	14.750.000,00	2.187.648,06	7.919.835,54	6.830.164,46	2.187.648,06	7.919.835,54	2.187.648,06	7.919.835,54
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	5.379,84	35.553,80	864.446,20	5.379,84	35.553,80	5.379,84	35.553,80
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	1.114.000,00	410.861,00	777.920,46	336.079,54	410.861,00	777.920,46	410.861,00	777.920,46
		Transporte	528.090.000,00	46.823.043,33	214.003.919,61	314.086.080,39	46.823.043,33	214.003.919,61	46.823.043,33	213.973.919,61

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

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	1.870.423,97	18.957.953,89	36.562.046,11	1.870.423,97	18.957.953,89	1.870.423,97	18.957.953,89
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	8.000.000,00	0,00	466.580,00	7.533.420,00	0,00	466.580,00	0,00	466.580,00
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	228.371.000,00	31.748.978,12	115.146.829,08	113.224.170,92	31.748.978,12	115.146.829,08	31.748.978,12	115.146.829,08
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	224.638.000,00	31.748.978,12	114.682.829,08	109.955.170,92	31.748.978,12	114.682.829,08	31.748.978,12	114.682.829,08
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	110.065.000,00	8.635.550,93	42.326.855,88	67.738.144,12	8.635.550,93	42.326.855,88	8.635.550,93	42.326.855,88
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	70.049.000,00	5.566.103,88	27.115.837,59	42.933.162,41	5.566.103,88	27.115.837,59	5.566.103,88	27.115.837,59
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	12.759.000,00	1.155.706,35	5.720.792,67	7.038.207,33	1.155.706,35	5.720.792,67	1.155.706,35	5.720.792,67
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	4.333.000,00	274.908,00	1.461.195,00	2.871.805,00	274.908,00	1.461.195,00	274.908,00	1.461.195,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	70.000,00	15.100,00	62.116,00	7.884,00	15.100,00	62.116,00	15.100,00	62.116,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	18.268.000,00	1.476.712,70	7.206.576,04	11.061.423,96	1.476.712,70	7.206.576,04	1.476.712,70	7.206.576,04
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	417.000,00	0,00	46.768,58	370.231,42	0,00	46.768,58	0,00	46.768,58
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	4.169.000,00	147.020,00	713.570,00	3.455.430,00	147.020,00	713.570,00	147.020,00	713.570,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	57.664.000,00	7.194.953,85	33.626.844,52	24.037.155,48	7.194.953,85	33.626.844,52	7.194.953,85	33.626.844,52
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.015.000,00	2.138.373,60	11.276.028,17	12.738.971,83	2.138.373,60	11.276.028,17	2.138.373,60	11.276.028,17
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	27.690.000,00	4.845.842,95	18.953.166,58	8.736.833,42	4.845.842,95	18.953.166,58	4.845.842,95	18.953.166,58
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.463.000,00	55.152,30	2.686.439,66	776.560,34	55.152,30	2.686.439,66	55.152,30	2.686.439,66
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	501.000,00	0,00	139.675,00	361.325,00	0,00	139.675,00	0,00	139.675,00
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.765.000,00	155.585,00	370.176,51	1.394.823,49	155.585,00	370.176,51	155.585,00	370.176,51
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	56.909.000,00	15.918.473,34	38.729.128,68	18.179.871,32	15.918.473,34	38.729.128,68	15.918.473,34	38.729.128,68
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.513.000,00	13.182.793,51	25.505.507,83	7.492,17	13.182.793,51	25.505.507,83	13.182.793,51	25.505.507,83
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	142.000,00	6.165,00	47.225,00	94.775,00	6.165,00	47.225,00	6.165,00	47.225,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.751.000,00	1.433.236,99	5.626.362,86	8.124.637,14	1.433.236,99	5.626.362,86	1.433.236,99	5.626.362,86
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.865.000,00	1.008.852,85	3.622.580,85	3.242.419,15	1.008.852,85	3.622.580,85	1.008.852,85	3.622.580,85
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	5.808.000,00	8.500,00	2.179.635,12	3.628.364,88	8.500,00	2.179.635,12	8.500,00	2.179.635,12
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	4.830.000,00	278.924,99	1.747.817,02	3.082.182,98	278.924,99	1.747.817,02	278.924,99	1.747.817,02
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.733.000,00	0,00	464.000,00	3.269.000,00	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.733.000,00	0,00	464.000,00	3.269.000,00	0,00	464.000,00	0,00	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	0,00	336.000,00	67.000,00	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	36.805.000,00	3.972.531,45	12.944.242,34	23.860.757,66	3.972.531,45	12.944.242,34	3.972.531,45	12.944.242,34
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	31.353.000,00	3.972.531,45	12.471.506,34	18.881.493,66	3.972.531,45	12.471.506,34	3.972.531,45	12.471.506,34
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	1.600.501,46	3.048.018,10	3.062.981,90	1.600.501,46	3.048.018,10	1.600.501,46	3.048.018,10
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	1.401.100,84	1.798.800,05	1.607.199,95	1.401.100,84	1.798.800,05	1.401.100,84	1.798.800,05
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	1.900,00	151.876,00	5.124,00	1.900,00	151.876,00	1.900,00	151.876,00
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	457.000,00	131.250,00	267.690,00	189.310,00	131.250,00	267.690,00	131.250,00	267.690,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.264.000,00	66.250,62	360.878,88	903.121,12	66.250,62	360.878,88	66.250,62	360.878,88
		Transporte	826.245.000,00	82.042.946,88	351.623.300,68	474.621.699,32	82.042.946,88	351.623.300,68	82.042.946,88	351.593.300,68

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

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	2.372.029,99	9.423.488,24	15.665.511,76	2.372.029,99	9.423.488,24	2.372.029,99	9.423.488,24
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	121.000,00	42.374,97	77.259,93	43.740,07	42.374,97	77.259,93	42.374,97	77.259,93
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	548.000,00	105.000,00	403.150,00	144.850,00	105.000,00	403.150,00	105.000,00	403.150,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.880.000,00	190.000,00	514.738,27	3.365.261,73	190.000,00	514.738,27	190.000,00	514.738,27
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.386.000,00	103.200,00	720.695,00	2.665.305,00	103.200,00	720.695,00	103.200,00	720.695,00
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	110.000,00	23.982,00	106.387,00	3.613,00	23.982,00	106.387,00	23.982,00	106.387,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	17.044.000,00	1.907.473,02	7.601.258,04	9.442.741,96	1.907.473,02	7.601.258,04	1.907.473,02	7.601.258,04
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	5.452.000,00	0,00	472.736,00	4.979.264,00	0,00	472.736,00	0,00	472.736,00
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	5.452.000,00	0,00	472.736,00	4.979.264,00	0,00	472.736,00	0,00	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	0,00	472.736,00	3.947.264,00	0,00	472.736,00	0,00	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**	211.721.000,00	22.966.030,59	92.910.686,86	118.810.313,14	22.966.030,59	92.910.686,86	22.966.030,59	92.910.686,86
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	176.411.000,00	19.479.688,57	77.708.716,73	98.702.283,27	19.479.688,57	77.708.716,73	19.479.688,57	77.708.716,73
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	167.773.000,00	19.479.688,57	77.557.266,73	90.215.733,27	19.479.688,57	77.557.266,73	19.479.688,57	77.557.266,73
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	80.392.000,00	6.014.505,67	29.038.811,47	51.353.188,53	6.014.505,67	29.038.811,47	6.014.505,67	29.038.811,47
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	36.906.000,00	2.668.161,04	13.105.556,84	23.800.443,16	2.668.161,04	13.105.556,84	2.668.161,04	13.105.556,84
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	8.327.000,00	622.122,07	3.058.381,97	5.268.618,03	622.122,07	3.058.381,97	622.122,07	3.058.381,97
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.309.000,00	125.589,00	655.297,00	1.653.703,00	125.589,00	655.297,00	125.589,00	655.297,00
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	770.268,56	3.782.082,64	6.795.917,36	770.268,56	3.782.082,64	770.268,56	3.782.082,64
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	1.828.365,00	8.437.493,02	13.413.506,98	1.828.365,00	8.437.493,02	1.828.365,00	8.437.493,02
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	25.586.000,00	3.915.590,31	12.704.469,13	12.881.530,87	3.915.590,31	12.704.469,13	3.915.590,31	12.704.469,13
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.944.000,00	300.684,21	1.249.119,59	1.694.880,41	300.684,21	1.249.119,59	300.684,21	1.249.119,59
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.058.000,00	197.602,93	969.991,67	88.008,33	197.602,93	969.991,67	197.602,93	969.991,67
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	981.000,00	12.270,00	606.855,00	374.145,00	12.270,00	606.855,00	12.270,00	606.855,00
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	845.000,00	76.660,00	334.009,00	510.991,00	76.660,00	334.009,00	76.660,00	334.009,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.258.000,00	693.197,25	2.063.364,18	2.194.635,82	693.197,25	2.063.364,18	693.197,25	2.063.364,18
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	13.843.000,00	2.575.905,92	7.195.836,29	6.647.163,71	2.575.905,92	7.195.836,29	2.575.905,92	7.195.836,29
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.657.000,00	59.270,00	285.293,40	1.371.706,60	59.270,00	285.293,40	59.270,00	285.293,40
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	57.244.000,00	9.412.988,59	34.623.588,13	22.620.411,87	9.412.988,59	34.623.588,13	9.412.988,59	34.623.588,13
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	4.897.000,00	2.546.969,47	4.891.893,29	5.106,71	2.546.969,47	4.891.893,29	2.546.969,47	4.891.893,29
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	302.000,00	74.500,00	203.532,00	98.468,00	74.500,00	203.532,00	74.500,00	203.532,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.629.000,00	315.000,00	880.290,00	748.710,00	315.000,00	880.290,00	315.000,00	880.290,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	35.571.000,00	4.948.887,52	22.264.755,04	13.306.244,96	4.948.887,52	22.264.755,04	4.948.887,52	22.264.755,04
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	872.000,00	400.881,00	603.457,87	268.542,13	400.881,00	603.457,87	400.881,00	603.457,87
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	13.973.000,00	1.126.750,60	5.779.659,93	8.193.340,07	1.126.750,60	5.779.659,93	1.126.750,60	5.779.659,93
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	4.551.000,00	136.604,00	1.190.398,00	3.360.602,00	136.604,00	1.190.398,00	136.604,00	1.190.398,00
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	4.469.000,00	136.604,00	1.190.398,00	3.278.602,00	136.604,00	1.190.398,00	136.604,00	1.190.398,00
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	103.894.665,44	439.076.791,65	585.482.208,35	103.894.665,44	439.076.791,65	103.894.665,44	439.046.791,65

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

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**	8.636.000,00	0,00	151.450,00	8.486.550,00	0,00	151.450,00	0,00	151.450,00
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	8.636.000,00	0,00	151.450,00	8.486.550,00	0,00	151.450,00	0,00	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	0,00	151.450,00	131.550,00	0,00	151.450,00	0,00	151.450,00
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	35.310.000,00	3.486.342,02	15.201.970,13	20.108.029,87	3.486.342,02	15.201.970,13	3.486.342,02	15.201.970,13
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	34.830.000,00	3.462.142,02	14.904.720,13	19.925.279,87	3.462.142,02	14.904.720,13	3.462.142,02	14.904.720,13
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	25.046.000,00	1.973.312,84	9.342.517,06	15.703.482,94	1.973.312,84	9.342.517,06	1.973.312,84	9.342.517,06
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.825.000,00	349.062,02	1.805.159,15	3.019.840,85	349.062,02	1.805.159,15	349.062,02	1.805.159,15
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.020.000,00	291.758,69	1.477.982,88	2.542.017,12	291.758,69	1.477.982,88	291.758,69	1.477.982,88
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	542.000,00	30.662,00	191.791,00	350.209,00	30.662,00	191.791,00	30.662,00	191.791,00
7.71.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.587.000,00	197.828,43	1.003.910,42	1.583.089,58	197.828,43	1.003.910,42	197.828,43	1.003.910,42
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	1.104.091,70	4.863.673,61	8.206.326,39	1.104.091,70	4.863.673,61	1.104.091,70	4.863.673,61
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	7.132.000,00	1.111.406,24	4.407.532,92	2.724.467,08	1.111.406,24	4.407.532,92	1.111.406,24	4.407.532,92
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	380.000,00	33.733,80	373.580,64	6.419,36	33.733,80	373.580,64	33.733,80	373.580,64
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	424.000,00	24.300,00	413.980,00	10.020,00	24.300,00	413.980,00	24.300,00	413.980,00
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	187.000,00	113.925,60	162.723,14	24.276,86	113.925,60	162.723,14	113.925,60	162.723,14
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.571.000,00	933.596,84	3.074.793,07	2.496.206,93	933.596,84	3.074.793,07	933.596,84	3.074.793,07
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	269.000,00	5.850,00	94.180,00	174.820,00	5.850,00	94.180,00	5.850,00	94.180,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.652.000,00	377.422,94	1.154.670,15	1.497.329,85	377.422,94	1.154.670,15	377.422,94	1.154.670,15
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	292.000,00	54.257,94	150.546,30	141.453,70	54.257,94	150.546,30	54.257,94	150.546,30
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	30.000,00	2.500,00	10.600,00	19.400,00	2.500,00	10.600,00	2.500,00	10.600,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	350.000,00	148.900,00	332.928,85	17.071,15	148.900,00	332.928,85	148.900,00	332.928,85
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	653.000,00	29.665,00	88.995,00	564.005,00	29.665,00	88.995,00	29.665,00	88.995,00
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	142.100,00	571.600,00	602.400,00	142.100,00	571.600,00	142.100,00	571.600,00
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	480.000,00	24.200,00	297.250,00	182.750,00	24.200,00	297.250,00	24.200,00	297.250,00
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	480.000,00	24.200,00	297.250,00	182.750,00	24.200,00	297.250,00	24.200,00	297.250,00
7.71.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	320.000,00	0,00	248.850,00	71.150,00	0,00	248.850,00	0,00	248.850,00
7.71.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	157.000,00	24.200,00	48.400,00	108.600,00	24.200,00	48.400,00	24.200,00	48.400,00
		Subtotal	1.068.597.000,00	107.381.007,46	454.430.211,78	614.076.788,22	107.381.007,46	454.430.211,78	107.381.007,46	454.400.211,78
		Transporte	1.068.597.000,00	107.381.007,46	454.430.211,78	614.076.788,22	107.381.007,46	454.430.211,78	107.381.007,46	454.400.211,78

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

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	5.907.063,98	27.444.743,38	0,00	5.907.063,98	27.444.743,38	5.907.063,98	27.444.743,38
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	5.907.063,98	27.444.743,38	0,00	5.907.063,98	27.444.743,38	5.907.063,98	27.444.743,38
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	5.907.063,98	27.444.743,38	0,00	5.907.063,98	27.444.743,38	5.907.063,98	27.444.743,38
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	5.907.063,98	27.444.743,38	0,00	5.907.063,98	27.444.743,38	5.907.063,98	27.444.743,38
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	3.499.397,28	17.136.295,25	0,00	3.499.397,28	17.136.295,25	3.499.397,28	17.136.295,25
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	1.263.901,16	5.444.380,09	0,00	1.263.901,16	5.444.380,09	1.263.901,16	5.444.380,09
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	57.150,58	314.250,66	0,00	57.150,58	314.250,66	57.150,58	314.250,66
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	206.088,96	1.035.630,65	0,00	206.088,96	1.035.630,65	206.088,96	1.035.630,65
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	880.526,00	3.514.186,73	0,00	880.526,00	3.514.186,73	880.526,00	3.514.186,73
		Subtotal	0,00	5.907.063,98	27.444.743,38	0,00	5.907.063,98	27.444.743,38	5.907.063,98	27.444.743,38
		TOTAL	1.068.507.000,00	113.288.071,44	481.874.955,16	614.076.788,22	113.288.071,44	481.874.955,16	113.288.071,44	481.844.955,16

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

MAYO

2023

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**881.495.000,00**	**413.083.212,54**	**46,86 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**315.022.000,00**	**182.926.435,72**	**58,07 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**217.849.000,00**	**148.858.838,69**	**68,33 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**217.849.000,00**	**148.858.838,69**	**68,33 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**79.636.000,00**	**46.952.549,23**	**58,96 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	66.711.000,00	39.751.940,50	59,59 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.925.000,00	7.200.608,73	55,71 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**32.162.000,00**	**12.906.967,04**	**40,13 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	24.258.000,00	8.288.010,60	34,17 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	7.904.000,00	4.618.956,44	58,44 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**57.909.000,00**	**41.949.676,58**	**72,44 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	50.348.000,00	38.305.938,28	76,08 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	7.561.000,00	3.643.738,30	48,19 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**20.444,00**	**22,72 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	20.444,00	22,72 %
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**	**602.105,07**	**7,77 %**
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	597.499,07	80,74 %
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**	**38.527.547,75**	**200,66 %**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	16.000.000,00	7.530.740,75	47,07 %
1.1.1.1.12.017	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT.	3.200.000,00	30.996.807,00	968,65 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**9.969.000,00**	**2.394.987,54**	**24,02 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	4.291,24	17,16 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.171.000,00	414.414,81	35,39 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	196.140,86	16,64 %
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	212.932,94	49,18 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	947.014,35	18,82 %
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	198.085,00	26,84 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	732.000,00	422.108,34	57,67 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	18.388,85	2,81 %
1.1.2.3.39	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**13.080.000,00**	**787.925,00**	**6,02 %**
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	780.425,00	975,53 %
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**566.473.000,00**	**230.156.776,82**	**40,63 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**566.473.000,00**	**230.156.776,82**	**40,63 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**524.705.000,00**	**220.682.261,52**	**42,06 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**395.490.000,00**	**160.172.979,68**	**40,50 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	379.464.000,00	139.637.270,30	36,80 %
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**	**36.060.172,68**	**39,01 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	86.612.000,00	29.240.039,86	33,76 %
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**	**8.260.000,00**	**55.066,67 %**
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	8.260.000,00	82.600,00 %
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**	**5.754.717,79**	**40,50 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	13.634.000,00	5.016.907,88	36,80 %
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**	**8.185.751,52**	**55,51 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	13.954.000,00	7.392.951,88	52,98 %
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**	**2.248.639,85**	**29,64 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	7.587.000,00	2.248.639,85	29,64 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**41.768.000,00**	**9.474.515,30**	**22,68 %**
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**	**2.306.563,84**	**46,25 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	4.987.000,00	2.306.563,84	46,25 %
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: 29/04/2023 al 31/05/2023

CUENTA		CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**27.913.734,04**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**27.913.734,04**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**27.913.734,04**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**27.913.734,04**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**		**0,00**	**27.913.734,04**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION		0,00	17.108.413,38	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS		0,00	5.998.894,19	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA		0,00	257.536,05	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL		0,00	1.035.630,65	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES		0,00	3.513.259,77	0,00 %
			Subtotal	0,00	27.913.734,04	0,00 %
			TOTALES	**1.068.507.000,00**	**504.264.881,18**	**47,19 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**881.495.000,00**	**413.083.212,54**	**46,86 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**315.022.000,00**	**182.926.435,72**	**58,07 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**217.849.000,00**	**148.858.838,69**	**68,33 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**217.849.000,00**	**148.858.838,69**	**68,33 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**79.636.000,00**	**46.952.549,23**	**58,96 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	66.711.000,00	39.751.940,50	59,59 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.925.000,00	7.200.608,73	55,71 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**32.162.000,00**	**12.906.967,04**	**40,13 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	24.258.000,00	8.288.010,60	34,17 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	7.904.000,00	4.618.956,44	58,44 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**57.909.000,00**	**41.949.676,58**	**72,44 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	50.348.000,00	38.305.938,28	76,08 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	7.561.000,00	3.643.738,30	48,19 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**20.444,00**	**22,72 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	20.444,00	22,72 %
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**	**602.105,07**	**7,77 %**
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	597.499,07	80,74 %
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**	**38.527.547,75**	**200,66 %**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	16.000.000,00	7.530.740,75	47,07 %
1.1.1.1.12.017	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT.	3.200.000,00	30.996.807,00	968,65 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**9.969.000,00**	**2.394.987,54**	**24,02 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	4.291,24	17,16 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.171.000,00	414.414,81	35,39 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	196.140,86	16,64 %
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	212.932,94	49,18 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	947.014,35	18,82 %
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	198.085,00	26,84 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	732.000,00	422.108,34	57,67 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**10.615.000,00**	**5.504.561,48**	**51,86 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	9.061.000,00	4.703.834,31	51,91 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.554.000,00	800.727,17	51,53 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**97.173.000,00**	**34.067.597,03**	**35,06 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**7.022.000,00**	**1.947.209,00**	**27,73 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**2.960.000,00**	**318.044,00**	**10,74 %**
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	178.468,00	14,75 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	256.000,00	129.576,00	50,62 %
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**	**1.629.165,00**	**40,11 %**
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	1.629.165,00	40,47 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**90.151.000,00**	**32.120.388,03**	**35,63 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**8.077.000,00**	**6.299.190,21**	**77,99 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	4.536.000,00	4.522.183,88	99,70 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	3.541.000,00	1.777.006,33	50,18 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**6.907.000,00**	**755.032,00**	**10,93 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	6.276.000,00	748.932,00	11,93 %
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**	**21.926.620,43**	**48,60 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	10.620.000,00	5.575.471,31	52,50 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	26.466.000,00	13.370.508,27	50,52 %
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	144.300,00	13,96 %
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	1.248.310,00	37,60 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.687.000,00	669.530,85	39,69 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**982.000,00**	**528.045,86**	**53,77 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	530.000,00	269.614,32	50,87 %
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**	**1.805.185,68**	**11,77 %**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	2.849,28	2,28 %
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	102.974,33	7,33 %
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	247.750,07	6,19 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	1.451.612,00	180,32 %
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**	**18.388,85**	**2,81 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	18.388,85	2,81 %
1.1.2.3.39	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**13.080.000,00**	**787.925,00**	**6,02 %**
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	780.425,00	975,53 %
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**566.473.000,00**	**230.156.776,82**	**40,63 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**566.473.000,00**	**230.156.776,82**	**40,63 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**524.705.000,00**	**220.682.261,52**	**42,06 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**395.490.000,00**	**160.172.979,68**	**40,50 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	379.464.000,00	139.637.270,30	36,80 %
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**	**36.060.172,68**	**39,01 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	86.612.000,00	29.240.039,86	33,76 %
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**	**8.260.000,00**	**55.066,67 %**
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	8.260.000,00	82.600,00 %
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**	**5.754.717,79**	**40,50 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	13.634.000,00	5.016.907,88	36,80 %
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**	**8.185.751,52**	**55,51 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	13.954.000,00	7.392.951,88	52,98 %
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**	**2.248.639,85**	**29,64 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	7.587.000,00	2.248.639,85	29,64 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**41.768.000,00**	**9.474.515,30**	**22,68 %**
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**	**2.306.563,84**	**46,25 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	4.987.000,00	2.306.563,84	46,25 %
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: 29/04/2023 al 31/05/2023

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**	**6.805.540,71**	**22,01 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	30.920.000,00	6.805.540,71	22,01 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**187.012.000,00**	**63.267.934,60**	**33,83 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**187.012.000,00**	**63.267.934,60**	**33,83 %**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**74.682.000,00**	**11.495.122,87**	**15,39 %**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**74.682.000,00**	**11.495.122,87**	**15,39 %**
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**	**2.640.000,00**	**120,00 %**
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	2.200.000,00	2.640.000,00	120,00 %
2.0.3.6.63	**PT**	**OTROS CREDITOS**	**57.480.000,00**	**8.855.122,87**	**15,41 %**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	57.480.000,00	8.855.122,87	15,41 %
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**18.036.000,00**	**11.632.306,74**	**64,49 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**18.036.000,00**	**11.632.306,74**	**64,49 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**18.036.000,00**	**11.632.306,74**	**64,49 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	56.170,00	46,81 %
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	4.681.952,75	53,39 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	7.957.000,00	6.485.524,01	81,51 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	1.163.000,00	408.381,98	35,11 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**94.294.000,00**	**40.140.504,99**	**42,57 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**89.294.000,00**	**10.119.184,25**	**11,33 %**
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**	**6.299.184,25**	**7,06 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	89.280.000,00	6.299.184,25	7,06 %
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**	**476.351.147,14**	**44,58 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

CUENTA		CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**27.913.734,04**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**27.913.734,04**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**27.913.734,04**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**27.913.734,04**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**		**0,00**	**27.913.734,04**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION		0,00	17.108.413,38	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS		0,00	5.998.894,19	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA		0,00	257.536,05	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL		0,00	1.035.630,65	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES		0,00	3.513.259,77	0,00 %
			Subtotal	0,00	27.913.734,04	0,00 %
			TOTALES	**1.068.507.000,00**	**504.264.881,18**	**47,19 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

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**	**15.000,00**	**110.000,00**	**8,97 %**	**15.000,00**	**110.000,00**	**8,97 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.226.000,00**	**15.000,00**	**110.000,00**	**8,97 %**	**15.000,00**	**110.000,00**	**8,97 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.226.000,00**	**15.000,00**	**110.000,00**	**8,97 %**	**15.000,00**	**110.000,00**	**8,97 %**
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**	**15.000,00**	**110.000,00**	**26,00 %**	**15.000,00**	**110.000,00**	**26,00 %**
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	15.000,00	110.000,00	26,32 %	15.000,00	110.000,00	26,32 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**142.000,00**	**7.500,00**	**37.500,00**	**26,41 %**	**7.500,00**	**37.500,00**	**26,41 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**142.000,00**	**7.500,00**	**37.500,00**	**26,41 %**	**7.500,00**	**37.500,00**	**26,41 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**142.000,00**	**7.500,00**	**37.500,00**	**26,41 %**	**7.500,00**	**37.500,00**	**26,41 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**142.000,00**	**7.500,00**	**37.500,00**	**26,41 %**	**7.500,00**	**37.500,00**	**26,41 %**
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	37.500,00	27,37 %	7.500,00	37.500,00	27,37 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**46.289.000,00**	**8.307.525,59**	**24.980.135,55**	**53,97 %**	**8.307.525,59**	**24.980.135,55**	**53,97 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**33.565.000,00**	**7.265.410,51**	**20.103.125,50**	**59,89 %**	**7.265.410,51**	**20.103.125,50**	**59,89 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**33.535.000,00**	**7.265.410,51**	**20.103.125,50**	**59,95 %**	**7.265.410,51**	**20.103.125,50**	**59,95 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**11.715.000,00**	**1.093.409,78**	**5.084.863,39**	**43,40 %**	**1.093.409,78**	**5.084.863,39**	**43,40 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.505.000,00	891.175,00	4.099.977,50	43,13 %	891.175,00	4.099.977,50	43,13 %
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	202.234,78	930.285,89	43,29 %	202.234,78	930.285,89	43,29 %
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**	**440.000,00**	**137.885,80**	**291.399,44**	**66,23 %**	**137.885,80**	**291.399,44**	**66,23 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139.000,00	0,00	58.769,26	42,28 %	0,00	58.769,26	42,28 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

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	0,00	22.550,00	70,47 %	0,00	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	130.000,00	114.265,00	121.535,00	93,49 %	114.265,00	121.535,00	93,49 %
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	81.000,00	23.620,80	69.245,18	85,49 %	23.620,80	69.245,18	85,49 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	29.000,00	0,00	19.300,00	66,55 %	0,00	19.300,00	66,55 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**21.243.000,00**	**6.034.114,93**	**14.726.862,67**	**69,33 %**	**6.034.114,93**	**14.726.862,67**	**69,33 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	11.795.000,00	5.428.946,62	11.792.169,77	99,98 %	5.428.946,62	11.792.169,77	99,98 %
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	6.091.000,00	365.338,00	1.977.558,00	32,47 %	365.338,00	1.977.558,00	32,47 %
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	239.830,31	909.534,90	27,50 %	239.830,31	909.534,90	27,50 %
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**	**455.658,16**	**2.216.969,67**	**37,45 %**	**455.658,16**	**2.216.969,67**	**37,45 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.706.000,00**	**455.658,16**	**2.216.969,67**	**38,85 %**	**455.658,16**	**2.216.969,67**	**38,85 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.422.000,00**	**424.543,16**	**2.067.066,68**	**38,12 %**	**424.543,16**	**2.067.066,68**	**38,12 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.155.000,00	318.028,18	1.558.929,73	37,52 %	318.028,18	1.558.929,73	37,52 %
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	34.143,00	153.593,00	48,61 %	34.143,00	153.593,00	48,61 %
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	72.371,98	354.543,95	37,48 %	72.371,98	354.543,95	37,48 %
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**	**192.000,00**	**20.950,00**	**131.372,99**	**68,42 %**	**20.950,00**	**131.372,99**	**68,42 %**
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	51.000,00	12.270,00	47.618,00	93,37 %	12.270,00	47.618,00	93,37 %
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	19.000,00	3.680,00	9.310,00	49,00 %	3.680,00	9.310,00	49,00 %
3.31.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	25.000,00	5.000,00	23.980,00	95,92 %	5.000,00	23.980,00	95,92 %
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**92.000,00**	**10.165,00**	**18.530,00**	**20,14 %**	**10.165,00**	**18.530,00**	**20,14 %**
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	64.000,00	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: 29/04/2023 al 31/05/2023

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	10.165,00	18.530,00	97,53 %	10.165,00	18.530,00	97,53 %
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**	**259.000,00**	**91.700,00**	**206.287,60**	**79,65 %**	**91.700,00**	**206.287,60**	**79,65 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**249.000,00**	**91.700,00**	**206.287,60**	**82,85 %**	**91.700,00**	**206.287,60**	**82,85 %**
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**	**0,00**	**22.887,60**	**57,22 %**	**0,00**	**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	0,00	22.887,60	88,03 %	0,00	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**	**204.000,00**	**91.700,00**	**183.400,00**	**89,90 %**	**91.700,00**	**183.400,00**	**89,90 %**
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	195.000,00	91.700,00	183.400,00	94,05 %	91.700,00	183.400,00	94,05 %
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**	**5.467.000,00**	**494.756,92**	**2.192.276,67**	**40,10 %**	**494.756,92**	**2.192.276,67**	**40,10 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.373.000,00**	**494.756,92**	**2.113.077,67**	**39,33 %**	**494.756,92**	**2.113.077,67**	**39,33 %**
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.933.000,00**	**364.943,22**	**1.822.872,97**	**36,95 %**	**364.943,22**	**1.822.872,97**	**36,95 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.790.000,00	287.105,40	1.441.096,45	38,02 %	287.105,40	1.441.096,45	38,02 %
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	59.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	149.000,00	7.932,80	32.707,13	21,95 %	7.932,80	32.707,13	21,95 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

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	69.905,02	349.069,39	37,37 %	69.905,02	349.069,39	37,37 %
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**	**5.963,70**	**40.324,70**	**25,36 %**	**5.963,70**	**40.324,70**	**25,36 %**
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	0,00	26.071,00	84,10 %	0,00	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	5.963,70	8.933,70	29,78 %	5.963,70	8.933,70	29,78 %
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**	**271.000,00**	**123.850,00**	**249.880,00**	**92,21 %**	**123.850,00**	**249.880,00**	**92,21 %**
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	17.000,00	4.000,00	10.180,00	59,88 %	4.000,00	10.180,00	59,88 %
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	242.000,00	119.850,00	239.700,00	99,05 %	119.850,00	239.700,00	99,05 %
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**	**0,00**	**104.686,00**	**35,61 %**	**0,00**	**104.686,00**	**35,61 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**274.000,00**	**0,00**	**104.686,00**	**38,21 %**	**0,00**	**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**	**0,00**	**47.686,00**	**35,59 %**	**0,00**	**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	0,00	47.686,00	93,50 %	0,00	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: 29/04/2023 al 31/05/2023

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**	**773.000,00**	**0,00**	**156.790,11**	**20,28 %**	**0,00**	**156.790,11**	**20,28 %**
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**772.000,00**	**0,00**	**156.790,11**	**20,31 %**	**0,00**	**156.790,11**	**20,31 %**
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**	**748.000,00**	**0,00**	**156.790,11**	**20,96 %**	**0,00**	**156.790,11**	**20,96 %**
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	703.000,00	0,00	116.800,00	16,61 %	0,00	116.800,00	16,61 %
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: 29/04/2023 al 31/05/2023

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**	**20.515.184,94**	**93.121.467,24**	**41,04 %**	**20.515.184,94**	**93.121.467,24**	**41,04 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**14.706.000,00**	**1.471.184,15**	**6.532.854,43**	**44,42 %**	**1.471.184,15**	**6.532.854,43**	**44,42 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**14.550.000,00**	**1.471.184,15**	**6.532.854,43**	**44,90 %**	**1.471.184,15**	**6.532.854,43**	**44,90 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**8.664.000,00**	**966.964,05**	**4.359.831,78**	**50,32 %**	**966.964,05**	**4.359.831,78**	**50,32 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.323.000,00	788.055,00	3.329.775,00	77,02 %	788.055,00	3.329.775,00	77,02 %
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	178.909,05	798.145,28	54,48 %	178.909,05	798.145,28	54,48 %
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**	**313.000,00**	**90.356,72**	**241.419,72**	**77,13 %**	**90.356,72**	**241.419,72**	**77,13 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	6.414,00	64,14 %	0,00	6.414,00	64,14 %
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	13.000,00	4.191,72	4.191,72	32,24 %	4.191,72	4.191,72	32,24 %
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: 29/04/2023 al 31/05/2023

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	74.000,00	22.980,00	70.860,00	95,76 %	22.980,00	70.860,00	95,76 %
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	156.000,00	63.185,00	129.254,00	82,86 %	63.185,00	129.254,00	82,86 %
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**	**1.059.000,00**	**141.487,74**	**454.246,30**	**42,89 %**	**141.487,74**	**454.246,30**	**42,89 %**
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	8.987,74	22.969,97	60,45 %	8.987,74	22.969,97	60,45 %
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	10.000,00	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	132.500,00	431.276,33	44,28 %	132.500,00	431.276,33	44,28 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**4.514.000,00**	**272.375,64**	**1.477.356,63**	**32,73 %**	**272.375,64**	**1.477.356,63**	**32,73 %**
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	195.375,64	1.095.509,55	63,62 %	195.375,64	1.095.509,55	63,62 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.623.000,00	77.000,00	381.847,08	14,56 %	77.000,00	381.847,08	14,56 %
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	145.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**156.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.40.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**156.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.40.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	116.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	**67.723.000,00**	**6.713.893,65**	**31.031.657,86**	**45,82 %**	**6.713.893,65**	**31.031.657,86**	**45,82 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**67.350.000,00**	**6.713.893,65**	**31.031.657,86**	**46,08 %**	**6.713.893,65**	**31.031.657,86**	**46,08 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.304.000,00**	**253.272,24**	**1.244.783,82**	**37,68 %**	**253.272,24**	**1.244.783,82**	**37,68 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.629.000,00	200.922,38	984.271,00	37,44 %	200.922,38	984.271,00	37,44 %
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	4.675,00	27.071,00	56,40 %	4.675,00	27.071,00	56,40 %
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	47.674,86	233.441,82	37,41 %	47.674,86	233.441,82	37,41 %
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**	**30.530,00**	**91.492,00**	**14,83 %**	**30.530,00**	**91.492,00**	**14,83 %**
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	0,00	41.007,00	80,41 %	0,00	41.007,00	80,41 %
4.41.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	116.000,00	10.380,00	25.140,00	21,67 %	10.380,00	25.140,00	21,67 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	341.000,00	20.150,00	25.345,00	7,43 %	20.150,00	25.345,00	7,43 %
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**	**20.000,00**	**44.460,00**	**5,80 %**	**20.000,00**	**44.460,00**	**5,80 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	0,00	5.060,00	13,32 %	0,00	5.060,00	13,32 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	72.000,00	20.000,00	30.000,00	41,67 %	20.000,00	30.000,00	41,67 %
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: 29/04/2023 al 31/05/2023

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**	**6.410.091,41**	**29.650.922,04**	**47,32 %**	**6.410.091,41**	**29.650.922,04**	**47,32 %**
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	4.000,00	10.180,00	1,84 %	4.000,00	10.180,00	1,84 %
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	53.602.000,00	5.597.176,24	26.076.051,24	48,65 %	5.597.176,24	26.076.051,24	48,65 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	885.000,00	76.000,00	253.000,00	28,59 %	76.000,00	253.000,00	28,59 %
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	391.934,65	1.387.404,74	43,23 %	391.934,65	1.387.404,74	43,23 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	386.000,00	63.372,70	232.622,70	60,26 %	63.372,70	232.622,70	60,26 %
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	303.850,50	33,84 %	61.313,59	303.850,50	33,84 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	172.000,00	6.080,00	96.286,80	55,98 %	6.080,00	96.286,80	55,98 %
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	9.494,23	19.440,31	60,75 %	9.494,23	19.440,31	60,75 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	1.402.000,00	172.920,00	770.675,00	54,97 %	172.920,00	770.675,00	54,97 %
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	273.000,00	27.800,00	139.000,00	50,92 %	27.800,00	139.000,00	50,92 %
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**	**1.185.823,92**	**4.497.650,43**	**29,85 %**	**1.185.823,92**	**4.497.650,43**	**29,85 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**14.448.000,00**	**1.185.823,92**	**4.464.925,43**	**30,90 %**	**1.185.823,92**	**4.464.925,43**	**30,90 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**8.813.000,00**	**561.420,00**	**1.933.997,34**	**21,94 %**	**561.420,00**	**1.933.997,34**	**21,94 %**
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	561.420,00	1.715.324,50	27,07 %	561.420,00	1.715.324,50	27,07 %
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**2.987.000,00**	**324.468,84**	**1.690.456,36**	**56,59 %**	**324.468,84**	**1.690.456,36**	**56,59 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625.000,00	63.827,00	542.151,17	86,74 %	63.827,00	542.151,17	86,74 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.261.000,00	206.711,84	646.293,63	51,25 %	206.711,84	646.293,63	51,25 %
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	62.000,00	0,00	5.950,00	9,60 %	0,00	5.950,00	9,60 %
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	113.000,00	48.120,00	108.699,60	96,19 %	48.120,00	108.699,60	96,19 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	201.000,00	5.810,00	80.265,00	39,93 %	5.810,00	80.265,00	39,93 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	725.000,00	0,00	307.096,96	42,36 %	0,00	307.096,96	42,36 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.625.000,00**	**299.935,08**	**840.471,73**	**32,02 %**	**299.935,08**	**840.471,73**	**32,02 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.000,00	4.317,08	12.189,97	48,76 %	4.317,08	12.189,97	48,76 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	58.000,00	8.800,00	8.800,00	15,17 %	8.800,00	8.800,00	15,17 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

