BALANCE MENSUAL

JUNIO 2023

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

JUNIO 2023

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

4.45.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	782.000,00	30.000,00	812.000,00
4.45.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	596.000,00	300.000,00	896.000,00
4.46.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	276.000,00	150.000,00	426.000,00
4.47.01.01.007	PASANTIAS	31.000,00	50.000,00	81.000,00
4.47.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	2.000,00	20.000,00	22.000,00
4.48.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	110.000,00	20.000,00	130.000,00
5.50.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.445.000,00	170.000,00	1.615.000,00
5.50.01.03.302	ALQUILERES	355.000,00	30.000,00	385.000,00
5.50.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	82.000,00	80.000,00	162.000,00
6.60.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	172.000,00	25.000,00	197.000,00
6.60.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	179.000,00	25.000,00	204.000,00
6.61.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	70.000,00	70.000,00	140.000,00
6.61.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.513.000,00	150.000,00	25.663.000,00
6.62.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	157.000,00	30.000,00	187.000,00
6.62.01.03.305	SEGUROS	110.000,00	50.000,00	160.000,00
7.70.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.058.000,00	30.000,00	1.088.000,00
7.70.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	4.897.000,00	50.000,00	4.947.000,00
7.71.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	380.000,00	150.000,00	530.000,00
7.71.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	350.000,00	250.000,00	600.000,00
7.71.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1.174.000,00	50.000,00	1.224.000,00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**2.515,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

1.10.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	500.000,00	-250.000,00	250.000,00
1.10.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	67.000,00	-60.000,00	7.000,00
3.30.01.03.399	OTROS SERVICIOS	3.307.000,00	-220.000,00	3.087.000,00
3.31.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	64.000,00	-5.000,00	59.000,00
4.40.01.03.399	OTROS SERVICIOS	974.000,00	-30.000,00	944.000,00
4.42.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	725.000,00	-100.000,00	625.000,00
4.42.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	562.000,00	-100.000,00	462.000,00
4.44.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	78.000,00	-20.000,00	58.000,00
4.45.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.000,00	-80.000,00	80.000,00
4.45.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	261.000,00	-50.000,00	211.000,00
4.45.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	431.000,00	-200.000,00	231.000,00
4.45.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	378.000,00	-150.000,00	228.000,00
4.47.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.290.000,00	-50.000,00	2.240.000,00
4.47.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41.000,00	-20.000,00	21.000,00
4.48.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1.442.000,00	-20.000,00	1.422.000,00
5.50.01.03.399	OTROS SERVICIOS	10.611.000,00	-200.000,00	10.411.000,00
5.50.02.04.402	MOBILIARIO DE OFICINA	133.000,00	-80.000,00	53.000,00
6.60.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	977.000,00	-50.000,00	927.000,00
6.61.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	4.333.000,00	-70.000,00	4.263.000,00

6.61.01.03.399	OTROS SERVICIOS	4.830.000,00	-150.000,00	4.680.000,00
6.62.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.264.000,00	-30.000,00	1.234.000,00
6.62.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.880.000,00	-50.000,00	3.830.000,00
7.70.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.657.000,00	-80.000,00	1.577.000,00
7.71.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	653.000,00	-350.000,00	303.000,00
7.71.01.03.305	SEGUROS	153.000,00	-100.000,00	53.000,00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-2.515,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 6, 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, 30 de Junio de 2023. ----------

---------- ----------

CHRISTIAN A. ZUCCHERO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 26/07/2023

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**881.495.000,00**	**88.822.082,31**	**501.905.294,85**	**427.464.566,26**	**47.874.861,11**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**315.022.000,00**	**23.102.854,90**	**206.029.290,62**	**140.808.573,63**	**31.815.864,25**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**217.849.000,00**	**14.220.930,39**	**163.079.769,08**	**82.804.156,16**	**28.034.925,24**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**217.849.000,00**	**14.220.930,39**	**163.079.769,08**	**82.804.156,16**	**28.034.925,24**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**79.636.000,00**	**3.663.698,28**	**50.616.247,51**	**29.019.752,49**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	66.711.000,00	3.183.418,99	42.935.359,49	23.775.640,51	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.925.000,00	480.279,29	7.680.888,02	5.244.111,98	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**32.162.000,00**	**2.512.875,03**	**15.419.842,07**	**16.742.157,93**	**0,00**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	24.258.000,00	2.244.708,73	10.532.719,33	13.725.280,67	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	7.904.000,00	268.166,30	4.887.122,74	3.016.877,26	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**57.909.000,00**	**6.540.933,05**	**48.490.609,63**	**9.418.390,37**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	50.348.000,00	5.885.044,41	44.190.982,69	6.157.017,31	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	7.561.000,00	655.888,64	4.299.626,94	3.261.373,06	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**915,00**	**21.359,00**	**68.641,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	915,00	21.359,00	68.641,00	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**	**11.305,33**	**613.410,40**	**7.140.589,60**	**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	11.305,33	608.804,40	131.195,60	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**	**238.118,24**	**38.765.665,99**	**8.469.259,25**	**28.034.925,24**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	16.000.000,00	0,00	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	238.118,24	31.234.925,24	0,00	28.034.925,24
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**9.969.000,00**	**684.982,14**	**3.079.969,68**	**6.889.030,32**	**0,00**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	0,00	4.291,24	20.708,76	0,00
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.171.000,00	327.721,90	742.136,71	428.863,29	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	34.580,00	230.720,86	948.279,14	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	30.165,00	243.097,94	189.902,06	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	135.096,38	1.082.110,73	3.948.889,27	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	78.988,00	277.073,00	460.927,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	732.000,00	78.430,86	500.539,20	231.460,80	0,00
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
		Transporte	**207.234.000,00**	**13.652.827,07**	**157.007.104,28**	**78.261.820,96**	**28.034.925,24**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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**	**568.103,32**	**6.072.664,80**	**4.542.335,20**	**0,00**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	9.061.000,00	513.345,54	5.217.179,85	3.843.820,15	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.554.000,00	54.757,78	855.484,95	698.515,05	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**97.173.000,00**	**8.881.924,51**	**42.949.521,54**	**58.004.417,47**	**3.780.939,01**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**7.022.000,00**	**91.275,00**	**2.038.484,00**	**4.983.516,00**	**0,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**2.960.000,00**	**79.110,00**	**397.154,00**	**2.562.846,00**	**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	67.198,00	245.666,00	964.334,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	256.000,00	11.912,00	141.488,00	114.512,00	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**	**12.165,00**	**1.641.330,00**	**2.420.670,00**	**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	12.165,00	1.641.330,00	2.384.670,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**90.151.000,00**	**8.790.649,51**	**40.911.037,54**	**53.020.901,47**	**3.780.939,01**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**8.077.000,00**	**2.575.621,18**	**8.874.811,39**	**1.464.029,36**	**2.261.840,75**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	4.536.000,00	2.275.656,87	6.797.840,75	0,00	2.261.840,75
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	3.541.000,00	299.964,31	2.076.970,64	1.464.029,36	0,00
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**6.907.000,00**	**1.024.254,52**	**1.779.286,52**	**5.127.713,48**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	6.276.000,00	1.024.254,52	1.773.186,52	4.502.813,48	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**	**4.382.264,00**	**26.308.884,43**	**18.804.115,57**	**0,00**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	10.620.000,00	1.275.248,50	6.850.719,81	3.769.280,19	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	26.466.000,00	2.309.234,50	15.679.742,77	10.786.257,23	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	359.200,00	503.500,00	530.500,00	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	373.031,00	1.621.341,00	1.698.659,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.687.000,00	65.550,00	735.080,85	951.919,15	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**982.000,00**	**46.167,25**	**574.213,11**	**407.786,89**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	530.000,00	46.167,25	315.781,57	214.218,43	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**	**670.342,56**	**2.475.528,24**	**13.589.145,02**	**726.673,26**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	0,00	2.849,28	122.150,72	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	546.113,94	649.088,27	755.911,73	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	44.167,36	291.917,43	3.708.082,57	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	80.061,26	1.531.673,26	0,00	726.673,26
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
1.1.2.3.35.359	PI	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.3.36	**PT**	**EVENTUALES E IMPREVISTOS**	**654.000,00**	**0,00**	**18.388,85**	**635.611,15**	**0,00**
		Transporte	**301.288.000,00**	**23.010.854,90**	**205.130.976,77**	**127.180.462,48**	**31.023.439,25**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	0,00	18.388,85	635.611,15	0,00
1.1.2.3.39	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**13.080.000,00**	**92.000,00**	**879.925,00**	**12.992.500,00**	**792.425,00**
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	92.000,00	872.425,00	0,00	792.425,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**566.473.000,00**	**65.719.227,41**	**295.876.004,23**	**286.655.992,63**	**16.058.996,86**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**566.473.000,00**	**65.719.227,41**	**295.876.004,23**	**286.655.992,63**	**16.058.996,86**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**524.705.000,00**	**60.844.743,41**	**281.527.004,93**	**257.093.647,18**	**13.915.652,11**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**395.490.000,00**	**47.844.010,10**	**208.016.989,78**	**191.982.719,60**	**4.509.709,38**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	379.464.000,00	47.844.010,10	187.481.280,40	191.982.719,60	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**	**9.124.058,75**	**45.184.231,43**	**48.247.901,39**	**994.132,82**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	86.612.000,00	9.124.058,75	38.364.098,61	48.247.901,39	0,00
1.2.1.4.41.412	PI	FOFINDES DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.826.000,00	0,00	6.820.132,82	0,00	994.132,82
1.2.1.4.42	**PT**	**PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS**	**15.000,00**	**0,00**	**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	0,00	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**	**1.718.946,46**	**7.473.664,25**	**6.898.145,66**	**161.809,91**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	13.634.000,00	1.718.946,46	6.735.854,34	6.898.145,66	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**	**10.033.989,49**	**4.713.010,51**	**0,00**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	13.954.000,00	1.848.237,97	9.241.189,85	4.712.810,15	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**	**309.490,13**	**2.558.129,98**	**5.028.870,02**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	7.587.000,00	309.490,13	2.558.129,98	5.028.870,02	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**41.768.000,00**	**4.874.484,00**	**14.348.999,30**	**29.562.345,45**	**2.143.344,75**
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**	**452.550,00**	**2.759.113,84**	**2.227.886,16**	**0,00**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	4.987.000,00	452.550,00	2.759.113,84	2.227.886,16	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
		Transporte	**849.220.000,00**	**84.400.148,31**	**490.677.820,14**	**404.390.106,97**	**45.847.927,11**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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**	**3.381.934,00**	**3.381.934,00**	**0,00**	**2.026.934,00**
1.2.1.5.54.541	PI	INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO	994.000,00	1.316.934,00	1.316.934,00	0,00	322.934,00
1.2.1.5.54.542	PI	INGRESOS SALA CUNA DE EJERCICIOS ANTERIORES	361.000,00	2.065.000,00	2.065.000,00	0,00	1.704.000,00
1.2.1.5.55	**PT**	**OTROS APORTES NO REINTEGRABLES**	**30.920.000,00**	**1.040.000,00**	**7.845.540,71**	**23.074.459,29**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	30.920.000,00	1.040.000,00	7.845.540,71	23.074.459,29	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**187.012.000,00**	**2.805.891,12**	**66.073.825,72**	**150.209.495,02**	**29.271.320,74**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**187.012.000,00**	**2.805.891,12**	**66.073.825,72**	**150.209.495,02**	**29.271.320,74**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**74.682.000,00**	**0,00**	**11.495.122,87**	**63.626.877,13**	**440.000,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**74.682.000,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**2.640.000,00**	**0,00**	**440.000,00**
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	2.200.000,00	0,00	2.640.000,00	0,00	440.000,00
2.0.3.6.63	**PT**	**OTROS CREDITOS**	**57.480.000,00**	**0,00**	**8.855.122,87**	**48.624.877,13**	**0,00**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	57.480.000,00	0,00	8.855.122,87	48.624.877,13	0,00
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**18.036.000,00**	**1.076.443,04**	**12.708.749,78**	**5.327.250,22**	**0,00**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**18.036.000,00**	**1.076.443,04**	**12.708.749,78**	**5.327.250,22**	**0,00**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**18.036.000,00**	**1.076.443,04**	**12.708.749,78**	**5.327.250,22**	**0,00**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	915,00	57.085,00	62.915,00	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	374.637,54	5.056.590,29	3.713.409,71	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	7.957.000,00	633.690,50	7.119.214,51	837.785,49	0,00
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	1.163.000,00	67.200,00	475.581,98	687.418,02	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**94.294.000,00**	**1.729.448,08**	**41.869.953,07**	**81.255.367,67**	**28.831.320,74**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**89.294.000,00**	**1.729.448,08**	**11.848.632,33**	**81.255.367,67**	**3.810.000,00**
2.0.5.8.80	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**14.000,00**	**0,00**	**3.820.000,00**	**4.000,00**	**3.810.000,00**
2.0.5.8.80.801	PI	VENTAS DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000,00	0,00	3.820.000,00	0,00	3.810.000,00
2.0.5.8.80.802	PI	VENTAS DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.0.5.8.80.803	PI	VENTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.0.5.8.81	**PT**	**BIENES INMUEBLES**	**89.280.000,00**	**1.729.448,08**	**8.028.632,33**	**81.251.367,67**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	89.280.000,00	1.729.448,08	8.028.632,33	81.251.367,67	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**	**91.627.973,43**	**567.979.120,57**	**577.674.061,28**	**77.146.181,85**
		Transporte	**1.068.507.000,00**	**91.627.973,43**	**567.979.120,57**	**577.674.061,28**	**77.146.181,85**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 26/07/2023

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**6.829.782,87**	**34.743.516,91**	**0,00**	**34.743.516,91**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**6.829.782,87**	**34.743.516,91**	**0,00**	**34.743.516,91**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**6.829.782,87**	**34.743.516,91**	**0,00**	**34.743.516,91**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**6.829.782,87**	**34.743.516,91**	**0,00**	**34.743.516,91**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**6.829.782,87**	**34.743.516,91**	**0,00**	**34.743.516,91**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	4.161.497,92	21.269.911,30	0,00	21.269.911,30
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	1.468.752,11	7.467.646,30	0,00	7.467.646,30
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	57.705,44	315.241,49	0,00	315.241,49
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	218.551,95	1.254.182,60	0,00	1.254.182,60
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	923.275,45	4.436.535,22	0,00	4.436.535,22
		Subtotal	**0,00**	**6.829.782,87**	**34.743.516,91**	**0,00**	**34.743.516,91**
		TOTAL	**1.068.507.000,00**	**98.457.756,30**	**602.722.637,48**	**577.674.061,28**	**111.889.698,76**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 26/07/2023

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	610.000,00	720.000,00	506.000,00	610.000,00	720.000,00	610.000,00	720.000,00
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.226.000,00	610.000,00	720.000,00	506.000,00	610.000,00	720.000,00	610.000,00	720.000,00
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.226.000,00	610.000,00	720.000,00	506.000,00	610.000,00	720.000,00	610.000,00	720.000,00
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	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**	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	733.000,00	610.000,00	720.000,00	13.000,00	610.000,00	720.000,00	610.000,00	720.000,00
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	728.000,00	610.000,00	720.000,00	8.000,00	610.000,00	720.000,00	610.000,00	720.000,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	142.000,00	7.500,00	45.000,00	97.000,00	7.500,00	45.000,00	7.500,00	45.000,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	142.000,00	7.500,00	45.000,00	97.000,00	7.500,00	45.000,00	7.500,00	45.000,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	142.000,00	7.500,00	45.000,00	97.000,00	7.500,00	45.000,00	7.500,00	45.000,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	142.000,00	7.500,00	45.000,00	97.000,00	7.500,00	45.000,00	7.500,00	45.000,00
2.20.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	137.000,00	7.500,00	45.000,00	92.000,00	7.500,00	45.000,00	7.500,00	45.000,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	46.289.000,00	3.319.261,06	28.299.396,61	17.989.603,39	3.319.261,06	28.299.396,61	3.319.261,06	28.299.396,61
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	33.565.000,00	2.384.491,09	22.487.616,59	11.077.383,41	2.384.491,09	22.487.616,59	2.384.491,09	22.487.616,59
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	33.535.000,00	2.384.491,09	22.487.616,59	11.047.383,41	2.384.491,09	22.487.616,59	2.384.491,09	22.487.616,59
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	11.715.000,00	1.289.753,68	6.374.617,07	5.340.382,93	1.289.753,68	6.374.617,07	1.289.753,68	6.374.617,07
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.505.000,00	1.051.247,50	5.151.225,00	4.353.775,00	1.051.247,50	5.151.225,00	1.051.247,50	5.151.225,00
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	238.506,18	1.168.792,07	980.207,93	238.506,18	1.168.792,07	238.506,18	1.168.792,07
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**	520.000,00	98.107,95	369.507,39	130.492,61	98.107,95	369.507,39	98.107,95	369.507,39
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139.000,00	15.477,95	74.247,21	64.752,79	15.477,95	74.247,21	15.477,95	74.247,21
		Transporte	13.222.000,00	1.922.731,63	7.213.864,28	6.008.135,72	1.922.731,63	7.213.864,28	1.922.731,63	7.213.864,28

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	210.000,00	82.630,00	204.165,00	5.835,00	82.630,00	204.165,00	82.630,00	204.165,00
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	81.000,00	0,00	69.245,18	11.754,82	0,00	69.245,18	0,00	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**	21.163.000,00	996.629,46	15.723.492,13	5.439.507,87	996.629,46	15.723.492,13	996.629,46	15.723.492,13
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	11.935.000,00	140.062,24	11.932.232,01	2.767,99	140.062,24	11.932.232,01	140.062,24	11.932.232,01
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	554.250,00	2.531.808,00	3.559.192,00	554.250,00	2.531.808,00	554.250,00	2.531.808,00
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	3.087.000,00	302.317,22	1.211.852,12	1.875.147,88	302.317,22	1.211.852,12	302.317,22	1.211.852,12
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	480.328,74	2.697.298,41	3.222.701,59	480.328,74	2.697.298,41	480.328,74	2.697.298,41
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.766.000,00	480.328,74	2.697.298,41	3.068.701,59	480.328,74	2.697.298,41	480.328,74	2.697.298,41
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.422.000,00	479.023,74	2.546.090,42	2.875.909,58	479.023,74	2.546.090,42	479.023,74	2.546.090,42
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.155.000,00	374.842,39	1.933.772,12	2.221.227,88	374.842,39	1.933.772,12	374.842,39	1.933.772,12
3.31.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	316.000,00	18.916,00	172.509,00	143.491,00	18.916,00	172.509,00	18.916,00	172.509,00
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	85.265,35	439.809,30	506.190,70	85.265,35	439.809,30	85.265,35	439.809,30
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	805,00	132.177,99	59.822,01	805,00	132.177,99	805,00	132.177,99
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	0,00	47.618,00	3.382,00	0,00	47.618,00	0,00	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	805,00	10.115,00	8.885,00	805,00	10.115,00	805,00	10.115,00
3.31.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	25.000,00	0,00	23.980,00	1.020,00	0,00	23.980,00	0,00	23.980,00
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	92.000,00	500,00	19.030,00	72.970,00	500,00	19.030,00	500,00	19.030,00
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	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	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	40.614.000,00	3.481.819,83	25.930.885,00	14.683.115,00	3.481.819,83	25.930.885,00	3.481.819,83	25.930.885,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	24.000,00	500,00	19.030,00	4.970,00	500,00	19.030,00	500,00	19.030,00
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	0,00	206.287,60	52.712,40	0,00	206.287,60	0,00	206.287,60
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	249.000,00	0,00	206.287,60	42.712,40	0,00	206.287,60	0,00	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	0,00	183.400,00	20.600,00	0,00	183.400,00	0,00	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	0,00	183.400,00	11.600,00	0,00	183.400,00	0,00	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	454.441,23	2.646.717,90	2.820.282,10	454.441,23	2.646.717,90	454.441,23	2.646.717,90
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.373.000,00	454.441,23	2.567.518,90	2.805.481,10	454.441,23	2.567.518,90	454.441,23	2.567.518,90
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.933.000,00	432.641,23	2.255.514,20	2.677.485,80	432.641,23	2.255.514,20	432.641,23	2.255.514,20
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.790.000,00	347.834,67	1.788.931,12	2.001.068,88	347.834,67	1.788.931,12	347.834,67	1.788.931,12
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	59.000,00	2.410,00	2.410,00	56.590,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	149.000,00	0,00	32.707,13	116.292,87	0,00	32.707,13	0,00	32.707,13
		Transporte	45.110.000,00	3.832.564,50	27.980.250,85	17.129.749,15	3.832.564,50	27.980.250,85	3.832.564,50	27.980.250,85

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 26/07/2023

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	82.396,56	431.465,95	502.534,05	82.396,56	431.465,95	82.396,56	431.465,95
3.33.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	159.000,00	19.600,00	59.924,70	99.075,30	19.600,00	59.924,70	19.600,00	59.924,70
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	0,00	8.933,70	21.066,30	0,00	8.933,70	0,00	8.933,70
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	39.000,00	19.600,00	19.600,00	19.400,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	271.000,00	2.200,00	252.080,00	18.920,00	2.200,00	252.080,00	2.200,00	252.080,00
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	17.000,00	2.200,00	12.380,00	4.620,00	2.200,00	12.380,00	2.200,00	12.380,00
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	0,00	239.700,00	2.300,00	0,00	239.700,00	0,00	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	3.936.761,06	28.850.606,50	17.868.393,50	3.936.761,06	28.850.606,50	3.936.761,06	28.850.606,50

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	3.936.761,06	29.064.396,61	18.581.603,39	3.936.761,06	29.064.396,61	3.936.761,06	29.064.396,61

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 26/07/2023

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	24.800.702,55	117.922.169,79	108.997.830,21	24.800.702,55	117.922.169,79	24.800.702,55	117.922.169,79
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	14.706.000,00	1.677.017,86	8.209.872,29	6.496.127,71	1.677.017,86	8.209.872,29	1.677.017,86	8.209.872,29
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.550.000,00	1.677.017,86	8.209.872,29	6.340.127,71	1.677.017,86	8.209.872,29	1.677.017,86	8.209.872,29
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	8.664.000,00	1.140.942,06	5.500.773,84	3.163.226,16	1.140.942,06	5.500.773,84	1.140.942,06	5.500.773,84
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.323.000,00	929.887,50	4.259.662,50	63.337,50	929.887,50	4.259.662,50	929.887,50	4.259.662,50
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	211.054,56	1.009.199,84	455.800,16	211.054,56	1.009.199,84	211.054,56	1.009.199,84
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**	343.000,00	63.320,00	304.739,72	38.260,28	63.320,00	304.739,72	63.320,00	304.739,72
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	43.000,00	30.000,00	34.191,72	8.808,28	30.000,00	34.191,72	30.000,00	34.191,72
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	56.384.000,00	5.107.703,12	34.615.596,17	21.768.403,83	5.107.703,12	34.615.596,17	5.107.703,12	34.615.596,17