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	93.000,00	224.300,00	26,61 %	93.000,00	224.300,00	26,61 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	590.000,00	72.620,00	205.230,00	34,78 %	72.620,00	205.230,00	34,78 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	144.000,00	10.878,00	36.893,00	25,62 %	10.878,00	36.893,00	25,62 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	965.000,00	110.320,00	353.058,76	36,59 %	110.320,00	353.058,76	36,59 %
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**	**2.266.381,41**	**9.986.606,06**	**32,94 %**	**2.266.381,41**	**9.986.606,06**	**32,94 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**30.159.000,00**	**2.266.381,41**	**9.986.606,06**	**33,11 %**	**2.266.381,41**	**9.986.606,06**	**33,11 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**26.072.000,00**	**1.916.435,09**	**8.861.519,22**	**33,99 %**	**1.916.435,09**	**8.861.519,22**	**33,99 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.363.000,00	913.158,55	4.352.390,80	32,57 %	913.158,55	4.352.390,80	32,57 %
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.304.000,00	96.762,00	462.541,00	35,47 %	96.762,00	462.541,00	35,47 %
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.013.000,00	45.860,00	232.450,00	22,95 %	45.860,00	232.450,00	22,95 %
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	233.704,54	1.112.749,42	32,73 %	233.704,54	1.112.749,42	32,73 %
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	626.950,00	2.696.588,00	43,37 %	626.950,00	2.696.588,00	43,37 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.494.000,00**	**277.325,40**	**900.078,74**	**25,76 %**	**277.325,40**	**900.078,74**	**25,76 %**
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	16.000,00	30.593,33	6,23 %	16.000,00	30.593,33	6,23 %
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	59.393,00	281.653,20	76,12 %	59.393,00	281.653,20	76,12 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.991.000,00	169.232,40	509.079,71	25,57 %	169.232,40	509.079,71	25,57 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	582.000,00	32.700,00	78.752,50	13,53 %	32.700,00	78.752,50	13,53 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**574.000,00**	**72.620,92**	**225.008,10**	**39,20 %**	**72.620,92**	**225.008,10**	**39,20 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	136.000,00	23.720,92	96.918,10	71,26 %	23.720,92	96.918,10	71,26 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	119.000,00	22.500,00	73.290,00	61,59 %	22.500,00	73.290,00	61,59 %
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	219.000,00	23.000,00	23.000,00	10,50 %	23.000,00	23.000,00	10,50 %
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	3.400,00	31.800,00	56,79 %	3.400,00	31.800,00	56,79 %
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: 29/04/2023 al 31/05/2023

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**	**2.522.122,23**	**11.272.804,44**	**43,48 %**	**2.522.122,23**	**11.272.804,44**	**43,48 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**25.830.000,00**	**2.522.122,23**	**11.272.804,44**	**43,64 %**	**2.522.122,23**	**11.272.804,44**	**43,64 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**18.593.000,00**	**1.490.107,25**	**6.940.586,22**	**37,33 %**	**1.490.107,25**	**6.940.586,22**	**37,33 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.818.000,00	436.103,76	2.158.744,39	37,10 %	436.103,76	2.158.744,39	37,10 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.621.000,00	357.041,75	1.752.001,40	37,91 %	357.041,75	1.752.001,40	37,91 %
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	182.431,74	899.094,43	37,42 %	182.431,74	899.094,43	37,42 %
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	514.530,00	2.130.746,00	37,68 %	514.530,00	2.130.746,00	37,68 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.027.000,00**	**67.264,00**	**361.097,06**	**35,16 %**	**67.264,00**	**361.097,06**	**35,16 %**
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	0,00	107.561,76	33,20 %	0,00	107.561,76	33,20 %
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	138.000,00	3.800,00	110.888,30	80,35 %	3.800,00	110.888,30	80,35 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	242.000,00	62.064,00	109.306,00	45,17 %	62.064,00	109.306,00	45,17 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	37.000,00	1.400,00	27.381,00	74,00 %	1.400,00	27.381,00	74,00 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**6.210.000,00**	**964.750,98**	**3.971.121,16**	**63,95 %**	**964.750,98**	**3.971.121,16**	**63,95 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	177.000,00	18.975,98	77.086,16	43,55 %	18.975,98	77.086,16	43,55 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	133.000,00	22.500,00	63.360,00	47,64 %	22.500,00	63.360,00	47,64 %
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	78.000,00	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	220.500,00	918.630,00	42,12 %	220.500,00	918.630,00	42,12 %
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	702.775,00	2.912.045,00	80,51 %	702.775,00	2.912.045,00	80,51 %
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**	**23.569.000,00**	**2.270.464,29**	**10.403.427,95**	**44,14 %**	**2.270.464,29**	**10.403.427,95**	**44,14 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**23.007.000,00**	**2.270.464,29**	**10.403.427,95**	**45,22 %**	**2.270.464,29**	**10.403.427,95**	**45,22 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**15.068.000,00**	**1.218.749,82**	**4.498.685,50**	**29,86 %**	**1.218.749,82**	**4.498.685,50**	**29,86 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.292.000,00	559.073,00	2.460.301,28	57,32 %	559.073,00	2.460.301,28	57,32 %
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: 29/04/2023 al 31/05/2023

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	123.154,82	581.830,22	42,35 %	123.154,82	581.830,22	42,35 %
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	536.522,00	1.278.354,00	17,52 %	536.522,00	1.278.354,00	17,52 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.913.000,00**	**726.077,44**	**2.878.771,85**	**73,57 %**	**726.077,44**	**2.878.771,85**	**73,57 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.000,00	11.312,00	32.423,00	20,26 %	11.312,00	32.423,00	20,26 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.161.000,00	282.457,74	707.178,91	60,91 %	282.457,74	707.178,91	60,91 %
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	161.000,00	0,00	129.830,00	80,64 %	0,00	129.830,00	80,64 %
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	782.000,00	293.532,00	765.516,87	97,89 %	293.532,00	765.516,87	97,89 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.234.000,00	137.375,70	1.058.804,50	85,80 %	137.375,70	1.058.804,50	85,80 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	415.000,00	1.400,00	185.018,57	44,58 %	1.400,00	185.018,57	44,58 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.026.000,00**	**325.637,03**	**3.025.970,60**	**75,16 %**	**325.637,03**	**3.025.970,60**	**75,16 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	261.000,00	25.187,03	82.796,86	31,72 %	25.187,03	82.796,86	31,72 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	197.000,00	52.000,00	136.300,00	69,19 %	52.000,00	136.300,00	69,19 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	596.000,00	144.550,00	567.925,00	95,29 %	144.550,00	567.925,00	95,29 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	431.000,00	15.840,00	81.128,00	18,82 %	15.840,00	81.128,00	18,82 %
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	88.060,00	2.157.820,74	85,93 %	88.060,00	2.157.820,74	85,93 %
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**	**27.270.000,00**	**2.431.689,11**	**11.022.652,33**	**40,42 %**	**2.431.689,11**	**11.022.652,33**	**40,42 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**26.838.000,00**	**2.431.689,11**	**10.812.852,33**	**40,29 %**	**2.431.689,11**	**10.812.852,33**	**40,29 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**17.479.000,00**	**1.402.565,15**	**6.489.480,82**	**37,13 %**	**1.402.565,15**	**6.489.480,82**	**37,13 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.937.000,00	452.082,16	2.216.511,33	37,33 %	452.082,16	2.216.511,33	37,33 %
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	102.694,99	503.288,89	37,31 %	102.694,99	503.288,89	37,31 %
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	847.788,00	3.769.680,60	41,32 %	847.788,00	3.769.680,60	41,32 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**5.435.000,00**	**785.732,30**	**2.362.495,11**	**43,47 %**	**785.732,30**	**2.362.495,11**	**43,47 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.016.000,00	154.149,63	422.834,01	20,97 %	154.149,63	422.834,01	20,97 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.259.000,00	194.035,22	628.353,30	49,91 %	194.035,22	628.353,30	49,91 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	701.000,00	198.313,64	468.814,21	66,88 %	198.313,64	468.814,21	66,88 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	548.000,00	103.167,28	433.996,84	79,20 %	103.167,28	433.996,84	79,20 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	328.000,00	40.730,00	120.829,22	36,84 %	40.730,00	120.829,22	36,84 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	583.000,00	95.336,53	287.667,53	49,34 %	95.336,53	287.667,53	49,34 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**3.924.000,00**	**243.391,66**	**1.960.876,40**	**49,97 %**	**243.391,66**	**1.960.876,40**	**49,97 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	229.000,00	48.459,66	127.978,68	55,89 %	48.459,66	127.978,68	55,89 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

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	25.000,00	823.660,00	87,72 %	25.000,00	823.660,00	87,72 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	348.000,00	0,00	127.445,72	36,62 %	0,00	127.445,72	36,62 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.656.000,00	110.900,00	566.800,00	34,23 %	110.900,00	566.800,00	34,23 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	51.000,00	3.832,00	19.160,00	37,57 %	3.832,00	19.160,00	37,57 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	701.000,00	55.200,00	295.832,00	42,20 %	55.200,00	295.832,00	42,20 %
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**	**347.049,00**	**1.574.095,65**	**40,02 %**	**347.049,00**	**1.574.095,65**	**40,02 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**3.913.000,00**	**347.049,00**	**1.574.095,65**	**40,23 %**	**347.049,00**	**1.574.095,65**	**40,23 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.986.000,00**	**265.994,00**	**1.190.727,65**	**39,88 %**	**265.994,00**	**1.190.727,65**	**39,88 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.290.000,00	174.352,47	850.801,09	37,15 %	174.352,47	850.801,09	37,15 %
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	22.930,00	119.242,00	70,14 %	22.930,00	119.242,00	70,14 %
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	491.000,00	39.655,53	191.628,56	39,03 %	39.655,53	191.628,56	39,03 %
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	31.000,00	29.056,00	29.056,00	93,73 %	29.056,00	29.056,00	93,73 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**61.000,00**	**0,00**	**16.193,00**	**26,55 %**	**0,00**	**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	0,00	16.193,00	70,40 %	0,00	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**	**81.055,00**	**367.175,00**	**42,40 %**	**81.055,00**	**367.175,00**	**42,40 %**
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	361.375,00	45,86 %	75.255,00	361.375,00	45,86 %
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	5.800,00	5.800,00	17,06 %	5.800,00	5.800,00	17,06 %
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**	**1.306.577,18**	**6.799.718,09**	**36,95 %**	**1.306.577,18**	**6.799.718,09**	**36,95 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

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**	**1.258.677,18**	**6.572.818,09**	**36,27 %**	**1.258.677,18**	**6.572.818,09**	**36,27 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**13.989.000,00**	**1.051.021,87**	**5.071.239,80**	**36,25 %**	**1.051.021,87**	**5.071.239,80**	**36,25 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.289.000,00	470.953,61	2.297.525,13	36,53 %	470.953,61	2.297.525,13	36,53 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.317.000,00	95.250,00	471.523,79	35,80 %	95.250,00	471.523,79	35,80 %
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	128.726,26	629.229,88	36,37 %	128.726,26	629.229,88	36,37 %
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	356.092,00	1.672.961,00	38,67 %	356.092,00	1.672.961,00	38,67 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**587.000,00**	**84.990,00**	**433.923,00**	**73,92 %**	**84.990,00**	**433.923,00**	**73,92 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00	32.000,00	88.394,70	58,93 %	32.000,00	88.394,70	58,93 %
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	0,00	8.450,00	40,24 %	0,00	8.450,00	40,24 %
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	110.000,00	11.810,00	106.672,80	96,98 %	11.810,00	106.672,80	96,98 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	106.000,00	32.780,00	75.045,00	70,80 %	32.780,00	75.045,00	70,80 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	110.000,00	8.400,00	106.510,50	96,83 %	8.400,00	106.510,50	96,83 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**3.548.000,00**	**122.665,31**	**1.067.655,29**	**30,09 %**	**122.665,31**	**1.067.655,29**	**30,09 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	442.000,00	47.583,72	172.184,46	38,96 %	47.583,72	172.184,46	38,96 %
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	1.442.000,00	75.081,59	570.675,83	39,58 %	75.081,59	570.675,83	39,58 %
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**	**47.900,00**	**226.900,00**	**81,04 %**	**47.900,00**	**226.900,00**	**81,04 %**
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**280.000,00**	**47.900,00**	**226.900,00**	**81,04 %**	**47.900,00**	**226.900,00**	**81,04 %**
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	47.900,00	47.900,00	79,83 %	47.900,00	47.900,00	79,83 %
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**91.153.000,00**	**5.486.140,28**	**51.350.193,61**	**56,33 %**	**5.486.140,28**	**51.320.193,61**	**56,30 %**
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**91.153.000,00**	**5.486.140,28**	**51.350.193,61**	**56,33 %**	**5.486.140,28**	**51.320.193,61**	**56,30 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**48.813.000,00**	**4.565.478,69**	**20.306.073,36**	**41,60 %**	**4.565.478,69**	**20.306.073,36**	**41,60 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**32.052.000,00**	**2.379.317,30**	**11.695.366,61**	**36,49 %**	**2.379.317,30**	**11.695.366,61**	**36,49 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.391.000,00	1.852.290,78	9.109.655,22	37,35 %	1.852.290,78	9.109.655,22	37,35 %
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	66.265,00	372.472,00	28,17 %	66.265,00	372.472,00	28,17 %
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	418.951,52	2.060.204,39	37,34 %	418.951,52	2.060.204,39	37,34 %
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	153.035,00	38,26 %	41.810,00	153.035,00	38,26 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

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**	**485.586,80**	**2.136.115,50**	**88,27 %**	**485.586,80**	**2.136.115,50**	**88,27 %**
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	0,00	275.176,79	95,88 %	0,00	275.176,79	95,88 %
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	205.000,00	0,00	198.340,00	96,75 %	0,00	198.340,00	96,75 %
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.445.000,00	367.957,80	1.356.385,65	93,87 %	367.957,80	1.356.385,65	93,87 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	294.000,00	88.545,00	181.396,70	61,70 %	88.545,00	181.396,70	61,70 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	149.000,00	29.084,00	93.903,25	63,02 %	29.084,00	93.903,25	63,02 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**14.341.000,00**	**1.700.574,59**	**6.474.591,25**	**45,15 %**	**1.700.574,59**	**6.474.591,25**	**45,15 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	648.000,00	57.299,66	258.421,05	39,88 %	57.299,66	258.421,05	39,88 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	355.000,00	92.782,00	255.029,00	71,84 %	92.782,00	255.029,00	71,84 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	447.000,00	233.700,00	418.700,00	93,67 %	233.700,00	418.700,00	93,67 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.280.000,00	315.600,00	1.298.944,00	56,97 %	315.600,00	1.298.944,00	56,97 %
5.50.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	10.611.000,00	1.001.192,93	4.243.497,20	39,99 %	1.001.192,93	4.243.497,20	39,99 %
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**	**42.095.000,00**	**920.661,59**	**30.996.220,25**	**73,63 %**	**920.661,59**	**30.966.220,25**	**73,56 %**
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5.50.03.07.725	PI	CREDITO ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.07.726	PI	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	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**	**920.661,59**	**30.996.220,25**	**83,56 %**	**920.661,59**	**30.966.220,25**	**83,48 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	4.849,21	24.246,05	26,35 %	4.849,21	24.246,05	26,35 %
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	724.812,38	3.223.419,12	36,43 %	724.812,38	3.223.419,12	36,43 %
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	955.000,00	70,74 %	191.000,00	955.000,00	70,74 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**491.056.000,00**	**50.083.626,06**	**191.920.228,52**	**39,08 %**	**50.083.626,06**	**191.920.228,52**	**39,08 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**225.880.000,00**	**14.362.116,49**	**63.829.157,10**	**28,26 %**	**14.362.116,49**	**63.829.157,10**	**28,26 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**14.328.000,00**	**1.088.398,85**	**4.956.931,19**	**34,60 %**	**1.088.398,85**	**4.956.931,19**	**34,60 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**10.115.000,00**	**711.663,75**	**3.550.550,19**	**35,10 %**	**711.663,75**	**3.550.550,19**	**35,10 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	7.448.000,00	554.627,92	2.726.731,56	36,61 %	554.627,92	2.726.731,56	36,61 %
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	30.928,00	204.161,00	21,56 %	30.928,00	204.161,00	21,56 %
6.60.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.694.000,00	126.107,83	619.657,63	36,58 %	126.107,83	619.657,63	36,58 %
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: 29/04/2023 al 31/05/2023

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**	**122.200,00**	**342.118,00**	**13,75 %**	**122.200,00**	**342.118,00**	**13,75 %**
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	977.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	463.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	143.000,00	0,00	78.110,00	54,62 %	0,00	78.110,00	54,62 %
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	172.000,00	25.070,00	99.408,00	57,80 %	25.070,00	99.408,00	57,80 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	674.000,00	85.510,00	143.760,00	21,33 %	85.510,00	143.760,00	21,33 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000,00	11.620,00	20.840,00	34,73 %	11.620,00	20.840,00	34,73 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.664.000,00**	**254.238,10**	**1.063.075,00**	**63,89 %**	**254.238,10**	**1.063.075,00**	**63,89 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	179.000,00	132.018,10	172.558,30	96,40 %	132.018,10	172.558,30	96,40 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	58.000,00	9.220,00	23.140,00	39,90 %	9.220,00	23.140,00	39,90 %
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	118.000,00	113.000,00	113.000,00	95,76 %	113.000,00	113.000,00	95,76 %
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.180.000,00	0,00	636.670,00	53,96 %	0,00	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	0,00	117.706,70	91,25 %	0,00	117.706,70	91,25 %
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**60.000,00**	**297,00**	**1.188,00**	**1,98 %**	**297,00**	**1.188,00**	**1,98 %**
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	10.000,00	297,00	1.188,00	11,88 %	297,00	1.188,00	11,88 %
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**	**13.273.717,64**	**58.872.225,91**	**27,83 %**	**13.273.717,64**	**58.872.225,91**	**27,83 %**
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**	**13.273.717,64**	**58.872.225,91**	**30,16 %**	**13.273.717,64**	**58.872.225,91**	**30,16 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.916.000,00	263.090,75	1.300.000,30	44,58 %	263.090,75	1.300.000,30	44,58 %
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	59.728,12	295.017,06	44,56 %	59.728,12	295.017,06	44,56 %
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	1.903.982,28	4.563.332,42	58,39 %	1.903.982,28	4.563.332,42	58,39 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8.533.000,00	1.158.966,66	4.744.481,80	55,60 %	1.158.966,66	4.744.481,80	55,60 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6.113.000,00	256.513,65	1.797.338,73	29,40 %	256.513,65	1.797.338,73	29,40 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	29.750.000,00	5.157.123,31	17.772.406,98	59,74 %	5.157.123,31	17.772.406,98	59,74 %
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	3.114.000,00	0,00	239.299,00	7,68 %	0,00	239.299,00	7,68 %
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	14.750.000,00	2.187.648,06	7.919.835,54	53,69 %	2.187.648,06	7.919.835,54	53,69 %
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	5.379,84	35.553,80	3,95 %	5.379,84	35.553,80	3,95 %
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	1.114.000,00	410.861,00	777.920,46	69,83 %	410.861,00	777.920,46	69,83 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

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	1.870.423,97	18.957.953,89	34,15 %	1.870.423,97	18.957.953,89	34,15 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	8.000.000,00	0,00	466.580,00	5,83 %	0,00	466.580,00	5,83 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**228.371.000,00**	**31.748.978,12**	**115.146.829,08**	**50,42 %**	**31.748.978,12**	**115.146.829,08**	**50,42 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**224.638.000,00**	**31.748.978,12**	**114.682.829,08**	**51,05 %**	**31.748.978,12**	**114.682.829,08**	**51,05 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**110.065.000,00**	**8.635.550,93**	**42.326.855,88**	**38,46 %**	**8.635.550,93**	**42.326.855,88**	**38,46 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	70.049.000,00	5.566.103,88	27.115.837,59	38,71 %	5.566.103,88	27.115.837,59	38,71 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PÈRMANENTE	12.759.000,00	1.155.706,35	5.720.792,67	44,84 %	1.155.706,35	5.720.792,67	44,84 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	4.333.000,00	274.908,00	1.461.195,00	33,72 %	274.908,00	1.461.195,00	33,72 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	70.000,00	15.100,00	62.116,00	88,74 %	15.100,00	62.116,00	88,74 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	18.268.000,00	1.476.712,70	7.206.576,04	39,45 %	1.476.712,70	7.206.576,04	39,45 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	417.000,00	0,00	46.768,58	11,22 %	0,00	46.768,58	11,22 %
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	4.169.000,00	147.020,00	713.570,00	17,12 %	147.020,00	713.570,00	17,12 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**57.664.000,00**	**7.194.953,85**	**33.626.844,52**	**58,32 %**	**7.194.953,85**	**33.626.844,52**	**58,32 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.015.000,00	2.138.373,60	11.276.028,17	46,95 %	2.138.373,60	11.276.028,17	46,95 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	27.690.000,00	4.845.842,95	18.953.166,58	68,45 %	4.845.842,95	18.953.166,58	68,45 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.463.000,00	55.152,30	2.686.439,66	77,58 %	55.152,30	2.686.439,66	77,58 %
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	501.000,00	0,00	139.675,00	27,88 %	0,00	139.675,00	27,88 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.765.000,00	155.585,00	370.176,51	20,97 %	155.585,00	370.176,51	20,97 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**56.909.000,00**	**15.918.473,34**	**38.729.128,68**	**68,05 %**	**15.918.473,34**	**38.729.128,68**	**68,05 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.513.000,00	13.182.793,51	25.505.507,83	99,97 %	13.182.793,51	25.505.507,83	99,97 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	142.000,00	6.165,00	47.225,00	33,26 %	6.165,00	47.225,00	33,26 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.751.000,00	1.433.236,99	5.626.362,86	40,92 %	1.433.236,99	5.626.362,86	40,92 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.865.000,00	1.008.852,85	3.622.580,85	52,77 %	1.008.852,85	3.622.580,85	52,77 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	5.808.000,00	8.500,00	2.179.635,12	37,53 %	8.500,00	2.179.635,12	37,53 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	4.830.000,00	278.924,99	1.747.817,02	36,19 %	278.924,99	1.747.817,02	36,19 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.733.000,00**	**0,00**	**464.000,00**	**12,43 %**	**0,00**	**464.000,00**	**12,43 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.733.000,00**	**0,00**	**464.000,00**	**12,43 %**	**0,00**	**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	0,00	336.000,00	83,37 %	0,00	336.000,00	83,37 %
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**36.805.000,00**	**3.972.531,45**	**12.944.242,34**	**35,17 %**	**3.972.531,45**	**12.944.242,34**	**35,17 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**31.353.000,00**	**3.972.531,45**	**12.471.506,34**	**39,78 %**	**3.972.531,45**	**12.471.506,34**	**39,78 %**
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**	**1.600.501,46**	**3.048.018,10**	**49,88 %**	**1.600.501,46**	**3.048.018,10**	**49,88 %**
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	1.401.100,84	1.798.800,05	52,81 %	1.401.100,84	1.798.800,05	52,81 %
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	1.900,00	151.876,00	96,74 %	1.900,00	151.876,00	96,74 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	457.000,00	131.250,00	267.690,00	58,58 %	131.250,00	267.690,00	58,58 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.264.000,00	66.250,62	360.878,88	28,55 %	66.250,62	360.878,88	28,55 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

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**	**2.372.029,99**	**9.423.488,24**	**37,56 %**	**2.372.029,99**	**9.423.488,24**	**37,56 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	121.000,00	42.374,97	77.259,93	63,85 %	42.374,97	77.259,93	63,85 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	548.000,00	105.000,00	403.150,00	73,57 %	105.000,00	403.150,00	73,57 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.880.000,00	190.000,00	514.738,27	13,27 %	190.000,00	514.738,27	13,27 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.386.000,00	103.200,00	720.695,00	21,28 %	103.200,00	720.695,00	21,28 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	110.000,00	23.982,00	106.387,00	96,72 %	23.982,00	106.387,00	96,72 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	17.044.000,00	1.907.473,02	7.601.258,04	44,60 %	1.907.473,02	7.601.258,04	44,60 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**5.452.000,00**	**0,00**	**472.736,00**	**8,67 %**	**0,00**	**472.736,00**	**8,67 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**5.452.000,00**	**0,00**	**472.736,00**	**8,67 %**	**0,00**	**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	0,00	472.736,00	10,70 %	0,00	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**	**211.721.000,00**	**22.966.030,59**	**92.910.686,86**	**43,88 %**	**22.966.030,59**	**92.910.686,86**	**43,88 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**176.411.000,00**	**19.479.688,57**	**77.708.716,73**	**44,05 %**	**19.479.688,57**	**77.708.716,73**	**44,05 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**167.773.000,00**	**19.479.688,57**	**77.557.266,73**	**46,23 %**	**19.479.688,57**	**77.557.266,73**	**46,23 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**80.392.000,00**	**6.014.505,67**	**29.038.811,47**	**36,12 %**	**6.014.505,67**	**29.038.811,47**	**36,12 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	36.906.000,00	2.668.161,04	13.105.556,84	35,51 %	2.668.161,04	13.105.556,84	35,51 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	8.327.000,00	622.122,07	3.058.381,97	36,73 %	622.122,07	3.058.381,97	36,73 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.309.000,00	125.589,00	655.297,00	28,38 %	125.589,00	655.297,00	28,38 %
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	770.268,56	3.782.082,64	35,75 %	770.268,56	3.782.082,64	35,75 %
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	1.828.365,00	8.437.493,02	38,61 %	1.828.365,00	8.437.493,02	38,61 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**25.586.000,00**	**3.915.590,31**	**12.704.469,13**	**49,65 %**	**3.915.590,31**	**12.704.469,13**	**49,65 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.944.000,00	300.684,21	1.249.119,59	42,43 %	300.684,21	1.249.119,59	42,43 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.058.000,00	197.602,93	969.991,67	91,68 %	197.602,93	969.991,67	91,68 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	981.000,00	12.270,00	606.855,00	61,86 %	12.270,00	606.855,00	61,86 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	845.000,00	76.660,00	334.009,00	39,53 %	76.660,00	334.009,00	39,53 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.258.000,00	693.197,25	2.063.364,18	48,46 %	693.197,25	2.063.364,18	48,46 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	13.843.000,00	2.575.905,92	7.195.836,29	51,98 %	2.575.905,92	7.195.836,29	51,98 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.657.000,00	59.270,00	285.293,40	17,22 %	59.270,00	285.293,40	17,22 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**57.244.000,00**	**9.412.988,59**	**34.623.588,13**	**60,48 %**	**9.412.988,59**	**34.623.588,13**	**60,48 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	4.897.000,00	2.546.969,47	4.891.893,29	99,90 %	2.546.969,47	4.891.893,29	99,90 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	302.000,00	74.500,00	203.532,00	67,39 %	74.500,00	203.532,00	67,39 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.629.000,00	315.000,00	880.290,00	54,04 %	315.000,00	880.290,00	54,04 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	35.571.000,00	4.948.887,52	22.264.755,04	62,59 %	4.948.887,52	22.264.755,04	62,59 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	872.000,00	400.881,00	603.457,87	69,20 %	400.881,00	603.457,87	69,20 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	13.973.000,00	1.126.750,60	5.779.659,93	41,36 %	1.126.750,60	5.779.659,93	41,36 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**4.551.000,00**	**136.604,00**	**1.190.398,00**	**26,16 %**	**136.604,00**	**1.190.398,00**	**26,16 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	4.469.000,00	136.604,00	1.190.398,00	26,64 %	136.604,00	1.190.398,00	26,64 %
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: 29/04/2023 al 31/05/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
7.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**8.638.000,00**	**0,00**	**151.450,00**	**1,75 %**	**0,00**	**151.450,00**	**1,75 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**8.638.000,00**	**0,00**	**151.450,00**	**1,75 %**	**0,00**	**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	0,00	151.450,00	53,52 %	0,00	151.450,00	53,52 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**35.310.000,00**	**3.486.342,02**	**15.201.970,13**	**43,05 %**	**3.486.342,02**	**15.201.970,13**	**43,05 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**34.830.000,00**	**3.462.142,02**	**14.904.720,13**	**42,79 %**	**3.462.142,02**	**14.904.720,13**	**42,79 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**25.046.000,00**	**1.973.312,84**	**9.342.517,06**	**37,30 %**	**1.973.312,84**	**9.342.517,06**	**37,30 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.825.000,00	349.062,02	1.805.159,15	37,41 %	349.062,02	1.805.159,15	37,41 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.020.000,00	291.758,69	1.477.982,88	36,77 %	291.758,69	1.477.982,88	36,77 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	542.000,00	30.662,00	191.791,00	35,39 %	30.662,00	191.791,00	35,39 %
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	197.828,43	1.003.910,42	38,81 %	197.828,43	1.003.910,42	38,81 %
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	1.104.001,70	4.863.673,61	37,21 %	1.104.001,70	4.863.673,61	37,21 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**7.132.000,00**	**1.111.406,24**	**4.407.532,92**	**61,80 %**	**1.111.406,24**	**4.407.532,92**	**61,80 %**
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	380.000,00	33.733,80	373.580,64	98,31 %	33.733,80	373.580,64	98,31 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	424.000,00	24.300,00	413.980,00	97,64 %	24.300,00	413.980,00	97,64 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	187.000,00	113.925,60	162.723,14	87,02 %	113.925,60	162.723,14	87,02 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.571.000,00	933.596,84	3.074.793,07	55,19 %	933.596,84	3.074.793,07	55,19 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	269.000,00	5.850,00	94.180,00	35,01 %	5.850,00	94.180,00	35,01 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.652.000,00**	**377.422,94**	**1.154.670,15**	**43,54 %**	**377.422,94**	**1.154.670,15**	**43,54 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	292.000,00	54.257,94	150.546,30	51,56 %	54.257,94	150.546,30	51,56 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	30.000,00	2.500,00	10.600,00	35,33 %	2.500,00	10.600,00	35,33 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	350.000,00	148.900,00	332.928,85	95,12 %	148.900,00	332.928,85	95,12 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	653.000,00	29.665,00	88.995,00	13,63 %	29.665,00	88.995,00	13,63 %
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	142.100,00	571.600,00	48,69 %	142.100,00	571.600,00	48,69 %
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**480.000,00**	**24.200,00**	**297.250,00**	**61,93 %**	**24.200,00**	**297.250,00**	**61,93 %**
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**480.000,00**	**24.200,00**	**297.250,00**	**61,93 %**	**24.200,00**	**297.250,00**	**61,93 %**
7.71.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	320.000,00	0,00	248.850,00	77,77 %	0,00	248.850,00	77,77 %
7.71.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	157.000,00	24.200,00	48.400,00	30,83 %	24.200,00	48.400,00	30,83 %
		Subtotal	**1.068.507.000,00**	**107.381.007,46**	**454.430.211,78**	**42,53 %**	**107.381.007,46**	**454.400.211,78**	**42,53 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**5.907.063,98**	**27.444.743,38**	**0,00 %**	**5.907.063,98**	**27.444.743,38**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**5.907.063,98**	**27.444.743,38**	**0,00 %**	**5.907.063,98**	**27.444.743,38**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**5.907.063,98**	**27.444.743,38**	**0,00 %**	**5.907.063,98**	**27.444.743,38**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**5.907.063,98**	**27.444.743,38**	**0,00 %**	**5.907.063,98**	**27.444.743,38**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	3.499.397,28	17.136.295,25	0,00 %	3.499.397,28	17.136.295,25	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	1.263.901,16	5.444.380,09	0,00 %	1.263.901,16	5.444.380,09	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	57.150,58	314.250,66	0,00 %	57.150,58	314.250,66	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	206.088,96	1.035.630,65	0,00 %	206.088,96	1.035.630,65	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	880.526,00	3.514.186,73	0,00 %	880.526,00	3.514.186,73	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**5.907.063,98**	**27.444.743,38**	**0,00 %**	**5.907.063,98**	**27.444.743,38**	**0,00 %**
		TOTALES	**1.068.507.000,00**	**113.288.071,44**	**481.874.955,16**		**113.288.071,44**	**481.844.955,16**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

MAYO

2023

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/05/2023 **Fecha hasta: 31/05/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
02/05/2023	5-20125540458	AIMAR, MARIO ALBERTO	00002303	31.700,00	31.700,00	0,00
02/05/2023	5-20248440490	ALVAREZ, EDUARDO CESAR	00002298	7.000,00	7.000,00	0,00
02/05/2023	5-20260837193	BAINOTTI, DARÍO JOSÉ	00002312	19.500,00	19.500,00	0,00
02/05/2023	5-27293826965	CAPONIGRO, DEBORAH ANALIA NAT	00002304	77.800,28	77.800,28	0,00
02/05/2023	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00002305	51.818,68	51.818,68	0,00
02/05/2023	5-30715368850	CNC-DONELAB SRL,	00002294	12.200,00	12.200,00	0,00
02/05/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002308	5.500,00	5.500,00	0,00
02/05/2023	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00002295	60.000,00	60.000,00	0,00
02/05/2023	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00002309	19.699,03	19.699,03	0,00
02/05/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002293	46.791,25	46.791,25	0,00
02/05/2023	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00002299	9.882,00	9.882,00	0,00
02/05/2023	5-27356680397	GROSSO, NATALIA BEATRIZ	00002296	9.720,00	9.720,00	0,00
02/05/2023	5-23314806689	GUDIÑO, BRUNO GABRIEL	00002297	313.995,00	313.995,00	0,00
02/05/2023	5-30595532414	MAQUINAS Y TRACTORES S.A.,	00002302	7.288,42	7.288,42	0,00
02/05/2023	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00002311	15.000,00	15.000,00	0,00
02/05/2023	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00002310	9.500,00	9.500,00	0,00
02/05/2023	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00002300	33.120,00	33.120,00	0,00
02/05/2023	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00002313	17.490,00	17.490,00	0,00
02/05/2023	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00002307	3.300,00	3.300,00	0,00
02/05/2023	5-30710276273	SEDEX ARGENTINA S.A.,	00002306	26.000,00	26.000,00	0,00
02/05/2023	5-23139200969	TROSARELLO, RAÚL ROSARIO	00002301	15.000,00	15.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		792.304,66	792.304,66	0,00
03/05/2023	1-31404720	ALFONZO, CLAUDIO ADRIAN	00002329	173.400,00	173.400,00	0,00
03/05/2023	5-20289114212	BADARACCO, FRANCO ALEJANDRO A	00002323	27.687,40	27.687,40	0,00
03/05/2023	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00002327	270.000,00	270.000,00	0,00
03/05/2023	5-20109506096	CAON, MARIO ALBERTO	00002337	55.000,00	55.000,00	0,00
03/05/2023	1-26053822	CASTILLO, HERNAN ALBERTO	00002332	159.000,00	159.000,00	0,00
03/05/2023	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00002318	35.000,00	35.000,00	0,00
03/05/2023	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00002317	20.780,00	20.780,00	0,00
03/05/2023	5-27419155506	CORTESE, DANIELA	00002324	1.899,00	1.899,00	0,00
03/05/2023	5-33714723869	EL GURY SRL,	00002334	61.146,50	61.146,50	0,00
03/05/2023	5-20343337087	GILLI, SAMUEL EXEQUIEL	00002331	106.400,00	106.400,00	0,00
03/05/2023	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00002320	22.000,00	22.000,00	0,00
03/05/2023	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00002322	11.285,00	11.285,00	0,00
03/05/2023	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00002333	155.550,00	155.550,00	0,00
03/05/2023	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00002335	315.815,00	315.815,00	0,00
03/05/2023	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00002336	313.740,00	313.740,00	0,00
03/05/2023	5-27214011269	MORALES, SABINA ONOFRE	00002319	7.600,00	7.600,00	0,00
03/05/2023	1-25305887	PERALTA, MONICA TERESITA	00002314	1.000,00	1.000,00	0,00
03/05/2023	5-30717257916	PH INGENIERIA S.A.S.,	00002338	635.644,80	635.644,80	0,00
03/05/2023	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00002328	446.624,90	446.624,90	0,00
03/05/2023	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00002321	24.650,00	24.650,00	0,00
03/05/2023	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00002325	35.362,00	35.362,00	0,00
03/05/2023	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00002330	286.213,00	286.213,00	0,00
03/05/2023	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00002316	29.400,00	29.400,00	0,00
03/05/2023	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00002315	41.560,00	41.560,00	0,00
03/05/2023	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00002326	89.225,00	89.225,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.325.982,60	3.325.982,60	0,00
04/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002345	2.420,00	2.420,00	0,00
04/05/2023	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00002348	120.976,85	120.976,85	0,00
04/05/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002342	43.100,00	43.100,00	0,00
04/05/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002343	52.722,39	52.722,39	0,00
04/05/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002344	162.918,54	162.918,54	0,00
04/05/2023	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00002340	12.560,00	12.560,00	0,00
04/05/2023	5-30999027489	EPEC,	00002346	25.266,30	25.266,30	0,00
04/05/2023	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00002347	191.000,00	191.000,00	0,00
04/05/2023	9-1	VARIOS,	00002341	560,00	560,00	0,00
04/05/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002339	4.390,00	4.390,00	0,00
		SUB-TOTAL		615.914,08	615.914,08	0,00
05/05/2023	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00002355	58.000,00	58.000,00	0,00
05/05/2023	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00002358	45.000,00	45.000,00	0,00
05/05/2023	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00002351	40.000,00	40.000,00	0,00
05/05/2023	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00002362	72.000,00	72.000,00	0,00
05/05/2023	5-27183443416	ECHEVERRIA, MARIA FABIANA	00002363	51.000,00	51.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/05/2023 **Fecha hasta: 31/05/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
05/05/2023	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00002356	27.600,00	27.600,00	0,00
05/05/2023	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00002357	10.000,00	10.000,00	0,00
05/05/2023	5-27394362307	FREGONESE, INES	00002359	74.000,00	74.000,00	0,00
05/05/2023	1-28104736	LESCANO, DARIO GABRIEL	00002354	57.600,00	57.600,00	0,00
05/05/2023	5-27394216831	MOYANO, MARIA VIRGINIA	00002361	75.000,00	75.000,00	0,00
05/05/2023	5-20356685122	RAMIREZ, MARCELO JOSE	00002349	315.000,00	315.000,00	0,00
05/05/2023	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002352	18.950,00	18.950,00	0,00
05/05/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00002360	77.000,00	77.000,00	0,00
05/05/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002350	30.000,00	30.000,00	0,00
05/05/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002353	40.000,00	40.000,00	0,00
05/05/2023	9-1	VARIOS,	00002364	100.000,00	100.000,00	0,00
05/05/2023	9-1	VARIOS,	00002365	16.300,00	16.300,00	0,00
05/05/2023	9-1	VARIOS,	00002366	41.700,00	41.700,00	0,00
05/05/2023	9-1	VARIOS,	00002367	52.000,00	52.000,00	0,00
05/05/2023	9-1	VARIOS,	00002368	15.000,00	15.000,00	0,00
05/05/2023	9-1	VARIOS,	00002369	17.900,00	17.900,00	0,00
05/05/2023	9-1	VARIOS,	00002370	5.100,00	5.100,00	0,00
05/05/2023	9-1	VARIOS,	00002371	22.800,00	22.800,00	0,00
05/05/2023	9-1	VARIOS,	00002372	15.000,00	15.000,00	0,00
05/05/2023	9-1	VARIOS,	00002373	49.800,00	49.800,00	0,00
05/05/2023	9-1	VARIOS,	00002374	502.500,00	502.500,00	0,00
05/05/2023	9-1	VARIOS,	00002375	38.300,00	38.300,00	0,00
05/05/2023	9-1	VARIOS,	00002376	178.200,00	178.200,00	0,00
05/05/2023	9-1	VARIOS,	00002377	74.500,00	74.500,00	0,00
05/05/2023	9-1	VARIOS,	00002378	74.900,00	74.900,00	0,00
05/05/2023	9-1	VARIOS,	00002379	60.000,00	60.000,00	0,00
05/05/2023	9-1	VARIOS,	00002380	116.200,00	116.200,00	0,00
05/05/2023	9-1	VARIOS,	00002381	11.000,00	11.000,00	0,00
05/05/2023	9-1	VARIOS,	00002382	13.500,00	13.500,00	0,00
05/05/2023	9-1	VARIOS,	00002383	76.700,00	76.700,00	0,00
05/05/2023	9-1	VARIOS,	00002384	206.400,00	206.400,00	0,00
05/05/2023	9-1	VARIOS,	00002385	145.200,00	145.200,00	0,00
05/05/2023	9-1	VARIOS,	00002386	309.800,00	309.800,00	0,00
05/05/2023	9-1	VARIOS,	00002387	17.500,00	17.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.151.450,00	3.151.450,00	0,00
08/05/2023	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00002388	45.000,00	45.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		45.000,00	45.000,00	0,00
09/05/2023	1-29626306	ALFONZO, MARIA EUGENIA	00002428	2.000,00	2.000,00	0,00
09/05/2023	5-20374385276	ANDREO, FEDERICO RAFAEL	00002424	59.500,00	59.500,00	0,00
09/05/2023	5-20260837193	BAINOTTI, DARÍO JOSÉ	00002409	900,00	900,00	0,00
09/05/2023	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00002396	438.218,83	438.218,83	0,00
09/05/2023	5-20171698678	BIRAGHI, FABIO DAVID	00002410	24.200,00	24.200,00	0,00
09/05/2023	5-20278708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00002427	98.800,00	98.800,00	0,00
09/05/2023	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00002436	646.000,00	646.000,00	0,00
09/05/2023	5-20209019036	CAMPANA, GABRIEL ROBERTO	00002435	160.200,00	160.200,00	0,00
09/05/2023	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00002411	8.500,00	8.500,00	0,00
09/05/2023	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00002439	21.890,00	21.890,00	0,00
09/05/2023	5-33710680219	CIENTIFICA SAN LUIS S.A,	00002408	54.413,96	54.413,96	0,00
09/05/2023	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00002425	52.570,00	52.570,00	0,00
09/05/2023	5-30715368850	CNC-DONELAB SRL,	00002407	18.510,00	18.510,00	0,00
09/05/2023	1-21401030	COMELLI, DAVID GERMAN	00002412	7.500,00	7.500,00	0,00
09/05/2023	5-30688840682	COOPERATIVA AGROPEC. PROD., Y	00002419	14.388,38	14.388,38	0,00
09/05/2023	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00002402	18.200,00	18.200,00	0,00
09/05/2023	5-30714711829	DYNCE S.R.L.,	00002394	640.000,04	640.000,04	0,00
09/05/2023	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00002433	40.719,78	40.719,78	0,00
09/05/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002389	15.043,55	15.043,55	0,00
09/05/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002390	94.565,48	94.565,48	0,00
09/05/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002391	192.144,26	192.144,26	0,00
09/05/2023	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00002434	184.400,00	184.400,00	0,00
09/05/2023	5-20114976572	FONTANINI, CARLOS A.	00002398	400.000,00	400.000,00	0,00
09/05/2023	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00002395	368.086,80	368.086,80	0,00
09/05/2023	1-24332793	GRELLA, ROBERTO ENRIQUE	00002437	361.424,00	361.424,00	0,00
09/05/2023	5-23314806689	GUDIÑO, BRUNO GABRIEL	00002403	90.665,30	90.665,30	0,00
09/05/2023	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00002421	83.500,00	83.500,00	0,00
09/05/2023	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00002423	75.941,60	75.941,60	0,00
09/05/2023	5-30714982407	MAGGI HNOS S.R.L.,	00002401	18.000,00	18.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/05/2023 **Fecha hasta: 31/05/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
09/05/2023	5-20367937921	MARCHETTO WEIHMULLER, JOSE AN	00002440	1.126.933,50	1.126.933,50	0,00
09/05/2023	5-27202599201	MARCONETTO, IVONNE DEL VALLE	00002431	93.706,20	93.706,20	0,00
09/05/2023	5-27383311565	MERCADO, MELISA ARIADNA	00002393	65.500,00	65.500,00	0,00
09/05/2023	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00002416	20.000,00	20.000,00	0,00
09/05/2023	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00002422	13.236,58	13.236,58	0,00
09/05/2023	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00002420	39.730,00	39.730,00	0,00
09/05/2023	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00002417	13.000,00	13.000,00	0,00
09/05/2023	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00002418	8.500,00	8.500,00	0,00
09/05/2023	1-34266129	PEIRANO, MARIA BELEN	00002413	11.700,00	11.700,00	0,00
09/05/2023	1-25305887	PERALTA, MONICA TERESITA	00002414	5.500,00	5.500,00	0,00
09/05/2023	5-30715369075	POSTA QUEBRACHO S.A.,	00002399	36.810,00	36.810,00	0,00
09/05/2023	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002441	4.000,00	4.000,00	0,00
09/05/2023	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00002415	13.265,00	13.265,00	0,00
09/05/2023	5-30536633444	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.,	00002392	105.252,72	105.252,72	0,00
09/05/2023	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00002432	106.500,00	106.500,00	0,00
09/05/2023	5-20288404012	ROSSI, DIEGO ALEJANDRO	00002404	91.800,00	91.800,00	0,00
09/05/2023	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00002405	12.892,00	12.892,00	0,00
09/05/2023	5-27168568466	SOMAVILLA, MARCELO JORGE	00002406	87.604,00	87.604,00	0,00
09/05/2023	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00002397	64.600,00	64.600,00	0,00
09/05/2023	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00002400	33.757,08	33.757,08	0,00
09/05/2023	5-20394201384	TRUCCO, NICOLAS CLAUDIO	00002438	68.500,00	68.500,00	0,00
09/05/2023	9-1	VARIOS,	00002426	13.880,00	13.880,00	0,00
09/05/2023	9-1	VARIOS,	00002429	400,00	400,00	0,00
09/05/2023	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00002430	72.090,34	72.090,34	0,00
		SUB-TOTAL		6.299.439,40	6.299.439,40	0,00
10/05/2023	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002455	7.865,32	7.865,32	0,00
10/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002454	18.621,90	18.621,90	0,00
10/05/2023	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00002451	12.830,00	12.830,00	0,00
10/05/2023	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00002456	200,00	200,00	0,00
10/05/2023	1-22295049	GILI, ADRIANA DEL VALLE	00002452	12.820,00	12.820,00	0,00
10/05/2023	5-27338100030	HUALPA, MARISA	00002460	40.000,00	40.000,00	0,00
10/05/2023	5-20215478948	INSTITUTO PRIVADO, JOSE MARIA	00002449	8.800,00	8.800,00	0,00
10/05/2023	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00002461	30.000,00	30.000,00	0,00
10/05/2023	5-20249591093	MANDRILLE, ADRIAN MARCOS	00002446	27.800,00	27.800,00	0,00
10/05/2023	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00002459	28.040,00	28.040,00	0,00
10/05/2023	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00002447	6.165,00	6.165,00	0,00
10/05/2023	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00002462	35.000,00	35.000,00	0,00
10/05/2023	5-30708112735	PARROQUIA, SAN JOSE	00002450	100.000,00	100.000,00	0,00
10/05/2023	5-27234583110	PLANTE, VICTORIA	00002442	119.850,00	119.850,00	0,00
10/05/2023	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00002463	46.858,20	46.858,20	0,00
10/05/2023	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00002466	229.527,31	229.527,31	0,00
10/05/2023	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00002467	229.527,31	229.527,31	0,00
10/05/2023	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00002444	15.525,71	15.525,71	0,00
10/05/2023	5-27014536731	REITU, EDITH CLEMENTINA	00002443	12.750,94	12.750,94	0,00
10/05/2023	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00002445	14.914,00	14.914,00	0,00
10/05/2023	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00002464	15.467,00	15.467,00	0,00
10/05/2023	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00002465	114.723,00	114.723,00	0,00
10/05/2023	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00002448	18.122,94	18.122,94	0,00
10/05/2023	9-1	VARIOS,	00002453	1.464,99	1.464,99	0,00
10/05/2023	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00002458	14.520,00	14.520,00	0,00
10/05/2023	5-20284422288	ZACHER, DIEGO PABLO	00002457	58.100,00	58.100,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.219.493,62	1.219.493,62	0,00
11/05/2023	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00002474	908.715,76	908.715,76	0,00
11/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002473	32.212,52	32.212,52	0,00
11/05/2023	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00002472	500,00	500,00	0,00
11/05/2023	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00002471	700,00	700,00	0,00
11/05/2023	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00002480	4.560,00	4.560,00	0,00
11/05/2023	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002470	4.244,47	4.244,47	0,00
11/05/2023	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00002477	60.000,00	60.000,00	0,00
11/05/2023	9-54	SUOEM SAN FCO,	00002475	145.686,68	145.686,68	0,00
11/05/2023	9-1	VARIOS,	00002476	53.500,00	53.500,00	0,00
11/05/2023	9-1	VARIOS,	00002478	2.440,00	2.440,00	0,00
11/05/2023	9-1	VARIOS,	00002479	1.592,90	1.592,90	0,00
11/05/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002468	953.728,03	953.728,03	0,00
11/05/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002469	374.962,82	374.962,82	0,00
		SUB-TOTAL		2.542.843,18	2.542.843,18	0,00
12/05/2023	1-12121265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00002500	88.700,00	88.700,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/05/2023 **Fecha hasta: 31/05/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
12/05/2023	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00002486	100.000,00	100.000,00	0,00
12/05/2023	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00002499	42.500,00	42.500,00	0,00
12/05/2023	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00002487	45.000,00	45.000,00	0,00
12/05/2023	5-27183443416	ECHEVERRIA, MARIA FABIANA	00002488	50.000,00	50.000,00	0,00
12/05/2023	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00002493	29.500,00	29.500,00	0,00
12/05/2023	5-23959443394	GONZALEZ TORRES, LISBETH JOSE	00002485	46.520,00	46.520,00	0,00
12/05/2023	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00002492	25.000,00	25.000,00	0,00
12/05/2023	1-28104736	LESCANO, DARIO GABRIEL	00002496	134.400,00	134.400,00	0,00
12/05/2023	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00002490	30.274,00	30.274,00	0,00
12/05/2023	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00002498	70.000,00	70.000,00	0,00
12/05/2023	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002494	30.500,00	30.500,00	0,00
12/05/2023	5-20389288587	ROSALES, AGUSTIN	00002483	92.000,00	92.000,00	0,00
12/05/2023	5-20346692554	SALVANESCHI, EMANUEL ALEJANDR	00002524	87.000,00	87.000,00	0,00
12/05/2023	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00002484	19.600,00	19.600,00	0,00
12/05/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00002489	78.000,00	78.000,00	0,00
12/05/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002481	44.165,00	44.165,00	0,00
12/05/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002482	2.987,74	2.987,74	0,00
12/05/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002491	42.500,00	42.500,00	0,00
12/05/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002495	40.000,00	40.000,00	0,00
12/05/2023	9-1	VARIOS,	00002501	19.700,00	19.700,00	0,00
12/05/2023	9-1	VARIOS,	00002502	39.300,00	39.300,00	0,00
12/05/2023	9-1	VARIOS,	00002503	52.000,00	52.000,00	0,00
12/05/2023	9-1	VARIOS,	00002504	6.800,00	6.800,00	0,00
12/05/2023	9-1	VARIOS,	00002505	18.000,00	18.000,00	0,00
12/05/2023	9-1	VARIOS,	00002506	35.000,00	35.000,00	0,00
12/05/2023	9-1	VARIOS,	00002507	5.100,00	5.100,00	0,00
12/05/2023	9-1	VARIOS,	00002508	40.000,00	40.000,00	0,00
12/05/2023	9-1	VARIOS,	00002509	25.400,00	25.400,00	0,00
12/05/2023	9-1	VARIOS,	00002510	12.000,00	12.000,00	0,00
12/05/2023	9-1	VARIOS,	00002511	494.900,00	494.900,00	0,00
12/05/2023	9-1	VARIOS,	00002512	11.000,00	11.000,00	0,00
12/05/2023	9-1	VARIOS,	00002513	35.600,00	35.600,00	0,00
12/05/2023	9-1	VARIOS,	00002514	123.600,00	123.600,00	0,00
12/05/2023	9-1	VARIOS,	00002515	114.200,00	114.200,00	0,00
12/05/2023	9-1	VARIOS,	00002516	277.500,00	277.500,00	0,00
12/05/2023	9-1	VARIOS,	00002517	77.300,00	77.300,00	0,00
12/05/2023	9-1	VARIOS,	00002518	191.000,00	191.000,00	0,00
12/05/2023	9-1	VARIOS,	00002519	209.200,00	209.200,00	0,00
12/05/2023	9-1	VARIOS,	00002520	95.500,00	95.500,00	0,00
12/05/2023	9-1	VARIOS,	00002521	75.000,00	75.000,00	0,00
12/05/2023	9-1	VARIOS,	00002522	90.700,00	90.700,00	0,00
12/05/2023	9-1	VARIOS,	00002523	39.300,00	39.300,00	0,00
12/05/2023	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00002497	10.000,00	10.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.196.746,74	3.196.746,74	0,00
15/05/2023	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00002530	2.500,00	2.500,00	0,00
15/05/2023	1-21567615	BALARI, GABRIEL ROBERTO	00002535	2.500,00	2.500,00	0,00
15/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002545	9.183.799,34	9.183.799,34	0,00
15/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002546	57.150,58	57.150,58	0,00
15/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002547	3.555,70	3.555,70	0,00
15/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002548	231.880,56	231.880,56	0,00
15/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002549	129.861,11	129.861,11	0,00
15/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002550	215.174,94	215.174,94	0,00
15/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002551	115.940,28	115.940,28	0,00
15/05/2023	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00002536	2.500,00	2.500,00	0,00
15/05/2023	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00002528	10.000,00	10.000,00	0,00
15/05/2023	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00002529	6.000,00	6.000,00	0,00
15/05/2023	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00002525	10.000,00	10.000,00	0,00
15/05/2023	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00002532	2.500,00	2.500,00	0,00
15/05/2023	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00002531	2.500,00	2.500,00	0,00
15/05/2023	5-27164991577	MARTINO, ALICIA INES	00002533	2.500,00	2.500,00	0,00
15/05/2023	5-23125255329	MOINE, ORLANDO FRANCISCO	00002534	2.500,00	2.500,00	0,00
15/05/2023	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00002544	20.021.979,56	20.021.979,56	0,00
15/05/2023	5-20139386044	PANSA, HORACIO LUIS	00002537	2.500,00	2.500,00	0,00
15/05/2023	5-20164991645	POTTES, MIGUEL ANGEL	00002538	2.500,00	2.500,00	0,00
15/05/2023	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00002527	10.000,00	10.000,00	0,00
15/05/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002540	24.613,74	24.613,74	0,00
15/05/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002541	8.313,89	8.313,89	0,00
15/05/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002542	51.271,77	51.271,77	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/05/2023 **Fecha hasta: 31/05/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
15/05/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002543	30.991,11	30.991,11	0,00
15/05/2023	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00002526	10.000,00	10.000,00	0,00
15/05/2023	9-1	VARIOS,	00002539	640.000,00	640.000,00	0,00
15/05/2023	9-1	VARIOS,	00002552	19.530,00	19.530,00	0,00
		SUB-TOTAL		30.802.562,58	30.802.562,58	0,00
16/05/2023	5-30533863996	ALBINO, PICCO E HIJO S A	00002601	247.542,05	247.542,05	0,00
16/05/2023	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00002581	50.680,00	50.680,00	0,00
16/05/2023	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00002594	141.500,00	141.500,00	0,00
16/05/2023	5-33711527279	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SA	00002558	40.000,00	40.000,00	0,00
16/05/2023	5-23044090074	BALDI, ELINA JUANA	00002589	26.514,00	26.514,00	0,00
16/05/2023	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00002590	95.966,90	95.966,90	0,00
16/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002577	19.335,40	19.335,40	0,00
16/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002578	20.667,36	20.667,36	0,00
16/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002599	8.756,40	8.756,40	0,00
16/05/2023	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00002586	41.320,00	41.320,00	0,00
16/05/2023	5-23249591459	BECCARINI, EDUARDO JORGE	00002585	7.070,00	7.070,00	0,00
16/05/2023	5-27226477255	BIANCHI, KARINA ALEJANDRA	00002587	3.120,00	3.120,00	0,00
16/05/2023	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00002561	210,00	210,00	0,00
16/05/2023	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00002600	260.100,00	260.100,00	0,00
16/05/2023	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00002559	9.600,00	9.600,00	0,00
16/05/2023	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00002592	111.940,00	111.940,00	0,00
16/05/2023	5-30616568597	COOPERATIVA DE ELEC. SERV., P	00002609	10.861,00	10.861,00	0,00
16/05/2023	5-30710842260	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.,	00002573	46.843,81	46.843,81	0,00
16/05/2023	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00002584	37.530,91	37.530,91	0,00
16/05/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002602	154.323,88	154.323,88	0,00
16/05/2023	5-30688903331	GAMA SRL,	00002560	24.796,53	24.796,53	0,00
16/05/2023	5-20283740642	GAMBA, MATÍAS ROBERTO	00002563	31.000,00	31.000,00	0,00
16/05/2023	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00002579	38.280,00	38.280,00	0,00
16/05/2023	5-27356680397	GROSSO, NATALIA BEATRIZ	00002557	14.220,00	14.220,00	0,00
16/05/2023	5-23314806689	GUDIÑO, BRUNO GABRIEL	00002565	9.285,54	9.285,54	0,00
16/05/2023	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00002588	7.100,00	7.100,00	0,00
16/05/2023	5-30709479063	INDUSTRIA, GRAFICA H. M. VILO	00002605	224.982,00	224.982,00	0,00
16/05/2023	5-30646489810	INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT., S	00002568	12.000,00	12.000,00	0,00
16/05/2023	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00002598	560.150,82	560.150,82	0,00
16/05/2023	5-30709636940	LABICO S.R.L.,	00002554	177.075,00	177.075,00	0,00
16/05/2023	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00002595	275.000,00	275.000,00	0,00
16/05/2023	5-27278708530	MARTOGLIO, FABIANA MELISA	00002562	4.326,24	4.326,24	0,00
16/05/2023	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00002593	153.340,00	153.340,00	0,00
16/05/2023	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00002604	303.896,00	303.896,00	0,00
16/05/2023	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00002571	36.600,00	36.600,00	0,00
16/05/2023	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00002576	10.500,00	10.500,00	0,00
16/05/2023	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00002583	20.310,00	20.310,00	0,00
16/05/2023	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00002570	20.000,00	20.000,00	0,00
16/05/2023	5-20270779345	ÑAÑEZ, SILVIO FERNANDO	00002575	11.900,00	11.900,00	0,00
16/05/2023	5-30710998511	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS, NU	00002610	9.478,00	9.478,00	0,00
16/05/2023	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00002574	11.000,00	11.000,00	0,00
16/05/2023	1-24959161	PASTORE, MAURO GABRIEL	00002582	30.000,00	30.000,00	0,00
16/05/2023	5-27160162371	PERLO, ELIZABETH	00002555	72.000,00	72.000,00	0,00
16/05/2023	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00002567	6.821,80	6.821,80	0,00
16/05/2023	1-28788103	PILLIEZ, LEANDRO VICTOR	00002569	34.750,00	34.750,00	0,00
16/05/2023	5-30502866784	RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L	00002606	21.937,30	21.937,30	0,00
16/05/2023	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00002564	142.477,12	142.477,12	0,00
16/05/2023	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00002607	1.400,00	1.400,00	0,00
16/05/2023	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00002608	8.500,00	8.500,00	0,00
16/05/2023	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00002572	3.500,00	3.500,00	0,00
16/05/2023	5-30711681511	SALAROGLIO, SEBASTIAN Y FEDER	00002566	36.340,00	36.340,00	0,00
16/05/2023	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00002603	413.228,00	413.228,00	0,00
16/05/2023	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00002597	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00
16/05/2023	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00002580	36.549,10	36.549,10	0,00
16/05/2023	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00002596	158.000,00	158.000,00	0,00
16/05/2023	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00002556	74.000,00	74.000,00	0,00
16/05/2023	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00002611	291.782,00	291.782,00	0,00
16/05/2023	5-30591047155	TRANSPORTE DOSIO Y FASSI S.A.	00002553	1.324.279,20	1.324.279,20	0,00
16/05/2023	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00002591	112.425,60	112.425,60	0,00
		SUB-TOTAL		7.067.111,96	7.067.111,96	0,00
17/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002624	143.069,62	143.069,62	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/05/2023 **Fecha hasta: 31/05/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
17/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002625	16.256,38	16.256,38	0,00
17/05/2023	5-30999027489	EPEC,	00002612	1.254.888,40	1.254.888,40	0,00
17/05/2023	5-30999027489	EPEC,	00002613	1.476.486,00	1.476.486,00	0,00
17/05/2023	5-30999027489	EPEC,	00002614	1.512.626,79	1.512.626,79	0,00
17/05/2023	5-30999027489	EPEC,	00002615	1.485.415,20	1.485.415,20	0,00
17/05/2023	5-30999027489	EPEC,	00002616	1.544.269,30	1.544.269,30	0,00
17/05/2023	5-30999027489	EPEC,	00002617	1.571.318,60	1.571.318,60	0,00
17/05/2023	5-30999027489	EPEC,	00002618	1.812.990,50	1.812.990,50	0,00
17/05/2023	5-30999027489	EPEC,	00002619	1.846.193,60	1.846.193,60	0,00
17/05/2023	5-30999027489	EPEC,	00002620	1.769.533,00	1.769.533,00	0,00
17/05/2023	5-30999027489	EPEC,	00002621	2.000.000,60	2.000.000,60	0,00
17/05/2023	5-30999027489	EPEC,	00002622	2.338.181,60	2.338.181,60	0,00
17/05/2023	5-30999027489	EPEC,	00002623	2.153.471,20	2.153.471,20	0,00
		SUB-TOTAL		20.924.700,79	20.924.700,79	0,00
18/05/2023	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00002649	107.400,00	107.400,00	0,00
18/05/2023	5-27314047244	ANDRETICH, MAGALI DANIELA	00002632	103.200,00	103.200,00	0,00
18/05/2023	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00002629	102.800,00	102.800,00	0,00
18/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002628	12.964,00	12.964,00	0,00
18/05/2023	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00002635	91.700,00	91.700,00	0,00
18/05/2023	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00002655	75.255,00	75.255,00	0,00
18/05/2023	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00002651	114.700,00	114.700,00	0,00
18/05/2023	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00002647	105.200,00	105.200,00	0,00
18/05/2023	1-25305804	BERGESE, SILVIA DEL VALLE	00002641	17.520,00	17.520,00	0,00
18/05/2023	5-27335377945	BOSCO, MARIA EMILIA	00002636	27.200,00	27.200,00	0,00
18/05/2023	5-27387294525	BRUNETTI, CAMILA DANIELA	00002642	55.360,00	55.360,00	0,00
18/05/2023	1-5614941	BRUSA, MARIA CRISTINA	00002630	9.186,00	9.186,00	0,00
18/05/2023	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00002646	30.000,00	30.000,00	0,00
18/05/2023	5-27414857758	CERRA, CARLA VALENTINA	00002645	49.740,00	49.740,00	0,00
18/05/2023	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00002644	40.158,00	40.158,00	0,00
18/05/2023	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00002634	12.000,00	12.000,00	0,00
18/05/2023	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00002653	35.000,00	35.000,00	0,00
18/05/2023	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00002639	91.700,00	91.700,00	0,00
18/05/2023	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00002637	84.780,00	84.780,00	0,00
18/05/2023	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00002652	98.900,00	98.900,00	0,00
18/05/2023	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00002643	98.800,00	98.800,00	0,00
18/05/2023	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00002638	91.700,00	91.700,00	0,00
18/05/2023	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00002633	161.500,00	161.500,00	0,00
18/05/2023	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00002648	164.000,00	164.000,00	0,00
18/05/2023	5-30540287798	PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA,	00002627	871.335,22	871.335,22	0,00
18/05/2023	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00002650	63.500,00	63.500,00	0,00
18/05/2023	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00002654	176.890,00	176.890,00	0,00
18/05/2023	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00002656	50.940,00	50.940,00	0,00
18/05/2023	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00002640	57.000,00	57.000,00	0,00
18/05/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002626	2.361.595,00	2.361.595,00	0,00
18/05/2023	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00002631	48.000,00	48.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		5.410.023,22	5.410.023,22	0,00
19/05/2023	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00002677	64.000,00	64.000,00	0,00
19/05/2023	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00002669	100.000,00	100.000,00	0,00
19/05/2023	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00002681	40.000,00	40.000,00	0,00
19/05/2023	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002658	1.066,04	1.066,04	0,00
19/05/2023	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002664	1.135,83	1.135,83	0,00
19/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002657	1.870,49	1.870,49	0,00
19/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002659	8.246,83	8.246,83	0,00
19/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002660	1.826,55	1.826,55	0,00
19/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002661	11.495,84	11.495,84	0,00
19/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002662	6.899,14	6.899,14	0,00
19/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002663	764,92	764,92	0,00
19/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002666	5.337,34	5.337,34	0,00
19/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002667	150,65	150,65	0,00
19/05/2023	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00002671	46.000,00	46.000,00	0,00
19/05/2023	5-27183443416	ECHEVERRIA, MARIA FABIANA	00002672	50.000,00	50.000,00	0,00
19/05/2023	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00002678	26.000,00	26.000,00	0,00
19/05/2023	5-27166833197	GOMEZ, BEATRIZ ADRIANA	00002670	50.000,00	50.000,00	0,00
19/05/2023	5-27338100030	HUALPA, MARISA	00002674	70.000,00	70.000,00	0,00
19/05/2023	1-28104736	LESCANO, DARIO GABRIEL	00002683	96.000,00	96.000,00	0,00
19/05/2023	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00002675	130.000,00	130.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/05/2023 **Fecha hasta: 31/05/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
19/05/2023	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00002684	40.000,00	40.000,00	0,00
19/05/2023	5-27371645042	NIEVA PRIOTTI, DANIA FERNANDA	00002668	95.000,00	95.000,00	0,00
19/05/2023	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002665	7.680,00	7.680,00	0,00
19/05/2023	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002679	33.000,00	33.000,00	0,00
19/05/2023	5-20346692554	SALVANESCHI, EMANUEL ALEJANDR	00002676	87.000,00	87.000,00	0,00
19/05/2023	5-27361901903	SORIA, PAULA FABIANA	00002685	30.000,00	30.000,00	0,00
19/05/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00002673	114.000,00	114.000,00	0,00
19/05/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002680	100.000,00	100.000,00	0,00
19/05/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002682	70.000,00	70.000,00	0,00
19/05/2023	9-1	VARIOS,	00002686	45.600,00	45.600,00	0,00
19/05/2023	9-1	VARIOS,	00002687	41.800,00	41.800,00	0,00
19/05/2023	9-1	VARIOS,	00002688	16.300,00	16.300,00	0,00
19/05/2023	9-1	VARIOS,	00002689	12.500,00	12.500,00	0,00
19/05/2023	9-1	VARIOS,	00002690	5.100,00	5.100,00	0,00
19/05/2023	9-1	VARIOS,	00002691	18.500,00	18.500,00	0,00
19/05/2023	9-1	VARIOS,	00002692	542.900,00	542.900,00	0,00
19/05/2023	9-1	VARIOS,	00002693	31.500,00	31.500,00	0,00
19/05/2023	9-1	VARIOS,	00002694	23.500,00	23.500,00	0,00
19/05/2023	9-1	VARIOS,	00002695	15.000,00	15.000,00	0,00
19/05/2023	9-1	VARIOS,	00002696	247.000,00	247.000,00	0,00
19/05/2023	9-1	VARIOS,	00002697	28.900,00	28.900,00	0,00
19/05/2023	9-1	VARIOS,	00002698	128.900,00	128.900,00	0,00
19/05/2023	9-1	VARIOS,	00002699	82.000,00	82.000,00	0,00
19/05/2023	9-1	VARIOS,	00002700	71.800,00	71.800,00	0,00
19/05/2023	9-1	VARIOS,	00002701	24.500,00	24.500,00	0,00
19/05/2023	9-1	VARIOS,	00002702	132.600,00	132.600,00	0,00
19/05/2023	9-1	VARIOS,	00002703	88.000,00	88.000,00	0,00
19/05/2023	9-1	VARIOS,	00002704	74.400,00	74.400,00	0,00
19/05/2023	9-1	VARIOS,	00002705	215.500,00	215.500,00	0,00
19/05/2023	9-1	VARIOS,	00002706	309.000,00	309.000,00	0,00
19/05/2023	9-1	VARIOS,	00002707	212.800,00	212.800,00	0,00
19/05/2023	9-1	VARIOS,	00002708	28.000,00	28.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.683.573,63	3.683.573,63	0,00
22/05/2023	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00002744	52.700,00	52.700,00	0,00
22/05/2023	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00002754	401.200,00	401.200,00	0,00
22/05/2023	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00002732	34.641,09	34.641,09	0,00
22/05/2023	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00002717	12.120,33	12.120,33	0,00
22/05/2023	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00002741	78.400,00	78.400,00	0,00
22/05/2023	5-30616688878	COMERCIAL MEDITERRANEA S.R.L.	00002725	5.737,78	5.737,78	0,00
22/05/2023	5-30709593419	CORRALON RACCA S.R.L.,	00002719	56.117,39	56.117,39	0,00
22/05/2023	5-27325309291	COSTA, GABRIELA ANDREA	00002730	9.500,00	9.500,00	0,00
22/05/2023	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00002720	49.000,00	49.000,00	0,00
22/05/2023	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00002716	53.309,65	53.309,65	0,00
22/05/2023	5-30713983205	EL PONY S.A.,	00002739	17.938,25	17.938,25	0,00
22/05/2023	5-20274234092	ESCOBARES, DIEGO JAVIER	00002729	30.000,00	30.000,00	0,00
22/05/2023	5-30708700270	EVER WEAR S.A.,	00002727	36.536,07	36.536,07	0,00
22/05/2023	5-20128726889	FERNANDEZ, LEON FABIAN	00002749	5.401,60	5.401,60	0,00
22/05/2023	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00002750	449.200,00	449.200,00	0,00
22/05/2023	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00002748	65.380,00	65.380,00	0,00
22/05/2023	5-20130440445	GERBAUDO, JOSE LUIS	00002731	24.300,00	24.300,00	0,00
22/05/2023	5-20329673422	GIECO, OSCAR MARTIN	00002718	55.000,00	55.000,00	0,00
22/05/2023	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00002734	234.767,20	234.767,20	0,00
22/05/2023	5-23314806689	GUDIÑO, BRUNO GABRIEL	00002721	432.091,00	432.091,00	0,00
22/05/2023	5-27338100030	HUALPA, MARISA	00002711	6.002,70	6.002,70	0,00
22/05/2023	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00002755	123.330,00	123.330,00	0,00
22/05/2023	5-30709479063	INDUSTRIA, GRAFICA H. M. VILO	00002740	8.107,00	8.107,00	0,00
22/05/2023	R-13729	IPET, 89	00002714	297,00	297,00	0,00
22/05/2023	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00002751	325.000,00	325.000,00	0,00
22/05/2023	5-30500094539	LA VOZ DE SAN JUSTO,	00002722	59.375,00	59.375,00	0,00
22/05/2023	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00002753	105.000,00	105.000,00	0,00
22/05/2023	5-27202599201	MARCONETTO, IVONNE DEL VALLE	00002736	82.837,44	82.837,44	0,00
22/05/2023	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00002743	47.652,00	47.652,00	0,00
22/05/2023	5-20308461832	NIEVA, GONZALO EZEQUIEL	00002726	79.000,00	79.000,00	0,00
22/05/2023	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00002733	141.091,67	141.091,67	0,00
22/05/2023	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00002746	37.410,00	37.410,00	0,00
22/05/2023	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00002724	60.561,40	60.561,40	0,00
22/05/2023	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00002745	9.362,00	9.362,00	0,00
22/05/2023	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00002738	2.740,00	2.740,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/05/2023 **Fecha hasta: 31/05/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
22/05/2023	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00002747	91.948,40	91.948,40	0,00
22/05/2023	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00002742	17.000,00	17.000,00	0,00
22/05/2023	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00002737	44.841,30	44.841,30	0,00
22/05/2023	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00002715	43.127,29	43.127,29	0,00
22/05/2023	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00002752	218.764,00	218.764,00	0,00
22/05/2023	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00002723	19.056,65	19.056,65	0,00
22/05/2023	5-20257522580	TRIBOLO, ANDRES GUSTAVO	00002728	36.380,00	36.380,00	0,00
22/05/2023	9-1	VARIOS,	00002709	9.700,00	9.700,00	0,00
22/05/2023	9-1	VARIOS,	00002712	6.201,00	6.201,00	0,00
22/05/2023	9-1	VARIOS,	00002713	5.800,00	5.800,00	0,00
22/05/2023	9-1	VARIOS,	00002735	763,49	763,49	0,00
22/05/2023	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00002710	20.000,00	20.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.704.688,70	3.704.688,70	0,00
23/05/2023	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00002765	185.000,00	185.000,00	0,00
23/05/2023	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00002771	84.260,00	84.260,00	0,00
23/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002780	54.380,19	54.380,19	0,00
23/05/2023	5-30711069360	BIDCOM SRL,	00002778	10.999,00	10.999,00	0,00
23/05/2023	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00002766	140.000,00	140.000,00	0,00
23/05/2023	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00002767	125.585,00	125.585,00	0,00
23/05/2023	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00002773	21.900,00	21.900,00	0,00
23/05/2023	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00002772	54.202,00	54.202,00	0,00
23/05/2023	9-65	CENTRO EDUCATIVO, RUBEN DARIO	00002764	22.000,00	22.000,00	0,00
23/05/2023	5-30717206610	DALE QUE VA S.A.S.,	00002770	5.740,00	5.740,00	0,00
23/05/2023	1-21907382	DEPETRIS, CESAR DARIO	00002769	15.000,00	15.000,00	0,00
23/05/2023	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00002776	2.232.840,75	2.232.840,75	0,00
23/05/2023	5-30711067929	DSA, SERVCIOS SRL	00002757	10.000,02	10.000,02	0,00
23/05/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002762	11.803,43	11.803,43	0,00
23/05/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002763	236.922,91	236.922,91	0,00
23/05/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002775	776.326,20	776.326,20	0,00
23/05/2023	5-20343337087	GILLI, SAMUEL EXEQUIEL	00002759	135.000,00	135.000,00	0,00
23/05/2023	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00002768	71.200,00	71.200,00	0,00
23/05/2023	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00002761	357.231,00	357.231,00	0,00
23/05/2023	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00002758	25.000,00	25.000,00	0,00
23/05/2023	5-20109200345	PERALTA, CARLOS HECTOR	00002774	4.000,00	4.000,00	0,00
23/05/2023	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002781	3.227,12	3.227,12	0,00
23/05/2023	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00002782	3.680,00	3.680,00	0,00
23/05/2023	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00002783	2.000,00	2.000,00	0,00
23/05/2023	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00002760	118.270,00	118.270,00	0,00
23/05/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002777	18.569,17	18.569,17	0,00
23/05/2023	5-30668171237	VECOR S.R.L.,	00002779	28.700,00	28.700,00	0,00
		SUB-TOTAL		4.753.836,79	4.753.836,79	0,00
24/05/2023	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00002805	60.000,00	60.000,00	0,00
24/05/2023	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00002792	41.810,00	41.810,00	0,00
24/05/2023	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00002815	51.000,00	51.000,00	0,00
24/05/2023	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00002802	30.000,00	30.000,00	0,00
24/05/2023	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00002784	13.866,26	13.866,26	0,00
24/05/2023	9-4	CAEM,	00002794	417.680,00	417.680,00	0,00
24/05/2023	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00002814	135.000,00	135.000,00	0,00
24/05/2023	5-27296877811	CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA	00002799	10.590,00	10.590,00	0,00
24/05/2023	9-7	CULTURA,	00002787	41.250,00	41.250,00	0,00
24/05/2023	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00002788	465.272,00	465.272,00	0,00
24/05/2023	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00002796	561.420,00	561.420,00	0,00
24/05/2023	5-20413779287	ECHAGUE CAMACHO, ELIAS LORENZ	00002801	30.000,00	30.000,00	0,00
24/05/2023	5-27183443416	ECHEVERRIA, MARIA FABIANA	00002816	51.000,00	51.000,00	0,00
24/05/2023	5-27166833197	GOMEZ, BEATRIZ ADRIANA	00002813	47.500,00	47.500,00	0,00
24/05/2023	1-25806026	HERRERA, LORENA DEL VALLE	00002798	49.350,00	49.350,00	0,00
24/05/2023	1-28104736	LESCANO, DARIO GABRIEL	00002803	96.000,00	96.000,00	0,00
24/05/2023	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00002809	25.000,00	25.000,00	0,00
24/05/2023	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00002808	25.000,00	25.000,00	0,00
24/05/2023	5-27164991089	PASTORE, NORIS GLADYS	00002797	47.500,00	47.500,00	0,00
24/05/2023	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002789	3.630,00	3.630,00	0,00
24/05/2023	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00002793	356.092,00	356.092,00	0,00
24/05/2023	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002807	9.500,00	9.500,00	0,00
24/05/2023	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00002790	1.104.001,70	1.104.001,70	0,00
24/05/2023	5-27381105941	ROLDAN, DANIELA SOLEDAD	00002800	29.056,00	29.056,00	0,00
24/05/2023	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00002786	626.950,00	626.950,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/05/2023 **Fecha hasta: 31/05/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
24/05/2023	5-20346692554	SALVANESCHI, EMANUEL ALEJANDR	00002806	87.000,00	87.000,00	0,00
24/05/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00002812	185.000,00	185.000,00	0,00
24/05/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002804	20.000,00	20.000,00	0,00
24/05/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002810	40.000,00	40.000,00	0,00
24/05/2023	9-1	VARIOS,	00002791	136.430,00	136.430,00	0,00
24/05/2023	9-1	VARIOS,	00002795	847.788,00	847.788,00	0,00
24/05/2023	9-1	VARIOS,	00002817	11.900,00	11.900,00	0,00
24/05/2023	9-1	VARIOS,	00002818	39.000,00	39.000,00	0,00
24/05/2023	9-1	VARIOS,	00002819	15.500,00	15.500,00	0,00
24/05/2023	9-1	VARIOS,	00002820	13.700,00	13.700,00	0,00
24/05/2023	9-1	VARIOS,	00002821	338.100,00	338.100,00	0,00
24/05/2023	9-1	VARIOS,	00002822	27.300,00	27.300,00	0,00
24/05/2023	9-1	VARIOS,	00002823	30.000,00	30.000,00	0,00
24/05/2023	9-1	VARIOS,	00002824	195.000,00	195.000,00	0,00
24/05/2023	9-1	VARIOS,	00002825	58.500,00	58.500,00	0,00
24/05/2023	9-1	VARIOS,	00002826	18.500,00	18.500,00	0,00
24/05/2023	9-1	VARIOS,	00002827	12.100,00	12.100,00	0,00
24/05/2023	9-1	VARIOS,	00002828	38.600,00	38.600,00	0,00
24/05/2023	9-1	VARIOS,	00002829	28.000,00	28.000,00	0,00
24/05/2023	9-1	VARIOS,	00002830	132.800,00	132.800,00	0,00
24/05/2023	9-1	VARIOS,	00002831	105.600,00	105.600,00	0,00
24/05/2023	9-1	VARIOS,	00002832	25.600,00	25.600,00	0,00
24/05/2023	9-1	VARIOS,	00002833	44.700,00	44.700,00	0,00
24/05/2023	9-1	VARIOS,	00002834	73.600,00	73.600,00	0,00
24/05/2023	9-1	VARIOS,	00002835	192.300,00	192.300,00	0,00
24/05/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002785	1.828.365,00	1.828.365,00	0,00
24/05/2023	5-20407517599	VITTORE, AUGUSTO RAFAEL	00002811	43.000,00	43.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		8.916.850,96	8.916.850,96	0,00
29/05/2023	9-14558765	ASOC. DEVOTENSE DE, TROTE	00002844	1.699,84	1.699,84	0,00
29/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002840	10.559,83	10.559,83	0,00
29/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002841	4.849,21	4.849,21	0,00
29/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002842	144.340,07	144.340,07	0,00
29/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002843	72.170,03	72.170,03	0,00
29/05/2023	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00002838	1.620,00	1.620,00	0,00
29/05/2023	9-1	VARIOS,	00002837	10.000,00	10.000,00	0,00
29/05/2023	9-1	VARIOS,	00002839	10.000,00	10.000,00	0,00
29/05/2023	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00002836	51.900,00	51.900,00	0,00
		SUB-TOTAL		307.138,98	307.138,98	0,00
30/05/2023	5-27270392143	ALCARAZ, MARINA	00002878	155.500,00	155.500,00	0,00
30/05/2023	5-20064484657	AUDANO, RAUL ALBINO	00002867	2.800,00	2.800,00	0,00
30/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002845	277,34	277,34	0,00
30/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002846	693,87	693,87	0,00
30/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002847	259,46	259,46	0,00
30/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002849	1.201,96	1.201,96	0,00
30/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002853	1.123,39	1.123,39	0,00
30/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002860	2.875,02	2.875,02	0,00
30/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002888	50.983,00	50.983,00	0,00
30/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002889	227,32	227,32	0,00
30/05/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002890	22.259,16	22.259,16	0,00
30/05/2023	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00002875	92.300,00	92.300,00	0,00
30/05/2023	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00002879	71.865,00	71.865,00	0,00
30/05/2023	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00002851	357.000,00	357.000,00	0,00
30/05/2023	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00002868	6.300,00	6.300,00	0,00
30/05/2023	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00002848	69.740,00	69.740,00	0,00
30/05/2023	5-30688840682	COOPERATIVA AGROPEC. PROD., Y	00002863	30.955,59	30.955,59	0,00
30/05/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002870	5.500,00	5.500,00	0,00
30/05/2023	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS, EL T	00002850	806.404,34	806.404,34	0,00
30/05/2023	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00002874	75.000,00	75.000,00	0,00
30/05/2023	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00002855	13.070,00	13.070,00	0,00
30/05/2023	5-30710842260	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.,	00002880	242.241,33	242.241,33	0,00
30/05/2023	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00002885	158.570,00	158.570,00	0,00
30/05/2023	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00002866	1.291,60	1.291,60	0,00
30/05/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00002859	687,86	687,86	0,00
30/05/2023	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00002858	65.100,00	65.100,00	0,00
30/05/2023	5-27206995446	FLORES, VERONICA	00002884	24.200,00	24.200,00	0,00
30/05/2023	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00002869	5.716,66	5.716,66	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/05/2023 **Fecha hasta: 31/05/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
30/05/2023	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00002852	7.865,00	7.865,00	0,00
30/05/2023	5-30715846124	HORMI-OBRAS SAS,	00002887	91.476,00	91.476,00	0,00
30/05/2023	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00002877	107.165,00	107.165,00	0,00
30/05/2023	5-20367937921	MARCHETTO WEIHMULLER, JOSE AN	00002857	764.364,99	764.364,99	0,00
30/05/2023	5-20381105351	MARTINO, MAYCO	00002862	40.200,00	40.200,00	0,00
30/05/2023	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00002872	74.119,40	74.119,40	0,00
30/05/2023	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00002861	65.232,00	65.232,00	0,00
30/05/2023	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00002881	320.710,00	320.710,00	0,00
30/05/2023	5-23252998179	OVIEDO, ERNESTO ARIEL	00002873	166.765,00	166.765,00	0,00
30/05/2023	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00002871	18.950,00	18.950,00	0,00
30/05/2023	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00002854	68.085,66	68.085,66	0,00
30/05/2023	5-30504096803	RADA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S	00002856	321.860,00	321.860,00	0,00
30/05/2023	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00002865	4.500,00	4.500,00	0,00
30/05/2023	5-30715448080	SILVESTRINI, ERNESTO Y RENZO	00002886	1.224.593,34	1.224.593,34	0,00
30/05/2023	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00002864	21.810,70	21.810,70	0,00
30/05/2023	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00002883	213.445,60	213.445,60	0,00
30/05/2023	9-1	VARIOS,	00002876	14.260,00	14.260,00	0,00
30/05/2023	5-30711918856	VILLAR, FRANCO O. Y GONZALO E	00002882	57.746,95	57.746,95	0,00
30/05/2023	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00002891	35.000,00	35.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		5.882.292,54	5.882.292,54	0,00
31/05/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002897	49.240,00	49.240,00	0,00
31/05/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002898	83.178,67	83.178,67	0,00
31/05/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00002899	170.952,16	170.952,16	0,00
31/05/2023	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00002900	47.760,00	47.760,00	0,00
31/05/2023	5-30717943658	GRUPO A.P.C. S.A.S.,	00002893	122.800,00	122.800,00	0,00
31/05/2023	5-27214985832	LOPEZ, MARIA GUADALUPE	00002892	40.000,00	40.000,00	0,00
31/05/2023	5-30669180795	MOTORES Y SERVICIOS S.A.,	00002894	142.138,00	142.138,00	0,00
31/05/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00002901	2.531,42	2.531,42	0,00
31/05/2023	9-1	VARIOS,	00002895	2.018,77	2.018,77	0,00
31/05/2023	9-1	VARIOS,	00002896	2.047,10	2.047,10	0,00
		SUB-TOTAL		662.666,12	662.666,12	0,00
		TOTALES:		**113.304.620,55**	**113.304.620,55**	**0,00**