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	0,00	70.860,00	3.140,00	0,00	70.860,00	0,00	70.860,00
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	156.000,00	25.780,00	155.034,00	966,00	25.780,00	155.034,00	25.780,00	155.034,00
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000,00	7.540,00	28.420,00	21.580,00	7.540,00	28.420,00	7.540,00	28.420,00
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.029.000,00	175.200,00	629.446,30	399.553,70	175.200,00	629.446,30	175.200,00	629.446,30
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	2.200,00	25.169,97	12.830,03	2.200,00	25.169,97	2.200,00	25.169,97
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	944.000,00	173.000,00	604.276,33	339.723,67	173.000,00	604.276,33	173.000,00	604.276,33
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	4.514.000,00	297.555,80	1.774.912,43	2.739.087,57	297.555,80	1.774.912,43	297.555,80	1.774.912,43
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	255.855,80	1.351.365,35	370 634,65	255.855,80	1.351.365,35	255.855,80	1.351.365,35
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.623.000,00	41.700,00	423.547,08	2.199.452,92	41.700,00	423.547,08	41.700,00	423.547,08
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	9.629.749,59	40.661.407,45	27.061.592,55	9.629.749,59	40.661.407,45	9.629.749,59	40.661.407,45
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	67.350.000,00	9.629.749,59	40.661.407,45	26.688.592,55	9.629.749,59	40.661.407,45	9.629.749,59	40.661.407,45
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.304.000,00	295.766,09	1.540.549,91	1.763.450,09	295.766,09	1.540.549,91	295.766,09	1.540.549,91
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.629.000,00	237.112,19	1.221.383,19	1.407.616,81	237.112,19	1.221.383,19	237.112,19	1.221.383,19
4.41.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	48.000,00	2.410,00	29.481,00	18.519,00	2.410,00	29.481,00	2.410,00	29.481,00
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	56.243,90	289.685,72	334.314,28	56.243,90	289.685,72	56.243,90	289.685,72
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	0,00	91.492,00	525.508,00	0,00	91.492,00	0,00	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	0,00	25.140,00	90.860,00	0,00	25.140,00	0,00	25.140,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	341.000,00	0,00	25.345,00	315.655,00	0,00	25.345,00	0,00	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	12.200,00	56.660,00	709.340,00	12.200,00	56.660,00	12.200,00	56.660,00
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	2.200,00	7.260,00	30.740,00	2.200,00	7.260,00	2.200,00	7.260,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	72.000,00	10.000,00	40.000,00	32.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00
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	5.921.745,01	38.953.570,81	28.031.429,19	5.921.745,01	38.953.570,81	5.921.745,01	38.953.570,81

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	9.321.783,50	38.972.705,54	23.690.294,46	9.321.783,50	38.972.705,54	9.321.783,50	38.972.705,54
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	2.200,00	12.380,00	541.620,00	2.200,00	12.380,00	2.200,00	12.380,00
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	53.602.000,00	8.379.522,63	34.455.573,87	19.146.426,13	8.379.522,63	34.455.573,87	8.379.522,63	34.455.573,87
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	885.000,00	76.000,00	329.000,00	556.000,00	76.000,00	329.000,00	76.000,00	329.000,00
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	287.412,11	1.674.816,85	1.534.183,15	287.412,11	1.674.816,85	287.412,11	1.674.816,85
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	386.000,00	85.256,00	317.878,70	68.121,30	85.256,00	317.878,70	85.256,00	317.878,70
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	68.094,59	371.945,09	526.054,91	68.094,59	371.945,09	68.094,59	371.945,09
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	172.000,00	38.146,80	134.433,60	37.566,40	38.146,80	134.433,60	38.146,80	134.433,60
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	6.451,37	25.891,68	6.108,32	6.451,37	25.891,68	6.451,37	25.891,68
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	1.402.000,00	279.700,00	1.050.375,00	351.625,00	279.700,00	1.050.375,00	279.700,00	1.050.375,00
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	273.000,00	99.000,00	238.000,00	35.000,00	99.000,00	238.000,00	99.000,00	238.000,00
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**	14.969.000,00	1.061.418,94	5.559.069,37	9.409.930,63	1.061.418,94	5.559.069,37	1.061.418,94	5.559.069,37
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.448.000,00	1.061.418,94	5.526.344,37	8.921.655,63	1.061.418,94	5.526.344,37	1.061.418,94	5.526.344,37
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	8.813.000,00	658.160,00	2.592.157,34	6.220.842,66	658.160,00	2.592.157,34	658.160,00	2.592.157,34
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	658.160,00	2.373.484,50	3.963.515,50	658.160,00	2.373.484,50	658.160,00	2.373.484,50
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.987.000,00	242.838,94	1.933.295,30	1.053.704,70	242.838,94	1.933.295,30	242.838,94	1.933.295,30
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	725.000,00	164.657,53	706.808,70	18.191,30	164.657,53	706.808,70	164.657,53	706.808,70
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.261.000,00	41.136,41	687.430,04	573.569,96	41.136,41	687.430,04	41.136,41	687.430,04
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	750,00	109.449,60	3.550,40	750,00	109.449,60	750,00	109.449,60
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	201.000,00	31.225,00	111.490,00	89.510,00	31.225,00	111.490,00	31.225,00	111.490,00
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	625.000,00	5.070,00	312.166,96	312.833,04	5.070,00	312.166,96	5.070,00	312.166,96
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.625.000,00	160.420,00	1.000.891,73	1.624.108,27	160.420,00	1.000.891,73	160.420,00	1.000.891,73
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.000,00	2.250,00	14.439,97	10.560,03	2.250,00	14.439,97	2.250,00	14.439,97
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	58.000,00	4.000,00	12.800,00	45.200,00	4.000,00	12.800,00	4.000,00	12.800,00
		Transporte	141.969.000,00	16.150.777,45	82.488.368,96	59.480.631,04	16.150.777,45	82.488.368,96	16.150.777,45	82.488.368,96

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	643.000,00	19.000,80	243.300,00	599.700,00	19.000,00	243.300,00	19.000,00	243.300,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	590.000,00	68.550,00	273.780,00	316.220,00	68.550,00	273.780,00	68.550,00	273.780,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	144.000,00	10.400,00	47.293,00	96.707,00	10.400,00	47.293,00	10.400,00	47.293,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	965.000,00	56.220,00	409.278,76	555.721,24	56.220,00	409.278,76	56.220,00	409.278,76
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**	521.000,00	0,00	32.725,00	488.275,00	0,00	32.725,00	0,00	32.725,00
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	521.000,00	0,00	32.725,00	488.275,00	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	462.000,00	0,00	32.725,00	429.275,00	0,00	32.725,00	0,00	32.725,00
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	30.419.000,00	2.808.248,26	12.794.854,32	17.624.145,68	2.808.248,26	12.794.854,32	2.808.248,26	12.794.854,32
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	30.159.000,00	2.575.748,26	12.562.354,32	17.596.645,68	2.575.748,26	12.562.354,32	2.575.748,26	12.562.354,32
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	26.972.000,00	2.154.176,61	11.015.695,83	15.956.304,17	2.154.176,61	11.015.695,83	2.154.176,61	11.015.695,83
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.363.000,00	1.032.906,97	5.385.297,77	7.977.702,23	1.032.906,97	5.385.297,77	1.032.906,97	5.385.297,77
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.304.000,00	113.932,00	576.473,00	727.527,00	113.932,00	576.473,00	113.932,00	576.473,00
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.013.000,00	34.661,00	267.111,00	745.889,00	34.661,00	267.111,00	34.661,00	267.111,00
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	265.536,64	1.378.286,06	2.021.713,94	265.536,64	1.378.286,06	265.536,64	1.378.286,06
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	707.140,00	3.403.728,00	2.814.272,00	707.140,00	3.403.728,00	707.140,00	3.403.728,00
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.494.000,00	377.619,41	1.277.698,15	2.216.301,85	377.619,41	1.277.698,15	377.619,41	1.277.698,15
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	47.225,23	77.818,56	413.181,44	47.225,23	77.818,56	47.225,23	77.818,56
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	17.490,00	299.143,20	70.856,80	17.490,00	299.143,20	17.490,00	299.143,20
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.991.000,00	251.491,23	760.570,94	1.230.429,06	251.491,23	760.570,94	251.491,23	760.570,94
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	582.000,00	61.412,95	140.165,45	441.834,55	61.412,95	140.165,45	61.412,95	140.165,45
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	574.000,00	43.952,24	268.960,34	305.039,66	43.952,24	268.960,34	43.952,24	268.960,34
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	136.000,00	10.452,24	107.370,34	28.629,66	10.452,24	107.370,34	10.452,24	107.370,34
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	119.000,00	26.000,00	99.290,00	19.710,00	26.000,00	99.290,00	26.000,00	99.290,00
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	219.000,00	0,00	23.000,00	196.000,00	0,00	23.000,00	0,00	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	7.500,00	7.500,00	3.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	56.000,00	0,00	31.800,00	24.200,00	0,00	31.800,00	0,00	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**	260.000,00	232.500,00	232.500,00	27.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	260.000,00	232.500,00	232.500,00	27.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00
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	175.215.000,00	18.880.695,71	96.057.100,04	79.157.899,96	18.880.695,71	96.057.100,04	18.880.695,71	96.057.100,04

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	256.000,00	232.500,00	232.500,00	23.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	25.927.000,00	2.811.447,57	14.084.252,01	11.842.747,99	2.811.447,57	14.084.252,01	2.811.447,57	14.084.252,01
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	25.830.000,00	2.811.447,57	14.084.252,01	11.745.747,99	2.811.447,57	14.084.252,01	2.811.447,57	14.084.252,01
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	18.593.000,00	1.758.356,46	8.698.942,68	9.894.057,32	1.758.356,46	8.698.942,68	1.758.356,46	8.698.942,68
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.818.000,00	514.488,31	2.673.232,70	3.144.767,30	514.488,31	2.673.232,70	514.488,31	2.673.232,70
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.621.000,00	421.379,69	2.173.381,09	2.447.618,91	421.379,69	2.173.381,09	421.379,69	2.173.381,09
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	215.169,46	1.114.263,89	1.288.736,11	215.169,46	1.114.263,89	215.169,46	1.114.263,89
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	607.319,00	2.738.065,00	2.916.935,00	607.319,00	2.738.065,00	607.319,00	2.738.065,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.047.000,00	77.707,00	438.804,06	608.195,94	77.707,00	438.804,06	77.707,00	438.804,06
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	4.710,00	10.670,00	263.330,00	4.710,00	10.670,00	4.710,00	10.670,00
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	158.000,00	40.590,00	151.478,30	6.521,70	40.590,00	151.478,30	40.590,00	151.478,30
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	242.000,00	30.727,00	140.033,00	101.967,00	30.727,00	140.033,00	30.727,00	140.033,00
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	37.000,00	1.680,00	29.061,00	7.939,00	1.680,00	29.061,00	1.680,00	29.061,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	6.190.000,00	975.384,11	4.946.505,27	1.243.494,73	975.384,11	4.946.505,27	975.384,11	4.946.505,27
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	177.000,00	18.495,11	95.581,27	81.418,73	18.495,11	95.581,27	18.495,11	95.581,27
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	133.000,00	22.664,00	86.024,00	46.976,00	22.664,00	86.024,00	22.664,00	86.024,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.181.000,00	278.060,00	1.196.690,00	984.310,00	278.060,00	1.196.690,00	278.060,00	1.196.690,00
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	24.000,00	16.165,00	16.165,00	7.835,00	16.165,00	16.165,00	16.165,00	16.165,00
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.617.000,00	640.000,00	3.552.045,00	64.955,00	640.000,00	3.552.045,00	640.000,00	3.552.045,00
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**	23.419.000,00	2.450.344,46	12.853.772,41	10.565.227,59	2.450.344,46	12.853.772,41	2.450.344,46	12.853.772,41
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	23.007.000,00	2.450.344,46	12.853.772,41	10.153.227,59	2.450.344,46	12.853.772,41	2.450.344,46	12.853.772,41
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	15.068.000,00	1.439.267,38	5.937.952,88	9.130.047,12	1.439.267,38	5.937.952,88	1.439.267,38	5.937.952,88
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.292.000,00	659.853,23	3.120.154,51	1.171.845,49	659.853,23	3.120.154,51	659.853,23	3.120.154,51
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	297.708.000,00	22.584.496,51	113.672.206,56	94.035.793,44	22.584.496,51	113.672.206,56	22.584.496,51	113.672.206,56

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	145.279,15	727.109,37	646.890,63	145.279,15	727.109,37	145.279,15	727.109,37
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	634.135,00	1.912.489,00	5.382.511,00	634.135,00	1.912.489,00	634.135,00	1.912.489,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.863.600,00	370.366,80	3.249.138,65	613.861,35	370.366,80	3.249.138,65	370.366,80	3.249.138,65
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000,00	0,00	32.423,00	47.577,00	0,00	32.423,00	0,00	32.423,00
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.161.000,00	253.798,00	960.976,91	200.023,09	253.798,00	960.976,91	253.798,00	960.976,91
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	812.000,00	42.468,80	807.985,67	4.014,33	42.468,80	807.985,67	42.468,80	807.985,67
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.234.000,00	26.385,00	1.085.189,50	148.810,50	26.385,00	1.085.189,50	26.385,00	1.085.189,50
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	415.000,00	47.715,00	232.733,57	182.266,43	47.715,00	232.733,57	47.715,00	232.733,57
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.076.000,00	640.710,28	3.666.680,88	409.319,12	640.710,28	3.666.680,88	640.710,28	3.666.680,88
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	211.000,00	33.810,28	116.607,14	94.392,86	33.810,28	116.607,14	33.810,28	116.607,14
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	197.000,00	52.500,00	188.800,00	8.200,00	52.500,00	188.800,00	52.500,00	188.800,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	896.000,00	312.000,00	879.925,00	16.075,00	312.000,00	879.925,00	312.000,00	879.925,00
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	231.000,00	35.880,00	117.008,00	113.992,00	35.880,00	117.008,00	35.880,00	117.008,00
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	206.520,00	2.364.340,74	146.659,26	206.520,00	2.364.340,74	206.520,00	2.364.340,74
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	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	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46	**PT**	**TRANSITO**	27.420.000,00	2.414.807,28	13.437.459,61	13.982.540,39	2.414.807,28	13.437.459,61	2.414.807,28	13.437.459,61
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	26.838.000,00	2.238.140,28	13.050.992,61	13.787.007,39	2.238.140,28	13.050.992,61	2.238.140,28	13.050.992,61
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	17.479.000,00	1.580.993,53	8.070.474,35	9.408.525,65	1.580.993,53	8.070.474,35	1.580.993,53	8.070.474,35
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.937.000,00	533.493,74	2.750.095,07	3.186.904,93	533.493,74	2.750.095,07	533.493,74	2.750.095,07
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	121.152,29	624.441,18	724.558,82	121.152,29	624.441,18	121.152,29	624.441,18
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	926.347,50	4.696.028,10	4.427.971,90	926.347,50	4.696.028,10	926.347,50	4.696.028,10
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	5.435.000,00	231.656,68	2.594.151,79	2.840.848,21	231.656,68	2.594.151,79	231.656,68	2.594.151,79
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.016.000,00	91.731,68	514.565,69	1.501.434,31	91.731,68	514.565,69	91.731,68	514.565,69
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.259.000,00	13.555,00	641.908,30	617.091,70	13.555,00	641.908,30	13.555,00	641.908,30
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	701.000,00	0,00	468.814,21	232.185,79	0,00	468.814,21	0,00	468.814,21
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	548.000,00	3.660,00	437.656,84	110.343,16	3.660,00	437.656,84	3.660,00	437.656,84
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	328.000,00	26.700,00	147.529,22	180.470,78	26.700,00	147.529,22	26.700,00	147.529,22
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	583.000,00	96.010,00	383.677,53	199.322,47	96.010,00	383.677,53	96.010,00	383.677,53
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	3.924.000,00	425.490,07	2.386.366,47	1.537.633,53	425.490,07	2.386.366,47	425.490,07	2.386.366,47
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	229.000,00	49.858,07	177.836,75	51.163,25	49.858,07	177.836,75	49.858,07	177.836,75
		Transporte	247.963.000,00	26.237.496,02	134.070.087,35	113.892.912,65	26.237.496,02	134.070.087,35	26.237.496,02	134.070.087,35

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 26/07/2023

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	21.000,00	844.660,00	94.340,00	21.000,00	844.660,00	21.000,00	844.660,00
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	289.800,00	856.600,00	799.400,00	289.800,00	856.600,00	289.800,00	856.600,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	51.000,00	3.832,00	22.992,00	28.008,00	3.832,00	22.992,00	3.832,00	22.992,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	701.000,00	61.000,00	356.832,00	344.168,00	61.000,00	356.832,00	61.000,00	356.832,00
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	562.000,00	176.667,00	386.467,00	195.533,00	176.667,00	386.467,00	176.667,00	386.467,00
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	562.000,00	176.667,00	386.467,00	195.533,00	176.667,00	386.467,00	176.667,00	386.467,00
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	426.000,00	176.667,00	386.467,00	39.533,00	176.667,00	386.467,00	176.667,00	386.467,00
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	3.933.000,00	409.449,58	1.983.545,23	1.949.454,77	409.449,58	1.983.545,23	409.449,58	1.983.545,23
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	3.913.000,00	409.449,58	1.983.545,23	1.929.454,77	409.449,58	1.983.545,23	409.449,58	1.983.545,23
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.986.000,00	301.729,58	1.492.457,23	1.493.542,77	301.729,58	1.492.457,23	301.729,58	1.492.457,23
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.240.000,00	205.339,73	1.056.140,82	1.183.859,18	205.339,73	1.056.140,82	205.339,73	1.056.140,82
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	15.464,00	134.706,00	35.294,00	15.464,00	134.706,00	15.464,00	134.706,00
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	46.685,85	238.314,41	252.685,59	46.685,85	238.314,41	46.685,85	238.314,41
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	81.000,00	34.240,00	63.296,00	17.704,00	34.240,00	63.296,00	34.240,00	63.296,00
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	81.000,00	12.720,00	28.913,00	52.087,00	12.720,00	28.913,00	12.720,00	28.913,00
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	22.000,00	12.720,00	12.720,00	9.280,00	12.720,00	12.720,00	12.720,00	12.720,00
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**	846.000,00	95.000,00	462.175,00	383.825,00	95.000,00	462.175,00	95.000,00	462.175,00
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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	788.000,00	95.000,00	456.375,00	331.625,00	95.000,00	456.375,00	95.000,00	456.375,00
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	0,00	5.800,00	28.200,00	0,00	5.800,00	0,00	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	1.538.219,01	8.337.937,10	10.066.062,90	1.538.219,01	8.337.937,10	1.538.219,01	8.337.937,10
		Transporte	256.173.000,00	27.199.244,60	138.648.629,30	117.524.370,70	27.199.244,60	138.648.629,30	27.199.244,60	138.648.629,30

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	1.538.219,01	8.111.037,10	10.012.962,90	1.538.219,01	8.111.037,10	1.538.219,01	8.111.037,10
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	13.989.000,00	1.205.980,96	6.277.220,76	7.711.779,24	1.205.980,96	6.277.220,76	1.205.980,96	6.277.220,76
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.289.000,00	554.133,54	2.851.658,67	3.437.341,33	554.133,54	2.851.658,67	554.133,54	2.851.658,67
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.317.000,00	112.420,00	583.943,79	733.056,21	112.420,00	583.943,79	112.420,00	583.943,79
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	151.488,42	780.718,30	949.281,70	151.488,42	780.718,30	151.488,42	780.718,30
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	387.939,00	2.060.900,00	2.265.100,00	387.939,00	2.060.900,00	387.939,00	2.060.900,00
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	607.000,00	69.150,19	503.073,19	103.926,81	69.150,19	503.073,19	69.150,19	503.073,19
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00	37.045,19	125.439,89	24.560,11	37.045,19	125.439,89	37.045,19	125.439,89
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	90.000,00	8.170,00	57.020,00	32.980,00	8.170,00	57.020,00	8.170,00	57.020,00
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	130.000,00	12.850,00	119.522,80	10.477,20	12.850,00	119.522,80	12.850,00	119.522,80
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	106.000,00	9.285,00	84.330,00	21.670,00	9.285,00	84.330,00	9.285,00	84.330,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	110.000,00	1.800,00	108.310,50	1.689,50	1.800,00	108.310,50	1.800,00	108.310,50
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	3.528.000,00	263.087,86	1.330.743,15	2.197.256,85	263.087,86	1.330.743,15	263.087,86	1.330.743,15
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	442.000,00	39.015,89	211.200,35	230.799,65	39.015,89	211.200,35	39.015,89	211.200,35
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	80.000,00	156.000,00	245.000,00	80.000,00	156.000,00	80.000,00	156.000,00
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	1.422.000,00	144.071,97	714.747,80	707.252,20	144.071,97	714.747,80	144.071,97	714.747,80
4.48.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	280.000,00	0,00	226.900,00	53.100,00	0,00	226.900,00	0,00	226.900,00
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	280.000,00	0,00	226.900,00	53.100,00	0,00	226.900,00	0,00	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	0,00	47.900,00	12.100,00	0,00	47.900,00	0,00	47.900,00
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	91.153.000,00	5.421.106,98	56.771.300,59	34.381.699,41	5.421.106,98	56.771.300,59	5.421.106,98	56.741.300,59
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	91.153.000,00	5.421.106,98	56.771.300,59	34.381.699,41	5.421.106,98	56.771.300,59	5.421.106,98	56.741.300,59
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	48.813.000,00	4.160.383,60	24.466.456,96	24.346.543,04	4.160.383,60	24.466.456,96	4.160.383,60	24.466.456,96
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	32.052.000,00	2.788.960,67	14.484.327,28	17.567.672,72	2.788.960,67	14.484.327,28	2.788.960,67	14.484.327,28
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.391.000,00	2.184.707,53	11.294.362,75	13.096.637,25	2.184.707,53	11.294.362,75	2.184.707,53	11.294.362,75
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	60.943,00	433.415,00	888.585,00	60.943,00	433.415,00	60.943,00	433.415,00
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	493.975,14	2.554.179,53	2.963.820,47	493.975,14	2.554.179,53	493.975,14	2.554.179,53
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	49.335,00	202.370,00	197.630,00	49.335,00	202.370,00	49.335,00	202.370,00
		Transporte	306.629.000,00	31.526.424,28	161.470.893,68	145.158.106,32	31.526.424,28	161.470.893,68	31.526.424,28	161.470.893,68