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

MAYO

2023

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 04/06/2023

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	30.021.320,74
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/05/2023 según balance de ejecución presupuestaria	474.243.560,44
Subtotal	504.264.881,18
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/05/2023 según balance de ejecución presupuestaria	481.844.955,16
Disponibilidades totales según balance al 31/05/2023	22.419.926,02

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 28/04/2023	15.336.430,06
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	120.371.567,40
Subtotal	135.707.997,46
Egresos por todo concepto en el corriente período	113.288.071,44
Saldo total de disponibilidades al 31/05/2023	22.419.926,02

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	3.682.330,48
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	1.368.474,71
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	532.033,99
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	144.268,68
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	893.164,07
		Subtotal saldos cuentas caja	6.620.271,93

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	4.373.622,84
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-30.113.125,74
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	1.212.813,50
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	1.111.755,25
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	44.248,36
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	-55.841,44
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	2.567,20
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	1.290,95
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	737,96
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	2.511,69
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	28.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018049	FCI CHAMPAQUI 1296/0	5.500.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018051	FCI CHAMPAQUI 1297/7	2.750.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018052	FCI CHAMPAQUI 1316/1	1.600.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	1.520.757,89
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	195.435,01
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-347.119,38
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	15.799.654,09

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 04/06/2023

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/05/2023 22.419.926,02

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 28/04/2023	14.141.174,04		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	120.371.567,40		
Total extracciones (excepto caja)	114.430.922,34		
		Subtotal	248.943.663,78
Egresos por todo concepto en el corriente período	113.288.071,44		
Total depósitos (excepto caja)	129.035.320,41		
		Subtotal	242.323.391,85
Saldo cuentas caja al 31/05/2023			6.620.271,93

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 28/04/2023	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/05/2023
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 28/04/2023	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/05/2023
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	727.789,74	4.373.426,30	727.593,20	4.373.622,84
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-19.084.848,06	91.671.604,86	102.699.882,54	-30.113.125,74
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	205.723,66	1.146.113,84	139.024,00	1.212.813,50
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	76.896,62	3.557.255,18	2.522.396,55	1.111.755,25
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	80.586,04	216.118,62	252.456,30	44.248,36
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	110.065,59	436.549,27	602.456,30	-55.841,44
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	4.987,20	0,00	2.420,00	2.567,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	3.710,95	0,00	2.420,00	1.290,95
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	3.157,96	0,00	2.420,00	737,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	4.931,69	0,00	2.420,00	2.511,69
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	20.000.000,00	2.000.000,00	28.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	3.500.000,00	2.000.000,00	0,00	5.500.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	2.500.000,00	250.000,00	0,00	2.750.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	1.000.000,00	600.000,00	0,00	1.600.000,00
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	2.643.954,99	1.619.819,48	2.743.016,58	1.520.757,89
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	170.359,26	25.275,75	200,00	195.435,01
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-752.059,62	3.139.157,11	2.734.216,87	-347.119,38
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	1.195.256,02	129.035.320,41	114.430.922,34	15.799.654,09

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	4.505.158,74	4.373.426,30	0,00	727.593,20	3.777.369,00	4.373.622,84

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 04/06/2023

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 29/04/2023 al 31/05/2023

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	24.315.570,29	91.723.720,57	526.934,87	125.272.138,77	21.407.212,70	-30.113.125,74
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	829.907,50	1.146.113,84	2.420,00	139.024,00	626.603,84	1.212.813,50
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	432.933,55	3.557.255,18	14.337,11	2.890.519,85	2.250,74	1.111.755,25
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	206.599,74	216.118,62	2.456,30	374.926,30	6.000,00	44.248,36
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	149.576,91	436.549,27	2.456,30	602.456,30	41.967,62	-55.841,44
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	2.567,20	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.567,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	1.290,95	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	1.290,95
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	737,96	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	737,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	2.511,69	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.511,69
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	308.537.197,35	0,00	280.537.197,35	0,00	28.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	0,00	21.198.176,38	0,00	15.698.176,38	0,00	5.500.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	0,00	16.348.135,12	0,00	13.598.135,12	0,00	2.750.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	0,00	8.734.169,29	0,00	7.134.169,29	0,00	1.600.000,00
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	2.652.829,43	1.619.819,48	51.072,69	2.743.016,58	59.947,13	1.520.757,89
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	187.627,86	25.275,75	200,00	200,00	17.468,60	195.435,01
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	1.315.074,37	3.139.394,47	7.865,32	2.743.834,87	2.065.618,67	-347.119,38
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	**34.602.386,19**	**463.901.187,80**	**617.422,59**	**455.316.904,19**	**28.004.438,30**	**15.799.654,09**

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: 05/06/2023

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	46.377.048,80	45.649.259,06		727.789,74	
03/05/2023	03/05/2023	030520222		PH INGENIERIA S.A.S.		635.644,80		92.144,94	CONCILIADO
10/05/2023	10/05/2023	0205202310	INGRESO PROFESIONALES SANCOR FEBRER	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	324.571,00			416.715,94	CONCILIADO
10/05/2023	10/05/2023	0205202311	INGRESO HOSPITAL SANCOR FEBRERO 202	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	34.928,53			451.644,47	CONCILIADO
11/05/2023	11/05/2023	250420231	INGRESO HOSPITAL PAMI	INSSJP PAMI	1.425.008,00			1.876.652,47	CONCILIADO
11/05/2023	11/05/2023	25102022	INGRESO HOSPITAL PAMI	INSSJP PAMI	106.080,00			1.982.732,47	CONCILIADO
12/05/2023	12/05/2023	110520231	DEPOSITO ARGETINA HACE - SALDO FINA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.225.517,77			4.208.250,24	CONCILIADO
16/05/2023	16/05/2023	17042023101	DEPOSITO PPT ABRIL 2023		771.705,24			4.208.250,24	ANULADO
16/05/2023	16/05/2023	28042023101	DEPOSITO PPT ABRIL 2023		138.155,67			4.208.250,24	ANULADO
22/05/2023	22/05/2023	0103202360	RECUPERO LIQUIDACION N° 26	VARIOS HOSPITAL	6.843,00			4.215.093,24	CONCILIADO
22/05/2023	22/05/2023	0201202360	RECUPERO LIQUIDACION N° 26	VARIOS HOSPITAL	34.985,00			4.250.078,24	CONCILIADO
22/05/2023	22/05/2023	0201202361	RECUPERO LIQUIDACION N° 26	VARIOS HOSPITAL	6.000,00			4.256.078,24	CONCILIADO
22/05/2023	22/05/2023	0201202362	RECUPERO LIQUIDACION N° 26	VARIOS HOSPITAL	35.021,00			4.291.099,24	CONCILIADO
22/05/2023	22/05/2023	030423336	RECUPERO LIQUIDACION N° 26	VARIOS HOSPITAL	7.588,00			4.298.687,24	CONCILIADO
22/05/2023	22/05/2023	1001202362	RECUPERO LIQUIDACION N° 26	VARIOS HOSPITAL	2.212,00			4.300.899,24	CONCILIADO
22/05/2023	22/05/2023	1104202360	RECUPERO LIQUIDACION N° 26	VARIOS HOSPITAL	2.063,00			4.302.962,24	CONCILIADO
22/05/2023	22/05/2023	1204202360	RECUPERO LIQUIDACION N° 26	VARIOS HOSPITAL	492,00			4.303.454,24	CONCILIADO
22/05/2023	22/05/2023	1704202360	RECUPERO LIQUIDACION N° 26	VARIOS HOSPITAL	27.208,00			4.330.662,24	CONCILIADO
22/05/2023	22/05/2023	1804202360	RECUPERO LIQUIDACION N° 26	VARIOS HOSPITAL	21.144,00			4.351.806,24	CONCILIADO
22/05/2023	22/05/2023	2103202360	RECUPERO LIQUIDACION N° 26	VARIOS HOSPITAL	654,00			4.352.460,24	CONCILIADO
22/05/2023	22/05/2023	220520237	RECUPERO LIQUIDACION N° 26	RETIA SOLUCIONES S.A.		91.948,40		4.260.511,84	CONCILIADO
22/05/2023	22/05/2023	2601202362	RECUPERO LIQUIDACION N° 26	VARIOS HOSPITAL	28.830,00			4.289.341,84	CONCILIADO
22/05/2023	22/05/2023	2701202362	RECUPERO LIQUIDACION N° 26	VARIOS HOSPITAL	3.000,00			4.292.341,84	CONCILIADO
22/05/2023	22/05/2023	2803202360	RECUPERO LIQUIDACION N° 26	VARIOS HOSPITAL	2.309,00			4.294.650,84	CONCILIADO
22/05/2023	22/05/2023	2803202361	RECUPERO LIQUIDACION N° 26	VARIOS HOSPITAL	17.091,00			4.311.741,84	CONCILIADO
22/05/2023	22/05/2023	3103202360	RECUPERO LIQUIDACION N° 26	VARIOS HOSPITAL	57.101,00			4.368.842,84	CONCILIADO
22/05/2023	22/05/2023	3103202361	RECUPERO LIQUIDACION N° 26	VARIOS HOSPITAL	2.717,00			4.371.559,84	CONCILIADO
22/05/2023	22/05/2023	504202360	RECUPERO LIQUIDACION N° 26	VARIOS HOSPITAL	2.063,00			4.373.622,84	CONCILIADO
				TOTAL	50.750.475,10	46.376.852,26		4.373.622,84	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.861.175.832,31	1.880.260.680,37	19.084.848,06		
02/05/2023	02/05/2023	02050288		GROSSO NATALIA BEATRIZ		9.720,00	19.094.568,06		IMPUTADO
02/05/2023	02/05/2023	020520231		CNC-DONELAB SRL		12.200,00	19.106.768,06		IMPUTADO
02/05/2023	02/05/2023	0205202333		CRAVERO DANIEL DOMINGO		60.000,00	19.166.768,06		IMPUTADO
02/05/2023	02/05/2023	33702192			3.736,31		19.166.768,06		ANULADO
02/05/2023	02/05/2023	33702706	REEMPLAZO CHEQUE SALVAY		337.782,22		18.828.985,84		IMPUTADO
02/05/2023	02/05/2023	33702726				3.736,31	18.828.985,84		ANULADO
02/05/2023	02/06/2023	33702747		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		17.490,00	18.846.475,84		IMPUTADO
02/05/2023	02/06/2023	33702749		MOYA MARIANA ALEJANDRA		15.000,00	18.861.475,84		IMPUTADO
02/05/2023	02/05/2023	337027498		BAINOTTI DARÍO JOSÉ		19.500,00	18.880.975,84		IMPUTADO
02/05/2023	02/06/2023	33702750		RON FABRICIO EZEQUIEL		3.300,00	18.884.275,84		IMPUTADO
02/05/2023	02/05/2023	33702751	REEMPLAZO CHEQUE SALVAY			337.782,22	19.222.058,06		IMPUTADO
02/05/2023	02/06/2023	33702753		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		5.500,00	19.227.558,06		IMPUTADO
02/05/2023	02/06/2023	33702754		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		19.699,03	19.247.257,09		IMPUTADO
02/05/2023	02/06/2023	33702755		OREGLIA MANUEL NICOLAS		9.500,00	19.256.757,09		IMPUTADO
02/05/2023	02/06/2023	33702757		SEDEX ARGENTINA S.A.		26.000,00	19.282.757,09		IMPUTADO
02/05/2023	02/06/2023	33702758		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		26.000,00	19.308.757,09		IMPUTADO
02/05/2023	16/06/2023	33702759		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		25.818,68	19.334.575,77		IMPUTADO
02/05/2023	02/06/2023	33702760		CAPONIGRO DEBORAH ANALIA NATALIA		38.900,00	19.373.475,77		IMPUTADO
02/05/2023	16/06/2023	33702761		CAPONIGRO DEBORAH ANALIA NATALIA		38.900,28	19.412.376,05		IMPUTADO
02/05/2023	02/06/2023	33702762		AIMAR MARIO ALBERTO		31.700,00	19.444.076,05		IMPUTADO
02/05/2023	02/06/2023	33702763		MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		7.288,42	19.451.364,47		IMPUTADO
02/05/2023	02/06/2023	33702764		TROSARELLO RAÚL ROSARIO		15.000,00	19.466.364,47		IMPUTADO
02/05/2023	02/06/2023	33702765		PEVERENGO OSCAR RAMON		33.120,00	19.499.484,47		IMPUTADO
02/05/2023	02/06/2023	33702766		GENESIO JULIO ALBERTO		9.882,00	19.509.366,47		IMPUTADO
02/05/2023	02/06/2023	33702767		ALVAREZ EDUARDO CESAR		7.000,00	19.516.366,47		IMPUTADO
02/05/2023	17/05/2023	33702768		GUDIÑO BRUNO GABRIEL		104.665,00	19.621.031,47		IMPUTADO
02/05/2023	31/05/2023	33702770		GUDIÑO BRUNO GABRIEL		104.665,00	19.725.696,47		IMPUTADO
02/05/2023	14/06/2023	33702771		GUDIÑO BRUNO GABRIEL		104.665,00	19.830.361,47		IMPUTADO
03/05/2023	01/06/2023	33702727		CASTILLO HERNAN ALBERTO		79.500,00	19.909.861,47		IMPUTADO
03/05/2023	18/05/2023	33702728		CASTILLO HERNAN ALBERTO		79.500,00	19.989.361,47		IMPUTADO
03/05/2023	22/05/2023	33702729		LA MILY S.A.S.		77.775,00	20.067.136,47		IMPUTADO
03/05/2023	05/06/2023	33702730		LA MILY S.A.S.		77.775,00	20.144.911,47		IMPUTADO
03/05/2023	19/05/2023	33702731		GILLI SAMUEL EXEQUIEL		45.000,00	20.189.911,47		IMPUTADO
03/05/2023	02/06/2023	33702732		GILLI SAMUEL EXEQUIEL		45.264,71	20.235.176,18		IMPUTADO
03/05/2023	18/05/2023	33702733		MONINA GERMAN EDUARDO		150.000,00	20.385.176,18		IMPUTADO
03/05/2023	19/06/2023	33702734		MONINA GERMAN EDUARDO		149.226,45	20.534.402,63		IMPUTADO
03/05/2023	13/06/2023	33702735		BRUSA DIEGO ALFREDO		42.350,00	20.576.752,63		IMPUTADO
03/05/2023	15/05/2023	33702736		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		143.106,50	20.719.859,13		IMPUTADO
03/05/2023	13/06/2023	33702737		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		143.106,50	20.862.965,63		IMPUTADO
03/05/2023	22/05/2023	33702738		ALFONZO CLAUDIO ADRIAN		49.060,05	20.912.025,68		IMPUTADO
				Transporte	1.861.513.614,53	1.882.425.640,21	20.912.025,68		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