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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**	2.590.000,00	315.808,43	2.451.923,93	138.076,07	315.808,43	2.451.923,93	315.808,43	2.451.923,93
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	1.615.000,00	235.902,93	1.592.288,58	22.711,42	235.902,93	1.592.288,58	235.902,93	1.592.288,58
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	294.000,00	58.745,50	240.142,20	53.857,80	58.745,50	240.142,20	58.745,50	240.142,20
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	149.000,00	21.160,00	115.063,25	33.936,75	21.160,00	115.063,25	21.160,00	115.063,25
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	14.171.000,00	1.055.614,50	7.530.205,75	6.640.794,25	1.055.614,50	7.530.205,75	1.055.614,50	7.530.205,75
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	648.000,00	59.790,21	316.211,26	329.788,74	59.790,21	316.211,26	59.790,21	316.211,26
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	385.000,00	114.810,00	369.839,00	15.161,00	114.810,00	369.839,00	114.810,00	369.839,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	447.000,00	0,00	418.700,00	28.300,00	0,00	418.700,00	0,00	418.700,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.280.000,00	335.000,00	1.633.944,00	646.056,00	335.000,00	1.633.944,00	335.000,00	1.633.944,00
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	10.411.000,00	546.014,29	4.789.511,49	5.621.488,51	546.014,29	4.789.511,49	546.014,29	4.789.511,49
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	245.000,00	146.900,00	194.800,00	50.200,00	146.900,00	194.800,00	146.900,00	194.800,00
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	245.000,00	146.900,00	194.800,00	50.200,00	146.900,00	194.800,00	146.900,00	194.800,00
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	53.000,00	0,00	47.900,00	5.100,00	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	162.000,00	146.900,00	146.900,00	15.100,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	42.095.000,00	1.113.823,38	32.110.043,63	9.984.956,37	1.113.823,38	32.110.043,63	1.113.823,38	32.080.043,63
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	1.113.823,38	32.110.043,63	4.984.956,37	1.113.823,38	32.110.043,63	1.113.823,38	32.080.043,63
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	4.849,21	29.095,26	62.904,74	4.849,21	29.095,26	4.849,21	29.095,26
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	917.974,17	4.141.393,29	4.707.606,71	917.974,17	4.141.393,29	917.974,17	4.141.393,29
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	1.146.000,00	204.000,00	191.000,00	1.146.000,00	191.000,00	1.146.000,00
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	491.056.000,00	43.048.518,27	234.968.746,79	256.087.253,21	43.048.518,27	234.968.746,79	43.048.518,27	234.968.746,79
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	225.880.000,00	16.920.866,60	80.750.023,70	145.129.976,30	16.920.866,60	80.750.023,70	16.920.866,60	80.750.023,70
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.328.000,00	966.599,47	5.923.530,66	8.404.469,34	966.599,47	5.923.530,66	966.599,47	5.923.530,66
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	10.115.000,00	833.354,40	4.383.904,59	5.731.095,41	833.354,40	4.383.904,59	833.354,40	4.383.904,59
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	7.448.000,00	658.158,87	3.384.890,43	4.063.109,57	658.158,87	3.384.890,43	658.158,87	3.384.890,43
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	25.606,00	229.767,00	717.233,00	25.606,00	229.767,00	25.606,00	229.767,00
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	149.589,53	769.247,16	924.752,84	149.589,53	769.247,16	149.589,53	769.247,16
6.60.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	375.845.000,00	34.991.924,99	208.141.771,58	167.703.228,42	34.991.924,99	208.141.771,58	34.991.924,99	208.111.771,58

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 26/07/2023

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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**	2.464.000,00	113.970,00	456.088,00	2.007.912,00	113.970,00	456.088,00	113.970,00	456.088,00
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	927.000,00	0,00	0,00	927.000,00	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	197.000,00	83.180,00	182.588,00	14.412,00	83.180,00	182.588,00	83.180,00	182.588,00
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	674.000,00	16.370,00	160.130,00	513.870,00	16.370,00	160.130,00	16.370,00	160.130,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000,00	14.420,00	35.260,00	24.740,00	14.420,00	35.260,00	14.420,00	35.260,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.689.000,00	19.275,07	1.082.350,07	606.649,93	19.275,07	1.082.350,07	19.275,07	1.082.350,07
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	204.000,00	11.775,07	184.333,37	19.666,63	11.775,07	184.333,37	11.775,07	184.333,37
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	58.000,00	7.500,00	30.640,00	27.360,00	7.500,00	30.640,00	7.500,00	30.640,00
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	118.000,00	0,00	113.000,00	5.000,00	0,00	113.000,00	0,00	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	0,00	1.188,00	58.812,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	10.000,00	0,00	1.188,00	8.812,00	0,00	1.188,00	0,00	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	15.954.267,13	74.826.493,04	136.725.506,96	15.954.267,13	74.826.493,04	15.954.267,13	74.826.493,04
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	15.954.267,13	74.826.493,04	120.365.506,96	15.954.267,13	74.826.493,04	15.954.267,13	74.826.493,04
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.916.000,00	310.477,06	1.610.477,36	1.305.522,64	310.477,06	1.610.477,36	310.477,06	1.610.477,36
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	70.467,91	365.484,97	296.515,03	70.467,91	365.484,97	70.467,91	365.484,97
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	1.660.443,85	6.223.776,27	1.591.223,73	1.660.443,85	6.223.776,27	1.660.443,85	6.223.776,27
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8.533.000,00	703.600,00	5.447.481,80	3.085.518,20	703.600,00	5.447.481,80	703.600,00	5.447.481,80
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6.113.000,00	943.704,09	2.741.042,82	3.371.957,18	943.704,09	2.741.042,82	943.704,09	2.741.042,82
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	29.750.000,00	2.504.523,93	20.276.930,91	9.473.069,09	2.504.523,93	20.276.930,91	2.504.523,93	20.276.930,91
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	2.789.159,10	10.708.994,64	4.041.005,36	2.789.159,10	10.708.994,64	2.789.159,10	10.708.994,64
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	33.669,20	69.223,00	830.777,00	33.669,20	69.223,00	33.669,20	69.223,00
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	1.114.000,00	236.114,30	1.014.034,76	99.965,24	236.114,30	1.014.034,76	236.114,30	1.014.034,76
		Transporte	528.090.000,00	44.376.729,50	258.380.649,11	269.709.350,89	44.376.729,50	258.380.649,11	44.376.729,50	258.350.649,11

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 26/07/2023

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	6.702.707,69	25.660.661,58	29.859.338,42	6.702.707,69	25.660.661,58	6.702.707,69	25.660.661,58
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	22.435.284,79	137.582.113,87	90.788.886,13	22.435.284,79	137.582.113,87	22.435.284,79	137.582.113,87
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	224.638.000,00	22.435.284,79	137.118.113,87	87.519.886,13	22.435.284,79	137.118.113,87	22.435.284,79	137.118.113,87
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	110.065.000,00	10.506.830,97	52.833.686,85	57.231.313,15	10.506.830,97	52.833.686,85	10.506.830,97	52.833.686,85
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	70.049.000,00	6.850.386,79	33.966.224,38	36.082.775,62	6.850.386,79	33.966.224,38	6.850.386,79	33.966.224,38
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	12.759.000,00	1.364.893,92	7.085.686,59	5.673.313,41	1.364.893,92	7.085.686,59	1.364.893,92	7.085.686,59
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	4.263.000,00	234.392,00	1.695.587,00	2.567.413,00	234.392,00	1.695.587,00	234.392,00	1.695.587,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	140.000,00	61.000,00	123.116,00	16.884,00	61.000,00	123.116,00	61.000,00	123.116,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	18.268.000,00	1.806.158,26	9.012.734,30	9.255.265,70	1.806.158,26	9.012.734,30	1.806.158,26	9.012.734,30
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	190.000,00	903.570,00	3.265.430,00	190.000,00	903.570,00	190.000,00	903.570,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	57.664.000,00	8.836.550,08	42.463.394,60	15.200.605,40	8.836.550,08	42.463.394,60	8.836.550,08	42.463.394,60
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.015.000,00	2.463.930,14	13.739.958,31	10.275.041,69	2.463.930,14	13.739.958,31	2.463.930,14	13.739.958,31
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	27.690.000,00	6.308.075,94	25.261.242,52	2.428.757,48	6.308.075,94	25.261.242,52	6.308.075,94	25.261.242,52
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.463.000,00	0,00	2.686.439,66	776.560,34	0,00	2.686.439,66	0,00	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	64.544,00	434.720,51	1.330.279,49	64.544,00	434.720,51	64.544,00	434.720,51
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	56.909.000,00	3.091.903,74	41.821.032,42	15.087.967,58	3.091.903,74	41.821.032,42	3.091.903,74	41.821.032,42
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.683.000,00	139.452,58	25.644.960,41	18.039,59	139.452,58	25.644.960,41	139.452,58	25.644.960,41
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	142.000,00	11.165,00	58.390,00	83.610,00	11.165,00	58.390,00	11.165,00	58.390,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.751.000,00	982.940,00	6.609.302,86	7.141.697,14	982.940,00	6.609.302,86	982.940,00	6.609.302,86
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.865.000,00	1.066.113,49	4.688.694,34	2.176.305,66	1.066.113,49	4.688.694,34	1.066.113,49	4.688.694,34
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	5.808.000,00	500.339,70	2.679.974,82	3.128.025,18	500.339,70	2.679.974,82	500.339,70	2.679.974,82
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	4.680.000,00	391.892,97	2.139.709,99	2.540.290,01	391.892,97	2.139.709,99	391.892,97	2.139.709,99
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	3.692.366,88	16.636.609,22	20.168.390,78	3.692.366,88	16.636.609,22	3.692.366,88	16.636.609,22
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	31.353.000,00	3.692.366,88	16.163.873,22	15.189.126,78	3.692.366,88	16.163.873,22	3.692.366,88	16.163.873,22
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	262.433,00	3.310.451,10	2.800.548,90	262.433,00	3.310.451,10	262.433,00	3.310.451,10
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	186.453,00	1.985.253,05	1.420.746,95	186.453,00	1.985.253,05	186.453,00	1.985.253,05
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	187.000,00	23.990,00	175.866,00	11.134,00	23.990,00	175.866,00	23.990,00	175.866,00
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	457.000,00	44.430,00	312.120,00	144.880,00	44.430,00	312.120,00	44.439,00	312.120,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.234.000,00	7.560,00	368.438,88	865.561,12	7.560,00	368.438,88	7.560,00	368.438,88
		Transporte	826.245.000,00	73.777.154,98	425.400.455,66	400.844.544,34	73.777.154,98	425.400.455,66	73.777.154,98	425.370.455,66

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 26/07/2023

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	3.429.933,88	12.853.422,12	12.235.577,88	3.429.933,88	12.853.422,12	3.429.933,88	12.853.422,12
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	121.000,00	15.851,88	93.111,81	27.888,19	15.851,88	93.111,81	15.851,88	93.111,81
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	548.000,00	106.700,00	509.850,00	38.150,00	106.700,00	509.850,00	106.700,00	509.850,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.830.000,00	73.000,00	587.738,27	3.242.261,73	73.000,00	587.738,27	73.000,00	587.738,27
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.386.000,00	0,00	720.695,00	2.665.305,00	0,00	720.695,00	0,00	720.695,00
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	160.000,00	23.982,00	130.369,00	29.631,00	23.982,00	130.369,00	23.982,00	130.369,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	17.044.000,00	3.210.400,00	10.811.658,04	6.232.341,96	3.210.400,00	10.811.658,04	3.210.400,00	10.811.658,04
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	22.264.074,53	115.174.761,39	96.546.238,61	22.264.074,53	115.174.761,39	22.264.074,53	115.174.761,39
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	176.411.000,00	18.552.753,84	96.261.470,57	80.149.529,43	18.552.753,84	96.261.470,57	18.552.753,84	96.261.470,57
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	167.773.000,00	18.552.753,84	96.110.020,57	71.662.979,43	18.552.753,84	96.110.020,57	18.552.753,84	96.110.020,57
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	80.392.000,00	7.113.150,85	36.151.962,32	44.240.037,68	7.113.150,85	36.151.962,32	7.113.150,85	36.151.962,32
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	36.906.000,00	3.149.797,00	16.255.353,84	20.650.646,16	3.149.797,00	16.255.353,84	3.149.797,00	16.255.353,84
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	8.327.000,00	733.793,71	3.792.175,68	4.534.824,32	733.793,71	3.792.175,68	733.793,71	3.792.175,68
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.309.000,00	124.204,00	779.501,00	1.529.499,00	124.204,00	779.501,00	124.204,00	779.501,00
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	10.576.000,00	908.906,14	4.690.988,78	5.887.011,22	908.906,14	4.690.988,78	908.906,14	4.690.988,78
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	2.196.450,00	10.633.943,02	11.217.056,98	2.196.450,00	10.633.943,02	2.196.450,00	10.633.943,02
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	25.536.000,00	3.600.677,14	16.305.146,27	9.230.853,73	3.600.677,14	16.305.146,27	3.600.677,14	16.305.146,27
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.944.000,00	416.016,52	1.665.136,11	1.278.863,89	416.016,52	1.665.136,11	416.016,52	1.665.136,11
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.088.000,00	101.967,66	1.071.959,33	16.040,67	101.967,66	1.071.959,33	101.967,66	1.071.959,33
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	981.000,00	0,00	606.855,00	374.145,00	0,00	606.855,00	0,00	606.855,00
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	845.000,00	94.370,00	428.379,00	416.621,00	94.370,00	428.379,00	94.370,00	428.379,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.258.000,00	267.524,80	2.330.868,98	1.927.111,02	267.524,80	2.330.868,98	267.524,80	2.330.868,98
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	13.843.000,00	2.595.963,16	9.791.799,45	4.051.200,55	2.595.963,16	9.791.799,45	2.595.963,16	9.791.799,45
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.577.000,00	124.835,00	410.128,40	1.166.871,60	124.835,00	410.128,40	124.835,00	410.128,40
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	57.294.000,00	7.346.787,85	41.970.375,98	15.323.624,02	7.346.787,85	41.970.375,98	7.346.787,85	41.970.375,98
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	4.947.000,00	45.136,58	4.937.029,87	9.970,13	45.136,58	4.937.029,87	45.136,58	4.937.029,87
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	302.000,00	57.496,00	261.028,00	40.972,00	57.496,00	261.028,00	57.496,00	261.028,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.629.000,00	150.090,00	1.030.380,00	598.620,00	150.090,00	1.030.380,00	150.090,00	1.030.380,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	35.571.000,00	5.924.594,14	28.189.349,18	7.381.650,82	5.924.594,14	28.189.349,18	5.924.594,14	28.189.349,18
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	872.000,00	27.193,00	630.650,87	241.349,13	27.193,00	630.650,87	27.193,00	630.650,87
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	13.973.000,00	1.142.278,13	6.921.938,06	7.051.061,94	1.142.278,13	6.921.938,06	1.142.278,13	6.921.938,06
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	4.551.000,00	492.138,00	1.682.536,00	2.868.464,00	492.138,00	1.682.536,00	492.138,00	1.682.536,00
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	4.469.000,00	492.138,00	1.682.536,00	2.786.464,00	492.138,00	1.682.536,00	492.138,00	1.682.536,00
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	95.759.842,70	534.836.634,35	489.722.365,65	95.759.842,70	534.836.634,35	95.759.842,70	534.806.634,35

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
7.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	8.638.000,00	0,00	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**	8.638.000,00	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	3.711.320,69	18.913.290,82	16.396.709,18	3.711.320,69	18.913.290,82	3.711.320,69	18.913.290,82
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	34.830.000,00	3.711.320,69	18.616.040,82	16.213.959,18	3.711.320,69	18.616.040,82	3.711.320,69	18.616.040,82
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	25.046.000,00	2.299.278,43	11.641.795,49	13.404.204,51	2.299.278,43	11.641.795,49	2.299.278,43	11.641.795,49
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.625.000,00	430.147,16	2.235.306,31	2.589.693,69	430.147,16	2.235.306,31	430.147,16	2.235.306,31
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.020.000,00	358.579,31	1.836.562,19	2.183.437,81	358.579,31	1.836.562,19	358.579,31	1.836.562,19
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	542.000,00	27.605,00	219.396,00	322.604,00	27.605,00	219.396,00	27.605,00	219.396,00
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	240.782,16	1.244.692,58	1.342.307,42	240.782,16	1.244.692,58	240.782,16	1.244.692,58
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	1.242.164,80	6.105.838,41	6.964.161,59	1.242.164,80	6.105.838,41	1.242.164,80	6.105.838,41
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	7.282.000,00	500.413,48	4.907.946,40	2.374.053,60	500.413,48	4.907.946,40	500.413,48	4.907.946,40
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	530.000,00	103.020,00	476.600,64	53.399,36	103.020,00	476.600,64	103.020,00	476.600,64
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	424.000,00	0,00	413.980,00	10.020,00	0,00	413.980,00	0,00	413.980,00
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	187.000,00	0,00	162.723,14	24.276,86	0,00	162.723,14	0,00	162.723,14
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.571.000,00	289.757,48	3.364.550,55	2.206.449,45	289.757,48	3.364.550,55	289.757,48	3.364.550,55
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	269.000,00	107.636,00	201.816,00	67.184,00	107.636,00	201.816,00	107.636,00	201.816,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.502.000,00	911.628,78	2.066.298,93	435.701,07	911.628,78	2.066.298,93	911.628,78	2.066.298,93
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	292.000,00	33.377,98	183.924,28	108.075,72	33.377,98	183.924,28	33.377,98	183.924,28
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	30.000,00	2.500,00	13.100,00	16.900,00	2.500,00	13.100,00	2.500,00	13.100,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	600.000,00	225.300,00	558.228,85	41.771,15	225.300,00	558.228,85	225.300,00	558.228,85
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	303.000,00	37.070,00	126.065,00	176.935,00	37.070,00	126.065,00	37.070,00	126.065,00
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.224.000,00	613.380,80	1.184.980,80	39.019,20	613.380,80	1.184.980,80	613.380,80	1.184.980,80
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	480.000,00	0,00	297.250,00	182.750,00	0,00	297.250,00	0,00	297.250,00
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	480.000,00	0,00	297.250,00	182.750,00	0,00	297.250,00	0,00	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	0,00	48.400,00	108.600,00	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00
		Subtotal	1.068.507.000,00	99.471.163,39	553.901.375,17	514.605.624,83	99.471.163,39	553.901.375,17	99.471.163,39	553.871.375,17
		Transporte	1.068.507.000,00	99.471.163,39	553.901.375,17	514.605.624,83	99.471.163,39	553.901.375,17	99.471.163,39	553.871.375,17

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 26/07/2023

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	6.835.651,86	34.280.395,24	0,00	6.835.651,86	34.280.395,24	6.835.651,86	34.280.395,24
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	6.835.651,86	34.280.395,24	0,00	6.835.651,86	34.280.395,24	6.835.651,86	34.280.395,24
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	6.835.651,86	34.280.395,24	0,00	6.835.651,86	34.280.395,24	6.835.651,86	34.280.395,24
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	6.835.651,86	34.280.395,24	0,00	6.835.651,86	34.280.395,24	6.835.651,86	34.280.395,24
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	4.161.497,92	21.297.793,17	0,00	4.161.497,92	21.297.793,17	4.161.497,92	21.297.793,17
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	1.475.175,96	6.919.556,05	0,00	1.475.175,96	6.919.556,05	1.475.175,96	6.919.556,05
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	57.150,58	371.401,24	0,00	57.150,58	371.401,24	57.150,58	371.401,24
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	218.551,95	1.254.182,60	0,00	218.551,95	1.254.182,60	218.551,95	1.254.182,60
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	923.275,45	4.437.462,18	0,00	923.275,45	4.437.462,18	923.275,45	4.437.462,18
		Subtotal	0,00	6.835.651,86	34.280.395,24	0,00	6.835.651,86	34.280.395,24	6.835.651,86	34.280.395,24
		TOTAL	1.068.507.000,00	106.306.815,25	588.181.770,41	514.605.624,83	106.306.815,25	588.181.770,41	106.306.815,25	588.181.770,41

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

JUNIO

2023

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**881.495.000,00**	**501.905.294,85**	**56,94 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**315.022.000,00**	**206.029.290,62**	**65,40 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**217.849.000,00**	**163.079.769,08**	**74,86 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**217.849.000,00**	**163.079.769,08**	**74,86 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**79.636.000,00**	**50.616.247,51**	**63,56 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	66.711.000,00	42.935.359,49	64,36 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.925.000,00	7.680.888,02	59,43 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**32.162.000,00**	**15.419.842,07**	**47,94 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	24.258.000,00	10.532.719,33	43,42 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	7.904.000,00	4.887.122,74	61,83 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**57.909.000,00**	**48.490.609,63**	**83,74 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	50.348.000,00	44.190.982,69	87,77 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	7.561.000,00	4.299.626,94	56,87 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**21.359,00**	**23,73 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	21.359,00	23,73 %
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**	**613.410,40**	**7,91 %**
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	608.804,40	82,27 %
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**	**38.765.665,99**	**201,90 %**
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	31.234.925,24	976,09 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**9.969.000,00**	**3.079.969,68**	**30,90 %**
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	742.136,71	63,38 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	230.720,86	19,57 %
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	243.097,94	56,14 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	1.082.110,73	21,51 %
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	277.073,00	37,54 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	732.000,00	500.539,20	68,38 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**10.615.000,00**	**6.072.664,80**	**57,21 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	9.061.000,00	5.217.179,85	57,58 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.554.000,00	855.484,95	55,05 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**97.173.000,00**	**42.949.521,54**	**44,20 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**7.022.000,00**	**2.038.484,00**	**29,03 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**2.960.000,00**	**397.154,00**	**13,42 %**
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	245.666,00	20,30 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	256.000,00	141.488,00	55,27 %
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**	**1.641.330,00**	**40,41 %**
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	1.641.330,00	40,77 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**90.151.000,00**	**40.911.037,54**	**45,38 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**8.077.000,00**	**8.874.811,39**	**109,88 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	4.536.000,00	6.797.840,75	149,86 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	3.541.000,00	2.076.970,64	58,65 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**6.907.000,00**	**1.779.286,52**	**25,76 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	6.276.000,00	1.773.186,52	28,25 %
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**	**26.308.884,43**	**58,32 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	10.620.000,00	6.850.719,81	64,51 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	26.466.000,00	15.679.742,77	59,24 %
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	503.500,00	48,69 %
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	1.621.341,00	48,84 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.687.000,00	735.080,85	43,57 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**982.000,00**	**574.213,11**	**58,47 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	530.000,00	315.781,57	59,58 %
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**	**2.475.528,24**	**16,14 %**
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	649.088,27	46,20 %
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	291.917,43	7,30 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	1.531.673,26	190,27 %
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: 01/06/2023 al 30/06/2023