FOLIO: 2

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.861.513.614,53	1.882.425.640,21	20.912.025,68		
03/05/2023	18/05/2023	33702739		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		146.624,90	21.058.650,58		IMPUTADO
03/05/2023	15/05/2023	33702740		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		45.000,00	21.103.650,58		IMPUTADO
03/05/2023	30/05/2023	33702741		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		44.225,00	21.147.875,58		IMPUTADO
03/05/2023	02/06/2023	33702742		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		24.650,00	21.172.525,58		IMPUTADO
03/05/2023	02/06/2023	33702743		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		22.000,00	21.194.525,58		IMPUTADO
03/05/2023	02/06/2023	33702744		MORALES SABINA ONOFRE		7.600,00	21.202.125,58		IMPUTADO
03/05/2023	02/06/2023	33702745		CAUSSA LUIS ALBERTO		35.000,00	21.237.125,58		IMPUTADO
03/05/2023	02/06/2023	33702746		CAVALLO JUAN J		20.780,00	21.257.905,58		IMPUTADO
03/05/2023	02/06/2023	33702752		SUFIA LUCIANO MIGUEL		25.676,48	21.283.582,06		IMPUTADO
03/05/2023	02/06/2023	33702756		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		10.378,21	21.293.960,27		IMPUTADO
03/05/2023	19/06/2023	33702772		MAUVECIN SEBASTIAN		157.815,00	21.451.775,27		IMPUTADO
03/05/2023	17/05/2023	33702773		MAUVECIN SEBASTIAN		158.000,00	21.609.775,27		IMPUTADO
03/05/2023	22/05/2023	33702774		CAON MARIO ALBERTO		55.000,00	21.664.775,27		IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	050520231	PLAN SEMILLA VACA JIMENA	URQUIA JUAN		30.000,00	21.694.775,27		IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	0505202310	GUARDIA 02 MAYO	ANTILLE WENCESLAO RAUL		45.000,00	21.739.775,27		IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	0505202311	GUARDIAS 29 Y 30 ABRIL	FREGONESE INES		74.000,00	21.813.775,27		IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	0505202312	GUARDIAS 04 Y 05 MAYO	TALAMONI GERMAN		77.000,00	21.890.775,27		IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	0505202313	GUARDIAS 29 Y 30 ABRIL	MOYANO MARIA VIRGINIA		75.000,00	21.965.775,27		IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	0505202314	GUARDIA 01 MAYO	CARDOZO AIXA EVELIN		72.000,00	22.037.775,27		IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	0505202315	GUARDIA 03 MAYO	ECHEVERRIA MARIA FABIANA		51.000,00	22.088.775,27		IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	050520232	PLAN SEMILLA LESCANO CARINA	ARCE CRISTIAN JAVIER		40.000,00	22.128.775,27		IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	050520233	TRABAJOS VARIOS CASA DE LA CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		18.950,00	22.147.725,27		IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	050520234	FODEMEEP REVOQUES EX JARDIN FLORTI-	URQUIA JUAN		40.000,00	22.187.725,27		IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	050520235	FODEMEEP PINTURA ESCUELA CARLOS J F	LESCANO DARIO GABRIEL		56.806,00	22.244.531,27		IMPUTADO
05/05/2023	08/05/2023	050520237	NICHOS CEMENTERIO	ACOSTA RAMON ANTONIO		58.000,00	22.302.531,27		IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	050520238	TRABAJOS VARIOS CASA DE LA CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		27.600,00	22.330.131,27		IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	050520239	REPARACION CIELO RASO RESIDENCIA	FLORES ROBERTO RAFAEL		10.000,00	22.340.131,27		IMPUTADO
09/05/2023	09/05/2023	09050222		SOMALE S.A.		12.892,00	22.353.023,27		IMPUTADO
09/05/2023	09/05/2023	090520231		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		64.600,00	22.353.023,27		ANULADO
09/05/2023	09/05/2023	09052023104	PAGO DE VALVULA	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		60.383,39	22.413.406,66		IMPUTADO
09/05/2023	09/05/2023	09052023555		CNC-DONELAB SRL		18.510,00	22.431.916,66		IMPUTADO
09/05/2023	09/05/2023	090523	AJUSTE PARCIAL 1 -2 Y 3 DESEMBOLSO	MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO	749.440,01		21.682.476,65		IMPUTADO
09/05/2023	09/05/2023	09058999		CIENTIFICA SAN LUIS S.A		54.413,96	21.736.890,61		IMPUTADO
09/05/2023	09/05/2023	25888		MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		13.236,58	21.750.127,19		IMPUTADO
09/05/2023	26/06/2023	33702776		FERMAT DEVOTO S.A.		65.000,00	21.815.127,19		IMPUTADO
09/05/2023	26/06/2023	33702778		FERMAT DEVOTO S.A.		65.000,00	21.880.127,19		IMPUTADO
09/05/2023	26/07/2023	33702779		FERMAT DEVOTO S.A.		62.144,26	21.942.271,45		IMPUTADO
09/05/2023	26/05/2023	33702780		FERMAT DEVOTO S.A.		32.000,00	21.974.271,45		IMPUTADO
09/05/2023	26/06/2023	33702781		FERMAT DEVOTO S.A.		32.000,00	22.006.271,45		IMPUTADO
09/05/2023	26/07/2023	33702782		FERMAT DEVOTO S.A.		30.565,48	22.036.836,93		IMPUTADO
				Transporte	1.862.263.054,54	1.884.299.891,47	22.036.836,93		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.862.263.054,54	1.884.299.891,47	22.036.836,93		
09/05/2023	26/06/2023	33702783		FERMAT DEVOTO S.A.		15.043,55	22.051.880,48		IMPUTADO
09/05/2023	26/06/2023	33702784		GRELLA ROBERTO ENRIQUE		120.000,00	22.171.880,48		IMPUTADO
09/05/2023	26/07/2023	33702785		GRELLA ROBERTO ENRIQUE		121.424,00	22.293.304,48		IMPUTADO
09/05/2023	26/05/2023	33702786		GRELLA ROBERTO ENRIQUE		120.000,00	22.413.304,48		IMPUTADO
09/05/2023	29/05/2023	33702787		BRUSA DIEGO ALFREDO		215.000,00	22.628.304,48		IMPUTADO
09/05/2023	29/06/2023	33702788		BRUSA DIEGO ALFREDO		215.000,00	22.843.304,48		IMPUTADO
09/05/2023	31/07/2023	33702789		BRUSA DIEGO ALFREDO		216.000,00	23.059.304,48		IMPUTADO
09/05/2023	08/06/2023	33702790		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		79.800,00	23.139.104,48		IMPUTADO
09/05/2023	10/07/2023	33702791		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		79.800,00	23.218.904,48		IMPUTADO
09/05/2023	08/06/2023	33702792		FERRERO PABLO ADRIAN		91.700,00	23.310.604,48		IMPUTADO
09/05/2023	22/06/2023	33702793		FERRERO PABLO ADRIAN		91.700,00	23.402.304,48		IMPUTADO
09/05/2023	08/06/2023	33702794		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		20.000,00	23.422.304,48		IMPUTADO
09/05/2023	22/06/2023	33702795		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		20.719,78	23.443.024,26		IMPUTADO
09/05/2023	08/06/2023	33702796		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		53.250,00	23.496.274,26		IMPUTADO
09/05/2023	22/06/2023	33702797		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		53.250,00	23.549.524,26		IMPUTADO
09/05/2023	08/08/2023	33702798		MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		46.000,00	23.595.524,26		IMPUTADO
09/05/2023	22/06/2023	33702799		MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		47.706,20	23.643.230,46		IMPUTADO
09/05/2023	08/06/2023	33702800		VILOSIO MARIANA CECILIA		25.000,00	23.668.230,46		IMPUTADO
09/05/2023	19/06/2023	33702802	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		52.626,36	23.720.856,82		IMPUTADO
09/05/2023	17/05/2023	33702803	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		52.626,36	23.773.483,18		IMPUTADO
09/05/2023	22/06/2023	33702804		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		24.570,00	23.798.053,18		IMPUTADO
09/05/2023	22/06/2023	33702805		VILOSIO MARIANA CECILIA		24.060,70	23.822.113,88		IMPUTADO
09/05/2023	08/06/2023	33702806		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		24.000,00	23.846.113,88		IMPUTADO
09/05/2023	22/06/2023	33702807		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		24.210,90	23.870.324,78		IMPUTADO
09/05/2023	08/06/2023	33702808		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		24.000,00	23.894.324,78		IMPUTADO
09/05/2023	08/06/2023	33702809		ANDREO FEDERICO RAFAEL		23.000,00	23.917.324,78		IMPUTADO
09/05/2023	22/06/2023	33702810		ANDREO FEDERICO RAFAEL		22.187,18	23.939.511,96		IMPUTADO
09/05/2023	08/08/2023	33702811		J&R DISTRIBUCIONES		38.000,00	23.977.511,96		IMPUTADO
09/05/2023	22/06/2023	33702812		J&R DISTRIBUCIONES		37.941,60	24.015.453,56		IMPUTADO
09/05/2023	08/06/2023	33702813		IGUALADOS S.A.S.		41.750,00	24.057.203,56		IMPUTADO
09/05/2023	22/06/2023	33702814		IGUALADOS S.A.S.		41.750,00	24.098.953,56		IMPUTADO
09/05/2023	09/05/2023	33702815		MONINA GERMAN EDUARDO		29.635,56	24.128.589,12		IMPUTADO
09/05/2023	08/06/2023	33702816		COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM		14.388,38	24.142.977,50		IMPUTADO
09/05/2023	08/06/2023	33702817		MAGGI HNOS S.R.L.		18.000,00	24.160.977,50		IMPUTADO
09/05/2023	08/06/2023	33702819		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		8.500,00	24.169.477,50		IMPUTADO
09/05/2023	08/06/2023	33702821		OREGLIA MANUEL NICOLAS		10.559,19	24.180.036,69		IMPUTADO
09/05/2023	08/06/2023	33702822		MERLINO JUAN CARLOS		20.000,00	24.200.036,69		IMPUTADO
09/05/2023	08/06/2023	33702823		REANO SILVINA LILIANA		13.265,00	24.213.301,69		IMPUTADO
09/05/2023	08/06/2023	33702824		PERALTA MONICA TERESITA		5.500,00	24.218.801,69		IMPUTADO
09/05/2023	08/06/2023	33702825		PEIRANO MARIA BELEN		9.195,16	24.227.996,85		IMPUTADO
				Transporte	1.862.263.054,54	1.886.491.051,39	24.227.996,85		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.862.263.054,54	1.886.491.051,39	24.227.996,85		
09/05/2023	08/06/2023	33702826		COMELLI DAVID GERMAN		7.500,00	24.235.496,85		IMPUTADO
09/05/2023	08/06/2023	33702827		CAMUSSO ROSANA		8.500,00	24.243.996,85		IMPUTADO
09/05/2023	22/06/2023	33702828		ROSSI DIEGO ALEJANDRO		45.900,00	24.289.896,85		IMPUTADO
09/05/2023	08/06/2023	33702829		ROSSI DIEGO ALEJANDRO		45.900,00	24.335.796,85		IMPUTADO
09/05/2023	08/06/2023	33702830		GUDIÑO BRUNO GABRIEL		45.000,00	24.380.796,85		IMPUTADO
09/05/2023	22/06/2023	33702831		GUDIÑO BRUNO GABRIEL		45.665,30	24.426.462,15		IMPUTADO
09/05/2023	08/06/2023	33702832		CRAVERO GABRIEL OSCAR		18.200,00	24.444.662,15		IMPUTADO
09/05/2023	08/06/2023	33702833		TORTOLO ANIBAL RAMON		33.757,08	24.478.419,23		IMPUTADO
09/05/2023	08/06/2023	33702834		POSTA QUEBRACHO S.A.		36.810,00	24.515.229,23		IMPUTADO
09/05/2023	26/06/2023	33702835		FONTANINI CARLOS A.		134.000,00	24.649.229,23		IMPUTADO
09/05/2023	27/07/2023	33702836		FONTANINI CARLOS A.		132.000,00	24.781.229,23		IMPUTADO
09/05/2023	26/05/2023	33702837		FONTANINI CARLOS A.		134.000,00	24.915.229,23		IMPUTADO
09/05/2023	29/05/2023	33702838		BALSUAR 3 S.R.L.		158.558,03	25.073.787,26		IMPUTADO
09/05/2023	26/05/2023	33702839		DYNCE S.R.L.		160.000,04	25.233.787,30		IMPUTADO
09/05/2023	12/06/2023	33702840		DYNCE S.R.L.		160.000,00	25.393.787,30		IMPUTADO
09/05/2023	26/06/2023	33702841		DYNCE S.R.L.		160.000,00	25.553.787,30		IMPUTADO
09/05/2023	10/07/2023	33702842		DYNCE S.R.L.		160.000,00	25.713.787,30		IMPUTADO
09/05/2023	08/06/2023	33702843		MERCADO MELISA ARIADNA		32.750,00	25.746.537,30		IMPUTADO
09/05/2023	24/07/2023	33702844		MERCADO MELISA ARIADNA		32.750,00	25.779.287,30		IMPUTADO
09/05/2023	08/06/2023	33702845		CAVALLO JUAN J		21.890,00	25.801.177,30		IMPUTADO
09/05/2023	24/05/2023	33702846	COMPRAS FERRETERIA	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		172.840,19	25.974.017,49		IMPUTADO
09/05/2023	26/06/2023	33702847	COMPRAS FERRETERIA	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		172.840,19	26.146.857,68		IMPUTADO
09/05/2023	09/06/2023	33702848		TRUCCO NICOLAS CLAUDIO		68.500,00	26.215.357,68		IMPUTADO
09/05/2023	10/05/2023	33702849		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		188.000,00	26.403.357,68		IMPUTADO
09/05/2023	29/05/2023	33702850		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		188.000,00	26.591.357,68		IMPUTADO
09/05/2023	12/06/2023	33702851		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		188.000,00	26.779.357,68		IMPUTADO
09/05/2023	27/06/2023	33702852		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		187.000,00	26.966.357,68		IMPUTADO
09/05/2023	10/07/2023	33702853		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		187.000,00	27.153.357,68		IMPUTADO
09/05/2023	27/07/2023	33702855		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		188.933,50	27.342.291,18		IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	02052023	AJUSTE CUOTAS FOMUVI			512.458,18	27.854.749,36		IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	0205202312	INGRESO APROSS FACTURA 636	VARIOS HOSPITAL	152.613,17		27.702.136,19		IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	02052023125	AJUSTE CUOTAS LOTES			55.200,00	27.757.336,19		IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	0205202313	INGRESO APROSS FACTURA 636	VARIOS HOSPITAL	356.097,40		27.401.238,79		IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	0505202340	HONORARIOS ABRIL 2023	ZACHER DIEGO PABLO		58.100,00	27.459.338,79		IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	0505202341	HONORARIOS ABRIL 2023	VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		14.520,00	27.473.858,79		IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	0505202342	HONORARIOS ABRIL 2023	MERCOL MARIA EMILIA		20.729,91	27.494.588,70		IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	0505202344	PLAN SEMILLA HUALPA MARISA	HUALPA MARISA		20.000,00	27.514.588,70		IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	0505202345	PLAN SEMILLA HUALPA MARISA	HUALPA MARISA		20.000,00	27.534.588,70		IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	0505202346	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		30.000,00	27.564.588,70		IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	0505202347	PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA	MONTOYA MARIANA ISABEL		35.000,00	27.599.588,70		IMPUTADO
				Transporte	1.862.771.765,11	1.890.371.353,81	27.599.588,70		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.862.771.765,11	1.890.371.353,81	27.599.588,70		
10/05/2023	10/05/2023	080520231	ADICIONALES POLICIA MAYO 2023	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		46.858,20	27.646.446,90		IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	080520232	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 06/0	SANCOR SEGUROS		15.467,00	27.661.913,90		IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	080520233	ACCIDENTES PERSONALES PATIO 07/12	SANCOR SEGUROS		114.723,00	27.776.636,90		IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	080520234	RESCATE FDO INVERSION		2.000.000,00		25.776.636,90		IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	10022023	SERVICIO DE ATENCION ABRIL 2023	PROGRAM CONSULTORES S.A.		229.527,31	26.006.164,21		IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	10052023	ALQUILER MAYO 2023	REITU EDITH CLEMENTINA		8.000,00	26.014.164,21		IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	10052023100	REEMPLAZO CHEQUE ALVAREZ EDUARDO			7.000,00	26.021.164,21		IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	1005202315	SERVICIO DE ATENCION MAYO 2023	PROGRAM CONSULTORES S.A.		229.527,31	26.250.691,52		IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	100520234	ALQUILER MAYO 2023	RIZZO RUBEN DARIO		14.914,00	26.265.605,52		IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	100520235	ALQUILER MAYO 2023	MANDRILLE ADRIAN MARCOS		27.800,00	26.293.405,52		IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	1005202355		PLANTE VICTORIA		119.850,00	26.413.255,52		IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	100520239	ALQUILER MAYO 2023	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		16.103,00	26.429.358,52		IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	1005232	INGRESO PROFESIONALES OSDE MARZO 20	OSDE	7.320,00		26.422.038,52		IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	1005233	INGRESO HOSPITAL OSDE	OSDE	6.973,00		26.415.065,52		IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	33702549	PAGO DUPLICADO		16.549,11		26.398.516,41		IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	33702767	REEMPLAZO CHEQUE ALVAREZ		7.000,00		26.391.516,41		IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	33702856	ALQUILER MAYO 2023	PARROQUIA SAN JOSE		100.000,00	26.491.516,41		IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	76262292	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		17.158,00		26.474.358,41		IMPUTADO
11/05/2023	11/05/2023	100520231	AJUSTE TOTAL 1 -2 Y 3 DESEMBOLSO PL	MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO	2.239.885,06		24.234.473,35		IMPUTADO
11/05/2023	11/05/2023	1005202316	EMBARGOS JUDICIALES ABRIL 2023	BANCOR		32.212,52	24.266.685,87		IMPUTADO
11/05/2023	11/05/2023	100520232	DIFERENCIA EN UVIS PRIMER DESEMBOLS	MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO	5.445.797,80		18.820.888,07		IMPUTADO
11/05/2023	11/05/2023	110520235	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO ABRIL	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		741.854,72	19.562.742,79		IMPUTADO
11/05/2023	11/05/2023	110520236	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO ABRIL	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		166.861,04	19.729.603,83		IMPUTADO
11/05/2023	11/05/2023	110520237	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO ABRIL	SUOEM SAN FCO		145.686,68	19.875.290,51		IMPUTADO
11/05/2023	15/05/2023	33702857	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		68.889,60	19.944.180,11		IMPUTADO
11/05/2023	15/05/2023	33702858	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		82.898,75	20.027.078,86		IMPUTADO
11/05/2023	15/05/2023	33702859	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		75.900,00	20.102.978,86		IMPUTADO
11/05/2023	15/05/2023	33702860	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		59.686,96	20.162.665,82		IMPUTADO
11/05/2023	15/05/2023	33702861	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		35.010,00	20.197.675,82		IMPUTADO
11/05/2023	15/05/2023	33702862	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		49.920,00	20.247.595,82		IMPUTADO
11/05/2023	15/05/2023	33702863	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		44.116,30	20.291.712,12		IMPUTADO
11/05/2023	15/05/2023	33702864	BEZZUSSO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		59.686,96	20.351.399,08		IMPUTADO
11/05/2023	15/05/2023	33702865	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		51.454,95	20.402.854,03		IMPUTADO
11/05/2023	15/05/2023	33702866	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		65.187,50	20.468.041,53		IMPUTADO
11/05/2023	15/05/2023	33702867	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		53.175,65	20.521.217,18		IMPUTADO
11/05/2023	15/05/2023	33702868	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		23.440,70	20.544.657,88		IMPUTADO
11/05/2023	15/05/2023	33702869	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		30.386,09	20.575.043,97		IMPUTADO
11/05/2023	15/05/2023	33702870	DEPETRIS ANALIA	VARIOS HOSPITAL		5.000,00	20.580.043,97		IMPUTADO
11/05/2023	15/05/2023	33702871	PEREYRA CARINA	VARIOS HOSPITAL		18.637,50	20.598.681,47		IMPUTADO
11/05/2023	15/05/2023	33702872	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		98.916,74	20.697.598,21		IMPUTADO
				Transporte	1.872.512.448,08	1.893.210.046,29	20.697.598,21		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.872.512.448,08	1.893.210.046,29	20.697.598,21		
11/05/2023	15/05/2023	33702873	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		52.335,80	20.749.934,01		IMPUTADO
11/05/2023	15/05/2023	33702874	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		41.453,23	20.791.387,24		IMPUTADO
11/05/2023	15/05/2023	33702875	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		37.631,30	20.829.018,54		IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202310	PLAN SEMILLA VACA JIMENA	JUARES NESTOR FABIAN		25.000,00	20.854.018,54		IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202311	SUSCRIPCION FDO INVERSION			20.000.000,00	40.854.018,54		IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202312	TRABAJOS VARIOS CASA DE LA CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		29.500,00	40.883.518,54		IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202313	TRABAJOS VARIOS DIRECCION DE DEPORT	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		30.500,00	40.914.018,54		IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202314	FODEMEEP REVOQUES EX JARDIN FLORIT-	URQUIA JUAN		40.000,00	40.954.018,54		IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202315	FODEMEEP PINTURA ESCUELA CARLOS J F	LESCANO DARIO GABRIEL		133.606,00	41.087.624,54		IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202317	PLAN SEMILLA SERRANO MARIA CRISTINA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		10.000,00	41.097.624,54		IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202318	PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA	MONTOYA MARIANA ISABEL		70.000,00	41.167.624,54		IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202319	PLAN SEMILLA LESCANO CARINA	ARCE CRISTIAN JAVIER		42.500,00	41.210.124,54		IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	120520232	GUARDIA 06 Y 07 MAYO	ROSALES AGUSTIN		92.000,00	41.302.124,54		IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202320	NICHOS CEMENTERIO	ACOSTA RAMON ANTONIO		88.700,00	41.302.124,54		ANULADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202321	NICHOS CEMENTERIO	ACOSTA RAMON ANTONIO		8.700,00	41.310.824,54		IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202322	NICHOS CEMENTERIO	ACOSTA RAMON ANTONIO		80.000,00	41.390.824,54		IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	120520233	GUARDIA 06 MAYO	GONZALEZ TORRES LISBETH JOSEFINA		46.520,00	41.437.344,54		IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	120520234	GUARDIAS 07 Y 09 MAYO	ANTILLE WENCESLAO RAUL		100.000,00	41.537.344,54		IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202347	CONSULTORIO HOSPITAL.	SALVANESCHI EMANUEL ALEJANDRO		87.000,00	41.624.344,54		IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	120520235	GUARDIA 08 MAYO	CARDOZO AIXA EVELIN		45.000,00	41.669.344,54		IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	120520236	GUARDIA 10 MAYO	ECHEVERRIA MARIA FABIANA		50.000,00	41.719.344,54		IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	120520237	GUARDIAS 11 Y 12 MAYO	TALAMONI GERMAN		78.000,00	41.797.344,54		IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	120520239	PLAN SEMILLA VACA JIMENA	URQUIA JUAN		42.500,00	41.839.844,54		IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	120523	CUMPLIMIENTO METAS DE DESEMPEÑO - D	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	1.122.319,65		40.717.524,89		IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	33702876	PARA CAJA MUNICIPAL			2.000.000,00	42.717.524,89		IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	0405202310	SUELDOS ABRIL 2023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		6.674.202,42	49.391.727,31		IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	040520239	SUELDOS ABRIL 2023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		13.347.777,14	62.739.504,45		IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	1005202317	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART-	BANCOR		432.828,02	63.172.332,47		IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	1005202318	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART-	BANCOR		6.626.334,46	69.798.666,93		IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	1005202319	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART-	BANCOR		2.124.636,86	71.923.303,79		IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	1005202320	SEGURO DE VIDA ABRIL 2023	BANCOR		57.150,58	71.980.454,37		IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	1005202321	REFINANCIACION LEY Nº 9802 ABRIL 20	BANCOR		3.555,70	71.984.010,07		IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	1005202322	FONDO PERMANENTE 1 ABRIL 2023	BANCOR		231.880,56	72.215.890,63		IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	1005202323	FONDO PERMANENTE PRESTAMO	BANCOR		129.861,11	72.345.751,74		IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	1005202324	REF. FDO. ASIST. FINANCIERA M Y C	BANCOR		215.174,94	72.560.926,68		IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	1005202325	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA	BANCOR		115.940,28	72.676.866,96		IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	100520233	RETENCIONES ABRIL 2023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.912.362,70		66.764.504,26		IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	100520234	COPA 2 QUINCENA ABRIL 2023	BANCOR	23.188.055,53		43.576.448,73		IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	110520232	FO.FIN.DES. 2 QUINCENA ABRIL 2023	BANCOR	7.870.826,19		35.705.622,54		IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	1105202320	PAGO TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		8.313,89	35.713.936,43		IMPUTADO
				Transporte	1.910.606.012,15	1.946.319.948,58	35.713.936,43		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.910.606.012,15	1.946.319.948,58	35.713.936,43		
15/05/2023	15/05/2023	1105202321	PAGO TELEFONOS 481970/624/227/48214	TELECOM ARGENTINA SA		11.522,83	35.725.459,26		IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	1105202322	PAGO TELEFONOS 481970/624/227/48214	TELECOM ARGENTINA SA		16.054,61	35.741.513,87		IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	1105202323	PAGO TELEFONOS 481970/624/227/48214	TELECOM ARGENTINA SA		11.846,28	35.753.360,15		IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	1105202324	PAGO TELEFONOS 481970/624/227/48214	TELECOM ARGENTINA SA		11.848,05	35.765.208,20		IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	1105202325	PAGO TELEFONOS 482430/202//481960/1	TELECOM ARGENTINA SA		12.793,21	35.778.001,41		IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	1105202326	PAGO TELEFONOS 482430/202//481960/1	TELECOM ARGENTINA SA		10.521,54	35.788.522,95		IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	1105202327	PAGO TELEFONOS 482430/202//481960/1	TELECOM ARGENTINA SA		7.676,36	35.796.199,31		IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	110520233	COMPENSACION CONSENSO FISCAL ABRIL	BANCOR	121.822,29		35.674.377,02		IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	1205202310	FA.SA.MU. 2 QUINCENA ABRIL 2023	BANCOR	833.103,79		34.841.273,23		IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	15052023	VILLATA MARICEL	VARIOS		80.000,00	34.921.273,23		IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	150520231	VERA NANCY	VARIOS		80.000,00	35.001.273,23		IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	150520232	SORIA PAULA	VARIOS		80.000,00	35.081.273,23		IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	150520233	CORDOBA MARISA	VARIOS		80.000,00	35.161.273,23		IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	150520234	BENEDETTO MARIA	VARIOS		80.000,00	35.241.273,23		IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	150520235	SOSA VICTOR	VARIOS		80.000,00	35.321.273,23		IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	150520236	CABRERA KARINA	VARIOS		80.000,00	35.401.273,23		IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	150520237	HERRERA LORENA	VARIOS		80.000,00	35.481.273,23		IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	150520238	ADELANTOS- IMPUESTOS- AAFF		761.839,72		34.719.433,51		IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	29052023	PAGO TELEFONOS 482050-482043	TELECOM ARGENTINA SA		19.207,40	34.738.640,91		IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	290520231	PAGO TELEFONOS 482050-482043	TELECOM ARGENTINA SA		5.406,34	34.744.047,25		IMPUTADO
16/05/2023	04/07/2023	033702895	PAGO DE REPARACIONES VARIAS	MACKAY DAVID LUIS		103.937,09	34.847.984,34		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	033702905		BALDI ELINA JUANA		26.514,00	34.874.498,34		IMPUTADO
16/05/2023	17/07/2023	033702930		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		71.477,12	34.945.975,46		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	04042023600	DEPOSITOS PPT		24.467,83		34.921.507,63		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	05042023601	DEPOSITOS PPT		6.966,29		34.914.541,34		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	05042023602	DEPOSITOS PPT		6.447,71		34.908.093,63		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	10042023603	DEPOSITOS PPT		12.371,17		34.895.722,46		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	10042023604	DEPOSITOS PPT		58.247,84		34.837.474,62		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	11042023605	DEPOSITOS PPT		108.738,07		34.728.736,55		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	12042023605	DEPOSITOS PPT		25.996,99		34.702.739,56		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	1205202311	SERVICIOS PUBLICITARIOS ABRIL- MAYO	RADIO FM CRISTAL	9.600,00		34.693.139,56		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	13042023606	DEPOSITOS PPT		6.920,02		34.686.219,54		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	14042023607	DEPOSITOS PPT		10.296,58		34.675.922,96		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	14042023608	DEPOSITOS PPT		46.175,41		34.629.747,55		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	1503202311	DEPOSITO MARZO 2023		465.934,85		34.163.812,70		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	150520231	AUXILIARES ESCOLARES MAYO 2023	BANCOR	640.000,00		33.523.812,70		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	160520231		TRANSPORTE DOSIO Y FASSI S.A.		1.324.279,20	34.848.091,90		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	16052023102	FLOTA 05/12 - INCENDIO 11/12 - RECI	SAN CRISTOBAL SEGUROS		413.228,00	35.261.319,90		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	1605202333		C&C EXPRES S.A.S.		9.600,00	35.270.919,90		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	160520235		LABICO S.R.L.		177.075,00	35.447.994,90		IMPUTADO
				Transporte	1.913.744.940,71	1.949.192.935,61	35.447.994,90		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.913.744.940,71	1.949.192.935,61	35.447.994,90		
16/05/2023	16/05/2023	1605202350		PERLO ELIZABETH		72.000,00	35.519.994,90		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	16052023556		ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SAN FRAN		40.000,00	35.559.994,90		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	1605202389		GAMA SRL		24.796,53	35.584.791,43		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	160520239		TAVERNA SILVIO MARIO		67.835,00	35.652.626,43		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	16052888		GROSSO NATALIA BEATRIZ		14.220,00	35.666.846,43		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	17042023500	DEPOSITO ABRIL PPT 2023		771.705,24		34.895.141,19		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	18042023609	DEPOSITOS PPT		10.281,58		34.884.859,61		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	18042023610	DEPOSITOS PPT		2.659,93		34.882.199,68		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	18042023700	DEPOSITOS PPT		2.475,80		34.879.723,88		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	19042023611	DEPOSITOS PPT		23.265,68		34.856.458,20		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	19042023612	DEPOSITOS PPT		4.980,08		34.851.478,12		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	19042023613	DEPOSITOS PPT		10.358,98		34.841.119,14		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	19042023701	DEPOSITOS PPT		22.425,21		34.818.693,93		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	20042023614	DEPOSITOS PPT		65.820,80		34.752.873,13		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	20042023615	DEPOSITOS PPT		2.838,63		34.750.034,50		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	21042023618	DEPOSITOS PPT		102.817,33		34.647.217,17		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	24042023619	DEPOSITOS PPT		29.349,04		34.617.868,13		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	24042023620	DEPOSITOS PPT		8.554,87		34.609.313,26		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	25042023621	DEPOSITOS PPT		74.392,81		34.534.920,45		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	28042023101	DEPOSITO PPT ABRIL 2023		138.155,67		34.396.764,78		IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	28042023622	DEPOSITOS PPT		6.500,60		34.390.264,18		IMPUTADO
16/05/2023	15/06/2023	3302926		INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT. SAN FCO.		12.000,00	34.402.264,18		IMPUTADO
16/05/2023	06/06/2023	33702878		MERLO ARIEL RAUL		151.948,00	34.554.212,18		IMPUTADO
16/05/2023	06/07/2023	33702879		MERLO ARIEL RAUL		151.948,00	34.706.160,18		IMPUTADO
16/05/2023	12/06/2023	33702880		FERMAT DEVOTO S.A.		78.000,00	34.784.160,18		IMPUTADO
16/05/2023	27/06/2023	33702881		FERMAT DEVOTO S.A.		76.323,88	34.860.484,06		IMPUTADO
16/05/2023	12/06/2023	33702882		ALBINO PICCO E HIJO S A		123.000,00	34.983.484,06		IMPUTADO
16/05/2023	27/06/2023	33702883		ALBINO PICCO E HIJO S A		124.542,05	35.108.026,11		IMPUTADO
16/05/2023	12/06/2023	33702884		BRUSA DIEGO ALFREDO		100.000,00	35.208.026,11		IMPUTADO
16/05/2023	27/06/2023	33702885		BRUSA DIEGO ALFREDO		103.076,57	35.311.102,68		IMPUTADO
16/05/2023	05/06/2023	33702886		LA MILY S.A.S.		172.000,00	35.483.102,68		IMPUTADO
16/05/2023	03/07/2023	33702887		LA MILY S.A.S.		172.000,00	35.655.102,68		IMPUTADO
16/05/2023	03/08/2023	33702888		LA MILY S.A.S.		174.663,37	35.829.766,05		IMPUTADO
16/05/2023	02/06/2023	33702889		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		332.000,00	36.161.766,05		IMPUTADO
16/05/2023	03/07/2023	33702890		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		332.000,00	36.493.766,05		IMPUTADO
16/05/2023	02/08/2023	33702891		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		334.166,96	36.827.933,01		IMPUTADO
16/05/2023	02/06/2023	33702892		SUFIA RUBEN DARIO		72.000,00	36.899.933,01		IMPUTADO
16/05/2023	03/07/2023	33702893		SUFIA RUBEN DARIO		70.859,67	36.970.792,68		IMPUTADO
16/05/2023	05/06/2023	33702894		MACKAY DAVID LUIS		100.000,00	37.070.792,68		IMPUTADO
16/05/2023	04/07/2023	33702895		MACKAY DAVID LUIS		103.837,09	37.070.792,68		ANULADO
				Transporte	1.915.021.522,96	1.952.092.315,64	37.070.792,68		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.915.021.522,96	1.952.092.315,64	37.070.792,68		
16/05/2023	05/06/2023	33702896		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		70.000,00	37.140.792,68		IMPUTADO
16/05/2023	03/07/2023	33702897		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		69.890,43	37.210.683,11		IMPUTADO
16/05/2023	05/06/2023	33702898		MERLINO DARIO MAYCO		76.670,00	37.287.353,11		IMPUTADO
16/05/2023	06/07/2023	33702899		MERLINO DARIO MAYCO		76.670,00	37.364.023,11		IMPUTADO
16/05/2023	05/06/2023	33702900		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		55.970,00	37.419.993,11		IMPUTADO
16/05/2023	29/05/2023	33702901		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		56.000,00	37.475.993,11		IMPUTADO
16/05/2023	12/06/2023	33702902		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		56.425,60	37.532.418,71		IMPUTADO
16/05/2023	29/05/2023	33702903		BALDO ARIANA GABRIELA		48.000,00	37.580.418,71		IMPUTADO
16/05/2023	12/06/2023	33702904		BALDO ARIANA GABRIELA		47.966,90	37.628.385,61		IMPUTADO
16/05/2023	15/06/2023	33702905		BALDI ELINA JUANA		24.175,00	37.628.385,61		ANULADO
16/05/2023	15/06/2023	33702906		IGUALADOS S.A.S.		7.100,00	37.635.485,61		IMPUTADO
16/05/2023	15/06/2023	33702907		BIANCHI KARINA ALEJANDRA		3.120,00	37.638.605,61		IMPUTADO
16/05/2023	15/06/2023	33702908		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		33.689,53	37.672.295,14		IMPUTADO
16/05/2023	15/06/2023	33702909		BECCARINI EDUARDO JORGE		7.070,00	37.679.365,14		IMPUTADO
16/05/2023	15/06/2023	33702910		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		37.530,91	37.716.896,05		IMPUTADO
16/05/2023	15/06/2023	33702911		MONINA GERMAN EDUARDO		20.310,00	37.737.206,05		IMPUTADO
16/05/2023	15/06/2023	33702912		PASTORE MAURO GABRIEL		10.000,00	37.747.206,05		IMPUTADO
16/05/2023	15/06/2023	33702913		PASTORE MAURO GABRIEL		20.000,00	37.767.206,05		IMPUTADO
16/05/2023	15/06/2023	33702914		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		50.680,00	37.817.886,05		IMPUTADO
16/05/2023	15/06/2023	33702915		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		36.549,10	37.854.435,15		IMPUTADO
16/05/2023	15/06/2023	33702916		GANDINO ANA ESTHER		38.280,00	37.892.715,15		IMPUTADO
16/05/2023	15/06/2023	33702917		MONGE JUAN CARLOS		10.500,00	37.903.215,15		IMPUTADO
16/05/2023	15/06/2023	33702919		ÑAÑEZ SILVIO FERNANDO		11.900,00	37.915.115,15		IMPUTADO
16/05/2023	15/06/2023	33702920		OREGLIA MANUEL NICOLAS		11.000,00	37.926.115,15		IMPUTADO
16/05/2023	15/06/2023	33702921		DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		33.132,15	37.959.247,30		IMPUTADO
16/05/2023	15/06/2023	33702922		RON FABRICIO EZEQUIEL		3.500,00	37.962.747,30		IMPUTADO
16/05/2023	15/06/2023	33702923		MOLINERO JULIETA		36.600,00	37.999.347,30		IMPUTADO
16/05/2023	15/06/2023	33702924		MOYA MARIANA ALEJANDRA		20.000,00	38.019.347,30		IMPUTADO
16/05/2023	15/06/2023	33702925		PILLIEZ LEANDRO VICTOR		34.750,00	38.054.097,30		IMPUTADO
16/05/2023	15/06/2023	33702927		PEVERENGO OSCAR RAMON		6.821,80	38.060.919,10		IMPUTADO
16/05/2023	15/06/2023	33702928		SALAROGLIO SEBASTIAN Y FEDERICO		36.340,00	38.097.259,10		IMPUTADO
16/05/2023	15/06/2023	33702929		GUDIÑO BRUNO GABRIEL		9.285,54	38.106.544,64		IMPUTADO
16/05/2023	17/07/2023	33702930		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		71.477,12	38.106.544,64		ANULADO
16/05/2023	15/06/2023	33702931		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		71.000,00	38.106.544,64		ANULADO
16/05/2023	15/06/2023	337029311		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		71.000,00	38.177.544,64		IMPUTADO
16/05/2023	12/06/2023	33702932		TOROSSI JORGELINA MARÍA		110.921,00	38.288.465,64		IMPUTADO
16/05/2023	10/07/2023	33702933		TOROSSI JORGELINA MARÍA		110.921,00	38.399.386,64		IMPUTADO
16/05/2023	03/07/2023	33702934		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		55.970,00	38.455.356,64		IMPUTADO
16/05/2023	12/06/2023	33702936		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		52.000,00	38.507.356,64		IMPUTADO
16/05/2023	28/06/2023	33702937		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		52.502,16	38.559.858,80		IMPUTADO
				Transporte	1.915.021.522,96	1.953.581.381,76	38.559.858,80		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.915.021.522,96	1.953.581.381,76	38.559.858,80		
16/05/2023	23/05/2023	33702939		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		10.861,00	38.570.719,80		IMPUTADO
16/05/2023	10/07/2023	33702940		TOROSSI JORGELINA MARÍA		69.940,00	38.640.659,80		IMPUTADO
16/05/2023	15/06/2023	3370295		RECTIFICACIONES GONTERO S.R.L.		21.937,30	38.662.597,10		IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	02032023700	DEPOSITO PPT		67.463,11		38.595.133,99		IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	06032023701	DEPOSITO PPT		27.652,56		38.567.481,43		IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	07032023702	DEPOSITO PPT		19.004,27		38.548.477,16		IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	08032023703	DEPOSITO PPT		6.562,63		38.541.914,53		IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	09032023704	DEPOSITO PPT		12.776,99		38.529.137,54		IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	10032023705	DEPOSITO PPT		17.856,09		38.511.281,45		IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	13032023706	DEPOSITO PPT		7.498,45		38.503.783,00		IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	14032023707	DEPOSITO PPT		12.123,29		38.491.659,71		IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	15032023708	DEPOSITO PPT		4.580,85		38.487.078,86		IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	16032023709	DEPOSITO PPT		8.952,20		38.478.126,66		IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	16052023101	DEPOSITO PPT FEBRERO 2023		3.720.261,98		34.757.864,68		IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	17032023710	DEPOSITO PPT		4.980,08		34.752.884,60		IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	1705202311	COMPENSACION OIM ABRIL 2023	EPEC		325.762,25	35.078.646,85		IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	20032023711	DEPOSITO PPT		1.876,26		35.076.768,59		IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	22032023712	DEPOSITO PPT		2.256,47		35.074.512,12		IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	23032023713	DEPOSITO PPT		10.613,84		35.063.898,28		IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	23032023714	DEPOSITO PPT		2.445,55		35.061.452,73		IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	27032023716	DEPOSITO PPT		25.353,93		35.036.098,80		IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	27032023717	DEPOSITO PPT		89.988,80		34.946.110,00		IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	28032023719	DEPOSITO PPT		4.304,41		34.941.805,59		IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	28032023720	DEPOSITO PPT		3.105,45		34.938.700,14		IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	29032023721	DEPOSITO PPT		107.087,60		34.831.612,54		IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	30032023722	DEPOSITO PPT		3.079,34		34.828.533,20		IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	30032023723	DEPOSITO PPT		149.079,76		34.679.453,44		IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	31032023724	DEPOSITO PPT		64.945,59		34.614.507,85		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	02032023500	DEPOSITOS PPT		16.344,91		34.598.162,94		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	03032023202	DEPOSITOS PPT		9.525,12		34.588.637,82		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	06032023203	DEPOSITOS PPT		236.028,27		34.352.609,55		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	08032023204	DEPOSITOS PPT		45.497,28		34.307.112,27		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	09032023205	DEPOSITOS PPT		3.790,33		34.303.321,94		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	10032023206	DEPOSITOS PPT		43.299,56		34.260.022,38		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	110520234	INGRESO HOSPITAL OSDE NOVIEMBRE 202	OSDE	11.515,00		34.248.507,38		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	13032023207	DEPOSITOS PPT		225.207,51		34.023.299,87		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	15032023208	DEPOSITOS PPT		2.552,88		34.020.746,99		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	18052023	AJUSTE PPT MUNI SAMPACHO			732.654,50	34.753.401,49		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	180520231	HONORARIOS ABRIL 2023	ARRI PABLO ANDRES		102.800,00	34.856.201,49		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	1805202310	HONORARIOS ABRIL 2023	MICHELOUD JOSE MANUEL		91.700,00	34.947.901,49		IMPUTADO
				Transporte	1.919.989.135,32	1.954.937.036,81	34.947.901,49		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

FOLIO: 11

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.919.989.135,32	1.954.937.036,81	34.947.901,49		
18/05/2023	18/05/2023	18052023100	PARA HONORARIOS BANCO MACRO			1.000.000,00	35.947.901,49		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	1805202311	HONORARIOS ABRIL 2023	GRIONI EVANGELINA		91.700,00	36.039.601,49		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	1805202312	HONORARIOS ABRIL 2023	TERRENO GERARDO CEFERINO		57.000,00	36.096.601,49		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	1805202313	HONORARIOS ABRIL 2023	BERGESE SILVIA DEL VALLE		17.520,00	36.114.121,49		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	1805202314	HONORARIOS MARZO ABRIL 2023	BRUNETTI CAMILA DANIELA		55.360,00	36.169.481,49		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	1805202315	HONORARIOS ABRIL 2023	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		98.800,00	36.268.281,49		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	1805202316	HONORARIOS ABRIL 2023	GAIDO SANTIAGO DANIEL		40.158,00	36.308.439,49		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	1805202317	HONORARIOS ABRIL 2023	CERRA CARLA VALENTINA		49.740,00	36.358.179,49		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	1805202318	HONORARIOS ABRIL 2023	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		103.600,00	36.461.779,49		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	180520232	HONORARIOS ABRIL 2023	BRUSA MARIA CRISTINA		9.186,00	36.470.965,49		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	1805202320	HONORARIOS ABRIL 2023	PERALTA SERGIO MARCELO		164.000,00	36.634.965,49		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	1805202322	HONORARIOS ABRIL 2023	PICATTI CLARISA DANNAE		63.500,00	36.698.465,49		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	18052023221	HONORARIOS ABRIL 2023	ALVAREZ MARILINA VANESA		107.400,00	36.805.865,49		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	1805202323	HONORARIOS ABRIL 2023	BARRERA GUILLERMO JAVIER		114.700,00	36.920.565,49		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	1805202324	HONORARIOS ABRIL 2023	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		98.900,00	37.019.465,49		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	1805202325	PLAN SEMILLA SERRANO MARIA CRISTINA	GRANGETTO MARIA FATIMA		35.000,00	37.054.465,49		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	1805202326	HONORARIOS ABRIL 2023	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		176.890,00	37.231.355,49		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	1805202327	HONORARIOS ABRIL 2023	BARRAUD TAMARA		73.655,00	37.305.010,49		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	180520233	HONORARIOS ABRIL 2023	VERA MIRTA ALEJANDRA		48.000,00	37.353.010,49		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	180520234	HONORARIOS ABRIL 2023	ANDRETICH MAGALI DANIELA		103.200,00	37.456.210,49		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	180520235	HONORARIOS ABRIL 2023	MUNIDIGITAL S.A.		161.500,00	37.617.710,49		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	180520236	HONORARIOS ABRIL 2023	GIUSTETTI MAXIMILIANO		12.000,00	37.629.710,49		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	180520237	HONORARIOS ABRIL 2023	BARRAUD EMILIANO DANIEL		91.700,00	37.721.410,49		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	180520238	HONORARIOS ABRIL 2023	BOSCO MARIA EMILIA		27.200,00	37.748.610,49		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	180520239	HONORARIOS ABRIL 2023	LIONE ROBERTO DANIEL		84.780,00	37.833.390,49		IMPUTADO
18/05/2023	19/06/2023	33702942	CABLES ALUMBRADO PUBLICO LOPEZ Y PL	PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA		435.667,61	38.269.058,10		IMPUTADO
18/05/2023	03/07/2023	33702943	CABLES ALUMBRADO PUBLICO LOPEZ Y PL	PEUSSO SOCIEDAD ANONIMA		435.667,61	38.704.725,71		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	02052023	DEPOSITOS RED LINK		28.902,77		38.675.822,94		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	02052023104	DEPOSITOS MASTERCARD		11.700,49		38.664.122,45		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	02052023121	DEPOSITOS MASTERCARD		250.051,85		38.414.070,60		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	02052023210	DEPOSITOS VISA		5.413,69		38.408.656,91		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	02052023600	DEPOSITOS PPT		6.410,05		38.402.246,86		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	03052023	DEPOSITOS RED LINK		20.085,96		38.382.160,90		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	03052023103	DEPOSITOS MASTERCARD		9.801,34		38.372.359,56		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	03052023107	DEPOSITOS MAESTRO		1.475,58		38.370.883,98		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	03052023120	DEPOSITOS MASTERCARD		27.660,84		38.343.223,14		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	03052023209	DEPOSITOS VISA		5.867,65		38.337.355,49		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	03052023601	DEPOSITOS PPT		15.512,85		38.321.842,64		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	03052023602	DEPOSITOS PPT		1.093,53		38.320.749,11		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	04052023	DEPOSITOS RED LINK		13.399,71		38.307.349,40		IMPUTADO
				Transporte	1.920.386.511,63	1.958.693.861,03	38.307.349,40		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

FOLIO: 12

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.920.386.511,63	1.958.693.861,03	38.307.349,40		
19/05/2023	19/05/2023	04052023117	DEPOSITOS MASTERCARD		10.647,97		38.296.701,43		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	04052023208	DEPOSITOS VISA		110.217,74		38.186.483,69		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	04052023603	DEPOSITOS PPT		7.427,40		38.179.056,29		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	04052023604	DEPOSITOS PPT		9.540,86		38.169.515,43		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	0505202310	DEPOSITOS RED LINK		11.130,57		38.158.384,86		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	05052023102	DEPOSITOS MASTERCARD		8.295,00		38.150.089,86		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	05052023119	DEPOSITOS MASTERCARD		11.530,85		38.138.559,01		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	05052023207	DEPOSITOS VISA		25.289,89		38.113.269,12		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	05052023605	DEPOSITOS PPT		8.818,76		38.104.450,36		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	05052023606	DEPOSITOS PPT		4.594,65		38.099.855,71		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	08052023	DEPOSITOS RED LINK		31.687,13		38.068.168,58		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	08052023117	DEPOSITOS MASTERCARD		78.166,54		37.990.002,04		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	08052023206	DEPOSITOS VISA		5.008,65		37.984.993,39		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	08052023607	DEPOSITOS PPT		8.412,09		37.976.581,30		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	09052023	DEPOSITOS RED LINK		6.272,14		37.970.309,16		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	09052023106	DEPOSITOS MAESTRO		76.781,16		37.893.528,00		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	09052023116	DEPOSITOS MASTERCARD		30.903,64		37.862.624,36		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	09052023206	DEPOSITOS VISA		65.403,62		37.797.220,74		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	09052023608	DEPOSITOS PPT		23.419,82		37.773.800,92		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	10052023	DEPOSITOS RED LINK		37.334,96		37.736.465,96		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	10052023116	DEPOSITOS MASTERCARD		13.690,98		37.722.774,98		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	10052023205	DEPOSITOS VISA		13.084,39		37.709.690,59		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	10052023609	DEPOSITOS PPT		11.898,85		37.697.791,74		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	11052023115	DEPOSITOS MASTERCARD		19.910,55		37.677.881,19		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	11052023204	DEPOSITOS VISA		96.045,18		37.581.836,01		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	11052023610	DEPOSITOS PPT		6.984,89		37.574.851,12		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	12052023115	DEPOSITOS MASTERCARD		22.121,05		37.552.730,07		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	12052023203	DEPOSITOS VISA		17.391,41		37.535.338,66		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	12052023612	DEPOSITOS PPT		5.569,66		37.529.769,00		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	12052023613	DEPOSITOS PPT		152.980,26		37.376.788,74		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	15052023101	DEPOSITOS MASTERCARD		5.443,44		37.371.345,30		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	15052023114	DEPOSITOS MASTERCARD		6.271,40		37.365.073,90		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	15052023203	DEPOSITOS VISA		141.502,15		37.223.571,75		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	16052023113	DEPOSITOS MASTERCARD		51.825,64		37.171.746,11		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	16052023202	DEPOSITOS VISA		31.272,43		37.140.473,68		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	16052023614	DEPOSITOS PPT		3.016,34		37.137.457,34		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	17052023112	DEPOSITOS MASTERCARD		76.264,11		37.061.193,23		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1705202319	DEPOSITOS PPT		19.493,85		37.041.699,38		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	17052023201	DEPOSITOS VISA		184.473,82		36.857.225,56		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	17052023615	DEPOSITOS PPT		4.354,06		36.852.871,50		IMPUTADO
				Transporte	1.921.840.989,53	1.958.693.861,03	36.852.871,50		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.921.840.989,53	1.958.693.861,03	36.852.871,50		
19/05/2023	19/05/2023	18052023111	DEPOSITOS MASTERCARD		18.899,19		36.833.972,31		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	18052023200	DEPOSITOS VISA		4.855,73		36.829.116,58		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202310	GUARDIAS 13 Y 14 MAYO	NIEVA PRIOTTI DANIA FERNANDA DEL VA		95.000,00	36.924.116,58		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	19052023100	DEPOSITOS MASTERCARD		46.158,60		36.877.957,98		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202311	GUARDIAS 13 Y 16 MAYO	ANTILLE WENCESLAO RAUL		100.000,00	36.977.957,98		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	19052023110	DEPOSITOS MASTERCARD		20.986,62		36.956.971,36		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202312	GUARDIA 14 MAYO	GOMEZ BEATRIZ ADRIANA		50.000,00	37.006.971,36		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202313	GUARDIA 15 MAYO	CARDOZO AIXA EVELIN		46.000,00	37.052.971,36		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202314	GUARDIA 17 MAYO	ECHEVERRIA MARIA FABIANA		50.000,00	37.102.971,36		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202315	GUARDIAS 11 Y 12 MAYO	TALAMONI GERMAN		114.000,00	37.216.971,36		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202316	PLAN SEMILLA HUALPA MARISA	HUALPA MARISA		70.000,00	37.286.971,36		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202317	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		130.000,00	37.416.971,36		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202318	CONSULTORIO HOSPITAL	SALVANESCHI EMANUEL ALEJANDRO		87.000,00	37.503.971,36		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202319	NICHOS CEMENTERIO	ACOSTA RAMON ANTONIO		64.000,00	37.567.971,36		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202321	TRABAJOS VARIOS CASA DE LA CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		33.000,00	37.600.971,36		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202322	TRABAJOS VARIOS CASA DE LA CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		26.000,00	37.626.971,36		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202323	PLAN SEMILLA VACA JIMENA	URQUIA JUAN		100.000,00	37.726.971,36		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202324	PLAN SEMILLA LESCANO CARINA	ARCE CRISTIAN JAVIER		40.000,00	37.766.971,36		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202325	FODEMEEP REVOQUES EX JARDIN FLORIT-	URQUIA JUAN		70.000,00	37.836.971,36		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202326	FODEMEEP PINTURA ESCUELA CARLOS J F	LESCANO DARIO GABRIEL		95.206,00	37.932.177,36		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202328	FODEMEEP HONORARIOS EX J. FLORIT- A	MERCOL MARIA EMILIA		40.000,00	37.972.177,36		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202329	PLAN SEMILLA SORIA PAULA	SORIA PAULA FABIANA		30.000,00	38.002.177,36		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	28042023100	DEPOSITOS RED LINK		3.897,99		37.998.279,37		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	3003202364	DEPOSITO PPT		6.766,04		37.991.513,33		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	33702462	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		8.961,20		37.982.552,13		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	33702578	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		32.556,52		37.949.995,61		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	33702661	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		10.358,86		37.939.636,75		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	33702863	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		44.116,30		37.895.520,45		IMPUTADO
22/05/2023	22/05/2023	0405202311	CAVALLERO ALEJANDRO		7.118,00		37.888.402,45		IMPUTADO
22/05/2023	22/05/2023	0905202311	BERTERO ANA		3.352,96		37.885.049,49		IMPUTADO
22/05/2023	22/05/2023	1605202311	TELECOM		26.622,08		37.858.427,41		IMPUTADO
22/05/2023	22/05/2023	1605202312	BANCOR		17.350,50		37.841.076,91		IMPUTADO
22/05/2023	22/05/2023	1605202313	RESIDENCIA ADULTOS MAYORES		1.161.608,90		36.679.468,01		IMPUTADO
22/05/2023	22/05/2023	1905202313	BASANO DIEGO		9.100,00		36.670.368,01		IMPUTADO
22/05/2023	22/05/2023	1905202356	GOMEZ DIAZ ALEXIS		1.000,00		36.669.368,01		IMPUTADO
22/05/2023	22/05/2023	22052023	DEPOSITO RADIO		500,00		36.668.868,01		IMPUTADO
22/05/2023	22/05/2023	22052023	AJUSTE LOTES			111.768,62	36.780.636,63		IMPUTADO
22/05/2023	22/05/2023	220520231	PLAN SEMILLA LESCANO CARINA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		20.000,00	36.800.636,63		IMPUTADO
22/05/2023	22/05/2023	2205202310		SOMALE S.A.		43.127,29	36.843.763,92		IMPUTADO
22/05/2023	22/05/2023	2205202366	AJUSTE FOMUVI			849.739,00	37.693.502,92		IMPUTADO
				Transporte	1.923.265.199,02	1.960.958.701,94	37.693.502,92		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.923.265.199,02	1.960.958.701,94	37.693.502,92		
22/05/2023	22/05/2023	22502022		DROGUERIA DIMED S.A.		53.309,65	37.746.812,57		IMPUTADO
22/05/2023	22/05/2023	225255		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		12.120,33	37.758.932,90		IMPUTADO
22/05/2023	22/05/2023	22525500		GIECO OSCAR MARTIN		55.000,00	37.813.932,90		IMPUTADO
22/05/2023	22/05/2023	25525589		CORRALON RACCA S.R.L.		56.117,39	37.870.050,29		IMPUTADO
22/05/2023	22/05/2023	255555		FERNANDEZ LEON FABIAN		5.401,60	37.875.451,89		IMPUTADO
22/05/2023	29/05/2023	33702948		GAIDO SANTIAGO DANIEL		150.000,00	38.025.451,89		IMPUTADO
22/05/2023	12/06/2023	33702949		GAIDO SANTIAGO DANIEL		150.000,00	38.175.451,89		IMPUTADO
22/05/2023	26/06/2023	33702950		GAIDO SANTIAGO DANIEL		149.200,00	38.324.651,89		IMPUTADO
22/05/2023	12/06/2023	33702955		JAMAR S.R.L.		118.000,00	38.442.651,89		IMPUTADO
22/05/2023	10/07/2023	33702956		JAMAR S.R.L.		116.227,87	38.558.879,76		IMPUTADO
22/05/2023	12/06/2023	33702957		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		109.382,00	38.668.261,76		IMPUTADO
22/05/2023	10/07/2023	33702958		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		109.382,00	38.777.643,76		IMPUTADO
22/05/2023	02/06/2023	33702959		LUIS A. GUDIÑO		105.000,00	38.882.643,76		IMPUTADO
22/05/2023	06/06/2023	33702960		BRUSA DIEGO ALFREDO		134.000,00	39.016.643,76		IMPUTADO
22/05/2023	06/07/2023	33702961		BRUSA DIEGO ALFREDO		134.000,00	39.150.643,76		IMPUTADO
22/05/2023	07/08/2023	33702962		BRUSA DIEGO ALFREDO		133.200,00	39.283.843,76		IMPUTADO
22/05/2023	12/06/2023	33702963		IGUALADOS S.A.S.		61.665,00	39.345.508,76		IMPUTADO
22/05/2023	10/07/2023	33702964		IGUALADOS S.A.S.		61.665,00	39.407.173,76		IMPUTADO
22/05/2023	23/06/2023	33702978		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		37.410,00	39.444.583,76		IMPUTADO
22/05/2023	23/06/2023	33702980		REANO SILVINA LILIANA		9.362,00	39.453.945,76		IMPUTADO
22/05/2023	23/06/2023	33702981		BALDO ARIANA GABRIELA		18.000,00	39.471.945,76		IMPUTADO
22/05/2023	28/06/2023	33702982		BALDO ARIANA GABRIELA		18.000,00	39.489.945,76		IMPUTADO
22/05/2023	03/07/2023	33702983		BALDO ARIANA GABRIELA		16.700,00	39.506.645,76		IMPUTADO
22/05/2023	23/06/2023	33702984		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		47.652,00	39.554.297,76		IMPUTADO
22/05/2023	23/06/2023	33702985		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		17.000,00	39.571.297,76		IMPUTADO
22/05/2023	05/06/2023	33702986		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		78.400,00	39.649.697,76		IMPUTADO
22/05/2023	23/06/2023	33702988		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		8.107,00	39.657.804,76		IMPUTADO
22/05/2023	23/06/2023	33702989		EL PONY S.A.		17.938,25	39.675.743,01		IMPUTADO
22/05/2023	23/06/2023	33702990		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		2.740,00	39.678.483,01		IMPUTADO
22/05/2023	23/06/2023	33702991		GARELLO PABLO GUILLERMO		65.380,00	39.743.863,01		IMPUTADO
22/05/2023	23/06/2023	33702992		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		44.841,30	39.788.704,31		IMPUTADO
22/05/2023	12/06/2023	33702993		MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		40.000,00	39.828.704,31		IMPUTADO
22/05/2023	26/06/2023	33702994		MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		42.837,44	39.871.541,75		IMPUTADO
22/05/2023	05/06/2023	33702995		GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		118.000,00	39.989.541,75		IMPUTADO
22/05/2023	03/07/2023	33702996		GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		116.767,20	40.106.308,95		IMPUTADO
22/05/2023	12/06/2023	33702997		PANERO GERMAN ELDO		71.000,00	40.177.308,95		IMPUTADO
22/05/2023	11/07/2023	33702998		PANERO GERMAN ELDO		70.091,67	40.247.400,62		IMPUTADO
22/05/2023	23/06/2023	33702999		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		34.641,09	40.282.041,71		IMPUTADO
22/05/2023	23/06/2023	33703000		GERBAUDO JOSE LUIS		24.300,00	40.306.341,71		IMPUTADO
22/05/2023	23/06/2023	33703001		COSTA GABRIELA ANDREA		9.500,00	40.315.841,71		IMPUTADO
				Transporte	1.923.265.199,02	1.963.581.040,73	40.315.841,71		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.923.265.199,02	1.963.581.040,73	40.315.841,71		
22/05/2023	23/06/2023	33703002		ESCOBARES DIEGO JAVIER		30.000,00	40.345.841,71		IMPUTADO
22/05/2023	23/06/2023	33703003		TRIBOLO ANDRES GUSTAVO		36.380,00	40.382.221,71		IMPUTADO
22/05/2023	23/06/2023	33703004		EVER WEAR S.A.		36.536,07	40.418.757,78		IMPUTADO
22/05/2023	23/06/2023	33703005		NIEVA GONZALO EZEQUIEL		79.000,00	40.497.757,78		IMPUTADO
22/05/2023	23/06/2023	33703007		COMERCIAL MEDITERRANEA S.R.L.		5.737,78	40.503.495,56		IMPUTADO
22/05/2023	23/06/2023	33703008		PEVERENGO OSCAR RAMON		60.561,40	40.564.056,96		IMPUTADO
22/05/2023	23/06/2023	33703009		TORTOLO ANIBAL RAMON		19.056,65	40.583.113,61		IMPUTADO
22/05/2023	23/06/2023	33703010		LA VOZ DE SAN JUSTO		59.375,00	40.642.488,61		IMPUTADO
22/05/2023	02/06/2023	33703011		GUDIÑO BRUNO GABRIEL		144.000,00	40.786.488,61		IMPUTADO
22/05/2023	16/06/2023	33703012		GUDIÑO BRUNO GABRIEL		144.000,00	40.930.488,61		IMPUTADO
22/05/2023	30/06/2023	33703013		GUDIÑO BRUNO GABRIEL		144.091,00	41.074.579,61		IMPUTADO
23/05/2023	12/06/2023	33702944		FERMAT DEVOTO S.A.		79.000,00	41.153.579,61		IMPUTADO
23/05/2023	10/07/2023	33702945		FERMAT DEVOTO S.A.		79.000,00	41.232.579,61		IMPUTADO
23/05/2023	10/08/2023	33702946		FERMAT DEVOTO S.A.		78.922,91	41.311.502,52		IMPUTADO
23/05/2023	23/06/2023	33702947		FERMAT DEVOTO S.A.		11.803,43	41.323.305,95		IMPUTADO
23/05/2023	12/06/2023	33702951		ALVAREZ SILVIO LUJAN		87.000,00	41.410.305,95		IMPUTADO
23/05/2023	10/07/2023	33702952		ALVAREZ SILVIO LUJAN		87.035,34	41.497.341,29		IMPUTADO
23/05/2023	12/06/2023	33702953		BOVERO JORGE ALBERTO		64.000,00	41.561.341,29		IMPUTADO
23/05/2023	10/07/2023	33702954		BOVERO JORGE ALBERTO		63.262,98	41.624.604,27		IMPUTADO
23/05/2023	12/06/2023	33702965		MAUVECIN SEBASTIAN		179.000,00	41.803.604,27		IMPUTADO
23/05/2023	12/07/2023	33702967		MAUVECIN SEBASTIAN		178.231,00	41.981.835,27		IMPUTADO
23/05/2023	09/06/2023	33702968		GILLI SAMUEL EXEQUIEL		67.500,00	42.049.335,27		IMPUTADO
23/05/2023	10/07/2023	33702969		GILLI SAMUEL EXEQUIEL		67.500,00	42.116.835,27		IMPUTADO
23/05/2023	23/06/2023	33702970		CALVO JUAN PABLO		13.281,75	42.130.117,02		IMPUTADO
23/05/2023	23/06/2023	33702971		GIOINO DANIEL GERMAN		42.135,63	42.172.252,65		IMPUTADO
23/05/2023	23/06/2023	33702972		DSA SERVCIOS SRL		10.000,02	42.182.252,67		IMPUTADO
23/05/2023	23/06/2023	33702973		DEPETRIS CESAR DARIO		2.853,05	42.185.105,72		IMPUTADO
23/05/2023	23/06/2023	33702974		DALE QUE VA S.A.S.		2.052,00	42.187.157,72		IMPUTADO
23/05/2023	23/06/2023	33702975		MOYA MARIANA ALEJANDRA		25.000,00	42.212.157,72		IMPUTADO
23/05/2023	23/06/2023	33702976		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		51.666,68	42.263.824,40		IMPUTADO
23/05/2023	23/06/2023	33702977		CASTELLANO LUCIO RUBEN		49.608,93	42.313.433,33		IMPUTADO
23/05/2023	23/06/2023	33702979		CAMUSSO LAUREANO JOSE		14.297,48	42.327.730,81		IMPUTADO
23/05/2023	12/06/2023	33703014		FERMAT DEVOTO S.A.		142.000,00	42.469.730,81		IMPUTADO
23/05/2023	10/07/2023	33703015		FERMAT DEVOTO S.A.		142.000,00	42.611.730,81		IMPUTADO
23/05/2023	10/08/2023	33703016		FERMAT DEVOTO S.A.		141.131,89	42.611.730,81		ANULADO
23/05/2023	16/06/2023	33703017	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		59.135,00	42.670.865,81		IMPUTADO
23/05/2023	17/07/2023	33703018	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		59.135,00	42.730.000,81		IMPUTADO
23/05/2023	29/05/2023	33703019		DON EDUARDO SRL		313.500,00	43.043.500,81		IMPUTADO
23/05/2023	12/06/2023	33703020		DON EDUARDO SRL		313.500,00	43.357.000,81		IMPUTADO
23/05/2023	26/06/2023	33703021		DON EDUARDO SRL		313.500,00	43.670.500,81		IMPUTADO
				Transporte	1.923.265.199,02	1.966.935.699,83	43.670.500,81		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.923.265.199,02	1.966.935.699,83	43.670.500,81		
23/05/2023	10/07/2023	33703022		DON EDUARDO SRL		313.514,10	43.984.014,91		IMPUTADO
23/05/2023	10/08/2023	33703023	PAGO DE MATERIALES VARIOS	FERMAT DEVOTO S.A.		161.871,97	44.145.886,88		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023100	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		103.190,00	44.249.076,88		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023101	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		109.960,00	44.359.036,88		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023102	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		84.360,00	44.443.396,88		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023103	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		89.510,00	44.532.906,88		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023104	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		64.450,00	44.597.356,88		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023105	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		99.840,00	44.697.196,88		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023106	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		105.495,00	44.802.691,88		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023107	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		99.295,00	44.901.986,88		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023108	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		106.790,00	45.008.776,88		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023109	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		89.371,73	45.098.148,61		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023110	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		99.290,00	45.197.438,61		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023111	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		99.440,00	45.296.878,61		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023112	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		97.340,00	45.394.218,61		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023113	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		98.240,00	45.492.458,61		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023114	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		99.490,00	45.591.948,61		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023115	GUDIÑO ARACELI	VARIOS HOSPITAL		89.510,00	45.681.458,61		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023116	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		99.540,00	45.780.998,61		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023117	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		86.230,00	45.867.228,61		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023120	CABRERA MELINA	SALA CUNA PANAMBI		75.795,00	45.943.023,61		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023121	CARABELLI ANTONELLA	SALA CUNA PANAMBI		7.920,00	45.950.943,61		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023122	FERNANDEZ PAOLA	SALA CUNA PANAMBI		59.220,00	46.010.163,61		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023123	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		54.220,00	46.064.383,61		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023124	ALVAREZ CAROLINA	SALA CUNA PANAMBI		37.900,00	46.102.283,61		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023125	FERRO ANTONELLA	SALA CUNA PANAMBI		151.590,00	46.253.873,61		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023126	ARNAIZ ROCIO	SALA CUNA PANAMBI		75.795,00	46.329.668,61		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023127	BAZAN YAMILA	SALA CUNA PANAMBI		75.795,00	46.405.463,61		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023128	PELIZZETTI AGOSTINA	SALA CUNA PANAMBI		75.795,00	46.481.258,61		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023129	TROXLER MARIA	SALA CUNA PANAMBI		7.920,00	46.489.178,61		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023131	BERGIA RITA	CULTURA		33.600,33	46.522.778,94		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023133	ALVAREZ VANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		19.316,00	46.542.094,94		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023134	ARNAIZ ROCIO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		10.560,00	46.552.654,94		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023135	BOSSI ALICIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		79.200,00	46.631.854,94		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023136	BOTTALLO MARCOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		38.720,00	46.670.574,94		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023137	CABTEROS JUAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		14.520,00	46.685.094,94		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023138	CAPORALE GLADIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		50.800,00	46.735.894,94		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023139	GARELLO GIANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		10.560,00	46.746.454,94		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023140	GARIGLIO MELISA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		28.800,00	46.775.254,94		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023141	GONZALEZ DENISE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		10.560,00	46.785.814,94		IMPUTADO
				Transporte	1.923.265.199,02	1.970.051.013,96	46.785.814,94		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 17

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.923.265.199,02	1.970.051.013,96	46.785.814,94		
24/05/2023	24/05/2023	04052023142	MALDONADO MARIANELA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		24.000,00	46.809.814,94		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023143	MATTEODA KARINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		38.720,00	46.848.534,94		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023144	PALACIOS MAXIMILIANO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		21.120,00	46.869.654,94		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023145	SILVA HUGO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		52.800,00	46.922.454,94		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023146	SILVESTRE CORINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		21.120,00	46.943.574,94		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023147	ALFONZO TOMAS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		14.520,00	46.958.094,94		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023148	BARONI BELKIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		19.316,00	46.977.410,94		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023149	ACOSTA RAMON GUSTAVO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		4.640,00	46.982.050,94		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023152	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		107.466,84	47.089.517,78		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023153	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		120.153,56	47.209.671,34		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023154	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		58.331,40	47.268.002,74		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023155	AGUERO EVANGELINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		109.966,84	47.377.969,58		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023156	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		120.094,68	47.498.064,26		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023157	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		121.263,53	47.619.327,79		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023158	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		122.068,52	47.741.396,31		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023159	VILLARREAL NATALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		28.426,75	47.769.823,06		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023160	BORDONI ANALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		92.337,52	47.862.160,58		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023161	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		105.266,10	47.967.426,68		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023164	POLIOTTI PABLO	VARIOS		22.640,00	47.990.066,68		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023165	DUBOULOY RENE	VARIOS		53.000,00	48.043.066,68		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023166	RAMIREZ JULIO	VARIOS		57.590,00	48.100.656,68		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023168	PASANTIAS ABRIL 2023	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		41.810,00	48.142.466,68		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023169	DURAN JUAN	RADIO FM CRISTAL		3.000,00	48.145.466,68		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023170	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		66.698,00	48.212.164,68		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023171	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		55.446,65	48.267.611,33		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023172	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		16.540,00	48.284.151,33		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023173	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		24.061,00	48.308.212,33		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023174	IRUSTA JONATAN	RADIO FM CRISTAL		112.574,00	48.420.786,33		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023175	ALFONZO PRISCILA	RADIO FM CRISTAL		57.240,00	48.478.026,33		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023178	PASTORE ADRIANA	CAEM		85.330,00	48.563.356,33		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023179	FACCIOLI YAMILA	CAEM		91.472,29	48.654.828,62		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023180	GHIBERTO BETINA	CAEM		17.065,00	48.671.893,62		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023181	PAVIOLO GIULIANA	CAEM		85.330,00	48.757.223,62		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023182	PAIRA MARIANA	CAEM		85.330,00	48.842.553,62		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023183	JUAREZ ANA	CAEM		51.980,00	48.894.533,62		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023185	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		108.712,00	49.003.245,62		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023186	MORONE LEONARDO	VARIOS		243.927,00	49.247.172,62		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023187	CABRERA LEONARDO	VARIOS		162.537,00	49.409.709,62		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023188	ALMADA IVAN	VARIOS		120.558,00	49.530.267,62		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023189	DITTRICH AGUSTIN	VARIOS		167.748,75	49.698.016,37		IMPUTADO
				Transporte	1.923.265.199,02	1.972.963.215,39	49.698.016,37		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 18

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.923.265.199,02	1.972.963.215,39	49.698.016,37		
24/05/2023	24/05/2023	04052023192	GASTALDI GERARDO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		21.600,00	49.719.616,37		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023193	BRONZONE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		41.140,00	49.760.756,37		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023194	DURAN JUAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		43.560,00	49.804.316,37		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023195	BOVERO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		11.600,00	49.815.916,37		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023196	CHIRINO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		27.040,00	49.842.956,37		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023197	BELTRAMINO SILVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		29.040,00	49.871.996,37		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023198	GERBAUDO BEATRIZ	DIRECCIÓN DE DEPORTES		16.940,00	49.888.936,37		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023199	CARABELLI ANOTNELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		21.120,00	49.910.056,37		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023200	BRANCHESE EMANUEL	DIRECCIÓN DE DEPORTES		33.880,00	49.943.936,37		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023201	GARIGLIO MELISA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		23.760,00	49.967.696,37		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023202	ECHAGUE GISELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		14.520,00	49.982.216,37		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023203	GONZALEZ RONALDO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		36.300,00	50.018.516,37		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023204	LLOPIZ TOMAS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		20.880,00	50.039.396,37		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023205	BRANCHESE ANTONELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		14.520,00	50.053.916,37		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023206	TROXLER MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		80.060,00	50.133.976,37		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023207	WALKER FLORIANA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		12.100,00	50.146.076,37		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023208	GUDIÑO ROMAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		26.400,00	50.172.476,37		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023209	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		23.760,00	50.196.236,37		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023210	NOVARESE JOSE MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		18.000,00	50.214.236,37		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023211	CAVALLERO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		15.840,00	50.230.076,37		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023212	BOETTO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		19.360,00	50.249.436,37		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023214	PASANTIAS ABRIL 2023	PASTORE NORIS GLADYS		47.500,00	50.296.936,37		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023215	PASANTIAS ABRIL 2023	HERRERA LORENA DEL VALLE		49.350,00	50.346.286,37		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023216	PASANTIAS ABRIL 2023	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		6.484,76	50.352.771,13		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023218	PASANTIAS ABRIL 2023	ROLDAN DANIELA SOLEDAD		29.056,00	50.381.827,13		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023219	PASANTIAS ABRIL 2023	ECHAGUE CAMACHO ELIAS LORENZO		30.000,00	50.411.827,13		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	2405202310	TRABAJOS VARIOS CASA DE LA CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		9.500,00	50.421.327,13		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	24052023105	REEMPLAZO CHEQUE COSTA			9.500,00	50.430.827,13		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	2405202311	PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA	MONTOYA MARIANA ISABEL		25.000,00	50.455.827,13		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	2405202312	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		25.000,00	50.480.827,13		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	2405202314	GUARDIA 20 MAYO	VITTORE AUGUSTO RAFAEL		43.000,00	50.523.827,13		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	2405202315	GUARDIAS 25 Y 26 MAYO	TALAMONI GERMAN		185.000,00	50.708.827,13		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	2405202316	GUARDIA 21 DE MAYO	GOMEZ BEATRIZ ADRIANA		47.500,00	50.756.327,13		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	2405202317	GUARDIAS 22 Y 26 MAYO	CARDOZO AIXA EVELIN		135.000,00	50.891.327,13		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	2405202318	GUARDIA 23 DE MAYO	ANTILLE WENCESLAO RAUL		51.000,00	50.942.327,13		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	2405202319	GUARDIA 24 MAYO	ECHEVERRIA MARIA FABIANA		51.000,00	50.993.327,13		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	240520233	PLAN SEMILLA LESCANO CARINA	ARCE CRISTIAN JAVIER		30.000,00	51.023.327,13		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	240520234	FODEMEEP PINTURA ESCUELA CARLOS J F	LESCANO DARIO GABRIEL		95.206,00	51.118.533,13		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	240520237	FODEMEEP EX J. FLORIT- ARTURO BARBE	URQUIA JUAN		20.000,00	51.138.533,13		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	240520238	NICHOS CEMENTERIO	ACOSTA RAMON ANTONIO		60.000,00	51.198.533,13		IMPUTADO
				Transporte	1.923.265.199,02	1.974.463.732,15	51.198.533,13		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 19

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.923.265.199,02	1.974.463.732,15	51.198.533,13		
24/05/2023	24/05/2023	240520239	CONSULTORIO HOSPITAL	SALVANESCHI EMANUEL ALEJANDRO		87.000,00	51.285.533,13		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	33702775	JUAREZ RUBEN	VARIOS HOSPITAL		37.697,24	51.323.230,37		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	33703001	REEMPLAZO CHEQUE COSTA		9.500,00		51.313.730,37		IMPUTADO
29/05/2023	29/05/2023	05052023	AYUDA SOCIAL BARTELLONE JOEL	VARIOS		10.000,00	51.323.730,37		IMPUTADO
29/05/2023	29/05/2023	230520236	APROSS 1 QUINCENA MAYO	BANCOR		10.559,83	51.334.290,20		IMPUTADO
29/05/2023	29/05/2023	230520237	FOVICOR 1 QUINCENA MAYO	BANCOR		4.849,21	51.339.139,41		IMPUTADO
29/05/2023	29/05/2023	230520238	FONDO PERMANENTE 1 MAYO	BANCOR		144.340,07	51.483.479,48		IMPUTADO
29/05/2023	29/05/2023	2405202333	COPA 1 QUINCENA MAYO	BANCOR	14.434.006,53		37.049.472,95		IMPUTADO
29/05/2023	29/05/2023	29052023100	AJUSTE CUOTAS FOMUVI			2.195.058,00	39.244.530,95		IMPUTADO
29/05/2023	29/05/2023	29052023101	AJUSTE CUOTA LOTES			49.150,00	39.293.680,95		IMPUTADO
29/05/2023	29/05/2023	290520232	HONORARIOS ABRIL 2023	YUAN MILENA LORENA		51.900,00	39.345.580,95		IMPUTADO
29/05/2023	29/05/2023	290520235	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA MAYO	BANCOR		72.170,03	39.417.750,98		IMPUTADO
29/05/2023	29/05/2023	2905231	CONSENSO FISCAL 1 QUINCENA MAYO 202	BANCOR	121.822,29		39.295.928,69		IMPUTADO
29/05/2023	29/05/2023	2905232	BONO NACION CONSENSO FISCAL 1 QUINC	BANCOR	53.663,32		39.242.265,37		IMPUTADO
29/05/2023	29/05/2023	300523	FA.SA.MU. 1 QUINCENA MAYO 2023	BANCOR	518.587,06		38.723.678,31		IMPUTADO
29/05/2023	29/05/2023	33702815			29.635,56		38.694.042,75		IMPUTADO
29/05/2023	29/05/2023	33703024				29.635,56	38.723.678,31		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	01092022600	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		82.843,90		38.640.834,41		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	03082022604	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		93.080,13		38.547.754,28		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	04082022605	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		1.474,80		38.546.279,48		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	07072022603	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		24.378,01		38.521.901,47		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	07082022604	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		2.054,70		38.519.846,77		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	08082022607	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		1.265,41		38.518.581,36		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	09052023	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		12.097,58	38.530.678,94		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	10082022610	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		24.405,92		38.506.273,02		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	16082022611	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		675,22		38.505.597,80		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	18082022600	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		79.123,06		38.426.474,74		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	19052023106	DEPOSITOS PPT		47.866,66		38.378.608,08		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	19052023107	DEPOSITOS PPT		9.722,82		38.368.885,26		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	1905202353	FODEMEEP EX J. FLORIT- ARTURO BARBE	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		35.000,00	38.403.885,26		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	20255888		FLORES VERONICA		24.200,00	38.428.085,26		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	2055888		SOMALE S.A.		213.445,60	38.641.530,86		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	22052023108	DEPOSITOS PPT		6.683,97		38.634.846,89		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	22588888		DROGUERIA DIMED S.A.		158.570,00	38.793.416,89		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	23052023102	DEPOSITOS MASTERCARD		316,13		38.793.100,76		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	23052023109	DEPOSITOS PPT		15.525,93		38.777.574,83		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	23082022601	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		1.302,17		38.776.272,66		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	23082022602	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		252,60		38.776.020,06		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	25082022615	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		45.752,57		38.730.267,49		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	25998777		HORMI-OBRAS SAS		91.476,00	38.821.743,49		IMPUTADO
				Transporte	1.938.869.137,78	1.977.690.881,27	38.821.743,49		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 20

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.938.869.137,78	1.977.690.881,27	38.821.743,49		
30/05/2023	30/05/2023	29052023100	DEPOSITOS MC DEBIT		26.509,88		38.795.233,61		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	29052023102	DEPOSITOS MASTERCARD		9.840,89		38.785.392,72		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	29052023103	DEPOSITOS MASTERCARD		2.978,65		38.782.414,07		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	29052023118	DEPOSITOS PPT		14.163,71		38.768.250,36		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	290520237	NOVARESE AGROSERVICIOS		732.695,86		38.035.554,50		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	30042023	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		10.161,58	38.045.716,08		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	30052023100	DEPOSITOS MC DEBIT		1.863,78		38.043.852,30		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	30052023101	DEPOSITO VISA		70.988,04		37.972.864,26		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	300520238	GTOS Y COMISIONES ABRIL 2023	BANCOR		50.983,00	38.023.847,26		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	300520239	AJUSTE CONCILIACIONES DICIEMBRE 202	BANCOR		227,32	38.024.074,58		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	30082022612	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		15.470,67		38.008.603,91		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	30082022613	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		664,52		38.007.939,39		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	31082022614	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		743,26		38.007.196,13		IMPUTADO
30/05/2023	26/06/2023	33703025		VILLAR FRANCO O. Y GONZALO E. S.H.		57.746,95	38.064.943,08		IMPUTADO
30/05/2023	16/06/2023	33703026		MONINA GERMAN EDUARDO		160.355,00	38.225.298,08		IMPUTADO
30/05/2023	17/07/2023	33703027		MONINA GERMAN EDUARDO		160.355,00	38.385.653,08		IMPUTADO
30/05/2023	12/06/2023	33703028		DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		120.000,00	38.505.653,08		IMPUTADO
30/05/2023	12/07/2023	33703029		DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		122.241,33	38.627.894,41		IMPUTADO
30/05/2023	16/06/2023	33703030		BONETTO ELIZABETH MARIA		35.000,00	38.662.894,41		IMPUTADO
30/05/2023	31/07/2023	33703031		BONETTO ELIZABETH MARIA		36.865,00	38.699.759,41		IMPUTADO
30/05/2023	29/06/2023	33703034		IGUALADOS S.A.S.		48.000,00	38.747.759,41		IMPUTADO
30/05/2023	31/07/2023	33703035		IGUALADOS S.A.S.		47.864,40	38.795.623,81		IMPUTADO
30/05/2023	29/06/2023	33703036		BOLZICCO ATILIO		46.150,00	38.841.773,81		IMPUTADO
30/05/2023	17/07/2023	33703037		BOLZICCO ATILIO		46.150,00	38.887.923,81		IMPUTADO
30/05/2023	31/07/2023	33703038		CRAVERO DANIEL DOMINGO		37.500,00	38.925.423,81		IMPUTADO
30/05/2023	29/06/2023	33703039		CRAVERO DANIEL DOMINGO		37.500,00	38.962.923,81		IMPUTADO
30/05/2023	16/06/2023	33703040		OVIEDO ERNESTO ARIEL		84.000,00	39.046.923,81		IMPUTADO
30/05/2023	03/07/2023	33703041		OVIEDO ERNESTO ARIEL		82.765,00	39.129.688,81		IMPUTADO
30/05/2023	16/06/2023	33703042		MERLINO JUAN CARLOS		37.000,00	39.166.688,81		IMPUTADO
30/05/2023	03/07/2023	33703043		MERLINO JUAN CARLOS		37.119,40	39.203.808,21		IMPUTADO
30/05/2023	30/06/2023	33703044		PEREYRA FABIO JORGE		3.314,62	39.207.122,83		IMPUTADO
30/05/2023	30/06/2023	33703045		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		5.500,00	39.212.622,83		IMPUTADO
30/05/2023	30/06/2023	33703046		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		5.716,66	39.218.339,49		IMPUTADO
30/05/2023	30/06/2023	33703047		CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		6.300,00	39.224.639,49		IMPUTADO
30/05/2023	30/06/2023	33703048		AUDANO RAUL ALBINO		2.800,00	39.227.439,49		IMPUTADO
30/05/2023	30/06/2023	33703049		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		1.291,60	39.228.731,09		IMPUTADO
30/05/2023	12/07/2023	3370305		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		256.000,00	39.484.731,09		IMPUTADO
30/05/2023	30/06/2023	33703050		RON FABRICIO EZEQUIEL		4.500,00	39.489.231,09		IMPUTADO
30/05/2023	30/06/2023	33703051		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		21.810,70	39.511.041,79		IMPUTADO
30/05/2023	30/06/2023	33703052		COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM		30.955,59	39.541.997,38		IMPUTADO
				Transporte	1.939.745.057,04	1.979.287.054,42	39.541.997,38		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 21

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.939.745.057,04	1.979.287.054,42	39.541.997,38		
30/05/2023	30/06/2023	33703053		MARTINO MAYCO		40.200,00	39.582.197,38		IMPUTADO
30/05/2023	30/06/2023	33703054		MERLO ARIEL RAUL		65.232,00	39.647.429,38		IMPUTADO
30/05/2023	30/06/2023	33703055		FERRERO PABLO ADRIAN		65.100,00	39.712.529,38		IMPUTADO
30/05/2023	12/06/2023	33703056		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		256.000,00	39.968.529,38		IMPUTADO
30/05/2023	14/08/2023	33703058		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		252.364,99	40.220.894,37		IMPUTADO
30/05/2023	12/06/2023	33703059		RADA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.		160.930,00	40.381.824,37		IMPUTADO
30/05/2023	12/07/2023	33703060		RADA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.		160.930,00	40.542.754,37		IMPUTADO
30/05/2023	30/06/2023	33703061		CRAVERO GABRIEL OSCAR		13.070,00	40.555.824,37		IMPUTADO
30/05/2023	30/06/2023	33703062		PEVERENGO OSCAR RAMON		68.085,66	40.623.910,03		IMPUTADO
30/05/2023	30/06/2023	33703063		GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		7.865,00	40.631.775,03		IMPUTADO
30/05/2023	12/06/2023	33703064		BRUSA DIEGO ALFREDO		119.000,00	40.750.775,03		IMPUTADO
30/05/2023	12/07/2023	33703065		BRUSA DIEGO ALFREDO		119.000,00	40.869.775,03		IMPUTADO
30/05/2023	14/08/2023	33703066		BRUSA DIEGO ALFREDO		119.000,00	40.988.775,03		IMPUTADO
30/05/2023	12/07/2023	33703069		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		162.500,00	41.151.275,03		IMPUTADO
30/05/2023	12/06/2023	33703070		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		162.500,00	41.313.775,03		IMPUTADO
30/05/2023	14/08/2023	33703071		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		162.428,08	41.476.203,11		IMPUTADO
30/05/2023	15/06/2023	33703072		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		36.400,00	41.512.603,11		IMPUTADO
30/05/2023	30/06/2023	33703073		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		33.340,00	41.545.943,11		IMPUTADO
30/05/2023	29/06/2023	337403032		ALCARAZ MARINA		68.750,00	41.614.693,11		IMPUTADO
30/05/2023	29/06/2023	337403033		ALCARAZ MARINA		68.750,00	41.683.443,11		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	5288999		SILVESTRINI ERNESTO Y RENZO		1.224.593,34	42.908.036,45		IMPUTADO
31/05/2023	31/05/2023	01092022	MONOTRIBUTO UNIFICADO		2.023,84		42.906.012,61		IMPUTADO
31/05/2023	31/05/2023	0211202269	INGRESO FACTURA 580 092022 - 581 10	COOP. INTEGRADA DE EMERGENCIAS MEDI	9.801,00		42.896.211,61		IMPUTADO
31/05/2023	31/05/2023	031202289	INGRESO HOSPITAL APROSS	VARIOS HOSPITAL	138.926,05		42.757.285,56		IMPUTADO
31/05/2023	31/05/2023	12052023100	DEPOSITO EPEC		1.800,00		42.755.485,56		IMPUTADO
31/05/2023	31/05/2023	1205202312	RECUPERO PASANTIA	BOETTO AGOSTINA DE LOURDES	19.360,00		42.736.125,56		IMPUTADO
31/05/2023	31/05/2023	12062020125	DEBITO TELEFONO SALA CUNA	TELECOM ARGENTINA SA		1.265,17	42.737.390,73		IMPUTADO
31/05/2023	31/05/2023	13072020189	DEBITO TELEFONO SALA CUNA	TELECOM ARGENTINA SA		1.266,25	42.738.656,98		IMPUTADO
31/05/2023	31/05/2023	150520232	INGRESO FACTURA 638 MARZO 2023- 639	COOP. INTEGRADA DE EMERGENCIAS MEDI	9.801,00		42.728.855,98		IMPUTADO
31/05/2023	31/05/2023	160520233	INGRESO FONDO PERMANENTE ETAPAS 46-	BANCOR	2.640.000,00		40.088.855,98		IMPUTADO
31/05/2023	31/05/2023	2211202277	PAUTA PUBLICITARIA ENERO 2023 MUNIC	MUNICIPALIDAD DE CORDOBA	20.000,00		40.068.855,98		IMPUTADO
31/05/2023	31/05/2023	2804232	INGRESO PARA COMPRA MATERIALES OBRA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.260.000,00		31.808.855,98		IMPUTADO
31/05/2023	31/05/2023	3005202310	MOLINA MIRTA		54.000,00		31.754.855,98		IMPUTADO
31/05/2023	31/05/2023	31052023	BOVERO VANINA		16.523,46		31.738.332,52		IMPUTADO
31/05/2023	31/05/2023	310523	INGRESOS TASAS REGISTRO CIVIL MAYO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	76.541,00		31.661.791,52		IMPUTADO
31/05/2023	31/05/2023	3105231	DEPOSITOS DIR GRAL DE TESORERIA MAY	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA Y CR	3.067,81		31.658.723,71		IMPUTADO
31/05/2023	31/05/2023	3105232	FODEMEEP ABRIL 2023	BANCOR	1.848.237,97		29.810.485,74		IMPUTADO
31/05/2023	31/05/2023	31555000		LOPEZ MARIA GUADALUPE		40.000,00	29.850.485,74		IMPUTADO
31/05/2023	30/06/2023	33703074		GRUPO A.P.C. S.A.S.		122.800,00	29.973.285,74		IMPUTADO
31/05/2023	12/06/2023	33703076		MOTORES Y SERVICIOS S.A.		142.138,00	30.115.423,74		IMPUTADO
				Transporte	1.952.845.139,17	1.982.960.562,91	30.115.423,74		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 22