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**	**879.925,00**	**6,73 %**
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	872.425,00	1.090,53 %
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**566.473.000,00**	**295.876.004,23**	**52,23 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**566.473.000,00**	**295.876.004,23**	**52,23 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**524.705.000,00**	**281.527.004,93**	**53,65 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**395.490.000,00**	**208.016.989,78**	**52,60 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	379.464.000,00	187.481.280,40	49,41 %
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**	**45.184.231,43**	**48,88 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	86.612.000,00	38.364.098,61	44,29 %
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**	**7.473.664,25**	**52,59 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	13.634.000,00	6.735.854,34	49,40 %
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**	**10.033.989,49**	**68,04 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	13.954.000,00	9.241.189,85	66,23 %
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**	**2.558.129,98**	**33,72 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	7.587.000,00	2.558.129,98	33,72 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**41.768.000,00**	**14.348.999,30**	**34,35 %**
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**	**2.759.113,84**	**55,33 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	4.987.000,00	2.759.113,84	55,33 %
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	2.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1.5.54	**PT**	**SALA CUNA**	**1.355.000,00**	**3.381.934,00**	**249,59 %**
1.2.1.5.54.541	PI	INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO	994.000,00	1.316.934,00	132,49 %
1.2.1.5.54.542	PI	INGRESOS SALA CUNA DE EJERCICIOS ANTERIORES	361.000,00	2.065.000,00	572,02 %
1.2.1.5.55	**PT**	**OTROS APORTES NO REINTEGRABLES**	**30.920.000,00**	**7.845.540,71**	**25,37 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	30.920.000,00	7.845.540,71	25,37 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**187.012.000,00**	**66.073.825,72**	**35,33 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**187.012.000,00**	**66.073.825,72**	**35,33 %**
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**	**12.708.749,78**	**70,46 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**18.036.000,00**	**12.708.749,78**	**70,46 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**18.036.000,00**	**12.708.749,78**	**70,46 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	57.085,00	47,57 %
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	5.056.590,29	57,66 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	7.957.000,00	7.119.214,51	89,47 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	1.163.000,00	475.581,98	40,89 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**94.294.000,00**	**41.869.953,07**	**44,40 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**89.294.000,00**	**11.848.632,33**	**13,27 %**
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**	**8.028.632,33**	**8,99 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	89.280.000,00	8.028.632,33	8,99 %
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**	**567.979.120,57**	**53,16 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**34.743.516,91**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**34.743.516,91**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**34.743.516,91**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**34.743.516,91**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**34.743.516,91**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	21.269.911,30	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	7.467.646,30	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	315.241,49	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	1.254.182,60	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	4.436.535,22	0,00 %
		Subtotal	0,00	34.743.516,91	0,00 %
		TOTALES	**1.068.507.000,00**	**602.722.637,48**	**56,41 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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**	**610.000,00**	**720.000,00**	**58,73 %**	**610.000,00**	**720.000,00**	**58,73 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.226.000,00**	**610.000,00**	**720.000,00**	**58,73 %**	**610.000,00**	**720.000,00**	**58,73 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.226.000,00**	**610.000,00**	**720.000,00**	**58,73 %**	**610.000,00**	**720.000,00**	**58,73 %**
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**353.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	250.000,00	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**	**140.000,00**	**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	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**733.000,00**	**610.000,00**	**720.000,00**	**98,23 %**	**610.000,00**	**720.000,00**	**98,23 %**
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	728.000,00	610.000,00	720.000,00	98,90 %	610.000,00	720.000,00	98,90 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**142.000,00**	**7.500,00**	**45.000,00**	**31,69 %**	**7.500,00**	**45.000,00**	**31,69 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**142.000,00**	**7.500,00**	**45.000,00**	**31,69 %**	**7.500,00**	**45.000,00**	**31,69 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**142.000,00**	**7.500,00**	**45.000,00**	**31,69 %**	**7.500,00**	**45.000,00**	**31,69 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**142.000,00**	**7.500,00**	**45.000,00**	**31,69 %**	**7.500,00**	**45.000,00**	**31,69 %**
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	45.000,00	32,85 %	7.500,00	45.000,00	32,85 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**46.289.000,00**	**3.319.261,06**	**28.299.396,61**	**61,14 %**	**3.319.261,06**	**28.299.396,61**	**61,14 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**33.565.000,00**	**2.384.491,09**	**22.487.616,59**	**67,00 %**	**2.384.491,09**	**22.487.616,59**	**67,00 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**33.535.000,00**	**2.384.491,09**	**22.487.616,59**	**67,06 %**	**2.384.491,09**	**22.487.616,59**	**67,06 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**11.715.000,00**	**1.289.753,68**	**6.374.617,07**	**54,41 %**	**1.289.753,68**	**6.374.617,07**	**54,41 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.505.000,00	1.051.247,50	5.151.225,00	54,19 %	1.051.247,50	5.151.225,00	54,19 %
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	238.506,18	1.168.792,07	54,39 %	238.506,18	1.168.792,07	54,39 %
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**	**520.000,00**	**98.107,95**	**389.507,39**	**74,91 %**	**98.107,95**	**389.507,39**	**74,91 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139.000,00	15.477,95	74.247,21	53,42 %	15.477,95	74.247,21	53,42 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	210.000,00	82.630,00	204.165,00	97,22 %	82.630,00	204.165,00	97,22 %
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	81.000,00	0,00	69.245,18	85,49 %	0,00	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**	**21.163.000,00**	**996.629,46**	**15.723.492,13**	**74,30 %**	**996.629,46**	**15.723.492,13**	**74,30 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	11.935.000,00	140.062,24	11.932.232,01	99,98 %	140.062,24	11.932.232,01	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	554.250,00	2.531.808,00	41,57 %	554.250,00	2.531.808,00	41,57 %
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	3.087.000,00	302.317,22	1.211.852,12	39,26 %	302.317,22	1.211.852,12	39,26 %
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**	**480.328,74**	**2.697.298,41**	**45,56 %**	**480.328,74**	**2.697.298,41**	**45,56 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.706.000,00**	**480.328,74**	**2.697.298,41**	**47,27 %**	**480.328,74**	**2.697.298,41**	**47,27 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.422.000,00**	**479.023,74**	**2.546.090,42**	**46,96 %**	**479.023,74**	**2.546.090,42**	**46,96 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.155.000,00	374.842,39	1.933.772,12	46,54 %	374.842,39	1.933.772,12	46,54 %
3.31.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	316.000,00	18.916,00	172.509,00	54,59 %	18.916,00	172.509,00	54,59 %
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	85.265,35	439.809,30	46,49 %	85.265,35	439.809,30	46,49 %
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**	**805,00**	**132.177,99**	**68,84 %**	**805,00**	**132.177,99**	**68,84 %**
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	0,00	47.618,00	93,37 %	0,00	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	805,00	10.115,00	53,24 %	805,00	10.115,00	53,24 %
3.31.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	25.000,00	0,00	23.980,00	95,92 %	0,00	23.980,00	95,92 %
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**92.000,00**	**500,00**	**19.030,00**	**20,68 %**	**500,00**	**19.030,00**	**20,68 %**
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	59.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	24.000,00	500,00	19.030,00	79,29 %	500,00	19.030,00	79,29 %
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**	**0,00**	**206.287,60**	**79,65 %**	**0,00**	**206.287,60**	**79,65 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**249.000,00**	**0,00**	**206.287,60**	**82,85 %**	**0,00**	**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**	**0,00**	**183.400,00**	**89,90 %**	**0,00**	**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	0,00	183.400,00	94,05 %	0,00	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**	**454.441,23**	**2.646.717,90**	**48,41 %**	**454.441,23**	**2.646.717,90**	**48,41 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.373.000,00**	**454.441,23**	**2.567.518,90**	**47,79 %**	**454.441,23**	**2.567.518,90**	**47,79 %**
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.933.000,00**	**432.641,23**	**2.255.514,20**	**45,72 %**	**432.641,23**	**2.255.514,20**	**45,72 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.790.000,00	347.834,67	1.788.931,12	47,20 %	347.834,67	1.788.931,12	47,20 %
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	59.000,00	2.410,00	2.410,00	4,08 %	2.410,00	2.410,00	4,08 %
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	149.000,00	0,00	32.707,13	21,95 %	0,00	32.707,13	21,95 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	82.396,56	431.465,95	46,20 %	82.396,56	431.465,95	46,20 %
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**	**19.600,00**	**59.924,70**	**37,69 %**	**19.600,00**	**59.924,70**	**37,69 %**
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	0,00	8.933,70	29,78 %	0,00	8.933,70	29,78 %
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	39.000,00	19.600,00	19.600,00	50,26 %	19.600,00	19.600,00	50,26 %
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**271.000,00**	**2.200,00**	**252.080,00**	**93,02 %**	**2.200,00**	**252.080,00**	**93,02 %**
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	17.000,00	2.200,00	12.380,00	72,82 %	2.200,00	12.380,00	72,82 %
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	0,00	239.700,00	99,05 %	0,00	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: 01/06/2023 al 30/06/2023

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: 01/06/2023 al 30/06/2023

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**	**24.800.702,55**	**117.922.169,79**	**51,97 %**	**24.800.702,55**	**117.922.169,79**	**51,97 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**14.706.000,00**	**1.677.017,86**	**8.209.872,29**	**55,83 %**	**1.677.017,86**	**8.209.872,29**	**55,83 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**14.550.000,00**	**1.677.017,86**	**8.209.872,29**	**56,43 %**	**1.677.017,86**	**8.209.872,29**	**56,43 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**8.664.000,00**	**1.140.942,06**	**5.500.773,84**	**63,49 %**	**1.140.942,06**	**5.500.773,84**	**63,49 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.323.000,00	929.887,50	4.259.662,50	98,53 %	929.887,50	4.259.662,50	98,53 %
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	211.054,56	1.009.199,84	68,89 %	211.054,56	1.009.199,84	68,89 %
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**	**343.000,00**	**63.320,00**	**304.739,72**	**88,85 %**	**63.320,00**	**304.739,72**	**88,85 %**
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	43.000,00	30.000,00	34.191,72	79,52 %	30.000,00	34.191,72	79,52 %
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.000,00	0,00	9.820,00	98,20 %	0,00	9.820,00	98,20 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	0,00	70.860,00	95,76 %	0,00	70.860,00	95,76 %
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	156.000,00	25.780,00	155.034,00	99,38 %	25.780,00	155.034,00	99,38 %
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000,00	7.540,00	28.420,00	56,84 %	7.540,00	28.420,00	56,84 %
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.029.000,00**	**175.200,00**	**629.446,30**	**61,17 %**	**175.200,00**	**629.446,30**	**61,17 %**
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	2.200,00	25.169,97	66,24 %	2.200,00	25.169,97	66,24 %
4.40.01.03.302	PI	ALQUILERES	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	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	944.000,00	173.000,00	604.276,33	64,01 %	173.000,00	604.276,33	64,01 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**4.514.000,00**	**297.555,80**	**1.774.912,43**	**39,32 %**	**297.555,80**	**1.774.912,43**	**39,32 %**
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	255.855,80	1.351.365,35	78,48 %	255.855,80	1.351.365,35	78,48 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.623.000,00	41.700,00	423.547,08	16,15 %	41.700,00	423.547,08	16,15 %
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**	**9.629.749,59**	**40.661.407,45**	**60,04 %**	**9.629.749,59**	**40.661.407,45**	**60,04 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**67.350.000,00**	**9.629.749,59**	**40.661.407,45**	**60,37 %**	**9.629.749,59**	**40.661.407,45**	**60,37 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.304.000,00**	**295.766,09**	**1.540.549,91**	**46,63 %**	**295.766,09**	**1.540.549,91**	**46,63 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.629.000,00	237.112,19	1.221.383,19	46,46 %	237.112,19	1.221.383,19	46,46 %
4.41.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	48.000,00	2.410,00	29.481,00	61,42 %	2.410,00	29.481,00	61,42 %
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	56.243,90	289.685,72	46,42 %	56.243,90	289.685,72	46,42 %
4.41.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**617.000,00**	**0,00**	**91.492,00**	**14,83 %**	**0,00**	**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	0,00	25.140,00	21,67 %	0,00	25.140,00	21,67 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	341.000,00	0,00	25.345,00	7,43 %	0,00	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**	**12.200,00**	**56.660,00**	**7,40 %**	**12.200,00**	**56.660,00**	**7,40 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	2.200,00	7.260,00	19,11 %	2.200,00	7.260,00	19,11 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	72.000,00	10.000,00	40.000,00	55,56 %	10.000,00	40.000,00	55,56 %
4.41.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.03.305	PI	SEGUROS	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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**	**9.321.783,50**	**38.972.705,54**	**62,19 %**	**9.321.783,50**	**38.972.705,54**	**62,19 %**
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	2.200,00	12.380,00	2,23 %	2.200,00	12.380,00	2,23 %
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	53.602.000,00	8.379.522,63	34.455.573,87	64,28 %	8.379.522,63	34.455.573,87	64,28 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	885.000,00	76.000,00	329.000,00	37,18 %	76.000,00	329.000,00	37,18 %
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	287.412,11	1.674.816,85	52,19 %	287.412,11	1.674.816,85	52,19 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	386.000,00	85.256,00	317.878,70	82,35 %	85.256,00	317.878,70	82,35 %
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	68.094,59	371.945,09	41,42 %	68.094,59	371.945,09	41,42 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	172.000,00	38.146,80	134.433,60	78,16 %	38.146,80	134.433,60	78,16 %
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	6.451,37	25.891,68	80,91 %	6.451,37	25.891,68	80,91 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	1.402.000,00	279.700,00	1.050.375,00	74,92 %	279.700,00	1.050.375,00	74,92 %
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	273.000,00	99.000,00	238.000,00	87,18 %	99.000,00	238.000,00	87,18 %
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**	**14.969.000,00**	**1.061.418,94**	**5.559.069,37**	**37,14 %**	**1.061.418,94**	**5.559.069,37**	**37,14 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**14.448.000,00**	**1.061.418,94**	**5.526.344,37**	**38,25 %**	**1.061.418,94**	**5.526.344,37**	**38,25 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**8.813.000,00**	**658.160,00**	**2.592.157,34**	**29,41 %**	**658.160,00**	**2.592.157,34**	**29,41 %**
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	658.160,00	2.373.484,50	37,45 %	658.160,00	2.373.484,50	37,45 %
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**2.987.000,00**	**242.838,94**	**1.933.295,30**	**64,72 %**	**242.838,94**	**1.933.295,30**	**64,72 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	725.000,00	164.657,53	706.808,70	97,49 %	164.657,53	706.808,70	97,49 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.261.000,00	41.136,41	687.430,04	54,51 %	41.136,41	687.430,04	54,51 %
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	750,00	109.449,60	96,86 %	750,00	109.449,60	96,86 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	201.000,00	31.225,00	111.490,00	55,47 %	31.225,00	111.490,00	55,47 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	625.000,00	5.070,00	312.166,96	49,95 %	5.070,00	312.166,96	49,95 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.625.000,00**	**160.420,00**	**1.000.891,73**	**38,13 %**	**160.420,00**	**1.000.891,73**	**38,13 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.000,00	2.250,00	14.439,97	57,76 %	2.250,00	14.439,97	57,76 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	58.000,00	4.000,00	12.800,00	22,07 %	4.000,00	12.800,00	22,07 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	19.000,00	243.300,00	28,86 %	19.000,00	243.300,00	28,86 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	590.000,00	68.550,00	273.780,00	46,40 %	68.550,00	273.780,00	46,40 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	144.000,00	10.400,00	47.293,00	32,84 %	10.400,00	47.293,00	32,84 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	965.000,00	56.220,00	409.278,76	42,41 %	56.220,00	409.278,76	42,41 %
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**	**521.000,00**	**0,00**	**32.725,00**	**6,28 %**	**0,00**	**32.725,00**	**6,28 %**
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**521.000,00**	**0,00**	**32.725,00**	**6,28 %**	**0,00**	**32.725,00**	**6,28 %**
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	462.000,00	0,00	32.725,00	7,08 %	0,00	32.725,00	7,08 %
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**30.419.000,00**	**2.808.248,26**	**12.794.854,32**	**42,06 %**	**2.808.248,26**	**12.794.854,32**	**42,06 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**30.159.000,00**	**2.575.748,26**	**12.562.354,32**	**41,65 %**	**2.575.748,26**	**12.562.354,32**	**41,65 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**26.072.000,00**	**2.154.176,61**	**11.015.695,83**	**42,25 %**	**2.154.176,61**	**11.015.695,83**	**42,25 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.363.000,00	1.032.906,97	5.385.297,77	40,30 %	1.032.906,97	5.385.297,77	40,30 %
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.304.000,00	113.932,00	576.473,00	44,21 %	113.932,00	576.473,00	44,21 %
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.013.000,00	34.661,00	267.111,00	26,37 %	34.661,00	267.111,00	26,37 %
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	265.536,64	1.378.286,06	40,54 %	265.536,64	1.378.286,06	40,54 %
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	707.140,00	3.403.728,00	54,74 %	707.140,00	3.403.728,00	54,74 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.494.000,00**	**377.619,41**	**1.277.698,15**	**36,57 %**	**377.619,41**	**1.277.698,15**	**36,57 %**
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	47.225,23	77.818,56	15,85 %	47.225,23	77.818,56	15,85 %
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	17.490,00	299.143,20	80,85 %	17.490,00	299.143,20	80,85 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.991.000,00	251.491,23	760.570,94	38,20 %	251.491,23	760.570,94	38,20 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	582.000,00	61.412,95	140.165,45	24,08 %	61.412,95	140.165,45	24,08 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**574.000,00**	**43.952,24**	**268.960,34**	**46,86 %**	**43.952,24**	**268.960,34**	**46,86 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	136.000,00	10.452,24	107.370,34	78,95 %	10.452,24	107.370,34	78,95 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	119.000,00	26.000,00	99.290,00	83,44 %	26.000,00	99.290,00	83,44 %
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	219.000,00	0,00	23.000,00	10,50 %	0,00	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	7.500,00	7.500,00	68,18 %	7.500,00	7.500,00	68,18 %
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	56.000,00	0,00	31.800,00	56,79 %	0,00	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**	**260.000,00**	**232.500,00**	**232.500,00**	**89,42 %**	**232.500,00**	**232.500,00**	**89,42 %**
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**260.000,00**	**232.500,00**	**232.500,00**	**89,42 %**	**232.500,00**	**232.500,00**	**89,42 %**
4.43.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	256.000,00	232.500,00	232.500,00	90,82 %	232.500,00	232.500,00	90,82 %
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**25.927.000,00**	**2.811.447,57**	**14.084.252,01**	**54,32 %**	**2.811.447,57**	**14.084.252,01**	**54,32 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**25.830.000,00**	**2.811.447,57**	**14.084.252,01**	**54,53 %**	**2.811.447,57**	**14.084.252,01**	**54,53 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**18.593.000,00**	**1.758.356,46**	**8.698.942,68**	**46,79 %**	**1.758.356,46**	**8.698.942,68**	**46,79 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.818.000,00	514.488,31	2.673.232,70	45,95 %	514.488,31	2.673.232,70	45,95 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.621.000,00	421.379,69	2.173.381,09	47,03 %	421.379,69	2.173.381,09	47,03 %
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	215.169,46	1.114.263,89	46,37 %	215.169,46	1.114.263,89	46,37 %
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	607.319,00	2.738.065,00	48,42 %	607.319,00	2.738.065,00	48,42 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.047.000,00**	**77.707,00**	**438.804,06**	**41,91 %**	**77.707,00**	**438.804,06**	**41,91 %**
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	4.710,00	10.670,00	3,89 %	4.710,00	10.670,00	3,89 %
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	158.000,00	40.590,00	151.478,30	95,87 %	40.590,00	151.478,30	95,87 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	242.000,00	30.727,00	140.033,00	57,86 %	30.727,00	140.033,00	57,86 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	37.000,00	1.680,00	29.061,00	78,54 %	1.680,00	29.061,00	78,54 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**6.190.000,00**	**975.384,11**	**4.946.505,27**	**79,91 %**	**975.384,11**	**4.946.505,27**	**79,91 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	177.000,00	18.495,11	95.581,27	54,00 %	18.495,11	95.581,27	54,00 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	133.000,00	22.664,00	86.024,00	64,68 %	22.664,00	86.024,00	64,68 %
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	58.000,00	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	278.060,00	1.196.690,00	54,87 %	278.060,00	1.196.690,00	54,87 %
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	24.000,00	16.165,00	16.165,00	67,35 %	16.165,00	16.165,00	67,35 %
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.617.000,00	640.000,00	3.552.045,00	98,20 %	640.000,00	3.552.045,00	98,20 %
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**	**23.419.000,00**	**2.450.344,46**	**12.853.772,41**	**54,89 %**	**2.450.344,46**	**12.853.772,41**	**54,89 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**23.007.000,00**	**2.450.344,46**	**12.853.772,41**	**55,87 %**	**2.450.344,46**	**12.853.772,41**	**55,87 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**15.068.000,00**	**1.439.267,38**	**5.937.952,88**	**39,41 %**	**1.439.267,38**	**5.937.952,88**	**39,41 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.292.000,00	659.853,23	3.120.154,51	72,70 %	659.853,23	3.120.154,51	72,70 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.014.000,00	0,00	178.200,00	8,85 %	0,00	178.200,00	8,85 %
4.45.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	145.279,15	727.109,37	52,92 %	145.279,15	727.109,37	52,92 %
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	634.135,00	1.912.489,00	26,22 %	634.135,00	1.912.489,00	26,22 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.863.000,00**	**370.366,80**	**3.249.138,65**	**84,11 %**	**370.366,80**	**3.249.138,65**	**84,11 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000,00	0,00	32.423,00	40,53 %	0,00	32.423,00	40,53 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.161.000,00	253.798,00	960.976,91	82,77 %	253.798,00	960.976,91	82,77 %
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	812.000,00	42.468,80	807.985,67	99,51 %	42.468,80	807.985,67	99,51 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.234.000,00	26.385,00	1.085.189,50	87,94 %	26.385,00	1.085.189,50	87,94 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	415.000,00	47.715,00	232.733,57	56,08 %	47.715,00	232.733,57	56,08 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.076.000,00**	**640.710,28**	**3.666.680,88**	**89,96 %**	**640.710,28**	**3.666.680,88**	**89,96 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	211.000,00	33.810,28	116.607,14	55,26 %	33.810,28	116.607,14	55,26 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	197.000,00	52.500,00	188.800,00	95,84 %	52.500,00	188.800,00	95,84 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	896.000,00	312.000,00	879.925,00	98,21 %	312.000,00	879.925,00	98,21 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	231.000,00	35.880,00	117.008,00	50,65 %	35.880,00	117.008,00	50,65 %
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	206.520,00	2.364.340,74	94,16 %	206.520,00	2.364.340,74	94,16 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**412.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**412.000,00**	**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	228.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46	**PT**	**TRANSITO**	**27.420.000,00**	**2.414.807,28**	**13.437.459,61**	**49,01 %**	**2.414.807,28**	**13.437.459,61**	**49,01 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**26.838.000,00**	**2.238.140,28**	**13.050.992,61**	**48,63 %**	**2.238.140,28**	**13.050.992,61**	**48,63 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**17.479.000,00**	**1.580.993,53**	**8.070.474,35**	**46,17 %**	**1.580.993,53**	**8.070.474,35**	**46,17 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.937.000,00	533.493,74	2.750.005,07	46,32 %	533.493,74	2.750.005,07	46,32 %
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	121.152,29	624.441,18	46,29 %	121.152,29	624.441,18	46,29 %
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	926.347,50	4.696.028,10	51,47 %	926.347,50	4.696.028,10	51,47 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**5.435.000,00**	**231.656,68**	**2.594.151,79**	**47,73 %**	**231.656,68**	**2.594.151,79**	**47,73 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.016.000,00	91.731,68	514.565,69	25,52 %	91.731,68	514.565,69	25,52 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.259.000,00	13.555,00	641.908,30	50,99 %	13.555,00	641.908,30	50,99 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	701.000,00	0,00	468.814,21	66,88 %	0,00	468.814,21	66,88 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	548.000,00	3.660,00	437.656,84	79,86 %	3.660,00	437.656,84	79,86 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	328.000,00	26.700,00	147.529,22	44,98 %	26.700,00	147.529,22	44,98 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	583.000,00	96.010,00	383.677,53	65,81 %	96.010,00	383.677,53	65,81 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**3.924.000,00**	**425.490,07**	**2.386.366,47**	**60,81 %**	**425.490,07**	**2.386.366,47**	**60,81 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	229.000,00	49.858,07	177.836,75	77,66 %	49.858,07	177.836,75	77,66 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	21.000,00	844.660,00	89,95 %	21.000,00	844.660,00	89,95 %
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	289.800,00	856.600,00	51,73 %	289.800,00	856.600,00	51,73 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	51.000,00	3.832,00	22.992,00	45,08 %	3.832,00	22.992,00	45,08 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	701.000,00	61.000,00	356.832,00	50,90 %	61.000,00	356.832,00	50,90 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**582.000,00**	**176.667,00**	**386.467,00**	**66,40 %**	**176.667,00**	**386.467,00**	**66,40 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**582.000,00**	**176.667,00**	**386.467,00**	**66,40 %**	**176.667,00**	**386.467,00**	**66,40 %**
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	426.000,00	176.667,00	386.467,00	90,72 %	176.667,00	386.467,00	90,72 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**3.933.000,00**	**409.449,58**	**1.983.545,23**	**50,43 %**	**409.449,58**	**1.983.545,23**	**50,43 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**3.913.000,00**	**409.449,58**	**1.983.545,23**	**50,69 %**	**409.449,58**	**1.983.545,23**	**50,69 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.986.000,00**	**301.729,58**	**1.492.457,23**	**49,98 %**	**301.729,58**	**1.492.457,23**	**49,98 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.240.000,00	205.339,73	1.056.140,82	47,15 %	205.339,73	1.056.140,82	47,15 %
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	15.464,00	134.706,00	79,24 %	15.464,00	134.706,00	79,24 %
4.47.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	491.000,00	46.685,85	238.314,41	48,54 %	46.685,85	238.314,41	48,54 %
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	81.000,00	34.240,00	63.296,00	78,14 %	34.240,00	63.296,00	78,14 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**81.000,00**	**12.720,00**	**28.913,00**	**35,70 %**	**12.720,00**	**28.913,00**	**35,70 %**
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	22.000,00	12.720,00	12.720,00	57,82 %	12.720,00	12.720,00	57,82 %
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**	**846.000,00**	**95.000,00**	**462.175,00**	**54,63 %**	**95.000,00**	**462.175,00**	**54,63 %**
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	21.000,00	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	95.000,00	456.375,00	57,92 %	95.000,00	456.375,00	57,92 %
4.47.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	34.000,00	0,00	5.800,00	17,06 %	0,00	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**	**1.538.219,01**	**8.337.937,10**	**45,31 %**	**1.538.219,01**	**8.337.937,10**	**45,31 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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**	**1.538.219,01**	**8.111.037,10**	**44,75 %**	**1.538.219,01**	**8.111.037,10**	**44,75 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**13.989.000,00**	**1.205.980,96**	**6.277.220,76**	**44,87 %**	**1.205.980,96**	**6.277.220,76**	**44,87 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.289.000,00	554.133,54	2.851.658,67	45,34 %	554.133,54	2.851.658,67	45,34 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.317.000,00	112.420,00	583.943,79	44,34 %	112.420,00	583.943,79	44,34 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.730.000,00	151.488,42	780.718,30	45,13 %	151.488,42	780.718,30	45,13 %
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	387.939,00	2.060.900,00	47,64 %	387.939,00	2.060.900,00	47,64 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**607.000,00**	**69.150,19**	**503.073,19**	**82,88 %**	**69.150,19**	**503.073,19**	**82,88 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00	37.045,19	125.439,89	83,63 %	37.045,19	125.439,89	83,63 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	90.000,00	8.170,00	57.020,00	63,36 %	8.170,00	57.020,00	63,36 %
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	130.000,00	12.850,00	119.522,80	91,94 %	12.850,00	119.522,80	91,94 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	106.000,00	9.285,00	84.330,00	79,56 %	9.285,00	84.330,00	79,56 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	110.000,00	1.800,00	108.310,50	98,46 %	1.800,00	108.310,50	98,46 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**3.528.000,00**	**263.087,86**	**1.330.743,15**	**37,72 %**	**263.087,86**	**1.330.743,15**	**37,72 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	442.000,00	39.015,89	211.200,35	47,78 %	39.015,89	211.200,35	47,78 %
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	80.000,00	156.000,00	38,90 %	80.000,00	156.000,00	38,90 %
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	1.422.000,00	144.071,97	714.747,80	50,26 %	144.071,97	714.747,80	50,26 %
4.48.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.48.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**280.000,00**	**0,00**	**226.900,00**	**81,04 %**	**0,00**	**226.900,00**	**81,04 %**
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**280.000,00**	**0,00**	**226.900,00**	**81,04 %**	**0,00**	**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	0,00	47.900,00	79,83 %	0,00	47.900,00	79,83 %
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**91.153.000,00**	**5.421.106,98**	**56.771.300,59**	**62,28 %**	**5.421.106,98**	**56.741.300,59**	**62,25 %**
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**91.153.000,00**	**5.421.106,98**	**56.771.300,59**	**62,28 %**	**5.421.106,98**	**56.741.300,59**	**62,25 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**48.813.000,00**	**4.160.383,60**	**24.466.456,96**	**50,12 %**	**4.160.383,60**	**24.466.456,96**	**50,12 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**32.052.000,00**	**2.788.960,67**	**14.484.327,28**	**45,19 %**	**2.788.960,67**	**14.484.327,28**	**45,19 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.391.000,00	2.184.707,53	11.294.362,75	46,31 %	2.184.707,53	11.294.362,75	46,31 %
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	60.943,00	433.415,00	32,78 %	60.943,00	433.415,00	32,78 %
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	493.975,14	2.554.179,53	46,29 %	493.975,14	2.554.179,53	46,29 %
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	49.335,00	202.370,00	50,59 %	49.335,00	202.370,00	50,59 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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**	**2.590.000,00**	**315.808,43**	**2.451.923,93**	**94,67 %**	**315.808,43**	**2.451.923,93**	**94,67 %**
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	1.615.000,00	235.902,93	1.592.288,58	98,59 %	235.902,93	1.592.288,58	98,59 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	294.000,00	58.745,50	240.142,20	81,68 %	58.745,50	240.142,20	81,68 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	149.000,00	21.160,00	115.063,25	77,22 %	21.160,00	115.063,25	77,22 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**14.171.000,00**	**1.055.614,50**	**7.530.205,75**	**53,14 %**	**1.055.614,50**	**7.530.205,75**	**53,14 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	648.000,00	59.790,21	318.211,26	49,11 %	59.790,21	318.211,26	49,11 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	385.000,00	114.810,00	369.839,00	96,06 %	114.810,00	369.839,00	96,06 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	447.000,00	0,00	418.700,00	93,67 %	0,00	418.700,00	93,67 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.280.000,00	335.000,00	1.633.944,00	71,66 %	335.000,00	1.633.944,00	71,66 %
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	10.411.000,00	546.014,29	4.789.511,49	46,00 %	546.014,29	4.789.511,49	46,00 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**245.000,00**	**146.900,00**	**194.800,00**	**79,51 %**	**146.900,00**	**194.800,00**	**79,51 %**
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**245.000,00**	**146.900,00**	**194.800,00**	**79,51 %**	**146.900,00**	**194.800,00**	**79,51 %**
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	53.000,00	0,00	47.900,00	90,38 %	0,00	47.900,00	90,38 %
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	162.000,00	146.900,00	146.900,00	90,68 %	146.900,00	146.900,00	90,68 %
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**42.095.000,00**	**1.113.823,38**	**32.110.043,63**	**76,28 %**	**1.113.823,38**	**32.080.043,63**	**76,21 %**
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**	**1.113.823,38**	**32.110.043,63**	**86,56 %**	**1.113.823,38**	**32.080.043,63**	**86,48 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	4.849,21	29.095,26	31,63 %	4.849,21	29.095,26	31,63 %
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	917.974,17	4.141.393,29	46,80 %	917.974,17	4.141.393,29	46,80 %
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	1.146.000,00	84,89 %	191.000,00	1.146.000,00	84,89 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**491.056.000,00**	**43.048.518,27**	**234.968.746,79**	**47,85 %**	**43.048.518,27**	**234.968.746,79**	**47,85 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**225.880.000,00**	**16.920.866,60**	**80.750.023,70**	**35,75 %**	**16.920.866,60**	**80.750.023,70**	**35,75 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**14.328.000,00**	**966.599,47**	**5.923.530,66**	**41,34 %**	**966.599,47**	**5.923.530,66**	**41,34 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**10.115.000,00**	**833.354,40**	**4.383.904,59**	**43,34 %**	**833.354,40**	**4.383.904,59**	**43,34 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	7.448.000,00	658.158,87	3.384.890,43	45,45 %	658.158,87	3.384.890,43	45,45 %
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	25.606,00	229.767,00	24,26 %	25.606,00	229.767,00	24,26 %
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	149.589,53	769.247,16	45,41 %	149.589,53	769.247,16	45,41 %
6.60.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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**	**2.464.000,00**	**113.970,00**	**456.088,00**	**18,51 %**	**113.970,00**	**456.088,00**	**18,51 %**
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	927.000,00	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	197.000,00	83.180,00	182.588,00	92,68 %	83.180,00	182.588,00	92,68 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	674.000,00	16.370,00	160.130,00	23,76 %	16.370,00	160.130,00	23,76 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000,00	14.420,00	35.260,00	58,77 %	14.420,00	35.260,00	58,77 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.689.000,00**	**19.275,07**	**1.082.350,07**	**64,08 %**	**19.275,07**	**1.082.350,07**	**64,08 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	204.000,00	11.775,07	184.333,37	90,36 %	11.775,07	184.333,37	90,36 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	58.000,00	7.500,00	30.640,00	52,83 %	7.500,00	30.640,00	52,83 %
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	118.000,00	0,00	113.000,00	95,76 %	0,00	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**	**0,00**	**1.188,00**	**1,98 %**	**0,00**	**1.188,00**	**1,98 %**
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	10.000,00	0,00	1.188,00	11,88 %	0,00	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**	**15.954.267,13**	**74.826.493,04**	**35,37 %**	**15.954.267,13**	**74.826.493,04**	**35,37 %**
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**	**15.954.267,13**	**74.826.493,04**	**38,33 %**	**15.954.267,13**	**74.826.493,04**	**38,33 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.916.000,00	310.477,06	1.610.477,36	55,23 %	310.477,06	1.610.477,36	55,23 %
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	70.467,91	365.484,97	55,21 %	70.467,91	365.484,97	55,21 %
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	1.660.443,85	6.223.776,27	79,64 %	1.660.443,85	6.223.776,27	79,64 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8.533.000,00	703.000,00	5.447.481,80	63,84 %	703.000,00	5.447.481,80	63,84 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6.113.000,00	943.704,09	2.741.042,82	44,84 %	943.704,09	2.741.042,82	44,84 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	29.750.000,00	2.504.523,93	20.276.930,91	68,16 %	2.504.523,93	20.276.930,91	68,16 %
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	2.789.159,10	10.708.994,64	72,60 %	2.789.159,10	10.708.994,64	72,60 %
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	33.669,20	69.223,00	7,69 %	33.669,20	69.223,00	7,69 %
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	1.114.000,00	236.114,30	1.014.034,76	91,03 %	236.114,30	1.014.034,76	91,03 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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	6.702.707,69	25.660.661,58	46,22 %	6.702.707,69	25.660.661,58	46,22 %
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**	**22.435.284,79**	**137.582.113,87**	**60,25 %**	**22.435.284,79**	**137.582.113,87**	**60,25 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**224.638.000,00**	**22.435.284,79**	**137.118.113,87**	**61,04 %**	**22.435.284,79**	**137.118.113,87**	**61,04 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**110.065.000,00**	**10.506.830,97**	**52.833.686,85**	**48,00 %**	**10.506.830,97**	**52.833.686,85**	**48,00 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	70.049.000,00	6.850.386,79	33.966.224,38	48,49 %	6.850.386,79	33.966.224,38	48,49 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	12.759.000,00	1.364.893,92	7.085.686,59	55,53 %	1.364.893,92	7.085.686,59	55,53 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	4.263.000,00	234.392,00	1.695.587,00	39,77 %	234.392,00	1.695.587,00	39,77 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	140.000,00	61.000,00	123.116,00	87,94 %	61.000,00	123.116,00	87,94 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	18.268.000,00	1.806.158,26	9.012.734,30	49,34 %	1.806.158,26	9.012.734,30	49,34 %
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	190.000,00	903.570,00	21,67 %	190.000,00	903.570,00	21,67 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**57.664.000,00**	**8.836.550,08**	**42.463.394,60**	**73,64 %**	**8.836.550,08**	**42.463.394,60**	**73,64 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.015.000,00	2.463.930,14	13.739.958,31	57,21 %	2.463.930,14	13.739.958,31	57,21 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	27.690.000,00	6.308.075,94	25.261.242,52	91,23 %	6.308.075,94	25.261.242,52	91,23 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3.463.000,00	0,00	2.686.439,66	77,58 %	0,00	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	64.544,00	434.720,51	24,63 %	64.544,00	434.720,51	24,63 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**56.909.000,00**	**3.091.903,74**	**41.821.032,42**	**73,49 %**	**3.091.903,74**	**41.821.032,42**	**73,49 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.663.000,00	139.452,58	25.644.960,41	99,93 %	139.452,58	25.644.960,41	99,93 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	142.000,00	11.165,00	58.390,00	41,12 %	11.165,00	58.390,00	41,12 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.751.000,00	982.940,00	6.609.302,86	48,06 %	982.940,00	6.609.302,86	48,06 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.865.000,00	1.066.113,49	4.688.694,34	68,30 %	1.066.113,49	4.688.694,34	68,30 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	5.808.000,00	500.339,70	2.679.974,82	46,14 %	500.339,70	2.679.974,82	46,14 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	4.680.000,00	391.892,97	2.139.709,99	45,72 %	391.892,97	2.139.709,99	45,72 %
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**	**3.692.366,88**	**16.636.609,22**	**45,20 %**	**3.692.366,88**	**16.636.609,22**	**45,20 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**31.353.000,00**	**3.692.366,88**	**16.163.873,22**	**51,55 %**	**3.692.366,88**	**16.163.873,22**	**51,55 %**
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**	**262.433,00**	**3.310.451,10**	**54,17 %**	**262.433,00**	**3.310.451,10**	**54,17 %**
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	186.453,00	1.985.253,05	58,29 %	186.453,00	1.985.253,05	58,29 %
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	187.000,00	23.990,00	175.866,00	94,05 %	23.990,00	175.866,00	94,05 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	457.000,00	44.430,00	312.120,00	68,30 %	44.430,00	312.120,00	68,30 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.234.000,00	7.560,00	368.438,88	29,86 %	7.560,00	368.438,88	29,86 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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**	**3.429.933,88**	**12.853.422,12**	**51,23 %**	**3.429.933,88**	**12.853.422,12**	**51,23 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	121.000,00	15.851,88	93.111,81	76,95 %	15.851,88	93.111,81	76,95 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	548.000,00	106.700,00	509.850,00	93,04 %	106.700,00	509.850,00	93,04 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.830.000,00	73.000,00	587.738,27	15,35 %	73.000,00	587.738,27	15,35 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.386.000,00	0,00	720.695,00	21,28 %	0,00	720.695,00	21,28 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	160.000,00	23.982,00	130.369,00	81,48 %	23.982,00	130.369,00	81,48 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	17.044.000,00	3.210.400,00	10.811.658,04	63,43 %	3.210.400,00	10.811.658,04	63,43 %
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**	**22.264.074,53**	**115.174.761,39**	**54,40 %**	**22.264.074,53**	**115.174.761,39**	**54,40 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**176.411.000,00**	**18.552.753,84**	**96.261.470,57**	**54,57 %**	**18.552.753,84**	**96.261.470,57**	**54,57 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**167.773.000,00**	**18.552.753,84**	**96.110.020,57**	**57,29 %**	**18.552.753,84**	**96.110.020,57**	**57,29 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**80.392.000,00**	**7.113.150,85**	**36.151.962,32**	**44,97 %**	**7.113.150,85**	**36.151.962,32**	**44,97 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	36.906.000,00	3.149.797,00	16.255.353,84	44,05 %	3.149.797,00	16.255.353,84	44,05 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	8.327.000,00	733.793,71	3.792.175,68	45,54 %	733.793,71	3.792.175,68	45,54 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.309.000,00	124.204,00	779.501,00	33,76 %	124.204,00	779.501,00	33,76 %
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	908.906,14	4.690.988,78	44,35 %	908.906,14	4.690.988,78	44,35 %
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	2.196.450,00	10.633.943,02	48,67 %	2.196.450,00	10.633.943,02	48,67 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**25.536.000,00**	**3.600.677,14**	**16.305.146,27**	**63,85 %**	**3.600.677,14**	**16.305.146,27**	**63,85 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.944.000,00	416.016,52	1.665.136,11	56,56 %	416.016,52	1.665.136,11	56,56 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.088.000,00	101.967,66	1.071.959,33	98,53 %	101.967,66	1.071.959,33	98,53 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	981.000,00	0,00	606.855,00	61,86 %	0,00	606.855,00	61,86 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	845.000,00	94.370,00	428.379,00	50,70 %	94.370,00	428.379,00	50,70 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.258.000,00	267.524,80	2.330.888,98	54,74 %	267.524,80	2.330.888,98	54,74 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	13.843.000,00	2.595.963,16	9.791.799,45	70,73 %	2.595.963,16	9.791.799,45	70,73 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.577.000,00	124.835,00	410.128,40	26,01 %	124.835,00	410.128,40	26,01 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**57.294.000,00**	**7.346.787,85**	**41.970.375,98**	**73,25 %**	**7.346.787,85**	**41.970.375,98**	**73,25 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	4.947.000,00	45.136,58	4.937.029,87	99,80 %	45.136,58	4.937.029,87	99,80 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	302.000,00	57.496,00	261.028,00	86,43 %	57.496,00	261.028,00	86,43 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.629.000,00	150.090,00	1.030.380,00	63,25 %	150.090,00	1.030.380,00	63,25 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	35.571.000,00	5.924.594,14	28.189.349,18	79,25 %	5.924.594,14	28.189.349,18	79,25 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	872.000,00	27.193,00	630.650,87	72,32 %	27.193,00	630.650,87	72,32 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	13.973.000,00	1.142.278,13	6.921.938,06	49,54 %	1.142.278,13	6.921.938,06	49,54 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**4.551.000,00**	**492.138,00**	**1.682.536,00**	**36,97 %**	**492.138,00**	**1.682.536,00**	**36,97 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	4.469.000,00	492.138,00	1.682.536,00	37,65 %	492.138,00	1.682.536,00	37,65 %
7.70.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	32.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

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**	**3.711.320,69**	**18.913.290,82**	**53,56 %**	**3.711.320,69**	**18.913.290,82**	**53,56 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**34.830.000,00**	**3.711.320,69**	**18.616.040,82**	**53,45 %**	**3.711.320,69**	**18.616.040,82**	**53,45 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**25.046.000,00**	**2.299.278,43**	**11.641.795,49**	**46,48 %**	**2.299.278,43**	**11.641.795,49**	**46,48 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.825.000,00	430.147,16	2.235.306,31	46,33 %	430.147,16	2.235.306,31	46,33 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.020.000,00	358.579,31	1.836.562,19	45,69 %	358.579,31	1.836.562,19	45,69 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	542.000,00	27.605,00	219.396,00	40,48 %	27.605,00	219.396,00	40,48 %
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	240.782,16	1.244.692,58	48,11 %	240.782,16	1.244.692,58	48,11 %
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	1.242.164,80	6.105.838,41	46,72 %	1.242.164,80	6.105.838,41	46,72 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**7.282.000,00**	**500.413,48**	**4.907.946,40**	**67,40 %**	**500.413,48**	**4.907.946,40**	**67,40 %**
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	530.000,00	103.020,00	476.600,64	89,92 %	103.020,00	476.600,64	89,92 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	424.000,00	0,00	413.980,00	97,64 %	0,00	413.980,00	97,64 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	187.000,00	0,00	162.723,14	87,02 %	0,00	162.723,14	87,02 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.571.000,00	289.757,48	3.364.550,55	60,39 %	289.757,48	3.364.550,55	60,39 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	269.000,00	107.636,00	201.816,00	75,02 %	107.636,00	201.816,00	75,02 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.502.000,00**	**911.628,78**	**2.066.298,93**	**82,59 %**	**911.628,78**	**2.066.298,93**	**82,59 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	292.000,00	33.377,98	183.924,28	62,99 %	33.377,98	183.924,28	62,99 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	30.000,00	2.500,00	13.100,00	43,67 %	2.500,00	13.100,00	43,67 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	600.000,00	225.300,00	558.228,85	93,04 %	225.300,00	558.228,85	93,04 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	303.000,00	37.070,00	126.065,00	41,61 %	37.070,00	126.065,00	41,61 %
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	53.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.224.000,00	613.380,80	1.184.980,80	96,81 %	613.380,80	1.184.980,80	96,81 %
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**480.000,00**	**0,00**	**297.250,00**	**61,93 %**	**0,00**	**297.250,00**	**61,93 %**
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**480.000,00**	**0,00**	**297.250,00**	**61,93 %**	**0,00**	**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	0,00	48.400,00	30,83 %	0,00	48.400,00	30,83 %
		Subtotal	**1.068.507.000,00**	**99.471.163,39**	**553.901.375,17**	**51,84 %**	**99.471.163,39**	**553.871.375,17**	**51,84 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**6.835.651,86**	**34.280.395,24**	**0,00 %**	**6.835.651,86**	**34.280.395,24**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**6.835.651,86**	**34.280.395,24**	**0,00 %**	**6.835.651,86**	**34.280.395,24**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**6.835.651,86**	**34.280.395,24**	**0,00 %**	**6.835.651,86**	**34.280.395,24**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**6.835.651,86**	**34.280.395,24**	**0,00 %**	**6.835.651,86**	**34.280.395,24**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	4.161.497,92	21.297.793,17	0,00 %	4.161.497,92	21.297.793,17	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	1.475.175,96	6.919.556,05	0,00 %	1.475.175,96	6.919.556,05	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	57.150,58	371.401,24	0,00 %	57.150,58	371.401,24	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	218.551,95	1.254.182,60	0,00 %	218.551,95	1.254.182,60	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	923.275,45	4.437.462,18	0,00 %	923.275,45	4.437.462,18	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**6.835.651,86**	**34.280.395,24**	**0,00 %**	**6.835.651,86**	**34.280.395,24**	**0,00 %**
		TOTALES	**1.068.507.000,00**	**106.306.815,25**	**588.181.770,41**		**106.306.815,25**	**588.151.770,41**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