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	1.952.845.139,17	1.982.960.562,91	30.115.423,74		
31/05/2023	31/05/2023	76262293	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			2.298,00		30.113.125,74		IMPUTADO
					TOTAL	1.952.847.437,17	1.982.960.562,91	30.113.125,74		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.118.829,15	12.913.105,49		205.723,66	
04/05/2023	04/05/2023	30042023	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		2.420,00		203.303,66	IMPUTADO
09/05/2023	09/05/2023	090520231		SOMAVILLA MARCELO JORGE		87.604,00		115.699,66	IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	0205202314	FACTURACION MARZO 2023	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	519.510,00			635.209,66	IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	28032023100	FACTURACION FEBRERO 2023	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	362.775,00			997.984,66	IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	29042023100	INCENTIVO 2023	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	263.828,84			1.261.813,50	IMPUTADO
22/05/2023	22/05/2023	22055888		COSTAMAGNA RITA LILIANA		49.000,00		1.212.813,50	IMPUTADO
				TOTAL	14.264.942,99	13.052.129,49		1.212.813,50	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	61.314.644,93	61.237.748,31		76.896,62	
02/05/2023	29/05/2023	24677658		FERMAT DEVOTO S.A.		46.791,25		30.105,37	CONCILIADO
03/05/2023	15/05/2023	24677657		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		35.362,00	5.256,63		IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	05052023	FOMUVI VIVIENDA PERETTI	RAMIREZ MARCELO JOSE		315.000,00	320.256,63		CONCILIADO
10/05/2023	10/05/2023	0205202312	AJUSTE CUOTA FOMUVI		512.458,18			192.201,55	CONCILIADO
10/05/2023	10/05/2023	3004202314	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		4.029,30		188.172,25	CONCILIADO
12/05/2023	12/05/2023	120520238	VIVIENDA FOMUVI DIAZ BERTICHE	MERCOL MARIA EMILIA		30.274,00		157.898,25	CONCILIADO
18/05/2023	18/05/2023	1805202329	HONORARIOS ABRIL 2023 FOMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		50.940,00		106.958,25	CONCILIADO
22/05/2023	22/05/2023	2205202336	DEPOSITO CUOTAS		849.739,00			956.697,25	CONCILIADO
24/05/2023	24/05/2023	2405202313	FOMUVI VIVIENDA ARIAS	URQUIA JUAN		40.000,00		916.697,25	CONCILIADO
29/05/2023	29/05/2023	290520236	AJUSTE CUOTAS		2.195.058,00			3.111.755,25	CONCILIADO
31/05/2023	31/05/2023	30052023	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			2.000.000,00		1.111.755,25	CONCILIADO
				TOTAL	64.871.900,11	63.760.144,86		1.111.755,25	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	38.917.297,09	38.836.711,05		80.586,04	
10/05/2023	10/05/2023	0205202364	DEPOSITO CUOTAS LOTES			55.200,00			135.786,04	CONCILIADO
10/05/2023	10/05/2023	03052023105	SUSCRIPCION FDO INVERSION				250.000,00	114.213,96		CONCILIADO
10/05/2023	10/05/2023	3004202314	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			2.456,30	116.670,26		CONCILIADO
22/05/2023	22/05/2023	22052023336	DEPOSITO CUOTAS			111.768,62		4.901,64		CONCILIADO
29/05/2023	29/05/2023	290520236	AJSTE CUOTAS			49.150,00			44.248,36	CONCILIADO
					TOTAL	39.133.415,71	39.089.167,35		44.248,36	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	22.290.723,03	22.180.657,44		110.065,59	
10/05/2023	10/05/2023	03052023101	SUSCRIPCION FDO INVERSION			200.000,00	89.934,41		CONCILIADO
10/05/2023	10/05/2023	3004202313	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		2.456,30	92.390,71		CONCILIADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202310	SUSCRIPCION FDO INVERSION			250.000,00	342.390,71		CONCILIADO
19/05/2023	19/05/2023	010520236	DEPOSITOS SUCERP		77.905,06		264.485,65		CONCILIADO
19/05/2023	19/05/2023	06052023	DEPOSITOS SUCERP		261.142,86		3.342,79		CONCILIADO
19/05/2023	19/05/2023	2803202336	DEPOSITOS SUCERP		41.967,62			38.624,83	CONCILIADO
22/05/2023	22/05/2023	22052023	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			150.000,00	111.375,17		CONCILIADO
30/05/2023	30/05/2023	2005202333	DEPOSITO SUCERP		55.533,73		55.841,44		CONCILIADO
				TOTAL	22.727.272,30	22.783.113,74	55.841,44		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	37.797,99	32.810,79		4.987,20	
10/05/2023	10/05/2023	3004202312	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			2.420,00		2.567,20	CONCILIADO
					TOTAL	37.797,99	35.230,79		2.567,20	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	45.545,97	41.835,02		3.710,95	
10/05/2023	10/05/2023	3004202311	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			2.420,00		1.290,95	CONCILIADO
					TOTAL	45.545,97	44.255,02		1.290,95	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	288.537.197,35	278.537.197,35		10.000.000,00	
10/05/2023	10/05/2023	08052023100	RESCATE FDO INVERSION			2.000.000,00		8.000.000,00	IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1105202320	SUSCRIPCION FDO INVERSION		20.000.000,00			28.000.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	308.537.197,35	280.537.197,35		28.000.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	19.198.176,38	15.698.176,38		3.500.000,00	
31/05/2023	31/05/2023	30052023100	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			2.000.000,00			5.500.000,00	IMPUTADO
					TOTAL	21.198.176,38	15.698.176,38		5.500.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

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	
10/05/2023	10/05/2023	03052023105	SUSCRIPCION FDO INVERSION			250.000,00			2.750.000,00	IMPUTADO
					TOTAL	16.348.135,12	13.598.135,12		2.750.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.134.169,29	7.134.169,29		1.000.000,00	
10/05/2023	10/05/2023	03052023101	SUSCRIPCION FDO INVERSION		200.000,00			1.200.000,00	IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1105202320	SUSCRIPCION FDO INVERSION		250.000,00			1.450.000,00	IMPUTADO
22/05/2023	22/05/2023	17052023336	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		150.000,00			1.600.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	8.734.169,29	7.134.169,29		1.600.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

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: 05/06/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.922.261,95	13.919.103,99		3.157,96	
10/05/2023	10/05/2023	3004202315	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			2.420,00		737,96	CONCILIADO
					TOTAL	13.922.261,95	13.921.523,99		737,96	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.714.601,42	20.709.669,73		4.931,69	
10/05/2023	10/05/2023	3004202316	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			2.420,00		2.511,69	CONCILIADO
					TOTAL	20.714.601,42	20.712.089,73		2.511,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.083.473,51	1.083.473,51		0,00	
				TOTAL	1.083.473,51	1.083.473,51		0,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	89.783.924,43	90.535.984,05	752.059,62		
10/05/2023	10/05/2023	3004202317	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCO MACRO SA		7.865,32	759.924,94		IMPUTADO
11/05/2023	11/05/2023	110520233	HONORARIOS OBRAS SOCIALES ABRIL 202	VARIOS HOSPITAL		363.690,51	1.123.615,45		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	1705202315	HONORARIOS ABRIL 2023	VARIOS HOSPITAL		2.361.595,00	3.485.210,45		IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	1705202356	PARA PAGO HONORARIOS		1.000.000,00		2.485.210,45		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	07022023	DEPOSITOS CABAL		80.598,63		2.404.611,82		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	10032022	DEPOSITOS CABAL		7.379,24		2.397.232,58		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1008202236	DEPOSITOS CABAL		2.262,58		2.394.970,00		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	10112022	DEPOSITOS CABAL		11.913,43		2.383.056,57		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	124680	DEPOSITOS BANELCO		8.726,47		2.374.330,10		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	124680	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		130,90	2.374.461,00		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1246801	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		27,49	2.374.488,49		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	125802	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		61,23	2.374.549,72		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	125802	DEPOSITOS BANELCO		4.082,33		2.370.467,39		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1258021	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		12,86	2.370.480,25		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	126985	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		128,82	2.370.609,07		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	126985	DEPOSITOS BANELCO		8.588,20		2.362.020,87		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1269851	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		27,05	2.362.047,92		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	130092	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		123,41	2.362.171,33		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	130092	DEPOSITOS BANELCO		8.227,61		2.353.943,72		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1300921	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		25,92	2.353.969,64		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	131187	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		158,76	2.354.128,40		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	131187	DEPOSITOS BANELCO		10.584,08		2.343.544,32		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1311871	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		33,34	2.343.577,66		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	132057	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		68,34	2.343.646,00		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	132057	DEPOSITOS BANELCO		4.555,88		2.339.090,12		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1320571	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		14,35	2.339.104,47		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	133090	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		185,17	2.339.289,64		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	133090	DEPOSITOS BANELCO		12.344,61		2.326.945,03		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1330901	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		38,89	2.326.983,92		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	14092022900	DEPOSITOS CABAL		6.393,30		2.320.590,62		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	16012023	DEPOSITOS CABAL		7.654,03		2.312.936,59		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	21291223	DEPOSITOS BANELCO		1.625,75		2.311.310,84		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	21291223	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		24,39	2.311.335,23		IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	212912231	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		5,12	2.311.340,35		IMPUTADO
22/05/2023	22/05/2023	1005202366	SERV EMERGENCIA		900,00		2.310.440,35		IMPUTADO
22/05/2023	22/05/2023	16052023654	COMERCIO		47.113,75		2.263.326,60		IMPUTADO
22/05/2023	22/05/2023	24022023	RECUPERO LIQUIDACION Nº 26	VARIOS HOSPITAL	24.798,00		2.238.528,60		IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	03042023801	DEPOSITOS VIUMI		66.572,46		2.171.956,14		IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	04042023802	DEPOSITOS VIUMI		159.334,79		2.012.621,35		IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	05042023803	DEPOSITOS VIUMI		17.506,38		1.995.114,97		IMPUTADO
				Transporte	91.275.085,95	93.270.200,92	1.995.114,97		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: MACRO