JUNIO

2023

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/06/2023 **Fecha hasta: 30/06/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
01/06/2023	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00002903	200,00	200,00	0,00
01/06/2023	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00002904	7.500,00	7.500,00	0,00
01/06/2023	9-1	VARIOS,	00002902	19.776,80	19.776,80	0,00
01/06/2023	9-1	VARIOS,	00002905	446,17	446,17	0,00
		SUB-TOTAL		27.922,97	27.922,97	0,00
02/06/2023	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00002921	105.000,00	105.000,00	0,00
02/06/2023	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00002909	50.000,00	50.000,00	0,00
02/06/2023	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00002922	27.500,00	27.500,00	0,00
02/06/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002906	11.153,56	11.153,56	0,00
02/06/2023	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00002910	46.000,00	46.000,00	0,00
02/06/2023	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00002915	148.000,00	148.000,00	0,00
02/06/2023	5-27183443416	ECHEVERRIA, MARIA FABIANA	00002913	50.000,00	50.000,00	0,00
02/06/2023	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00002919	36.500,00	36.500,00	0,00
02/06/2023	5-20329013937	GANDINO, MAURICIO SEBASTIAN	00002925	60.000,00	60.000,00	0,00
02/06/2023	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00002931	29.890,00	29.890,00	0,00
02/06/2023	5-27338100030	HUALPA, MARISA	00002917	65.000,00	65.000,00	0,00
02/06/2023	1-28104736	LESCANO, DARIO GABRIEL	00002930	96.000,00	96.000,00	0,00
02/06/2023	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00002918	30.000,00	30.000,00	0,00
02/06/2023	5-20360340555	MUÑOZ, ALEX YANI	00002908	96.000,00	96.000,00	0,00
02/06/2023	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00002928	130.000,00	130.000,00	0,00
02/06/2023	5-30717257916	PH INGENIERIA S.A.S.,	00002924	452.821,25	452.821,25	0,00
02/06/2023	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00002914	58.355,80	58.355,80	0,00
02/06/2023	5-20322140313	RAMALLO, JULIO CESAR AGUSTIN	00002926	185.000,00	185.000,00	0,00
02/06/2023	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00002923	20.000,00	20.000,00	0,00
02/06/2023	5-20389288587	ROSALES, AGUSTIN	00002912	93.500,00	93.500,00	0,00
02/06/2023	5-20389888495	RUIZ, MARIANO ANDRES	00002907	96.000,00	96.000,00	0,00
02/06/2023	5-20346692554	SALVANESCHI, EMANUEL ALEJANDR	00002920	93.000,00	93.000,00	0,00
02/06/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00002911	96.000,00	96.000,00	0,00
02/06/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002916	90.000,00	90.000,00	0,00
02/06/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00002929	80.000,00	80.000,00	0,00
02/06/2023	9-1	VARIOS,	00002932	45.600,00	45.600,00	0,00
02/06/2023	9-1	VARIOS,	00002933	62.600,00	62.600,00	0,00
02/06/2023	9-1	VARIOS,	00002934	40.500,00	40.500,00	0,00
02/06/2023	9-1	VARIOS,	00002935	48.700,00	48.700,00	0,00
02/06/2023	9-1	VARIOS,	00002936	13.800,00	13.800,00	0,00
02/06/2023	9-1	VARIOS,	00002937	21.900,00	21.900,00	0,00
02/06/2023	9-1	VARIOS,	00002938	639.200,00	639.200,00	0,00
02/06/2023	9-1	VARIOS,	00002939	272.400,00	272.400,00	0,00
02/06/2023	9-1	VARIOS,	00002940	448.800,00	448.800,00	0,00
02/06/2023	9-1	VARIOS,	00002941	190.800,00	190.800,00	0,00
02/06/2023	9-1	VARIOS,	00002942	155.100,00	155.100,00	0,00
02/06/2023	9-1	VARIOS,	00002943	195.000,00	195.000,00	0,00
02/06/2023	9-1	VARIOS,	00002944	28.900,00	28.900,00	0,00
02/06/2023	9-1	VARIOS,	00002945	67.800,00	67.800,00	0,00
02/06/2023	9-1	VARIOS,	00002946	103.700,00	103.700,00	0,00
02/06/2023	9-1	VARIOS,	00002947	74.800,00	74.800,00	0,00
02/06/2023	9-1	VARIOS,	00002948	36.000,00	36.000,00	0,00
02/06/2023	9-1	VARIOS,	00002949	57.500,00	57.500,00	0,00
02/06/2023	9-1	VARIOS,	00002950	111.500,00	111.500,00	0,00
02/06/2023	9-1	VARIOS,	00002951	20.900,00	20.900,00	0,00
02/06/2023	9-1	VARIOS,	00002952	27.800,00	27.800,00	0,00
02/06/2023	9-1	VARIOS,	00002953	33.000,00	33.000,00	0,00
02/06/2023	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00002927	35.000,00	35.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		4.977.020,61	4.977.020,61	0,00
05/06/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002954	2.420,00	2.420,00	0,00
05/06/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002955	29.778,11	29.778,11	0,00
		SUB-TOTAL		32.198,11	32.198,11	0,00
06/06/2023	5-30717160432	A Y G HOSPITALARIA SOCIEDAD P	00002991	535.880,80	535.880,80	0,00
06/06/2023	5-27270392143	ALCARAZ, MARINA	00002964	85.000,00	85.000,00	0,00
06/06/2023	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00002983	411.477,52	411.477,52	0,00
06/06/2023	5-30999228565	BANCOR,	00002971	109.783,81	109.783,81	0,00
06/06/2023	5-20162705998	BENVENUTO, JOSE LUIS	00002981	224.799,30	224.799,30	0,00
06/06/2023	5-20171698120	BERTOLINO, ARIEL ALFREDO	00002978	133.426,00	133.426,00	0,00
06/06/2023	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00002977	183.300,00	183.300,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/06/2023 **Fecha hasta: 30/06/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
06/06/2023	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00002976	78.400,00	78.400,00	0,00
06/06/2023	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00002986	126.561,49	126.561,49	0,00
06/06/2023	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00002959	145.600,00	145.600,00	0,00
06/06/2023	1-21907382	DEPETRIS, CESAR DARIO	00002982	100.000,00	100.000,00	0,00
06/06/2023	5-27326469438	DEPETRIS, GABRIELA SOLEDAD	00002958	232.500,00	232.500,00	0,00
06/06/2023	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00002966	54.895,76	54.895,76	0,00
06/06/2023	5-30999027489	EPEC,	00002984	16.711,50	16.711,50	0,00
06/06/2023	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00002965	76.600,00	76.600,00	0,00
06/06/2023	5-20329673422	GIECO, OSCAR MARTIN	00002992	40.000,00	40.000,00	0,00
06/06/2023	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00002957	33.200,00	33.200,00	0,00
06/06/2023	5-33717366099	GROSPARTS S.A.S.,	00002963	133.584,00	133.584,00	0,00
06/06/2023	5-30708647485	HIDRAR S.R.L.,	00002960	2.192,50	2.192,50	0,00
06/06/2023	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00002979	552.290,96	552.290,96	0,00
06/06/2023	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00002973	38.410,00	38.410,00	0,00
06/06/2023	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00002990	33.115,00	33.115,00	0,00
06/06/2023	5-20239093060	MINA, FERNANDO LUIS	00002968	18.500,00	18.500,00	0,00
06/06/2023	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00002956	16.819,00	16.819,00	0,00
06/06/2023	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00002980	46.645,00	46.645,00	0,00
06/06/2023	5-27214011269	MORALES, SABINA ONOFRE	00002972	27.000,00	27.000,00	0,00
06/06/2023	1-25305887	PERALTA, MONICA TERESITA	00002974	1.400,00	1.400,00	0,00
06/06/2023	5-20250472111	PIACENTINI, CARLOS DANTE	00002962	291.300,00	291.300,00	0,00
06/06/2023	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00002969	229.527,31	229.527,31	0,00
06/06/2023	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00002970	48.800,00	48.800,00	0,00
06/06/2023	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00002987	113.665,70	113.665,70	0,00
06/06/2023	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00002988	19.957,00	19.957,00	0,00
06/06/2023	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00002985	191.000,00	191.000,00	0,00
06/06/2023	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00002975	124.000,00	124.000,00	0,00
06/06/2023	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00002961	8.762,94	8.762,94	0,00
06/06/2023	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00002967	22.900,00	22.900,00	0,00
06/06/2023	5-20284422288	ZACHER, DIEGO PABLO	00002989	68.550,00	68.550,00	0,00
		SUB-TOTAL		4.576.555,59	4.576.555,59	0,00
07/06/2023	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00003000	49.335,00	49.335,00	0,00
07/06/2023	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00002998	7.500,11	7.500,11	0,00
07/06/2023	9-4	CAEM,	00003002	493.039,00	493.039,00	0,00
07/06/2023	5-27296877811	CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA	00003007	12.495,00	12.495,00	0,00
07/06/2023	9-7	CULTURA,	00002995	48.675,00	48.675,00	0,00
07/06/2023	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00002996	555.460,00	555.460,00	0,00
07/06/2023	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00003003	658.160,00	658.160,00	0,00
07/06/2023	5-20413779287	ECHAGUE CAMACHO, ELIAS LORENZ	00003009	30.000,00	30.000,00	0,00
07/06/2023	5-30999027489	EPEC,	00003010	16.206,60	16.206,60	0,00
07/06/2023	1-25806026	HERRERA, LORENA DEL VALLE	00003006	58.230,00	58.230,00	0,00
07/06/2023	5-27164991089	PASTORE, NORIS GLADYS	00003005	56.050,00	56.050,00	0,00
07/06/2023	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00003001	387.939,00	387.939,00	0,00
07/06/2023	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00002997	1.242.164,80	1.242.164,80	0,00
07/06/2023	5-27381105941	ROLDAN, DANIELA SOLEDAD	00003008	34.240,00	34.240,00	0,00
07/06/2023	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00002994	707.140,00	707.140,00	0,00
07/06/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003011	46.177,53	46.177,53	0,00
07/06/2023	9-1	VARIOS,	00002999	177.505,00	177.505,00	0,00
07/06/2023	9-1	VARIOS,	00003004	926.347,50	926.347,50	0,00
07/06/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00002993	2.196.450,00	2.196.450,00	0,00
		SUB-TOTAL		7.703.114,54	7.703.114,54	0,00
08/06/2023	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00003012	7.865,32	7.865,32	0,00
08/06/2023	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00003015	500,00	500,00	0,00
08/06/2023	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00003016	700,00	700,00	0,00
08/06/2023	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00003017	9.244,47	9.244,47	0,00
08/06/2023	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00003019	1.700,00	1.700,00	0,00
08/06/2023	9-1	VARIOS,	00003013	23.090,00	23.090,00	0,00
08/06/2023	9-1	VARIOS,	00003018	8.000,00	8.000,00	0,00
08/06/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003014	1.800,00	1.800,00	0,00
		SUB-TOTAL		52.899,79	52.899,79	0,00
09/06/2023	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00003049	30.000,00	30.000,00	0,00
09/06/2023	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00003055	70.000,00	70.000,00	0,00
09/06/2023	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00003031	50.000,00	50.000,00	0,00
09/06/2023	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00003036	929.196,88	929.196,88	0,00
09/06/2023	5-30999228565	BANCOR,	00003035	4.730,17	4.730,17	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/06/2023 **Fecha hasta: 30/06/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
09/06/2023	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00003034	46.875,00	46.875,00	0,00
09/06/2023	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00003021	23.730,00	23.730,00	0,00
09/06/2023	5-23179618524	FALCO, MARIA LILIANA	00003039	40.000,00	40.000,00	0,00
09/06/2023	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00003041	38.500,00	38.500,00	0,00
09/06/2023	1-22295049	GILI, ADRIANA DEL VALLE	00003020	23.960,00	23.960,00	0,00
09/06/2023	5-27338100030	HUALPA, MARISA	00003042	110.000,00	110.000,00	0,00
09/06/2023	5-20215478948	INSTITUTO PRIVADO, JOSE MARIA	00003022	4.000,00	4.000,00	0,00
09/06/2023	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00003050	27.000,00	27.000,00	0,00
09/06/2023	1-28104736	LESCANO, DARIO GABRIEL	00003053	96.000,00	96.000,00	0,00
09/06/2023	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00003044	50.000,00	50.000,00	0,00
09/06/2023	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00003026	6.165,00	6.165,00	0,00
09/06/2023	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00003043	35.000,00	35.000,00	0,00
09/06/2023	5-27399698796	PANERO, MICAELA AILEN	00003046	30.000,00	30.000,00	0,00
09/06/2023	5-30708112735	PARROQUIA, SAN JOSE	00003023	100.000,00	100.000,00	0,00
09/06/2023	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00003056	100.000,00	100.000,00	0,00
09/06/2023	5-20253058111	PERRONE, GERMAN LUIS	00003040	16.000,00	16.000,00	0,00
09/06/2023	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00003024	22.306,71	22.306,71	0,00
09/06/2023	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00003054	24.000,00	24.000,00	0,00
09/06/2023	5-27014536731	REITU, EDITH CLEMENTINA	00003028	12.750,94	12.750,94	0,00
09/06/2023	5-27389858892	RIVADERO, FLORENCIA GUADALUPE	00003030	96.000,00	96.000,00	0,00
09/06/2023	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00003027	14.914,00	14.914,00	0,00
09/06/2023	5-20346692554	SALVANESCHI, EMANUEL ALEJANDR	00003048	204.000,00	204.000,00	0,00
09/06/2023	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00003029	20.707,50	20.707,50	0,00
09/06/2023	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00003025	18.122,94	18.122,94	0,00
09/06/2023	5-27361901903	SORIA, PAULA FABIANA	00003045	45.000,00	45.000,00	0,00
09/06/2023	9-54	SUOEM SAN FCO,	00003037	207.900,35	207.900,35	0,00
09/06/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00003032	117.500,00	117.500,00	0,00
09/06/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00003038	90.000,00	90.000,00	0,00
09/06/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00003052	80.000,00	80.000,00	0,00
09/06/2023	9-1	VARIOS,	00003057	19.200,00	19.200,00	0,00
09/06/2023	9-1	VARIOS,	00003058	45.800,00	45.800,00	0,00
09/06/2023	9-1	VARIOS,	00003059	28.900,00	28.900,00	0,00
09/06/2023	9-1	VARIOS,	00003060	54.900,00	54.900,00	0,00
09/06/2023	9-1	VARIOS,	00003061	4.000,00	4.000,00	0,00
09/06/2023	9-1	VARIOS,	00003062	41.500,00	41.500,00	0,00
09/06/2023	9-1	VARIOS,	00003063	670.500,00	670.500,00	0,00
09/06/2023	9-1	VARIOS,	00003064	65.300,00	65.300,00	0,00
09/06/2023	9-1	VARIOS,	00003065	285.300,00	285.300,00	0,00
09/06/2023	9-1	VARIOS,	00003066	453.000,00	453.000,00	0,00
09/06/2023	9-1	VARIOS,	00003067	122.000,00	122.000,00	0,00
09/06/2023	9-1	VARIOS,	00003068	222.100,00	222.100,00	0,00
09/06/2023	9-1	VARIOS,	00003069	113.000,00	113.000,00	0,00
09/06/2023	9-1	VARIOS,	00003070	33.900,00	33.900,00	0,00
09/06/2023	9-1	VARIOS,	00003071	106.700,00	106.700,00	0,00
09/06/2023	9-1	VARIOS,	00003072	199.500,00	199.500,00	0,00
09/06/2023	9-1	VARIOS,	00003073	42.000,00	42.000,00	0,00
09/06/2023	9-1	VARIOS,	00003074	86.800,00	86.800,00	0,00
09/06/2023	9-1	VARIOS,	00003075	29.000,00	29.000,00	0,00
09/06/2023	9-1	VARIOS,	00003076	16.600,00	16.600,00	0,00
09/06/2023	9-1	VARIOS,	00003077	33.500,00	33.500,00	0,00
09/06/2023	9-1	VARIOS,	00003078	20.000,00	20.000,00	0,00
09/06/2023	5-27339767918	YANZI, MARIA ESTELA DEL VALLE	00003033	96.000,00	96.000,00	0,00
09/06/2023	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00003047	70.000,00	70.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		5.643.859,49	5.643.859,49	0,00
12/06/2023	1-29626306	ALFONZO, MARIA EUGENIA	00003080	2.200,00	2.200,00	0,00
12/06/2023	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00003079	17.160,00	17.160,00	0,00
		SUB-TOTAL		19.360,00	19.360,00	0,00
13/06/2023	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00003130	8.200,00	8.200,00	0,00
13/06/2023	5-27381105402	ALVAREZ, CAROLINA BELEN	00003113	113.080,00	113.080,00	0,00
13/06/2023	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00003179	48.000,00	48.000,00	0,00
13/06/2023	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00003162	87.500,00	87.500,00	0,00
13/06/2023	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00003114	149.580,00	149.580,00	0,00
13/06/2023	5-20226724029	ANGARONI, CARLOS HUGO	00003097	8.700,00	8.700,00	0,00
13/06/2023	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00003104	142.100,00	142.100,00	0,00
13/06/2023	5-20260837193	BAINOTTI, DARÍO JOSÉ	00003141	2.000,00	2.000,00	0,00
13/06/2023	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00003156	56.200,00	56.200,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/06/2023 **Fecha hasta: 30/06/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
13/06/2023	5-20142216311	BARRAUD, GERARDO VICTOR	00003159	105.335,33	105.335,33	0,00
13/06/2023	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00003185	43.490,00	43.490,00	0,00
13/06/2023	5-27405066543	BAZAN, YAMILA TRINIDAD	00003137	3.420,00	3.420,00	0,00
13/06/2023	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00003182	54.490,00	54.490,00	0,00
13/06/2023	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00003109	148.800,00	148.800,00	0,00
13/06/2023	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00003100	753.925,00	753.925,00	0,00
13/06/2023	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00003087	69.964,00	69.964,00	0,00
13/06/2023	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00003180	64.544,00	64.544,00	0,00
13/06/2023	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00003111	112.960,00	112.960,00	0,00
13/06/2023	5-30535121032	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD,	00003123	13.792,51	13.792,51	0,00
13/06/2023	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00003157	71.855,00	71.855,00	0,00
13/06/2023	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00003112	120.000,00	120.000,00	0,00
13/06/2023	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00003149	41.704,00	41.704,00	0,00
13/06/2023	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00003118	79.255,00	79.255,00	0,00
13/06/2023	5-30563602666	CENTRO SBZ S.A.,	00003085	30.042,45	30.042,45	0,00
13/06/2023	5-33710680219	CIENTIFICA SAN LUIS S.A,	00003089	40.347,69	40.347,69	0,00
13/06/2023	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00003161	90.300,00	90.300,00	0,00
13/06/2023	5-30715368850	CNC-DONELAB SRL,	00003086	95.590,00	95.590,00	0,00
13/06/2023	5-30616568597	COOPERATIVA DE ELEC. SERV., P	00003132	11.315,00	11.315,00	0,00
13/06/2023	5-30710633874	CORDOBA MOTORS S.R.L.,	00003146	176.667,00	176.667,00	0,00
13/06/2023	5-30709593419	CORRALON RACCA S.R.L.,	00003127	25.236,41	25.236,41	0,00
13/06/2023	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00003116	174.040,00	174.040,00	0,00
13/06/2023	5-20120929217	CRAVERO, HECTOR JUAN	00003096	9.219,33	9.219,33	0,00
13/06/2023	1-21907382	DEPETRIS, CESAR DARIO	00003134	20.000,00	20.000,00	0,00
13/06/2023	5-30709655066	DHO ELECTRICIDAD S.R.L.,	00003121	1.242.821,25	1.242.821,25	0,00
13/06/2023	5-33600092729	DISTRIBUIDORA MEDICA S.R.L.,	00003088	20.600,00	20.600,00	0,00
13/06/2023	5-30711846375	DROGUERIA DIMED S.A.,	00003091	246.775,00	246.775,00	0,00
13/06/2023	5-30711067929	DSA, SERVICIOS SRL	00003139	17.499,97	17.499,97	0,00
13/06/2023	5-30713983205	EL PONY S.A.,	00003178	21.999,49	21.999,49	0,00
13/06/2023	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00003183	192.969,22	192.969,22	0,00
13/06/2023	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00003184	192.969,22	192.969,22	0,00
13/06/2023	5-30714441260	EME S.R.L.,	00003129	13.002,66	13.002,66	0,00
13/06/2023	5-30708700270	EVER WEAR S.A.,	00003094	433,86	433,86	0,00
13/06/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003106	178.610,16	178.610,16	0,00
13/06/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003174	10.052,32	10.052,32	0,00
13/06/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003176	20.104,63	20.104,63	0,00
13/06/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003188	410.132,60	410.132,60	0,00
13/06/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003189	442.625,01	442.625,01	0,00
13/06/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003190	405.290,28	405.290,28	0,00
13/06/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003191	1.494.726,54	1.494.726,54	0,00
13/06/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003192	1.185.981,86	1.185.981,86	0,00
13/06/2023	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00003133	74.000,00	74.000,00	0,00
13/06/2023	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00003102	319.900,00	319.900,00	0,00
13/06/2023	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00003165	44.590,00	44.590,00	0,00
13/06/2023	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00003186	90.160,00	90.160,00	0,00
13/06/2023	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00003155	66.500,00	66.500,00	0,00
13/06/2023	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00003128	62.082,93	62.082,93	0,00
13/06/2023	5-20243327939	GRELLA, ROBERTO ENRIQUE	00003171	182.084,00	182.084,00	0,00
13/06/2023	5-20120929942	GRIVA, JUAN	00003151	67.034,00	67.034,00	0,00
13/06/2023	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00003164	63.730,00	63.730,00	0,00
13/06/2023	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00003110	100.320,00	100.320,00	0,00
13/06/2023	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00003099	419.199,37	419.199,37	0,00
13/06/2023	5-30709636940	LABICO S.R.L.,	00003090	64.080,00	64.080,00	0,00
13/06/2023	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00003143	6.445,00	6.445,00	0,00
13/06/2023	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00003101	408.700,01	408.700,01	0,00
13/06/2023	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00003158	176.000,00	176.000,00	0,00
13/06/2023	5-30714982407	MAGGI HNOS S.R.L.,	00003172	1.873.696,98	1.873.696,98	0,00
13/06/2023	5-20381105351	MARTINO, MAYCO	00003166	32.599,98	32.599,98	0,00
13/06/2023	5-27278708530	MARTOGLIO, FABIANA MELISA	00003095	1.413,03	1.413,03	0,00
13/06/2023	5-23102346769	MARTOGLIO, NORBERTO OSVALDO	00003093	28.638,00	28.638,00	0,00
13/06/2023	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00003170	456.000,00	456.000,00	0,00
13/06/2023	1-01571539	MASERA, CELINA	00003108	255.000,00	255.000,00	0,00
13/06/2023	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00003105	101.865,80	101.865,80	0,00
13/06/2023	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00003173	75.878,00	75.878,00	0,00
13/06/2023	5-33708984499	METALBERT S.R.L.,	00003119	118.580,00	118.580,00	0,00
13/06/2023	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00003169	65.100,00	65.100,00	0,00
13/06/2023	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00003135	6.600,00	6.600,00	0,00
13/06/2023	5-27257522984	MORIONDO, MARIA LORENA	00003098	42.270,00	42.270,00	0,00
13/06/2023	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00003160	35.000,00	35.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/06/2023 **Fecha hasta: 30/06/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
13/06/2023	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00003136	18.000,00	18.000,00	0,00
13/06/2023	1-24959161	PASTORE, MAURO GABRIEL	00003092	94.500,00	94.500,00	0,00
13/06/2023	5-27288875729	PEREYRA, ROMINA ALEJANDRA	00003140	9.000,00	9.000,00	0,00
13/06/2023	5-27288875729	PEREYRA, ROMINA ALEJANDRA	00003177	29.500,00	29.500,00	0,00
13/06/2023	5-27160162371	PERLO, ELIZABETH	00003084	61.500,00	61.500,00	0,00
13/06/2023	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00003154	60.547,50	60.547,50	0,00
13/06/2023	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00003120	144.116,60	144.116,60	0,00
13/06/2023	5-30709844640	PRIMOS S.A.,	00003125	13.425,23	13.425,23	0,00
13/06/2023	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00003142	18.122,50	18.122,50	0,00
13/06/2023	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00003115	158.131,82	158.131,82	0,00
13/06/2023	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00003148	25.340,00	25.340,00	0,00
13/06/2023	5-27203917339	REZZOLI, PATRICIA FABIANA	00003131	6.000,00	6.000,00	0,00
13/06/2023	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00003181	29.800,00	29.800,00	0,00
13/06/2023	5-20232903075	ROSSI, BERNARDO FAVIO	00003145	11.000,00	11.000,00	0,00
13/06/2023	5-20288404012	ROSSI, DIEGO ALEJANDRO	00003124	16.100,00	16.100,00	0,00
13/06/2023	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00003103	844.774,00	844.774,00	0,00
13/06/2023	5-30710276273	SEDEX ARGENTINA S.A.,	00003122	24.834,00	24.834,00	0,00
13/06/2023	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00003138	18.334,10	18.334,10	0,00
13/06/2023	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00003082	135.291,24	135.291,24	0,00
13/06/2023	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00003168	78.645,00	78.645,00	0,00
13/06/2023	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00003083	112.500,00	112.500,00	0,00
13/06/2023	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00003187	239.470,00	239.470,00	0,00
13/06/2023	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00003117	91.701,69	91.701,69	0,00
13/06/2023	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00003107	187.700,00	187.700,00	0,00
13/06/2023	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00003167	108.800,00	108.800,00	0,00
13/06/2023	9-1	VARIOS,	00003147	6.500,00	6.500,00	0,00
13/06/2023	9-1	VARIOS,	00003150	1.000,00	1.000,00	0,00
13/06/2023	9-1	VARIOS,	00003152	5.498,60	5.498,60	0,00
13/06/2023	9-1	VARIOS,	00003153	10.000,00	10.000,00	0,00
13/06/2023	5-30643922157	VIA BARILOCHE S.A.,	00003081	4.120,00	4.120,00	0,00
13/06/2023	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00003175	76.202,57	76.202,57	0,00
13/06/2023	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00003144	5.780,00	5.780,00	0,00
13/06/2023	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00003163	52.709,00	52.709,00	0,00
		SUB-TOTAL		17.004.657,74	17.004.657,74	0,00
14/06/2023	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00003194	7.590,00	7.590,00	0,00
14/06/2023	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00003195	12.300,00	12.300,00	0,00
14/06/2023	5-30536633444	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.,	00003193	163.906,96	163.906,96	0,00
14/06/2023	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00003196	16.165,00	16.165,00	0,00
		SUB-TOTAL		199.961,96	199.961,96	0,00
15/06/2023	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00003199	77.500,00	77.500,00	0,00
15/06/2023	9-1	VARIOS,	00003198	61.000,00	61.000,00	0,00
15/06/2023	9-1	VARIOS,	00003200	595.000,00	595.000,00	0,00
15/06/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003197	1.063.728,13	1.063.728,13	0,00
		SUB-TOTAL		1.797.228,13	1.797.228,13	0,00
16/06/2023	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00003228	90.000,00	90.000,00	0,00
16/06/2023	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00003211	50.000,00	50.000,00	0,00
16/06/2023	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00003223	95.000,00	95.000,00	0,00
16/06/2023	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00003226	30.000,00	30.000,00	0,00
16/06/2023	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00003210	46.875,00	46.875,00	0,00
16/06/2023	5-27183443416	ECHEVERRIA, MARIA FABIANA	00003212	54.000,00	54.000,00	0,00
16/06/2023	5-30999027489	EPEC,	00003206	13.297,70	13.297,70	0,00
16/06/2023	5-30999027489	EPEC,	00003207	11.595,70	11.595,70	0,00
16/06/2023	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00003225	19.000,00	19.000,00	0,00
16/06/2023	5-27394362307	FREGONESE, INES	00003209	117.500,00	117.500,00	0,00
16/06/2023	5-27338100030	HUALPA, MARISA	00003221	60.000,00	60.000,00	0,00
16/06/2023	1-28104736	LESCANO, DARIO GABRIEL	00003227	342.000,00	342.000,00	0,00
16/06/2023	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00003220	35.000,00	35.000,00	0,00
16/06/2023	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00003218	20.000,00	20.000,00	0,00
16/06/2023	5-27399698796	PANERO, MICAELA AILEN	00003219	30.000,00	30.000,00	0,00
16/06/2023	5-27342472619	PFLAUM, RODRIGO	00003208	118.500,00	118.500,00	0,00
16/06/2023	5-30717257916	PH INGENIERIA S.A.S.,	00003217	712.528,35	712.528,35	0,00
16/06/2023	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00003224	15.500,00	15.500,00	0,00
16/06/2023	5-27361901903	SORIA, PAULA FABIANA	00003222	15.000,00	15.000,00	0,00
16/06/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00003213	95.000,00	95.000,00	0,00
16/06/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00003214	90.000,00	90.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/06/2023 **Fecha hasta: 30/06/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
16/06/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00003216	70.000,00	70.000,00	0,00
16/06/2023	9-1	VARIOS,	00003201	6.900,00	6.900,00	0,00
16/06/2023	9-1	VARIOS,	00003202	2.040,00	2.040,00	0,00
16/06/2023	9-1	VARIOS,	00003203	2.931,40	2.931,40	0,00
16/06/2023	9-1	VARIOS,	00003204	11.050,00	11.050,00	0,00
16/06/2023	9-1	VARIOS,	00003205	3.610,28	3.610,28	0,00
16/06/2023	9-1	VARIOS,	00003229	646.500,00	646.500,00	0,00
16/06/2023	9-1	VARIOS,	00003230	27.400,00	27.400,00	0,00
16/06/2023	9-1	VARIOS,	00003231	82.900,00	82.900,00	0,00
16/06/2023	9-1	VARIOS,	00003232	48.000,00	48.000,00	0,00
16/06/2023	9-1	VARIOS,	00003233	40.500,00	40.500,00	0,00
16/06/2023	9-1	VARIOS,	00003234	23.200,00	23.200,00	0,00
16/06/2023	9-1	VARIOS,	00003235	28.300,00	28.300,00	0,00
16/06/2023	9-1	VARIOS,	00003236	383.500,00	383.500,00	0,00
16/06/2023	9-1	VARIOS,	00003237	134.400,00	134.400,00	0,00
16/06/2023	9-1	VARIOS,	00003238	212.900,00	212.900,00	0,00
16/06/2023	9-1	VARIOS,	00003239	221.900,00	221.900,00	0,00
16/06/2023	9-1	VARIOS,	00003240	121.400,00	121.400,00	0,00
16/06/2023	9-1	VARIOS,	00003241	185.700,00	185.700,00	0,00
16/06/2023	9-1	VARIOS,	00003242	33.900,00	33.900,00	0,00
16/06/2023	9-1	VARIOS,	00003243	30.500,00	30.500,00	0,00
16/06/2023	9-1	VARIOS,	00003244	20.000,00	20.000,00	0,00
16/06/2023	9-1	VARIOS,	00003245	64.000,00	64.000,00	0,00
16/06/2023	9-1	VARIOS,	00003246	120.000,00	120.000,00	0,00
16/06/2023	9-1	VARIOS,	00003247	10.000,00	10.000,00	0,00
16/06/2023	9-1	VARIOS,	00003248	17.700,00	17.700,00	0,00
16/06/2023	9-1	VARIOS,	00003249	29.800,00	29.800,00	0,00
16/06/2023	9-1	VARIOS,	00003250	55.000,00	55.000,00	0,00
16/06/2023	9-1	VARIOS,	00003251	4.300,00	4.300,00	0,00
16/06/2023	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00003215	30.000,00	30.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		4.729.128,43	4.729.128,43	0,00
21/06/2023	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00003252	2.500,00	2.500,00	0,00
21/06/2023	5-33711527279	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SA	00003268	40.000,00	40.000,00	0,00
21/06/2023	1-21567615	BALARI, GABRIEL ROBERTO	00003256	2.500,00	2.500,00	0,00
21/06/2023	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00003258	2.500,00	2.500,00	0,00
21/06/2023	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00003263	10.000,00	10.000,00	0,00
21/06/2023	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00003266	30.000,00	30.000,00	0,00
21/06/2023	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00003264	6.000,00	6.000,00	0,00
21/06/2023	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00003261	10.000,00	10.000,00	0,00
21/06/2023	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00003254	2.500,00	2.500,00	0,00
21/06/2023	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00003253	2.500,00	2.500,00	0,00
21/06/2023	5-27164991577	MARTINO, ALICIA INES	00003255	2.500,00	2.500,00	0,00
21/06/2023	5-23125255329	MOINE, ORLANDO FRANCISCO	00003257	2.500,00	2.500,00	0,00
21/06/2023	5-20139386044	PANSA, HORACIO LUÍS	00003259	2.500,00	2.500,00	0,00
21/06/2023	5-20164991645	POTTES, MIGUEL ANGEL	00003260	2.500,00	2.500,00	0,00
21/06/2023	5-20147275375	SERENO ALFREDO G.,	00003267	31.910,53	31.910,53	0,00
21/06/2023	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00003265	10.000,00	10.000,00	0,00
21/06/2023	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00003270	245.000,00	245.000,00	0,00
21/06/2023	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00003262	10.000,00	10.000,00	0,00
21/06/2023	9-1	VARIOS,	00003271	10.000,00	10.000,00	0,00
21/06/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003269	325.404,00	325.404,00	0,00
		SUB-TOTAL		750.814,53	750.814,53	0,00
22/06/2023	5-30999228565	BANCOR,	00003274	10.544.977,58	10.544.977,58	0,00
22/06/2023	5-30999228565	BANCOR,	00003275	57.150,58	57.150,58	0,00
22/06/2023	5-30999228565	BANCOR,	00003276	3.555,70	3.555,70	0,00
22/06/2023	5-30999228565	BANCOR,	00003277	293.057,18	293.057,18	0,00
22/06/2023	5-30999228565	BANCOR,	00003278	203.194,44	203.194,44	0,00
22/06/2023	5-30999228565	BANCOR,	00003279	232.783,93	232.783,93	0,00
22/06/2023	5-30999228565	BANCOR,	00003280	146.528,59	146.528,59	0,00
22/06/2023	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00003284	4.730,00	4.730,00	0,00
22/06/2023	5-20215478948	INSTITUTO PRIVADO, JOSE MARIA	00003283	5.070,00	5.070,00	0,00
22/06/2023	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00003273	23.737.423,81	23.737.423,81	0,00
22/06/2023	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00003285	1.400,00	1.400,00	0,00
22/06/2023	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00003286	8.500,00	8.500,00	0,00
22/06/2023	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00003282	413.224,00	413.224,00	0,00
22/06/2023	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00003287	63.675,00	63.675,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/06/2023 **Fecha hasta: 30/06/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
22/06/2023	9-1	VARIOS,	00003272	25.000,00	25.000,00	0,00
22/06/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003281	2.946.998,32	2.946.998,32	0,00
		SUB-TOTAL		38.687.269,13	38.687.269,13	0,00
23/06/2023	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00003330	46.000,00	46.000,00	0,00
23/06/2023	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00003306	113.650,00	113.650,00	0,00
23/06/2023	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00003320	20.000,00	20.000,00	0,00
23/06/2023	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00003324	100.000,00	100.000,00	0,00
23/06/2023	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00003335	80.000,00	80.000,00	0,00
23/06/2023	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00003315	128.500,00	128.500,00	0,00
23/06/2023	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00003319	3.771,52	3.771,52	0,00
23/06/2023	5-30999228565	BANCOR,	00003317	9.832,60	9.832,60	0,00
23/06/2023	5-30999228565	BANCOR,	00003318	4.299,36	4.299,36	0,00
23/06/2023	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00003296	114.625,00	114.625,00	0,00
23/06/2023	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00003292	95.000,00	95.000,00	0,00
23/06/2023	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00003310	131.905,00	131.905,00	0,00
23/06/2023	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00003293	131.500,00	131.500,00	0,00
23/06/2023	1-25305804	BERGESE, SILVIA DEL VALLE	00003290	25.550,00	25.550,00	0,00
23/06/2023	5-27335377945	BOSCO, MARIA EMILIA	00003297	27.200,00	27.200,00	0,00
23/06/2023	5-27387294525	BRUNETTI, CAMILA DANIELA	00003300	34.720,00	34.720,00	0,00
23/06/2023	1-5614941	BRUSA, MARIA CRISTINA	00003314	9.186,00	9.186,00	0,00
23/06/2023	5-27396884475	CARABAJAL, AGUSTINA MAIRA	00003304	44.640,00	44.640,00	0,00
23/06/2023	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00003323	90.000,00	90.000,00	0,00
23/06/2023	5-27414857758	CERRA, CARLA VALENTINA	00003303	53.940,00	53.940,00	0,00
23/06/2023	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00003333	20.000,00	20.000,00	0,00
23/06/2023	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00003334	20.000,00	20.000,00	0,00
23/06/2023	5-27183443416	ECHEVERRIA, MARIA FABIANA	00003325	51.000,00	51.000,00	0,00
23/06/2023	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00003328	19.000,00	19.000,00	0,00
23/06/2023	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00003305	55.875,00	55.875,00	0,00
23/06/2023	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00003299	12.000,00	12.000,00	0,00
23/06/2023	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00003311	114.625,00	114.625,00	0,00
23/06/2023	5-20286578595	JUARES, NESTOR FABIAN	00003332	10.000,00	10.000,00	0,00
23/06/2023	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00003313	97.500,00	97.500,00	0,00
23/06/2023	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00003291	140.000,00	140.000,00	0,00
23/06/2023	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00003301	137.800,00	137.800,00	0,00
23/06/2023	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00003329	40.000,00	40.000,00	0,00
23/06/2023	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00003312	114.625,00	114.625,00	0,00
23/06/2023	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00003309	161.500,00	161.500,00	0,00
23/06/2023	5-20360340555	MUÑOZ, ALEX YANI	00003322	95.000,00	95.000,00	0,00
23/06/2023	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00003307	205.000,00	205.000,00	0,00
23/06/2023	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00003298	79.660,00	79.660,00	0,00
23/06/2023	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00003316	3.660,00	3.660,00	0,00
23/06/2023	5-20389888495	RUIZ, MARIANO ANDRES	00003321	95.000,00	95.000,00	0,00
23/06/2023	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00003308	192.360,00	192.360,00	0,00
23/06/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00003326	95.000,00	95.000,00	0,00
23/06/2023	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00003295	57.000,00	57.000,00	0,00
23/06/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00003327	120.000,00	120.000,00	0,00
23/06/2023	9-1	VARIOS,	00003288	46.150,00	46.150,00	0,00
23/06/2023	9-1	VARIOS,	00003289	2.000,00	2.000,00	0,00
23/06/2023	9-1	VARIOS,	00003336	20.600,00	20.600,00	0,00
23/06/2023	9-1	VARIOS,	00003337	29.700,00	29.700,00	0,00
23/06/2023	9-1	VARIOS,	00003338	28.800,00	28.800,00	0,00
23/06/2023	9-1	VARIOS,	00003339	8.100,00	8.100,00	0,00
23/06/2023	9-1	VARIOS,	00003340	14.400,00	14.400,00	0,00
23/06/2023	9-1	VARIOS,	00003341	37.200,00	37.200,00	0,00
23/06/2023	9-1	VARIOS,	00003342	80.200,00	80.200,00	0,00
23/06/2023	9-1	VARIOS,	00003343	575.100,00	575.100,00	0,00
23/06/2023	9-1	VARIOS,	00003344	26.700,00	26.700,00	0,00
23/06/2023	9-1	VARIOS,	00003345	50.000,00	50.000,00	0,00
23/06/2023	9-1	VARIOS,	00003346	30.650,00	30.650,00	0,00
23/06/2023	9-1	VARIOS,	00003347	81.400,00	81.400,00	0,00
23/06/2023	9-1	VARIOS,	00003348	143.900,00	143.900,00	0,00
23/06/2023	9-1	VARIOS,	00003349	19.500,00	19.500,00	0,00
23/06/2023	9-1	VARIOS,	00003350	17.400,00	17.400,00	0,00
23/06/2023	9-1	VARIOS,	00003351	103.800,00	103.800,00	0,00
23/06/2023	9-1	VARIOS,	00003352	278.600,00	278.600,00	0,00
23/06/2023	9-1	VARIOS,	00003353	83.400,00	83.400,00	0,00
23/06/2023	9-1	VARIOS,	00003354	180.500,00	180.500,00	0,00
23/06/2023	9-1	VARIOS,	00003355	175.400,00	175.400,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/06/2023 **Fecha hasta: 30/06/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
23/06/2023	9-1	VARIOS,	00003356	18.900,00	18.900,00	0,00
23/06/2023	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00003302	60.000,00	60.000,00	0,00
23/06/2023	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00003294	65.100,00	65.100,00	0,00
23/06/2023	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00003331	50.000,00	50.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		5.428.424,48	5.428.424,48	0,00
26/06/2023	5-27338100030	HUALPA, MARISA	00003357	35.000,00	35.000,00	0,00
26/06/2023	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00003358	50.000,00	50.000,00	0,00
26/06/2023	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00003359	60.000,00	60.000,00	0,00
26/06/2023	9-1	VARIOS,	00003360	500,00	500,00	0,00
		SUB-TOTAL		145.500,00	145.500,00	0,00
27/06/2023	5-27314047864	ABRATTE, ELIANA PAOLA	00003398	19.600,00	19.600,00	0,00
27/06/2023	5-20125540458	AIMAR, MARIO ALBERTO	00003387	52.700,00	52.700,00	0,00
27/06/2023	5-27270392143	ALCARAZ, MARINA	00003418	47.000,00	47.000,00	0,00
27/06/2023	5-20258886686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00003416	25.000,00	25.000,00	0,00
27/06/2023	5-23044090074	BALDI, ELINA JUANA	00003411	15.462,00	15.462,00	0,00
27/06/2023	5-30999228565	BANCOR,	00003361	640.000,00	640.000,00	0,00
27/06/2023	5-30999228565	BANCOR,	00003393	843,89	843,89	0,00
27/06/2023	5-30999228565	BANCOR,	00003394	3.287,79	3.287,79	0,00
27/06/2023	5-30999228565	BANCOR,	00003395	12.128,18	12.128,18	0,00
27/06/2023	5-30999228565	BANCOR,	00003399	6.359,47	6.359,47	0,00
27/06/2023	5-20278708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00003415	16.000,00	16.000,00	0,00
27/06/2023	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00003403	84.800,00	84.800,00	0,00
27/06/2023	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00003389	950.000,00	950.000,00	0,00
27/06/2023	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00003380	7.500,00	7.500,00	0,00
27/06/2023	5-20109506096	CAON, MARIO ALBERTO	00003374	121.947,00	121.947,00	0,00
27/06/2023	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00003401	45.000,00	45.000,00	0,00
27/06/2023	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00003421	31.543,73	31.543,73	0,00
27/06/2023	1-21401030	COMELLI, DAVID GERMAN	00003417	8.000,00	8.000,00	0,00
27/06/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00003413	5.500,00	5.500,00	0,00
27/06/2023	5-20253058146	CORSICO, MARIANO MARCELO	00003362	20.460,00	20.460,00	0,00
27/06/2023	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00003379	38.000,00	38.000,00	0,00
27/06/2023	5-30717206610	DALE QUE VA S.A.S.,	00003420	19.030,00	19.030,00	0,00
27/06/2023	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00003425	2.594.731,49	2.594.731,49	0,00
27/06/2023	5-30711067929	DSA, SERVICIOS SRL	00003400	59.145,76	59.145,76	0,00
27/06/2023	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00003409	21.210,52	21.210,52	0,00
27/06/2023	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00003365	3.476,00	3.476,00	0,00
27/06/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003363	16.363,58	16.363,58	0,00
27/06/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003364	8.089,00	8.089,00	0,00
27/06/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003366	32.355,98	32.355,98	0,00
27/06/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003412	20.104,63	20.104,63	0,00
27/06/2023	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00003422	65.100,00	65.100,00	0,00
27/06/2023	5-27378229613	FORMIA, MARIA ALEJANDRA	00003377	106.200,00	106.200,00	0,00
27/06/2023	5-30710082037	FUNDINEL S.A.,	00003375	117.128,00	117.128,00	0,00
27/06/2023	5-27222950150	GALLO, LAURA M.	00003423	9.500,00	9.500,00	0,00
27/06/2023	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00003388	82.910,00	82.910,00	0,00
27/06/2023	5-30714528080	GOSAFER S.A.,	00003384	10.195,45	10.195,45	0,00
27/06/2023	5-30708647485	HIDRAR S.R.L.,	00003381	27.035,63	27.035,63	0,00
27/06/2023	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00003410	34.400,00	34.400,00	0,00
27/06/2023	5-30709479063	INDUSTRIA, GRAFICA H. M. VILO	00003419	40.488,80	40.488,80	0,00
27/06/2023	5-30500094539	LA VOZ DE SAN JUSTO,	00003383	59.375,00	59.375,00	0,00
27/06/2023	1-28104736	LESCANO, DARIO GABRIEL	00003414	6.000,00	6.000,00	0,00
27/06/2023	5-27348385955	LOPEZ, NATALIA DEL CARMEN	00003372	5.800,00	5.800,00	0,00
27/06/2023	5-30714982407	MAGGI HNOS S.R.L.,	00003391	414.200,00	414.200,00	0,00
27/06/2023	5-27285843257	MAINE, MARIELA ALEJANDRA	00003397	93.250,00	93.250,00	0,00
27/06/2023	5-20367937921	MARCHETTO WEIHMULLER, JOSE AN	00003376	750.813,95	750.813,95	0,00
27/06/2023	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00003424	442.572,00	442.572,00	0,00
27/06/2023	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00003367	111.604,00	111.604,00	0,00
27/06/2023	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00003402	55.132,50	55.132,50	0,00
27/06/2023	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00003396	129.645,00	129.645,00	0,00
27/06/2023	5-33708984499	METALBERT S.R.L.,	00003386	54.788,80	54.788,80	0,00
27/06/2023	5-20239093060	MINA, FERNANDO LUIS	00003368	82.040,00	82.040,00	0,00
27/06/2023	5-20064369963	MUSSO, SALVADOR JUAN RAMON	00003382	13.854,11	13.854,11	0,00
27/06/2023	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00003404	9.600,00	9.600,00	0,00
27/06/2023	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00003373	226.180,00	226.180,00	0,00
27/06/2023	5-27203917339	REZZOLI, PATRICIA FABIANA	00003407	3.000,00	3.000,00	0,00
27/06/2023	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00003406	34.800,00	34.800,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/06/2023 **Fecha hasta: 30/06/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
27/06/2023	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00003405	18.800,00	18.800,00	0,00
27/06/2023	5-30710276273	SEDEX ARGENTINA S.A.,	00003385	8.895,00	8.895,00	0,00
27/06/2023	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00003408	19.478,50	19.478,50	0,00
27/06/2023	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00003378	176.821,55	176.821,55	0,00
27/06/2023	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00003392	287.075,00	287.075,00	0,00
27/06/2023	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00003369	131.780,00	131.780,00	0,00
27/06/2023	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00003370	99.850,00	99.850,00	0,00
27/06/2023	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00003390	600.745,00	600.745,00	0,00
27/06/2023	9-1	VARIOS,	00003371	16.016,00	16.016,00	0,00
		SUB-TOTAL		9.270.713,31	9.270.713,31	0,00
28/06/2023	5-30999228565	BANCOR,	00003426	380.353,80	380.353,80	0,00
28/06/2023	5-30999228565	BANCOR,	00003427	4.849,21	4.849,21	0,00
28/06/2023	5-30999228565	BANCOR,	00003428	185.382,92	185.382,92	0,00
28/06/2023	5-30999228565	BANCOR,	00003429	92.691,46	92.691,46	0,00
28/06/2023	5-30999228565	BANCOR,	00003431	4.685,13	4.685,13	0,00
28/06/2023	5-20249591093	MANDRILLE, ADRIAN MARCOS	00003430	85.000,00	85.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		752.962,52	752.962,52	0,00
29/06/2023	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00003440	19.605,83	19.605,83	0,00
29/06/2023	5-30710998511	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS, NU	00003442	9.000,00	9.000,00	0,00
29/06/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003432	22.575,86	22.575,86	0,00
29/06/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003433	52.942,94	52.942,94	0,00
29/06/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003434	12.554,02	12.554,02	0,00
29/06/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003435	26.415,90	26.415,90	0,00
29/06/2023	9-1	VARIOS,	00003436	24.000,00	24.000,00	0,00
29/06/2023	9-1	VARIOS,	00003437	2.000,00	2.000,00	0,00
29/06/2023	9-1	VARIOS,	00003438	33.597,17	33.597,17	0,00
29/06/2023	9-1	VARIOS,	00003439	2.468,00	2.468,00	0,00
29/06/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003441	32.750,00	32.750,00	0,00
		SUB-TOTAL		237.909,72	237.909,72	0,00
30/06/2023	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00003470	25.000,00	25.000,00	0,00
30/06/2023	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00003471	40.000,00	40.000,00	0,00
30/06/2023	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00003454	50.000,00	50.000,00	0,00
30/06/2023	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00003473	80.000,00	80.000,00	0,00
30/06/2023	5-30999228565	BANCOR,	00003443	1.111,62	1.111,62	0,00
30/06/2023	5-30999228565	BANCOR,	00003444	684,77	684,77	0,00
30/06/2023	5-30999228565	BANCOR,	00003445	2.868,51	2.868,51	0,00
30/06/2023	5-30999228565	BANCOR,	00003446	7.926,34	7.926,34	0,00
30/06/2023	5-30999228565	BANCOR,	00003450	1.947,31	1.947,31	0,00
30/06/2023	5-30999228565	BANCOR,	00003458	12.097,58	12.097,58	0,00
30/06/2023	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00003453	47.875,00	47.875,00	0,00
30/06/2023	5-27183443416	ECHEVERRIA, MARIA FABIANA	00003456	51.000,00	51.000,00	0,00
30/06/2023	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00003461	35.000,00	35.000,00	0,00
30/06/2023	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00003464	27.661,40	27.661,40	0,00
30/06/2023	5-27338100030	HUALPA, MARISA	00003468	40.000,00	40.000,00	0,00
30/06/2023	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00003467	40.000,00	40.000,00	0,00
30/06/2023	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00003466	40.000,00	40.000,00	0,00
30/06/2023	5-27371645042	NIEVA PRIOTTI, DANIA FERNANDA	00003452	95.000,00	95.000,00	0,00
30/06/2023	5-27399698796	PANERO, MICAELA AILEN	00003469	20.000,00	20.000,00	0,00
30/06/2023	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00003459	46.000,00	46.000,00	0,00
30/06/2023	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00003460	80.000,00	80.000,00	0,00
30/06/2023	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00003472	23.500,00	23.500,00	0,00
30/06/2023	5-20346692554	SALVANESCHI, EMANUEL ALEJANDR	00003463	45.000,00	45.000,00	0,00
30/06/2023	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00003457	5.895,00	5.895,00	0,00
30/06/2023	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00003447	158.765,88	158.765,88	0,00
30/06/2023	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00003448	54.140,00	54.140,00	0,00
30/06/2023	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00003449	71.440,79	71.440,79	0,00
30/06/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00003455	95.000,00	95.000,00	0,00
30/06/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00003462	100.000,00	100.000,00	0,00
30/06/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00003465	90.000,00	90.000,00	0,00
30/06/2023	5-27399396471	VALLEJO, SELENE	00003451	96.000,00	96.000,00	0,00
30/06/2023	9-1	VARIOS,	00003474	679.100,00	679.100,00	0,00
30/06/2023	9-1	VARIOS,	00003475	46.600,00	46.600,00	0,00
30/06/2023	9-1	VARIOS,	00003476	48.000,00	48.000,00	0,00
30/06/2023	9-1	VARIOS,	00003477	58.900,00	58.900,00	0,00
30/06/2023	9-1	VARIOS,	00003478	21.100,00	21.100,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/06/2023 **Fecha hasta: 30/06/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
30/06/2023	9-1	VARIOS,	00003479	27.200,00	27.200,00	0,00
30/06/2023	9-1	VARIOS,	00003480	13.500,00	13.500,00	0,00
30/06/2023	9-1	VARIOS,	00003481	287.600,00	287.600,00	0,00
30/06/2023	9-1	VARIOS,	00003482	185.100,00	185.100,00	0,00
30/06/2023	9-1	VARIOS,	00003483	345.900,00	345.900,00	0,00
30/06/2023	9-1	VARIOS,	00003484	93.300,00	93.300,00	0,00
30/06/2023	9-1	VARIOS,	00003485	34.200,00	34.200,00	0,00
30/06/2023	9-1	VARIOS,	00003486	119.100,00	119.100,00	0,00
30/06/2023	9-1	VARIOS,	00003487	35.000,00	35.000,00	0,00
30/06/2023	9-1	VARIOS,	00003488	170.400,00	170.400,00	0,00
30/06/2023	9-1	VARIOS,	00003489	33.900,00	33.900,00	0,00
30/06/2023	9-1	VARIOS,	00003490	79.000,00	79.000,00	0,00
30/06/2023	9-1	VARIOS,	00003491	75.000,00	75.000,00	0,00
30/06/2023	9-1	VARIOS,	00003492	31.400,00	31.400,00	0,00
30/06/2023	9-1	VARIOS,	00003493	4.000,00	4.000,00	0,00
30/06/2023	9-1	VARIOS,	00003494	7.200,00	7.200,00	0,00
30/06/2023	9-1	VARIOS,	00003495	25.000,00	25.000,00	0,00
30/06/2023	9-1	VARIOS,	00003496	41.000,00	41.000,00	0,00
30/06/2023	9-1	VARIOS,	00003497	250.000,00	250.000,00	0,00
30/06/2023	9-1	VARIOS,	00003498	7.500,00	7.500,00	0,00
30/06/2023	9-1	VARIOS,	00003499	16.400,00	16.400,00	0,00
30/06/2023	9-1	VARIOS,	00003500	50.000,00	50.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		4.269.314,20	4.269.314,20	0,00
		TOTALES:		**106.306.815,25**	**106.306.815,25**	**0,00**