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	91.275.085,95	93.270.200,92	1.995.114,97		
23/05/2023	23/05/2023	10042023804	DEPOSITOS VIUMI		178.480,26		1.816.634,71		IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	13042023805	DEPOSITOS VIUMI		196.786,18		1.619.848,53		IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	14042023807	DEPOSITOS VIUMI		98.825,98		1.521.022,55		IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	18042023809	DEPOSITOS VIUMI		245.953,15		1.275.069,40		IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	19042023910	DEPOSITOS VIUMI		158.845,96		1.116.223,44		IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	21042023811	DEPOSITOS VIUMI		35.416,14		1.080.807,30		IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	28042023812	DEPOSITOS VIUMI		22.057,75		1.058.749,55		IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	31032023800	DEPOSITOS VIUMI		37.116,30		1.021.633,25		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	0404202333	DEPOSITOS MACRO ON LINE		15.920,20		1.005.713,05		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	0504202334	DEPOSITOS MACRO ON LINE		5.158,43		1.000.554,62		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	1004202335	DEPOSITOS MACRO ON LINE		43.729,85		956.824,77		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	1104202339	DEPOSITOS MACRO ON LINE		129.452,01		827.372,76		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	1204202340	DEPOSITOS MACRO ON LINE		2.369,40		825.003,36		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	1304202340	DEPOSITOS MACRO ON LINE		20.109,27		804.894,09		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	1404202342	DEPOSITOS MACRO ON LINE		8.583,12		796.310,97		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	170420234	DEPOSITOS MACRO ON LINE		79.723,05		716.587,92		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	1804202356	DEPOSITOS MACRO ON LINE		111.765,67		604.822,25		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	19042023569	DEPOSITOS MACRO ON LINE		40.271,48		564.550,77		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	2004202356	DEPOSITOS MACRO ON LINE		369,03		564.181,74		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	2104202356	DEPOSITOS MACRO ON LINE		28.548,57		535.633,17		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	24042023569	DEPOSITOS MACRO ON LINE		16.738,54		518.894,63		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	2604202366	DEPOSITOS MACRO ON LINE		25.759,93		493.134,70		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	27042023655	DEPOSITOS MACRO ON LINE		25.637,62		467.497,08		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	28042023665	DEPOSITOS MACRO ON LINE		26.621,44		440.875,64		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	29032023335	DEPOSITOS MACRO ON LINE		31.369,30		409.506,34		IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	31032023336	DEPOSITOS MACRO ON LINE		6.671,79		402.834,55		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	01102020	INGRESOS HOSPITAL SAN FCO SALUD	VARIOS HOSPITAL	2.521,86		400.312,69		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	04012021	INGRESOS HOSPITAL SAN FCO SALUD	VARIOS HOSPITAL	1.022,00		399.290,69		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	15122021	INGRESOS HOSPITAL SAN FCO SALUD	VARIOS HOSPITAL	8.635,03		390.655,66		IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	16102020	INGRESOS HOSPITAL SAN FCO SALUD	VARIOS HOSPITAL	415,28		390.240,38		IMPUTADO
31/05/2023	31/05/2023	2004233	INGRESO HOSPITAL CENTRO MEDICO NOVI	VARIOS HOSPITAL	43.121,00		347.119,38		IMPUTADO
				TOTAL	92.923.081,54	93.270.200,92	347.119,38		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	603.547.615,16	599.715.122,05		3.832.493,11	
02/05/2023	02/05/2023	0252005			365.943,11			4.198.436,22	IMPUTADO
03/05/2023	03/05/2023	0030520231		SUFIA LUCIANO MIGUEL		3.723,52		4.194.712,70	IMPUTADO
03/05/2023	03/05/2023	03050		IGUALADOS S.A.S.		10.618,45		4.184.094,25	IMPUTADO
03/05/2023	03/05/2023	030520231		PERALTA MONICA TERESITA		1.000,00		4.183.094,25	IMPUTADO
03/05/2023	03/05/2023	0305202310		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		31.181,79		4.151.912,46	IMPUTADO
03/05/2023	03/05/2023	03052023100		GILLI SAMUEL EXEQUIEL		16.135,29		4.135.777,17	IMPUTADO
03/05/2023	03/05/2023	0305202311		EL GURY SRL		61.146,50		4.074.630,67	IMPUTADO
03/05/2023	03/05/2023	0305202355		BADARACCO FRANCO ALEJANDRO ARIEL		27.687,40		4.046.943,27	IMPUTADO
03/05/2023	03/05/2023	030520555		MONINA GERMAN EDUARDO		14.513,55		4.032.429,72	IMPUTADO
03/05/2023	03/05/2023	0305220333555		CORTESE DANIELA		1.899,00		4.030.530,72	IMPUTADO
03/05/2023	03/05/2023	03058990000			281.140,92			4.311.671,64	IMPUTADO
03/05/2023	03/05/2023	30511		IGUALADOS S.A.S.		666,55		4.311.005,09	IMPUTADO
04/05/2023	04/05/2023	00083474	INGRESO OSECAC DICIEMBRE 2022	OSECAC	17.158,00			4.328.163,09	IMPUTADO
04/05/2023	04/05/2023	04052023	PARA PAGOS VIERNES		1.000.000,00			5.328.163,09	IMPUTADO
04/05/2023	04/05/2023	04052023	RENDICION HOSPITAL AL 25-04-2023	VARIOS HOSPITAL		4.390,00		5.323.773,09	IMPUTADO
04/05/2023	04/05/2023	040520231	VIATICOS TORNEO ATLETISMO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		12.560,00		5.311.213,09	IMPUTADO
04/05/2023	04/05/2023	0405202310	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	566.115,67			5.877.328,76	IMPUTADO
04/05/2023	04/05/2023	040520232	PAGO COPIAS DE PLANOS	VARIOS		560,00		5.876.768,76	IMPUTADO
04/05/2023	04/05/2023	040520233	PAGO SERVICIO DE CELULARES MARZO 20	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		43.100,00		5.833.668,76	IMPUTADO
04/05/2023	04/05/2023	040520234	PAGO AGUA - INTERNET - CABLE MARZO	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		52.722,39		5.780.946,37	IMPUTADO
04/05/2023	04/05/2023	040520235	PAGO SERVICIO DE AGUA MARZO 2023	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		111.846,14		5.669.100,23	IMPUTADO
04/05/2023	04/05/2023	040520236	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		25.266,30		5.643.833,93	IMPUTADO
04/05/2023	04/05/2023	040523	RENDICION HOSPITAL AL 25-04-2023	VARIOS HOSPITAL	4.840,00			5.648.673,93	IMPUTADO
04/05/2023	04/05/2023	0405231	VENTA ALUMINIO - LAS VARILLAS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.400,00			5.671.073,93	IMPUTADO
04/05/2023	04/05/2023	0405232	VENTA CHATARRA - LAS VARILLAS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.200,00			5.675.273,93	IMPUTADO
04/05/2023	04/05/2023	0405233	VENTA ALUMINIO - LAS VARILLAS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	26.400,00			5.701.673,93	IMPUTADO
04/05/2023	04/05/2023	0405234	VENTA BOTELLAS PLASTICAS - LASPIUR	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.000,00			5.705.673,93	IMPUTADO
04/05/2023	04/05/2023	0405235	VENTA TIERRA FERTIL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.000,00			5.709.673,93	IMPUTADO
04/05/2023	04/05/2023	0405236	VENTA TELGOPOR - FERRERO GERARDO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.000,00			5.712.673,93	IMPUTADO
04/05/2023	04/05/2023	0405237	CUOTAS ABRIL 2023	SALA CUNA PANAMBI	144.300,00			5.856.973,93	IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	05052023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	318.417,74			6.175.391,67	IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	050520231			3.000,00			6.178.391,67	IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	0505202316	FODEMEEP COLOCACION BICICLETEROS Y	VARIOS		100.000,00		6.078.391,67	IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	0505202317	FODEMEEP CENMA - CONSTANCIO VIGIL -	VARIOS		16.300,00		6.062.091,67	IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	0505202318	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ -	VARIOS		41.700,00		6.020.391,67	IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	0505202319	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT	VARIOS		52.000,00		5.968.391,67	IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	0505202320	ARREGLOS ALBAÑILERIA RESIDENCIA	VARIOS		15.000,00		5.953.391,67	IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	0505202321	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		17.900,00		5.935.491,67	IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	0505202322	AYUDA POLICIA	VARIOS		5.100,00		5.930.391,67	IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	0505202323	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		22.800,00		5.907.591,67	IMPUTADO
				Transporte	606.312.530,60	600.404.938,93		5.907.591,67	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	606.312.530,60	600.404.938,93		5.907.591,67	
05/05/2023	05/05/2023	0505202324	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		15.000,00		5.892.591,67	IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	0505202325	AYUDA BACHEO	VARIOS		49.800,00		5.842.791,67	IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	0505202326	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		502.500,00		5.340.291,67	IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	0505202328	AYUDA ELECTRICISTAS- GRANZA- DEPOSI	VARIOS		178.200,00		5.162.091,67	IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	05052023287	AYUDA CAEM - POLIDEPORTIVO- SALA CU	VARIOS		38.300,00		5.123.791,67	IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	0505202329	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		74.500,00		5.049.291,67	IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	0505202330	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		74.900,00		4.974.391,67	IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	0505202331	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HOSP	VARIOS		60.000,00		4.914.391,67	IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	0505202332	AYUDA RIEGO- FUMIGACION- TALLER- CL	VARIOS		116.200,00		4.798.191,67	IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	0505202333	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		11.000,00		4.787.191,67	IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	0505202334	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		13.500,00		4.773.691,67	IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	0505202335	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES- PINTURA MO	VARIOS		76.700,00		4.696.991,67	IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	0505202336	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		206.400,00		4.490.591,67	IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	0505202337	AYUDA CHOFERES	VARIOS		145.200,00		4.345.391,67	IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	0505202338	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PSTO Y BAR	VARIOS		309.800,00		4.035.591,67	IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	0505202339	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		17.500,00		4.018.091,67	IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	050520236	FODEMEEP PINTURA ESCUELA CARLOS J F	LESCANO DARIO GABRIEL		794,00		4.017.297,67	IMPUTADO
08/05/2023	08/05/2023	08052023	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		45.000,00		3.972.297,67	IMPUTADO
08/05/2023	08/05/2023	08052023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	411.514,85			4.383.812,52	IMPUTADO
08/05/2023	08/05/2023	080523	A CUENTA DEUDA ALQUILER	CASTILLO IVANA SOLEDAD	5.000,00			4.388.812,52	IMPUTADO
09/05/2023	15/05/2023	00253096		BALSUAR 3 S.R.L.		24.000,00		4.364.812,52	IMPUTADO
09/05/2023	30/05/2023	00253097		BALSUAR 3 S.R.L.		24.000,00		4.340.812,52	IMPUTADO
09/05/2023	09/05/2023	090502055		BAINOTTI DARÍO JOSÉ		900,00		4.339.912,52	IMPUTADO
09/05/2023	09/05/2023	09052023	VALE IMPUESTOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		22.406,42		4.317.506,10	IMPUTADO
09/05/2023	09/05/2023	09052023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.579.216,12			5.896.722,22	IMPUTADO
09/05/2023	09/05/2023	090520231		BALSUAR 3 S.R.L.		53.230,92		5.843.491,30	IMPUTADO
09/05/2023	09/05/2023	09052023100	AYUDA PASAJES	VARIOS		13.880,00		5.829.611,30	IMPUTADO
09/05/2023	09/05/2023	09052023101	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		2.000,00		5.827.611,30	IMPUTADO
09/05/2023	09/05/2023	09052023102	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		400,00		5.827.211,30	IMPUTADO
09/05/2023	09/05/2023	09052023103	VALE IMPUESTOS	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		4.216,61		5.822.994,69	IMPUTADO
09/05/2023	09/05/2023	09052023105	PAGO NEW HIT	RADIO FM CRISTAL		4.000,00		5.818.994,69	IMPUTADO
09/05/2023	09/05/2023	09052023555		BIRAGHI FABIO DAVID		24.200,00		5.794.794,69	IMPUTADO
09/05/2023	09/05/2023	090522		ANDREO FEDERICO RAFAEL		14.312,82		5.780.481,87	IMPUTADO
09/05/2023	09/05/2023	0905888		OREGLIA MANUEL NICOLAS		2.440,81		5.778.041,06	IMPUTADO
09/05/2023	09/05/2023	090588800		MONINA GERMAN EDUARDO		10.094,44		5.767.946,62	IMPUTADO
09/05/2023	09/05/2023	09058899		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		4.000,00		5.763.946,62	IMPUTADO
09/05/2023	09/05/2023	09588		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		16.927,12		5.747.019,50	IMPUTADO
09/05/2023	09/05/2023	0958800		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		33.661,98		5.713.357,52	IMPUTADO
09/05/2023	09/05/2023	09588000		VILOSIO MARIANA CECILIA		23.029,64		5.690.327,88	IMPUTADO
09/05/2023	09/05/2023	098522		PEIRANO MARIA BELEN		2.504,84		5.687.823,04	IMPUTADO
				Transporte	608.308.261,57	602.620.438,53		5.687.823,04	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	608.308.261,57	602.620.438,53		5.687.823,04	
09/05/2023	09/05/2023	098999		FERRERO PABLO ADRIAN		1.000,00		5.686.823,04	IMPUTADO
09/05/2023	09/05/2023	2228999		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		600,00		5.686.223,04	IMPUTADO
09/05/2023	26/05/2023	38616774		BALSUAR 3 S.R.L.		61.179,08		5.625.043,96	IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	00083474	CHEQUE BANCO NACION			17.158,00		5.607.885,96	IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	00084974	INGRESO OBRA SOCIAL	VARIOS HOSPITAL	2.063,00			5.609.948,96	IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	0505202343	VALE IMPUESTOS	MERCOL MARIA EMILIA		7.310,09		5.602.638,87	IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	10052023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	847.905,04			6.450.543,91	IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	100520231	ALQUILER MAYO 2023	REITU EDITH CLEMENTINA		4.750,94		6.445.792,97	IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	1005202310	ALQUILER MAYO 2023	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		2.019,94		6.443.773,03	IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	1005202311	ALQUILER MARZO A MAYO 2023	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ		8.800,00		6.434.973,03	IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	1005202312	REPARTO CEDULONES MAYO 2023	CASTRO VALERIA RAQUEL		12.830,00		6.422.143,03	IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	1005202313	REPARTO CEDULONES MAYO 2023	GILI ADRIANA DEL VALLE		12.820,00		6.409.323,03	IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	1005202314	FLETE MARTILLO TRAFIC	VARIOS		1.464,99		6.407.858,04	IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	100520232	ALQUILER MAYO 2023	RAMIREZ STELLA MARIS		13.500,00		6.394.358,04	IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	100520233	ALQUILER MAYO 2023	RAMIREZ STELLA MARIS		2.025,71		6.392.332,33	IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	100520236	ALQUILER MAYO 2023	MILONE HECTOR LUIS		2.925,82		6.389.406,51	IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	100520237	ALQUILER MAYO 2023	MILONE HECTOR LUIS		2.015,82		6.387.390,69	IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	100520238	ALQUILER MAYO 2023	MILONE HECTOR LUIS		1.223,36		6.386.167,33	IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	100523	ALQUILER MAYO 2023	TAVERNA SILVIO MARIO	6.165,00			6.392.332,33	IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	1005231	CORTE DE PASTO	CAVALLERO AGOSTINA	3.000,00			6.395.332,33	IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	1005234	INGRESO DIFERENCIAS CARNET DE CONDU	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	320,00			6.395.652,33	IMPUTADO
11/05/2023	11/05/2023	11052022		CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		700,00		6.394.952,33	IMPUTADO
11/05/2023	11/05/2023	11052023	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		3.460,95		6.391.491,38	IMPUTADO
11/05/2023	11/05/2023	11052023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	725.243,81			7.116.735,19	IMPUTADO
11/05/2023	11/05/2023	110520231	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	VARIOS HOSPITAL		5.977,36		7.110.757,83	IMPUTADO
11/05/2023	11/05/2023	1105202310	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		16.200,00		7.094.557,83	IMPUTADO
11/05/2023	11/05/2023	1105202311		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		700,00		7.094.557,83	ANULADO
11/05/2023	11/05/2023	1105202315	MONTIVERO MARIA A	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		12.000,00		7.082.557,83	IMPUTADO
11/05/2023	11/05/2023	1105202316	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		12.000,00		7.070.557,83	IMPUTADO
11/05/2023	11/05/2023	1105202317	AYUDA SOCIAL MARTINEZ STELLA	VARIOS		2.440,00		7.068.117,83	IMPUTADO
11/05/2023	11/05/2023	1105202318	AYUDA SOCIAL FICETTI CECILIA	VARIOS		1.592,90		7.066.524,93	IMPUTADO
11/05/2023	11/05/2023	1105202319	GASTO CORREO	CORREO ARGENTINO		4.560,00		7.061.964,93	IMPUTADO
11/05/2023	11/05/2023	110520232	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS HOSPITAL		1.834,00		7.060.130,93	IMPUTADO
11/05/2023	11/05/2023	110520234	PAGO VN POWER	RADIO FM CRISTAL		4.244,47		7.055.886,46	IMPUTADO
11/05/2023	11/05/2023	110520238	HORAS EXTRAS ABRIL 2023	VARIOS		53.500,00		7.002.386,46	IMPUTADO
11/05/2023	11/05/2023	110520239	NIZ MARIA ESTER	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		19.800,00		6.982.586,46	IMPUTADO
11/05/2023	11/05/2023	1105231	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	3.460,95			6.986.047,41	IMPUTADO
11/05/2023	11/05/2023	1105232	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	1.834,00			6.987.881,41	IMPUTADO
11/05/2023	11/05/2023	1105233	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	5.977,36			6.993.858,77	IMPUTADO
11/05/2023	11/05/2023	1105234	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.000,00			6.994.858,77	IMPUTADO
				Transporte	609.905.230,73	602.910.371,96		6.994.858,77	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	609.905.230,73	602.910.371,96		6.994.858,77	
11/05/2023	11/05/2023	1105235	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.000,00			6.995.858,77	IMPUTADO
11/05/2023	11/05/2023	1105236	RECUPERO GASTOS COCINA HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	28.200,00			7.024.058,77	IMPUTADO
11/05/2023	11/05/2023	2256666		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		500,00		7.023.558,77	IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	12052023	PARA CAJA MUNICIPAL		2.000.000,00			9.023.558,77	IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	12052023	PAGO TELEFONOS 481047-912// 481044/	TELECOM ARGENTINA SA		44.165,00		8.979.393,77	IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	120520230	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	542.595,86			9.521.989,63	IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	120520231	PAGO TELEFONO 481090	TELECOM ARGENTINA SA		2.987,74		9.519.001,89	IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202316	FODEMEEP PINTURA ESCUELA CARLOS J F	LESCANO DARIO GABRIEL		794,00		9.518.207,89	IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202323	FODEMEEP CENMA - CONSTANCIO VIGIL -	VARIOS		19.700,00		9.498.507,89	IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202324	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ -	VARIOS		39.300,00		9.459.207,89	IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202325	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT	VARIOS		52.000,00		9.407.207,89	IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202326	FODEMEEP GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		6.800,00		9.400.407,89	IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202327	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		18.000,00		9.382.407,89	IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202328	AYUDA BACHEO	VARIOS		35.000,00		9.347.407,89	IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202329	AYUDA POLICIA	VARIOS		5.100,00		9.342.307,89	IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202330	AYUDA ALBAÑILERIA RESIDENCIA	VARIOS		40.000,00		9.302.307,89	IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202331	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		25.400,00		9.276.907,89	IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202332	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		12.000,00		9.264.907,89	IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202333		SANCHEZ LUCAS		19.600,00		9.245.307,89	IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202334	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		494.900,00		8.750.407,89	IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202335	AYUDA LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		11.000,00		8.739.407,89	IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202336	AYUDA LIMPIEZA CAEM - POLIDEPORTIVO	VARIOS		35.600,00		8.703.807,89	IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202337	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		123.600,00		8.580.207,89	IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202338	AYUDA RIEGO- FUMIGACION- TALLER- CL	VARIOS		114.200,00		8.466.007,89	IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202339	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PSTO Y BAR	VARIOS		277.500,00		8.188.507,89	IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202340	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		77.300,00		8.111.207,89	IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202341	AYUDA CHOFERES	VARIOS		191.000,00		7.920.207,89	IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202342	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		209.200,00		7.711.007,89	IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202343	AYUDA CHIPIADO- TRABAJO ZANJEO- DEP	VARIOS		95.500,00		7.615.507,89	IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202344	AYUDA GRANZA- LAVADO MOTOS- PINTURA	VARIOS		75.000,00		7.540.507,89	IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202345	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES- TRANSITO-	VARIOS		90.700,00		7.449.807,89	IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205202346	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		39.300,00		7.410.507,89	IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	15052023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	271.513,75			7.682.021,64	IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	15052023	ADELANTOS- IMPUESTOS- AAFF			761.839,72		6.920.181,92	IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	150520230	SIBSIDIO MAYO S/DECRETO N°07/2023	ECHAGUE HUGO ALBERTO		10.000,00		6.910.181,92	IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	150520231	SUBSIDIO MAYO S/DECRETO N°03/2023	VACA JIMENA ESTEFANIA		10.000,00		6.900.181,92	IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	1505202310	PAGO H.C.D. ABRIL 2023	MARTINO ALICIA INES		2.500,00		6.897.681,92	IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	1505202311	PAGO H.C.D. ABRIL 2023	MOINE ORLANDO FRANCISCO		2.500,00		6.895.181,92	IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	150520232	SUBSDIDIO MAYO S/DECRETO N° 06/2023	SUAREZ MARTA LEONOR		10.000,00		6.885.181,92	IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	1505202320	PAGO H.C.D. ABRIL 2023	BALARI GABRIEL ROBERTO		2.500,00		6.882.681,92	IMPUTADO
				Transporte	612.748.540,34	605.865.858,42		6.882.681,92	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	612.748.540,34	605.865.858,42		6.882.681,92	
15/05/2023	15/05/2023	1505202330	PAGO H.T.C. ABRIL 2023	CARABELLI MARIELA NORMA		2.500,00		6.880.181,92	IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	150520234	SUBSIDIO MAYO S/DECRETO Nº 04/2023	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		10.000,00		6.870.181,92	IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	150520235	SUBSIDIO MAYO S/DECRETO Nº20/2023	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		6.000,00		6.864.181,92	IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	150520236	PAGO H.C.D. ABRIL 2023	ANGIOLINI MARIA BELEN		2.500,00		6.861.681,92	IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	1505202360	PAGO H.T.C. ABRIL 2023	PANSA HORACIO LUÍS		2.500,00		6.859.181,92	IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	150520237	PAGO H.C.D. ABRIL 2023	LADNER ENRIQUE ERNESTO		2.500,00		6.856.681,92	IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	150520238	PAGO H.C.D. ABRIL 2023	FUNES GABRIELA DEL VALLE		2.500,00		6.854.181,92	IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	150520239	AYUDA PASAJES	VARIOS		19.530,00		6.834.651,92	IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	1505202390	PAGO H.T.C. ABRIL 2023	POTTES MIGUEL ANGEL		2.500,00		6.832.151,92	IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	150523	DEVOLUCION SEPELIO TABLADA	TABLADA GABRIELA SOLEDAD	17.500,00			6.849.651,92	IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	1505231	RENDICION HOSPITAL AL 15-05-2023	VARIOS HOSPITAL	98.200,00			6.947.851,92	IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	160520222		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		1.609,57		6.946.242,35	IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	16052022555		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		11.833,04		6.934.409,31	IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	16052023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.279.287,11			9.213.696,42	IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	160520231		DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		13.711,66		9.199.984,76	IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	16052023100		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		7.630,47		9.192.354,29	IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	16052023103	VALE IMPUESTOS	MACKAY DAVID LUIS		71.062,91		9.121.291,38	IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	16052023104	RESP. CIVIL POLIDEPORTIVO 09/10	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		1.400,00		9.119.891,38	IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	16052023105	RESP. CIVIL ALUMB. 09/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		8.500,00		9.111.391,38	IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	16052023106	PAGO SEGURO HOCKEY	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS NU.MU.SE.		9.478,00		9.101.913,38	IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	16052023555		GAMBA MATÍAS ROBERTO		31.000,00		9.070.913,38	IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	160520235699		MARTOGLIO FABIANA MELISA		4.326,24		9.066.587,14	IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	1605202390		TAVERNA SILVIO MARIO		6.165,00		9.060.422,14	IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	1605222		BONETTO ELIZABETH MARIA		210,00		9.060.212,14	IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	160522222		SUFIA RUBEN DARIO		15.140,33		9.045.071,81	IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	16555		LA MILY S.A.S.		41.487,45		9.003.584,36	IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	16555000		BRUSA DIEGO ALFREDO		57.023,43		8.946.560,93	IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	165888		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		120.479,84		8.826.081,09	IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	1658888		MACKAY DAVID LUIS		71.162,91		8.826.081,09	ANULADO
17/05/2023	17/05/2023	17052023	COMPENSACION OIM MAYO 2022	EPEC		1.254.888,40		7.571.192,69	IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	17052023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.735.994,71			9.307.187,40	IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	170520231	COMPENSACION OIM JUNIO 2022	EPEC		1.476.486,00		7.830.701,40	IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	1705202310	COMPENSACION OIM MARZO 2023	EPEC		2.338.181,60		5.492.519,80	IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	1705202312	COMPENSACION OIM ABRIL 2023	EPEC		1.827.708,95		3.664.810,85	IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	170520232	COMPENSACION OIM JULIO 2022	EPEC		1.512.626,79		2.152.184,06	IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	170520233	COMPENSACION OIM AGOSTO 2022	EPEC		1.485.415,20		666.768,86	IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	170520234	COMPENSACION OIM SEPTIEMBRE 2022	EPEC		1.544.269,30	877.500,44		IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	170520235	COMPENSACION OIM OCTUBRE 2022	EPEC		1.571.318,60	2.448.819,04		IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	170520236	COMPENSACION OIM NOVIEMBRE 2022	EPEC		1.812.990,50	4.261.809,54		IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	170520237	COMPENSACION OIM DICIEMBRE 2022	EPEC		1.846.193,60	6.108.003,14		IMPUTADO
				Transporte	616.879.522,16	622.987.525,30	6.108.003,14		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	616.879.522,16	622.987.525,30	6.108.003,14		
17/05/2023	17/05/2023	170520238	COMPENSACION OIM ENERO 2023	EPEC		1.769.533,00	7.877.536,14		IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	170520239	COMPENSACION OIM FEBRERO 2023	EPEC		2.000.000,60	9.877.536,74		IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	170523	INGRESO PODA POR 2900 ARBOLES AÑO 2	EPEC	469.800,00		9.407.736,74		IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	1705231	COMPENSACION OIM MAYO 2022	EPEC	1.096.929,49		8.310.807,25		IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	17052310	COMENSACION OIM FEBRERO 2023	EPEC	1.516.015,27		6.794.791,98		IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	17052311	COMPENSACION OIM MARZO 2023	EPEC	2.285.509,18		4.509.282,80		IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	17052312	COMPENSACION OIM ABRIL 2023	EPEC	2.172.715,55		2.336.567,25		IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	1705232	COMPENSACION OIM JUNIO 2022	EPEC	1.143.770,73		1.192.796,52		IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	1705233	COMPENSACION OIM JULIO 2022	EPEC	1.181.570,15		11.226,37		IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	1705234	COMPENSACION OIM AGOSTO 2022	EPEC	1.347.857,09			1.336.630,72	IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	1705235	COMPENSACION OIM SEPTIEMBRE 2022	EPEC	1.378.682,10			2.715.312,82	IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	1705236	COMPENSACION OIM OCTUBRE 2022	EPEC	1.462.014,18			4.177.327,00	IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	1705237	COMPENSACION OIM NOVIEMBRE 2022	EPEC	1.444.636,70			5.621.963,70	IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	1705238	COMPENSACION OIM DICIEMBRE 2022	EPEC	1.552.127,87			7.174.091,57	IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	1705239	COMPENSACION OIM ENERO 2023	EPEC	1.556.500,75			8.730.592,32	IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	18052023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	139.370,14			8.869.962,46	IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	18052023	SUBSIDIO MAYO S/DECRETO Nº45/2023	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		30.000,00		8.839.962,46	IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	18052023105	PARA CAJA VIERNES		1.000.000,00			9.839.962,46	IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	1805202319	HONORARIOS ABRIL 2023	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		1.600,00		9.838.362,46	IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	1805202328	HONORARIOS ABRIL 2023	BARRAUD TAMARA		1.600,00		9.836.762,46	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	19052023	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		1.870,49		9.834.891,97	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	19052023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	529.447,22			10.364.339,19	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	19052023	DEPOSITOS RED LINK			152.711,23		10.211.627,96	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	190520231	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		8.246,83		10.203.381,13	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	19052023100	DEPOSITOS BANELCO			58.734,93		10.144.646,20	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	19052023110	DEPOSITOS MASTERCARD			81.398,87		10.063.247,33	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	190520232	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		1.826,55		10.061.420,78	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202320	TRABAJOS VARIOS CASA DE LA CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		26.000,00		10.061.420,78	ANULADO
19/05/2023	19/05/2023	19052023200	DEPOSITOS MASTERCARD			638.931,23		9.422.489,55	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	19052023201	DEPOSITOS VISA			705.826,35		8.716.663,20	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202327	FODEMEEP PINTURA ESCUELA CARLOS J F	LESCANO DARIO GABRIEL		794,00		8.715.869,20	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	190520233	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		11.495,84		8.704.373,36	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202330	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT	VARIOS		45.600,00		8.658.773,36	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202331	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ -	VARIOS		41.800,00		8.616.973,36	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202332	FODEMEEP CENMA - CONSTANCIO VIGIL -	VARIOS		16.300,00		8.600.673,36	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202333	FODEMEEP ELPIDIO GONZALEZ- ESC SARM	VARIOS		12.500,00		8.588.173,36	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202334	AYUDA POLICIA	VARIOS		5.100,00		8.583.073,36	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202335	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		18.500,00		8.564.573,36	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202336	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		542.900,00		8.021.673,36	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202337	AYUDA BACHEO	VARIOS		31.500,00		7.990.173,36	IMPUTADO
				Transporte	637.156.468,58	629.166.295,22		7.990.173,36	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	637.156.468,58	629.166.295,22		7.990.173,36	
19/05/2023	19/05/2023	1905202338	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		23.500,00		7.966.673,36	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202339	AYUDA PARROQUIA SAN JOSE	VARIOS		15.000,00		7.951.673,36	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202339	DEPOSITOS CABAL			116.201,21		7.835.472,15	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	190520234	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		6.899,14		7.828.573,01	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202340	AYUDA CHIPIADO- TRABAJO ZANJEO- DEP	VARIOS		247.000,00		7.581.573,01	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202341	AYUDA LIMPIEZA CAEM - POLIDEPORTIVO	VARIOS		28.900,00		7.552.673,01	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202342	AYUDA FLETE - POZOS ALUMBRADO- TALL	VARIOS		128.900,00		7.423.773,01	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202343	AYUDA ESCENARIO FERROCARRIL - LAVAD	VARIOS		82.000,00		7.341.773,01	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202344	AYUDA TRANSITO-LAVADO MOTOS- GRANZA	VARIOS		71.800,00		7.269.973,01	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202345	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		24.500,00		7.245.473,01	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202346	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		132.600,00		7.112.873,01	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202347	AYUDA FUMIGACION - PINTURA MONUMENT	VARIOS		88.000,00		7.024.873,01	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202348	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		74.400,00		6.950.473,01	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202349	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		215.500,00		6.734.973,01	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	190520235	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		764,92		6.734.208,09	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202350	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PSTO Y BAR	VARIOS		309.000,00		6.425.208,09	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202351	AYUDA CHOFERES	VARIOS		212.800,00		6.212.408,09	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202352	AYUDA DESAFIO ANSENUZA	VARIOS		28.000,00		6.184.408,09	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	190520236	GTOS Y COMISIONES CABAL	BANCO MACRO SA		1.135,83		6.183.272,26	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202360	DEPOSITOS MAESTRO			78.256,74		6.105.015,52	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202364	PARA CAJA MUNICIPAL		300.000,00			6.405.015,52	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	190520237	COMISION PUBLICIDAD RADIO	RADIO FM CRISTAL		7.680,00		6.397.335,52	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	190520238	DEPOSITOS SUCERP			381.015,54		6.016.319,98	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202380	DEPOSITOS PPT MAYO			289.527,92		6.016.319,98	ANULADO
22/05/2023	22/05/2023	22052023	DEPOSITO IMPUESTOS			2.365.715,24		3.650.604,74	IMPUTADO
22/05/2023	22/05/2023	22052023	AYUDA PASAJES	VARIOS		9.700,00		3.640.904,74	IMPUTADO
22/05/2023	22/05/2023	22052023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.198.310,60			5.839.215,34	IMPUTADO
22/05/2023	22/05/2023	220520232	AYUDA PASAJES	HUALPA MARISA		6.002,70		5.833.212,64	IMPUTADO
22/05/2023	22/05/2023	220520233	VIATICOS SECRETARIA DE HACIENDA	VARIOS		6.201,00		5.827.011,64	IMPUTADO
22/05/2023	22/05/2023	220520234	VIATICOS HABILITACIONES	VARIOS		5.800,00		5.821.211,64	IMPUTADO
22/05/2023	22/05/2023	220520235	COMPRA CARTON PLANTA DE RECICLADO	IPET 89		297,00		5.820.914,64	IMPUTADO
22/05/2023	22/05/2023	220520236	AYUDA SOCIAL VACA JIMENA	VARIOS		763,49		5.820.151,15	IMPUTADO
22/05/2023	22/05/2023	220522255		JAMAR S.R.L.		90.772,13		5.729.379,02	IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	000235666		GIOINO DANIEL GERMAN		29.064,37		5.700.314,65	IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	00056899		FERMAT DEVOTO S.A.		351.194,31		5.700.314,65	ANULADO
23/05/2023	23/05/2023	000568999	PAGO DE MATERIALES VARIOS	FERMAT DEVOTO S.A.		45.020,11		5.655.294,54	IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	0005689991	PAGO DE MATERIALES VARIOS	FERMAT DEVOTO S.A.		285.434,12		5.369.860,42	IMPUTADO
23/05/2023	24/05/2023	00084974		DON EDUARDO SRL		2.063,00		5.367.797,42	IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	00230502		DON EDUARDO SRL		73.164,53		5.294.632,89	IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	20222		SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		2.000,00		5.292.632,89	IMPUTADO
				Transporte	639.654.779,18	634.362.146,29		5.292.632,89	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	639.654.779,18	634.362.146,29		5.292.632,89	
23/05/2023	23/05/2023	225544		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		31.593,32		5.292.632,89	ANULADO
23/05/2023	23/05/2023	22554400000		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		32.593,32		5.260.039,57	IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	22555		PERALTA CARLOS HECTOR		4.000,00		5.256.039,57	IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	23050		DON EDUARDO SRL		70.509,87		5.185.529,70	IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	23050222		ALVAREZ SILVIO LUJAN		10.964,66		5.174.565,04	IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	230502222		BOVERO JORGE ALBERTO		12.737,02		5.161.828,02	IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	2305022555		CALVO JUAN PABLO		112.303,25		5.049.524,77	IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	23052023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	78.518,63			5.128.043,40	IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	23052023	DEPOSITOS VIUMI			1.216.895,35		5.128.043,40	ANULADO
23/05/2023	23/05/2023	230520231	PAGO LIBROS VALENTE UN MONO PRUDENT	CENTRO EDUCATIVO RUBEN DARIO - COL.		22.000,00		5.106.043,40	IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	230520232	VIATICOS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL		18.569,17		5.087.474,23	IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	230520233	HUMIFICADOR	BIDCOM SRL		10.999,00		5.076.475,23	IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	230520234	ARTISTICA DE INVIERNO	RADIO FM CRISTAL		3.227,12		5.073.248,11	IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	230520235	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		3.680,00		5.069.568,11	IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	230523	AJUSTES DIFERENCIAS PPT	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.388,85			5.069.568,11	ANULADO
23/05/2023	23/05/2023	2305231	INGRESO LIBROS RESCATE DE LA MEMORI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	60.000,00			5.129.568,11	IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	2305232	AJUSTES DIFERENCIAS PPT	BANCOR	18.388,85			5.147.956,96	IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	2305233	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- PEREZ ANT	RADIO FM CRISTAL	1.000,00			5.148.956,96	IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	230555		DALE QUE VA S.A.S.		3.688,00		5.145.268,96	IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	23255500		DEPETRIS CESAR DARIO		12.146,95		5.133.122,01	IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	23568999		VECOR S.R.L.		28.700,00		5.104.422,01	IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	23588800		CAMUSSO LAUREANO JOSE		7.602,52		5.096.819,49	IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	456899		CASTELLANO LUCIO RUBEN		4.593,07		5.092.226,42	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023118	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		18.718,27		5.073.508,15	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023119	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		50.607,76		5.022.900,39	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023130	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		5.000,00		5.017.900,39	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023132	VALE IMPUESTOS	CULTURA		7.649,67		5.010.250,72	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023150	VALE ADELANTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		4.000,00		5.006.250,72	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023151	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		2.000,00		5.004.250,72	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023162	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		74.506,61		4.929.744,11	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023163	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		44.119,35		4.885.624,76	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023167	VALE ADELANTOS	VARIOS		3.200,00		4.882.424,76	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023176	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		18.328,00		4.864.096,76	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023177	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		2.204,35		4.861.892,41	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023184	VALE IMPUESTOS	CAEM		1.172,71		4.860.719,70	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023190	VALE ADELANTOS	VARIOS		43.000,00		4.817.719,70	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023191	VALE IMPUESTOS	VARIOS		1.305,25		4.816.414,45	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023213	VALE ADELANTOS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		10.000,00		4.806.414,45	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	04052023217	VALE IMPUESTOS	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		4.105,24		4.802.309,21	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	24052023	DEPOSITOS MACRO ON LINE			618.798,70		4.802.309,21	ANULADO
				Transporte	639.812.686,66	635.010.377,45		4.802.309,21	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	639.812.686,66	635.010.377,45		4.802.309,21	
24/05/2023	24/05/2023	24052023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	389.520,37			5.191.829,58	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	240520232	PORCENTAJE PUBLICIDAD RADIO	RADIO FM CRISTAL		3.630,00		5.188.199,58	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	2405202320	FODEMEEP CENMA - CONSTANCIO VIGIL -	VARIOS		11.900,00		5.176.299,58	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	2405202321	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT	VARIOS		39.000,00		5.137.299,58	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	2405202322	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ -	VARIOS		15.500,00		5.121.799,58	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	2405202323	FODEMEEP GAUCHOS ARGENTINOS- ESCUEL	VARIOS		13.700,00		5.108.099,58	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	2405202324	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		338.100,00		4.769.999,58	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	2405202325	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		20.100,00		4.769.999,58	ANULADO
24/05/2023	24/05/2023	2405202326	AYUDA BACHEO - CEMENTERIO	VARIOS		30.000,00		4.739.999,58	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	2405202327	AYUDA ALBAÑILERIA FERROCARRIL- ZANJ	VARIOS		195.000,00		4.544.999,58	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	2405202328	AYUDA EXTRACCION PLANTAS- BASQUET S	VARIOS		58.500,00		4.486.499,58	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	2405202329	AYUDA LIMPIEZA CAEM - POLIDEPORTIVO	VARIOS		18.500,00		4.467.999,58	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	2405202330	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		12.100,00		4.455.899,58	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	2405202331	AYUDA RIEGO- ELECTRICISTA- DEPOSITO	VARIOS		38.600,00		4.417.299,58	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	2405202332	AYUDA CHIPIADO- GRANZA- TALLER- TRA	VARIOS		52.700,00		4.417.299,58	ANULADO
24/05/2023	24/05/2023	2405202333	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		132.800,00		4.284.499,58	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	2405202334	AYUDA CHOFERES	VARIOS		105.600,00		4.178.899,58	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	2405202335	AYUDA CLOACAS-	VARIOS		25.600,00		4.153.299,58	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	2405202336	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		44.700,00		4.108.599,58	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	2405202337	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		73.600,00		4.034.999,58	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	2405202338	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PASTO Y BA	VARIOS		192.300,00		3.842.699,58	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	2405202339	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		27.300,00		3.815.399,58	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	2405202340	AYUDA CHIPIADO- GRANZA- TALLER- TRA	VARIOS		28.000,00		3.787.399,58	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	240520235	VALE IMPUESTOS	LESCANO DARIO GABRIEL		794,00		3.786.605,58	IMPUTADO
29/05/2023	29/05/2023	00842219	INGRESO HOSPITAL POR RED SANITARIA	VARIOS HOSPITAL	2.298,00			3.788.903,58	IMPUTADO
29/05/2023	29/05/2023	29052023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.191.826,12			4.980.729,70	IMPUTADO
29/05/2023	29/05/2023	290520233	VIATICOS DEPORTE ADAPTADO	VARIOS		10.000,00		4.970.729,70	IMPUTADO
29/05/2023	29/05/2023	290520234	VIATICOS INTENDENCIA MIN DE SALUD	RINERO ADRIAN NELSO		1.620,00		4.969.109,70	IMPUTADO
29/05/2023	29/05/2023	290520236	PAGO LUZ BOMBA CLUB HIPICO	ASOC. DEVOTENSE DE TROTE		1.699,84		4.967.409,86	IMPUTADO
29/05/2023	29/05/2023	290523	DEVOLUCION MATERIALES	GUEVARA CLAUDIA DANIELA	6.000,00			4.973.409,86	IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	2255		PEREYRA FABIO JORGE		15.635,38		4.957.774,48	IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	2552555		IGUALADOS S.A.S.		11.300,60		4.946.473,88	IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	30050222		FERMAT DEVOTO S.A.		687,86		4.945.786,02	IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	30052023	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		277,34		4.945.508,68	IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	30052023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	249.059,86			5.194.568,54	IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	300520231	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		693,87		5.193.874,67	IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	3005202310	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO			373.486,94		4.820.387,73	IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	30052023100	DEPOSITOS MC DEBIT			28.373,66		4.792.014,07	IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	30052023101	DEPOSITO VISA			70.988,04		4.721.026,03	IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	30052023102	DEPOSITOS MASTERCARD			13.135,67		4.707.890,36	IMPUTADO
				Transporte	641.651.391,01	636.943.500,65		4.707.890,36	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	641.651.391,01	636.943.500,65		4.707.890,36	
30/05/2023	30/05/2023	30052023105	DEPOSITO SUCERP			55.533,73		4.652.356,63	IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	30052023106	DEPOSITOS			784.695,86		3.867.660,77	IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	300520232	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		259,46		3.867.401,31	IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	300520233	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		1.201,96		3.866.199,35	IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	300520235	GTOS Y COMISIONES MONOTRIBUTO UNIFI	BANCOR		2.524,38		3.866.199,35	ANULADO
30/05/2023	30/05/2023	300520236	GTOS Y COMISIONES MONOTRIBUTO UNIFI	BANCOR		2.875,02		3.863.324,33	IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	300520237	AYUDA PASAJES	VARIOS		14.260,00		3.849.064,33	IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	3005231	POR VENTA DE 4520 KG. DE CARTON	OLIVA JORGE GABRIEL	149.160,00			3.998.224,33	IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	3020555		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		318.976,26		3.679.248,07	IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	525888		ALCARAZ MARINA		18.000,00		3.661.248,07	IMPUTADO
31/05/2023	31/05/2023	00842219	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			2.298,00		3.658.950,07	IMPUTADO
31/05/2023	31/05/2023	31052023	AYUDA SOCIAL BOSCHETTO YAMILA	VARIOS		2.018,77		3.656.931,30	IMPUTADO
31/05/2023	31/05/2023	31052023	DEPOSITOS			70.523,46		3.586.407,84	IMPUTADO
31/05/2023	31/05/2023	31052023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	372.957,08			3.959.364,92	IMPUTADO
31/05/2023	31/05/2023	310520231	AYUDA SOCIAL MARTINEZ STELLA MARIS	VARIOS		2.047,10		3.957.317,82	IMPUTADO
31/05/2023	31/05/2023	3105202310	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO			2.023,84		3.955.293,98	IMPUTADO
31/05/2023	31/05/2023	310520232	PAGO SERVICIO CELULARES ABRIL 2023	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		49.240,00		3.906.053,98	IMPUTADO
31/05/2023	31/05/2023	310520233	PAGO AGUA INTERNET CABLE ABRIL 2023	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		83.178,67		3.822.875,31	IMPUTADO
31/05/2023	31/05/2023	310520235	PAGO SERVICIO DE AGUA ABRIL 2023	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		90.984,83		3.731.890,48	IMPUTADO
31/05/2023	31/05/2023	310520236	VIATICOS DEPORTE ADAPTADO - VIAJE C	DIRECCIÓN DE DEPORTES		47.760,00		3.684.130,48	IMPUTADO
31/05/2023	31/05/2023	3105202389	DEPOSITO EPEC			1.800,00		3.682.330,48	IMPUTADO
				TOTAL	642.173.508,09	638.491.177,61		3.682.330,48	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	102.012.058,19	100.559.002,21		1.453.055,98	
03/05/2023	03/05/2023	20230503001		BRUSA DIEGO ALFREDO		227.650,00		1.225.405,98	IMPUTADO
03/05/2023	03/05/2023	20230503002		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		300.000,00		925.405,98	IMPUTADO
03/05/2023	03/05/2023	20230503003		ALFONZO CLAUDIO ADRIAN		12.000,00		913.405,98	IMPUTADO
03/05/2023	03/05/2023	20230503004		ALFONZO CLAUDIO ADRIAN		7.485,39		905.920,59	IMPUTADO
03/05/2023	03/05/2023	20230503005		ALFONZO CLAUDIO ADRIAN		40.000,00		865.920,59	IMPUTADO
03/05/2023	03/05/2023	20230503006		ALFONZO CLAUDIO ADRIAN		20.000,00		845.920,59	IMPUTADO
03/05/2023	03/05/2023	20230503007		ALFONZO CLAUDIO ADRIAN		44.854,56		801.066,03	IMPUTADO
09/05/2023	09/05/2023	20230509001		BALSUAR 3 S.R.L.		16.343,83		784.722,20	IMPUTADO
09/05/2023	09/05/2023	20230509001		ROSA AMERICO NATALIO	12.800,00			797.522,20	IMPUTADO
09/05/2023	09/05/2023	20230509002		BALSUAR 3 S.R.L.		48.202,00		749.320,20	IMPUTADO
09/05/2023	09/05/2023	20230509003		BALSUAR 3 S.R.L.		52.704,97		696.615,23	IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	20230510001		CEIRANO YANINA ISABEL	300.000,00			996.615,23	IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	20230510002		LAMBERTI IVONNE SUSANA	23.223,89			1.019.839,12	IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	20230515001		OITANA VANESA SOLEDAD	35.149,34			1.054.988,46	IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	20230516001		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.	10.358,86			1.065.347,32	IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	20230516002		COSTAMAGNA RITA LILIANA	45.175,00			1.110.522,32	IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	20230518001		ALBINO PICCO E HIJO S A	187.500,00			1.298.022,32	IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	20230518002		ALBINO PICCO E HIJO S A	160.000,00			1.458.022,32	IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	20230518003		MOLINERO ROGER LEONEL	44.116,30			1.502.138,62	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	20230519001		EL GURY SRL	124.003,66			1.626.142,28	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	20230519001	CHEQUES EN CARTERA			32.556,52		1.593.585,76	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	20230519002	CHEQUES EN CARTERA			8.961,20		1.584.624,56	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	20230519002		CAVALLO ANTONELLA SOLEDAD	100.000,00			1.684.624,56	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	20230519003	CHEQUES EN CARTERA			44.116,30		1.640.508,26	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	20230519004	CHEQUES EN CARTERA			10.358,86		1.630.149,40	IMPUTADO
22/05/2023	22/05/2023	20230522001		CAPYC	344.086,81			1.974.236,21	IMPUTADO
22/05/2023	22/05/2023	20230522002		CAPYC	47.500,00			2.021.736,21	IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	20230523001		DON EDUARDO SRL		35.149,34		1.986.586,87	IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	20230523002		DON EDUARDO SRL		12.800,00		1.973.786,87	IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	20230523003		DON EDUARDO SRL		45.175,00		1.928.611,87	IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	20230523004		DON EDUARDO SRL		187.500,00		1.741.111,87	IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	20230523005		DON EDUARDO SRL		160.000,00		1.581.111,87	IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	20230523006		DON EDUARDO SRL		300.000,00		1.281.111,87	IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	20230523007		DON EDUARDO SRL		92.464,91		1.188.646,96	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	20230524001		GARELLO FEDERICO OSCAR	13.500,00			1.202.146,96	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	20230524002		GARELLO FEDERICO OSCAR	15.000,00			1.217.146,96	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	20230524003		GARELLO FEDERICO OSCAR	50.000,00			1.267.146,96	IMPUTADO
29/05/2023	29/05/2023	20230529001		COSTAMAGNA RITA LILIANA	43.127,75			1.310.274,71	IMPUTADO
29/05/2023	29/05/2023	20230529002		COSTAMAGNA RITA LILIANA	43.000,00			1.353.274,71	IMPUTADO
29/05/2023	29/05/2023	20230529003		COSTAMAGNA RITA LILIANA	15.200,00			1.368.474,71	IMPUTADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	103.625.799,80	102.257.325,09		1.368.474,71	
					TOTAL	103.625.799,80	102.257.325,09		1.368.474,71	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	33.879.468,22	27.075.077,18		6.804.391,04	
02/05/2023	02/05/2023	02525			47.640,47			6.852.031,51	IMPUTADO
03/05/2023	03/05/2023	0305899			20.319,16			6.872.350,67	IMPUTADO
04/05/2023	04/05/2023	0405238	RECAUDACION PPT 04052023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.541,61			6.899.892,28	IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	050523	RECAUDACION PPT 05052023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.905,08			6.919.797,36	IMPUTADO
08/05/2023	08/05/2023	0805231	RECAUDACION PPT 08052023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	105.681,71			7.025.479,07	IMPUTADO
09/05/2023	09/05/2023	090523	RECAUDACION PPT 09052023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	65.197,67			7.090.676,74	IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	1005236	RECAUDACION PPT 10052023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	40.164,26			7.130.841,00	IMPUTADO
11/05/2023	11/05/2023	1105237	RECAUDACION PPT 11052023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.259,92			7.138.100,92	IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205231	RECAUDACION PPT 12052023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	41.427,30			7.179.528,22	IMPUTADO
15/05/2023	15/05/2023	1505232	RECAUDACION PPT 15052023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.519,85			7.184.048,07	IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	16052023	GTOS Y COMISIONES PPT MARZO 2023	BANCOR		19.335,40		7.164.712,67	IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	16052023	DEPOSITOS PPT			673.349,25		6.491.363,42	IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	16052023100	GTOS Y COMISIONES PPT ABRIL 2023	BANCOR		20.667,36		6.470.696,06	IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	16052023101	GTOS Y COMISIONES PPT ABRIL 2023	BANCOR		8.756,40		6.461.939,66	IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	16052023101	DEPOSITO MARZO 2023			465.934,85		5.996.004,81	IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	16052023102	DEPOSITOS ABRIL 2023			909.860,91		5.086.143,90	IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	1605231	RECAUDACION PPT 16052023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.426,93			5.104.570,83	IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	17052023100	DEPOSITO PPT FEBRERO 2023			3.720.261,98		1.384.308,85	IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	17052023110	DEPOSITO PPT			653.589,52		730.719,33	IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	1705202313	GTOS Y COMISIONES PPT FEBRERO 2023	BANCOR		143.069,62		587.649,71	IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	1705202314	GTOS Y COMISIONES PPT MARZO 2023	BANCOR		16.256,38		571.393,33	IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	17052313	RECAUDACION PPT 17052023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.616,56			597.009,89	IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	16052023107	AJUSTE PPT MUNI SAMPACHO		732.654,50			1.329.664,39	IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	18052023	GTOS Y COMISIONES PPT MARZO 2023	BANCOR		12.964,00		1.316.700,39	IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	18052023102	DEPOSITOS PPT			582.245,86		734.454,53	IMPUTADO
18/05/2023	18/05/2023	180523	REINTEGRO COMISIONES PPT - MUNI SAM	BANCOR	20.594,32			755.048,85	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	190520238	GTOS Y COMISIONES PPT MAYO	BANCOR		5.337,34		749.711,51	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202380	DEPOSITOS PPT MAYO			289.527,92		460.183,59	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	1905202389	DEPOSITO PPT ABRIL			6.766,04		453.417,55	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	190520239	GTOS Y COMISIONES PPT ABRIL 2023	BANCOR		150,65		453.266,90	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	190524	RECAUDACION PPT 19052023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	108.360,44			561.627,34	IMPUTADO
22/05/2023	22/05/2023	220523	RECAUDACION PPT 22052023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.677,69			577.305,03	IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	23052023	AJUSTE GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		38.702,50		577.305,03	ANULADO
23/05/2023	23/05/2023	2305234	AJUSTE GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		54.380,19		522.924,84	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	2405231	RECAUDACION PPT 24052023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.609,66			557.534,50	IMPUTADO
29/05/2023	29/05/2023	2905233	RECAUDACION PPT 29052023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	61.372,16			618.906,66	IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	30052023	DEPOSITOS PPT			93.963,09		524.943,57	IMPUTADO
30/05/2023	30/05/2023	300520234	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		1.123,39		523.820,18	IMPUTADO
31/05/2023	31/05/2023	3105233	RECAUDACION PPT 31052023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.213,81			532.033,99	IMPUTADO
				TOTAL	35.284.651,32	34.752.617,33		532.033,99	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.582.083,10	2.329.009,96		1.253.073,14	
15/05/2023	15/05/2023	1505233	RECAUDACION VIUMI 15052023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.391,06			1.259.464,20	IMPUTADO
19/05/2023	19/05/2023	190523	RECAUDACION VIUMI 19052023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	87.174,07			1.346.638,27	IMPUTADO
23/05/2023	23/05/2023	2305202389	DEPOSITOS VIUMI			1.216.895,35		129.742,92	IMPUTADO
31/05/2023	31/05/2023	3105235	RECAUDACION VIUMI 31052023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.525,76			144.268,68	IMPUTADO
				TOTAL	3.690.173,99	3.545.905,31		144.268,68	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.065.259,59	7.267.098,82		798.160,77	
03/05/2023	03/05/2023	030589900			163.517,08			961.677,85	IMPUTADO
04/05/2023	04/05/2023	0405239	RECAUDACION MACRO 04052023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	74.033,86			1.035.711,71	IMPUTADO
05/05/2023	05/05/2023	0505231	RECAUDACION MACRO 05052023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.664,45			1.063.376,16	IMPUTADO
08/05/2023	08/05/2023	0805232	RECAUDACION MACRO 08052023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	91.104,49			1.154.480,65	IMPUTADO
10/05/2023	10/05/2023	1005235	RECAUDACION MACRO 10052023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.128,41			1.166.609,06	IMPUTADO
12/05/2023	12/05/2023	1205232	RECAUDACION MACRO 12052023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	110.893,12			1.277.502,18	IMPUTADO
16/05/2023	16/05/2023	1605232	RECAUDACION MACRO 16052023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.471,96			1.291.974,14	IMPUTADO
17/05/2023	17/05/2023	17052314	RECAUDACION MACRO 17052023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.101,66			1.303.075,80	IMPUTADO
22/05/2023	22/05/2023	2205231	RECAUDACION MACRO 22052023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	39.416,82			1.342.492,62	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	24052023	GTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE	BANCO MACRO SA		13.866,26		1.328.626,36	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	24052023	DEPOSITOS MACRO ON LINE			618.798,70		709.827,66	IMPUTADO
24/05/2023	24/05/2023	240523	RECAUDACION MACRO 24052023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	42.713,39			752.541,05	IMPUTADO
29/05/2023	29/05/2023	2905234	RECAUDACION MACRO 29052023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	60.723,85			813.264,90	IMPUTADO
31/05/2023	31/05/2023	3105234	RECAUDACION MACRO 31052023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	79.899,17			893.164,07	IMPUTADO
				TOTAL	8.792.927,85	7.899.763,78		893.164,07	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.453.910,30	1.283.551,04		170.359,26	
04/05/2023	04/05/2023	32476	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.464,22			186.823,48	CONCILIADO
10/05/2023	10/05/2023	3004202318	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		200,00		186.623,48	CONCILIADO
12/05/2023	12/05/2023	080520231	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00			187.623,48	CONCILIADO
12/05/2023	12/05/2023	090520231	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.686,76			191.310,24	CONCILIADO
29/05/2023	29/05/2023	32832	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.124,77			195.435,01	CONCILIADO
				TOTAL	1.479.186,05	1.283.751,04		195.435,01	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	35.914.642,01	33.270.687,02		2.643.954,99	
04/05/2023	04/05/2023	04052023	PARA CAJA MUNICIPAL			1.000.000,00		1.643.954,99	CONCILIADO
04/05/2023	04/05/2023	040520237	PAGO CREDITO CUOTA 17/24	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		191.000,00		1.452.954,99	CONCILIADO
04/05/2023	04/05/2023	040520238	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		120.976,85		1.331.978,14	CONCILIADO
04/05/2023	04/05/2023	28042023205	PAGO SERVICIO DE AGUA MARZO 2023	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		51.072,40		1.280.905,74	CONCILIADO
09/05/2023	09/05/2023	02052023100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.503,16			1.291.408,90	CONCILIADO
09/05/2023	09/05/2023	02052023101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.940,88			1.293.349,78	CONCILIADO
09/05/2023	09/05/2023	02052023102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.636,75			1.295.986,53	CONCILIADO
09/05/2023	09/05/2023	03052023100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.234,55			1.303.221,08	CONCILIADO
09/05/2023	09/05/2023	25042023100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.928,15			1.313.149,23	CONCILIADO
11/05/2023	11/05/2023	040523100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.184,69			1.316.333,92	CONCILIADO
11/05/2023	11/05/2023	040523101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.050,25			1.322.384,17	CONCILIADO
11/05/2023	11/05/2023	040523102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.696,94			1.326.081,11	CONCILIADO
11/05/2023	11/05/2023	040523103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.046,10			1.339.127,21	CONCILIADO
11/05/2023	11/05/2023	040523104	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.331,31			1.351.458,52	CONCILIADO
11/05/2023	11/05/2023	040523105	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.175,42			1.358.633,94	CONCILIADO
17/05/2023	17/05/2023	0505202326377	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.332,73			1.370.966,67	CONCILIADO
17/05/2023	17/05/2023	0505202326380	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.418,82			1.383.385,49	CONCILIADO
17/05/2023	17/05/2023	0505202326381	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.188,08			1.389.573,57	CONCILIADO
17/05/2023	17/05/2023	0505202326382	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.574,15			1.401.147,72	CONCILIADO
18/05/2023	18/05/2023	18052023100	PARA PAGOS VIERNES			1.000.000,00		401.147,72	CONCILIADO
19/05/2023	19/05/2023	0805202326413	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.733,42			416.881,14	CONCILIADO
19/05/2023	19/05/2023	0805202326427	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.579,18			420.460,32	CONCILIADO
19/05/2023	19/05/2023	0805202326434	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.270,09			441.730,41	CONCILIADO
19/05/2023	19/05/2023	0805202326435	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00			442.730,41	CONCILIADO
19/05/2023	19/05/2023	0905202326457	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.692,73			456.423,14	CONCILIADO
19/05/2023	19/05/2023	0905202326481	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.167,50			461.590,64	CONCILIADO
19/05/2023	19/05/2023	0905202326482	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.960,58			466.551,22	CONCILIADO
19/05/2023	19/05/2023	0905202326483	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.568,88			472.120,10	CONCILIADO
19/05/2023	19/05/2023	0905202326487	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.183,60			477.303,70	CONCILIADO
19/05/2023	19/05/2023	0905202326493	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00			478.303,70	CONCILIADO
19/05/2023	19/05/2023	190520236	PARA CAJA MUNICIPAL			300.000,00		178.303,70	CONCILIADO
22/05/2023	22/05/2023	0905202326477	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.657,56			207.961,26	CONCILIADO
22/05/2023	22/05/2023	0905202369	CORDOBA RAUL		1.091.049,05			1.299.010,31	CONCILIADO
22/05/2023	22/05/2023	1005202326531	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.139,43			1.305.149,74	CONCILIADO
22/05/2023	22/05/2023	1005202326532	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.739,32			1.316.889,06	CONCILIADO
22/05/2023	22/05/2023	1005202326533	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.661,28			1.330.550,34	CONCILIADO
22/05/2023	22/05/2023	1005202326534	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.851,07			1.343.401,41	CONCILIADO
22/05/2023	22/05/2023	1005202326540	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00			1.344.401,41	CONCILIADO
22/05/2023	22/05/2023	1005202326543	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.797,69			1.379.199,10	CONCILIADO
22/05/2023	22/05/2023	1005202326544	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.012,37			1.384.211,47	CONCILIADO
				Transporte	37.317.947,74	35.933.736,27		1.384.211,47	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 05/06/2023

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	37.317.947,74	35.933.736,27		1.384.211,47	
22/05/2023	22/05/2023	1005202326545	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.186,84			1.396.398,31	CONCILIADO
23/05/2023	23/05/2023	1105202326573	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.602,76			1.400.001,07	CONCILIADO
23/05/2023	23/05/2023	1105202326577	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.684,74			1.421.685,81	CONCILIADO
23/05/2023	23/05/2023	1105202326580	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.069,10			1.442.754,91	CONCILIADO
23/05/2023	23/05/2023	1105202326583	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.408,34			1.470.163,25	CONCILIADO
23/05/2023	23/05/2023	1105202326584	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00			1.471.163,25	CONCILIADO
23/05/2023	23/05/2023	1205202326614	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.500,00			1.472.663,25	CONCILIADO
23/05/2023	23/05/2023	1205202326616	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.000,00			1.475.663,25	CONCILIADO
23/05/2023	23/05/2023	1505202326654	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.900,00			1.477.563,25	CONCILIADO
23/05/2023	23/05/2023	1505202326657	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.884,33			1.479.447,58	CONCILIADO
23/05/2023	23/05/2023	1505202326665	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.228,44			1.485.676,02	CONCILIADO
29/05/2023	29/05/2023	05102022	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.234,00			1.489.910,02	CONCILIADO
29/05/2023	29/05/2023	0510202220652	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.432,00			1.503.342,02	CONCILIADO
29/05/2023	29/05/2023	1605202326700	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.510,99			1.514.853,01	CONCILIADO
29/05/2023	29/05/2023	1805202326752	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00			1.515.853,01	CONCILIADO
29/05/2023	29/05/2023	1905202326779	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00			1.516.853,01	CONCILIADO
29/05/2023	29/05/2023	21032023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.688,00			1.520.541,01	CONCILIADO
29/05/2023	29/05/2023	2110202221100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.753,00			1.526.294,01	CONCILIADO
29/05/2023	29/05/2023	2205202326811	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00			1.527.294,01	CONCILIADO
29/05/2023	29/05/2023	3110202221338	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.548,00			1.529.842,01	CONCILIADO
30/05/2023	30/05/2023	12092022	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.901,88			1.531.743,89	CONCILIADO
30/05/2023	30/05/2023	14112022	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.182,00			1.542.925,89	CONCILIADO
30/05/2023	30/05/2023	251020221	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.921,00			1.544.846,89	CONCILIADO
30/05/2023	30/05/2023	290520237	GERBAUDO DANILO		52.000,00			1.596.846,89	CONCILIADO
30/05/2023	30/05/2023	29062022	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.006,26			1.597.853,15	CONCILIADO
30/05/2023	30/05/2023	31102022	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.872,07			1.600.725,22	CONCILIADO
31/05/2023	31/05/2023	310520234	PAGO SERVICIO DE AGUA ABRIL 2023	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		79.967,33		1.520.757,89	CONCILIADO
				TOTAL	37.534.461,49	36.013.703,60		1.520.757,89	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

MAYO

2023

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

May-23

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
02/05/23	14141,174.04	1195,256.02	413,583.58	1130,086.88	792,304.66	337,782.22	14554,757.62	402,951.36	14957,708.98
03/05/23	14554,757.62	402,951.36	464,977.16	2505,420.60	3325,982.60		14199,172.78	(2102,469.24)	12096,703.54
04/05/23	14199,172.78	(2102,469.24)	914,453.36	1365,469.25	615,914.08	16,464.22	15846,717.09	(3451,474.27)	12395,242.82
05/05/23	15846.717.09	(3451,474.27)	368,987.27	990,356.00	3151,450.00		14054,610.36	(4441,830.27)	9612,780.09
08/05/23	14054,610.36	(4441,830.27)	613,301.05		45,000.00		14622,911.41	(4441,830.27)	10181,081.14
09/05/23	14622,911.41	(4441,830.27)	2438,897.29	5839,203.92	6299,439.40	781,683.50	15819,889.72	(9499,350.69)	6320,539.03
10/05/23	15819,889.72	(9499,350.69)	3263,586.54	4172,465.13	1202,944.51	5086,982.23	16966,014.65	(8584,833.59)	8381,181.06
11/05/23	16966,014.65	(8584,833.59)	10036,231.61	2404,033.50	2542,843.18	9262,255.57	17601,181.01	(1726,611.52)	15874,569.49
12/05/23	17601,181.01	(1726,611.52)	4047,440.46	23291,100.00	3196,746.74	23602,524.18	18140,450.55	(1415,187.34)	16725,263.21
15/05/23	18140,450.55	(1415,187.34)	38359,444.50	30714,532.58	30802,562.58	38688,010.22	17723,854.83	6558,290.30	24282,145.13
16/05/23	17723,854.83	6558,290.30	3017,319.86	6617,294.86	7067,111.96	2698,745.01	17592,612.58	2639,740.45	20232,353.03
17/05/23	17592,612.58	2639,740.45	20423,355.77	325,762.25	20924,700.79	4416,365.28	13000,664.53	6730,343.48	19731,008.01
18/05/23	13000,664.53	6730,343.48	563,095.76	8096,513.72	5410,023.22	1593,760.86	14656,489.93	227,590.62	14884,080.55
19/05/23	14656,489.93	227,590.62	1026,141.37	1541,272.04	3683,573.63	2682,518.92	10857,810.79	1368,837.50	12226,648.29
22/05/23	10857,810.79	1368,837.50	3054,156.48	4696,660.00	3704,688.70	3886,387.42	11017,551.15	558,564.92	11576,116.07
23/05/23	11017,551.15	558,564.92	247,185.19	3071,307.27	4753,836.79	1306,173.06	8276,033.76	(1206,569.29)	7069,464.47
24/05/23	8276,033.76	(1206,569.29)	545,343.42	7217,343.49	8916,850.96	628,298.70	6493,571.01	(7795,614.08)	(1302,043.07)
29/05/23	6493,571.01	(7795,614.08)	16599,917.84	2567,662.70	307,138.98	17450,213.52	7903,799.05	7086,936.74	14990,735.79
30/05/23	7903,799.05	7086,936.74	429,697.24	5497,001.40	5882,292.54	1451,654.37	6496,550.78	3041,589.71	9538,140.49
31/05/23	6496,550.78	3041,589.71	13544,451.65	2387,436.75	662,666.12	15145,501.13	6620,271.93	15799,654.09	22419,926.02
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00