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

JUNIO

2023

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

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	30.021.320,74
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/06/2023 según balance de ejecución presupuestaria	572.701.316,74
Subtotal	602.722.637,48
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/06/2023 según balance de ejecución presupuestaria	588.151.770,41
Disponibilidades totales según balance al 30/06/2023	14.570.867,07

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/05/2023	22.419.926,02
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	98.457.756,30
Subtotal	120.877.682,32
Egresos por todo concepto en el corriente período	106.306.815,25
Saldo total de disponibilidades al 30/06/2023	14.570.867,07

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	5.936.426,52
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	805.134,99
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	1.091.823,30
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	283.956,25
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	740.221,90
		Subtotal saldos cuentas caja	8.857.562,96

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	2.671.801,36
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-21.115.988,96
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	1.170.805,50
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	-3.486.266,51
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	-81.207,44
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	149.012,05
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	10.147,20
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	8.870,95
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	8.317,96
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	10.091,69
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	15.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018049	FCI CHAMPAQUI 1296/0	5.500.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018051	FCI CHAMPAQUI 1297/7	3.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018052	FCI CHAMPAQUI 1316/1	2.200.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	900.724,40
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	198.921,77
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-431.925,86
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	5.713.304,11

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/06/2023 14.570.867,07

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/05/2023	6.620.271,93		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	98.457.756,30		
Total extracciones (excepto caja)	156.171.492,21		
		Subtotal	261.249.520,44
Egresos por todo concepto en el corriente período	106.306.815,25		
Total depósitos (excepto caja)	146.085.142,23		
		Subtotal	252.391.957,48
Saldo cuentas caja al 30/06/2023			8.857.562,96

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/05/2023	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/06/2023
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/05/2023	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/06/2023
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	4.373.622,84	1.547.033,84	3.248.855,32	2.671.801,36
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-30.113.125,74	113.288.211,57	104.291.074,79	-21.115.988,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	1.212.813,50	452.550,00	494.558,00	1.170.805,50
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	1.111.755,25	1.026.127,44	5.624.149,20	-3.486.266,51
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	44.248,36	127.000,50	252.456,30	-81.207,44
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	-55.841,44	807.309,79	602.456,30	149.012,05
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	2.567,20	10.000,00	2.420,00	10.147,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	1.290,95	10.000,00	2.420,00	8.870,95
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	737,96	10.000,00	2.420,00	8.317,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	2.511,69	10.000,00	2.420,00	10.091,69
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 6381009193 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000017940 (DE.LA.PCIA	28.000.000,00	22.021.138,52	35.021.138,52	15.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	2.750.000,00	250.000,00	0,00	3.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	1.600.000,00	600.000,00	0,00	2.200.000,00
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	1.520.757,89	743.756,43	1.363.789,92	900.724,40
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	195.435,01	3.686,76	200,00	198.921,77
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-347.119,38	5.178.327,38	5.263.133,86	-431.925,86
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	15.799.654,09	146.085.142,23	156.171.492,21	5.713.304,11

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	7.860.579,67	1.547.033,84	456,17	3.248.855,32	3.487.413,00	2.671.801,36

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/06/2023 al 30/06/2023

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	11.333.359,97	113.342.625,28	343.071,33	135.318.318,66	10.816.726,88	-21.115.988,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	1.210.393,50	452.550,00	2.420,00	494.558,00	0,00	1.170.805,50
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	1.145.651,07	1.026.127,44	25.493,32	5.681.287,60	2.250,74	-3.486.266,51
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	170.262,06	127.000,50	2.456,30	374.926,30	6.000,00	-81.207,44
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	105.303,66	807.309,79	2.456,30	602.456,30	163.601,40	149.012,05
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	147,20	10.000,00	2.420,00	2.420,00	0,00	10.147,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	-1.129,05	10.000,00	2.420,00	2.420,00	0,00	8.870,95
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	-1.682,04	10.000,00	2.420,00	2.420,00	0,00	8.317,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	91,69	10.000,00	2.420,00	2.420,00	0,00	10.091,69
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	330.558.335,87	0,00	315.558.335,87	0,00	15.000.000,00
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	16.598.135,12	0,00	13.598.135,12	0,00	3.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	0,00	9.334.169,29	0,00	7.134.169,29	0,00	2.200.000,00
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	1.522.238,37	743.756,43	0,00	1.363.789,92	1.480,48	900.724,40
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	196.239,39	3.686,76	200,00	200,00	1.004,38	198.921,77
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	551.939,96	5.178.564,74	7.865,32	5.272.751,86	897.544,02	-431.925,86
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	**24.093.395,45**	**503.803.307,62**	**394.098,74**	**507.201.476,80**	**15.376.020,90**	**5.713.304,11**

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: 26/07/2023

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	50.750.475,10	46.376.852,26		4.373.622,84	
01/06/2023	01/06/2023	310520238	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	VARIOS		446,17		4.373.176,67	CONCILIADO
06/06/2023	06/06/2023	0606202311	RECUPERO GASTOS RESIDENCIA	A Y G HOSPITALARIA SOCIEDAD POR ACC		535.880,80		3.837.295,87	CONCILIADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202316	OBRA ADOQUINADO	PH INGENIERIA S.A.S.		712.528,35		3.124.767,52	CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	1206202313	INGRESO PROFESIONALES SANCOR MARZO	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	358.983,94			3.483.751,46	CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	1206202314	INGRESO HOSPITAL SANCOR MARZO 2023	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	35.747,38			3.519.498,84	CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	29062023	PARA PAGOS VIERNES			2.000.000,00		1.519.498,84	CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	2906236	INGRESO HOSPITAL SANCOR ABRIL 2023	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	112.955,40			1.632.454,24	CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	2906237	INGRESO PROFESIONALES SANCOR ABRIL	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	1.039.347,12			2.671.801,36	CONCILIADO
				TOTAL	52.297.508,94	49.625.707,58		2.671.801,36	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.952.847.437,17	1.982.960.562,91	30.113.125,74		
01/06/2023	01/06/2023	01062023	PARA CUBRIR SALDO			10.000,00	30.123.125,74		CONCILIADO
01/06/2023	01/06/2023	010620231	PARA CUBRIR SALDO			10.000,00	30.133.125,74		CONCILIADO
02/06/2023	02/06/2023	020620231	GUARDIAS 27 Y 28 MAYO	RUIZ MARIANO ANDRES		96.000,00	30.229.125,74		CONCILIADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202311	PLAN SEMILLA HUALPA MARISA	HUALPA MARISA		40.000,00	30.269.125,74		CONCILIADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202312	PLAN SEMILLA HUALPA MARISA	HUALPA MARISA		25.000,00	30.294.125,74		CONCILIADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202313	PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA	MONTOYA MARIANA ISABEL		30.000,00	30.324.125,74		CONCILIADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202314	TRABAJOS VARIOS CASA DE LA CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		36.500,00	30.360.625,74		CONCILIADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202315	CONSULTORIO HOSPITAL	SALVANESCHI EMANUEL ALEJANDRO		93.000,00	30.453.625,74		CONCILIADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202316	NICHOS CEMENTERIO	ACOSTA RAMON ANTONIO		105.000,00	30.558.625,74		CONCILIADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202317	PLAN SEMILLA LESCANO CARINA	ARCE CRISTIAN JAVIER		27.500,00	30.586.125,74		CONCILIADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202318	TRABAJOS VARIOS CASA DE LA CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		20.000,00	30.606.125,74		CONCILIADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202319	ADOQUINADO CALLE	PH INGENIERIA S.A.S.		452.821,25	31.058.946,99		CONCILIADO
02/06/2023	02/06/2023	020620232	GUARDIAS 27 Y 28 MAYO	MUÑOZ ALEX YANI		96.000,00	31.154.946,99		CONCILIADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202320	FODEMEEP EX J. FLORIT- ARTURO BARBE	GANDINO MAURICIO SEBASTIAN		60.000,00	31.214.946,99		CONCILIADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202321	FODEMEEP EX J. FLORIT- ARTURO BARBE	RAMALLO JULIO CESAR AGUSTIN		185.000,00	31.399.946,99		CONCILIADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202322	FODEMEEP EX J. FLORIT- ARTURO BARBE	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		35.000,00	31.434.946,99		CONCILIADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202323	FODEMEEP TECHO IPET 89	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		130.000,00	31.564.946,99		CONCILIADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202324	FODEMEEP EX J. FLORIT- ARTURO BARBE	URQUIA JUAN		80.000,00	31.644.946,99		CONCILIADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202325	FODEMEEP PINTURA ESCUELA CARLOS J F	LESCANO DARIO GABRIEL		95.206,00	31.740.152,99		CONCILIADO
02/06/2023	02/06/2023	020620233	GUARDIA 30 MAYO	ANTILLE WENCESLAO RAUL		50.000,00	31.790.152,99		CONCILIADO
02/06/2023	02/06/2023	020620234	GUARDIA 29 MAYO	CARDOZO AIXA EVELIN		46.000,00	31.836.152,99		CONCILIADO
02/06/2023	02/06/2023	020620235	GUARDIAS 01 Y 02 JUNIO	TALAMONI GERMAN		96.000,00	31.932.152,99		CONCILIADO
02/06/2023	02/06/2023	020620236	GUARDIAS 27 Y 28 MAYO	ROSALES AGUSTIN		93.500,00	32.025.652,99		CONCILIADO
02/06/2023	02/06/2023	020620237	GUARDIA 31 DE MAYO	ECHEVERRIA MARIA FABIANA		50.000,00	32.075.652,99		CONCILIADO
02/06/2023	02/06/2023	020620238	ADICIONALES POLICIA JUNIO 2023	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		58.355,80	32.134.008,79		CONCILIADO
02/06/2023	02/06/2023	15052023	DEPOSITO PPT		188.919,89		31.945.088,90		CONCILIADO
02/06/2023	02/06/2023	3005202311	DEPOSITO PPT		175.948,24		31.769.140,66		CONCILIADO
02/06/2023	02/06/2023	33702542	REEMPLAZO CHEQUE BRUSA		163.000,00		31.606.140,66		CONCILIADO
02/06/2023	02/06/2023	33703077	PARA CAJA MUNICIPAL			1.000.000,00	32.606.140,66		CONCILIADO
02/06/2023	02/06/2023	33703078	REEMPLAZO CHEQUE BRUSA			163.000,00	32.769.140,66		IMPUTADO
02/06/2023	02/06/2023	76262294	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		136.578,00		32.632.562,66		CONCILIADO
05/06/2023	05/06/2023	0506231	INGRESO HOSPITAL APROSS FACTURA 642	VARIOS HOSPITAL	253.437,61		32.379.125,05		CONCILIADO
06/06/2023	05/07/2023	033703093	PAGO DE GARRAFAS	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		12.307,86	32.391.432,91		IMPUTADO
06/06/2023	06/06/2023	05052023101	RESCATE FONDO DE INVERSION		29.820.948,83		2.570.484,08		CONCILIADO
06/06/2023	06/06/2023	050555		DEPETRIS CESAR DARIO		100.000,00	2.670.484,08		CONCILIADO
06/06/2023	06/06/2023	05062023100	SALA CUNA ABRIL 2023	MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO	400.200,00		2.270.284,08		CONCILIADO
06/06/2023	06/06/2023	05062023102	RESCATE FONDO DE INVERSION		200.189,69		2.070.094,39		CONCILIADO
06/06/2023	06/06/2023	060620231		MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		16.819,00	2.086.913,39		CONCILIADO
06/06/2023	06/06/2023	0606202310	HONORARIOS MAYO 2023	MERCOL MARIA EMILIA		33.115,00	2.120.028,39		CONCILIADO
06/06/2023	06/06/2023	0606202312	PAGO DE DIESERTACIONES CHARLA DROGA	GIECO OSCAR MARTIN		40.000,00	2.160.028,39		CONCILIADO
				Transporte	1.984.186.659,43	1.986.346.687,82	2.160.028,39		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.984.186.659,43	1.986.346.687,82	2.160.028,39		
06/06/2023	06/06/2023	060620232	SERVICIO DE ATENCION JUNIO 2023	PROGRAM CONSULTORES S.A.		229.527,31	2.389.555,70		CONCILIADO
06/06/2023	06/06/2023	06062023555		DEPETRIS GABRIELA SOLEDAD		232.500,00	2.622.055,70		CONCILIADO
06/06/2023	06/06/2023	0606202355500		CRAVERO GABRIEL OSCAR		145.600,00	2.622.055,70		ANULADO
06/06/2023	06/06/2023	060620237	ACCIDENTES PERSONALES PATIO 08/12	SANCOR SEGUROS		113.665,70	2.735.721,40		CONCILIADO
06/06/2023	06/06/2023	060620238	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 01/0	SANCOR SEGUROS		19.957,00	2.755.678,40		CONCILIADO
06/06/2023	06/06/2023	060620239	HONORARIOS MAYO 2023	ZACHER DIEGO PABLO		68.550,00	2.824.228,40		CONCILIADO
06/06/2023	06/06/2023	060622		PIACENTINI CARLOS DANTE		291.300,00	3.115.528,40		CONCILIADO
06/06/2023	06/06/2023	060625899		GROSPARTS S.A.S.		133.584,00	3.249.112,40		CONCILIADO
06/06/2023	06/06/2023	060652555		GONZALEZ ENZO JAVIER		33.200,00	3.282.312,40		CONCILIADO
06/06/2023	06/06/2023	130220231	SALA CUNA MAYO A DICIEMBRE 2022	MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO	2.065.000,00		1.217.312,40		CONCILIADO
06/06/2023	06/06/2023	16032023101	SALA CUNA ENERO 2023	MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO	169.867,00		1.047.445,40		CONCILIADO
06/06/2023	06/06/2023	18042023101	SALA CUNA MARZO 2023	MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO	400.200,00		647.245,40		CONCILIADO
06/06/2023	06/06/2023	21032023101	SALA CUNA FEBRERO 2023	MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO	346.667,00		300.578,40		CONCILIADO
06/06/2023	06/06/2023	3105202317	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCOR		109.783,81	410.362,21		CONCILIADO
06/06/2023	26/06/2023	33703080		LA MILY S.A.S.		182.000,00	592.362,21		IMPUTADO
06/06/2023	26/07/2023	33703081		LA MILY S.A.S.		182.000,00	774.362,21		IMPUTADO
06/06/2023	28/08/2023	33703082		LA MILY S.A.S.		181.974,42	956.336,63		IMPUTADO
06/06/2023	23/06/2023	33703083		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		59.000,00	1.015.336,63		CONCILIADO
06/06/2023	24/07/2023	33703084		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		58.697,20	1.074.033,83		IMPUTADO
06/06/2023	22/06/2023	33703085		CAMUSSO LAUREANO JOSE		89.000,00	1.163.033,83		CONCILIADO
06/06/2023	24/07/2023	33703086		CAMUSSO LAUREANO JOSE		88.489,30	1.251.523,13		IMPUTADO
06/06/2023	08/06/2023	33703087		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		39.200,00	1.290.723,13		CONCILIADO
06/06/2023	30/06/2023	33703088		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		39.200,00	1.329.923,13		IMPUTADO
06/06/2023	05/07/2023	33703091		MORALES SABINA ONOFRE		27.000,00	1.356.923,13		IMPUTADO
06/06/2023	05/07/2023	33703092		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		15.363,43	1.372.286,56		IMPUTADO
06/06/2023	05/07/2023	33703093		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		22.900,00	1.372.286,56		ANULADO
06/06/2023	05/07/2023	33703094		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		54.895,76	1.427.182,32		IMPUTADO
06/06/2023	05/07/2023	33703095		MONINA GERMAN EDUARDO		46.645,00	1.473.827,32		IMPUTADO
06/06/2023	05/07/2023	33703096		FERRERO PABLO ADRIAN		76.600,00	1.550.427,32		IMPUTADO
06/06/2023	05/07/2023	33703097		ALCARAZ MARINA		85.000,00	1.635.427,32		IMPUTADO
06/06/2023	05/07/2023	33703101		HIDRAR S.R.L.		2.192,50	1.637.619,82		IMPUTADO
06/06/2023	05/07/2023	33703102		TORTOLO ANIBAL RAMON		8.762,94	1.646.382,76		IMPUTADO
06/06/2023	29/06/2023	33703103		PERALTA MONICA TERESITA		1.400,00	1.647.782,76		IMPUTADO
06/06/2023	29/06/2023	33703104		BENVENUTO JOSE LUIS		113.000,00	1.760.782,76		CONCILIADO
06/06/2023	13/07/2023	33703105		BENVENUTO JOSE LUIS		111.799,30	1.872.582,06		IMPUTADO
06/06/2023	12/06/2023	33703108		BALSUAR 3 S.R.L.		54.000,00	1.926.582,06		CONCILIADO
06/06/2023	28/06/2023	33703109		BALSUAR 3 S.R.L.		54.260,05	1.980.842,11		CONCILIADO
06/06/2023	18/07/2023	33703111		CRAVERO GABRIEL OSCAR		72.800,00	2.053.642,11		IMPUTADO
06/06/2023	19/06/2023	33703112		CRAVERO GABRIEL OSCAR		72.800,00	2.126.442,11		IMPUTADO
06/06/2023	05/07/2023	3370390		LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		34.758,00	2.161.200,11		IMPUTADO
				Transporte	1.987.168.393,43	1.989.329.593,54	2.161.200,11		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.987.168.393,43	1.989.329.593,54	2.161.200,11		
07/06/2023	07/06/2023	05062023100	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		128.010,00	2.289.210,11		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023101	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		129.750,00	2.418.960,11		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023102	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		103.920,00	2.522.880,11		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023103	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		102.270,00	2.625.150,11		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023104	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		76.050,00	2.701.200,11		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023105	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		117.810,00	2.819.010,11		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023106	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		124.450,00	2.943.460,11		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023107	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		123.450,00	3.066.910,11		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023108	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		116.610,00	3.183.520,11		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023109	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		128.510,00	3.312.030,11		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023110	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		114.145,09	3.426.175,20		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023111	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		117.060,00	3.543.235,20		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023112	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		117.410,00	3.660.645,20		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023113	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		116.910,00	3.777.555,20		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023114	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		116.610,00	3.894.165,20		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023115	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		117.810,00	4.011.975,20		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023116	GUDIÑO ARACELI	VARIOS HOSPITAL		105.620,00	4.117.595,20		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023117	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		117.810,00	4.235.405,20		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023120	CABRERA MELINA	SALA CUNA PANAMBI		89.500,00	4.324.905,20		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023121	CARABELLI ANTONELLA	SALA CUNA PANAMBI		9.345,00	4.334.250,20		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023122	FERNANDEZ PAOLA	SALA CUNA PANAMBI		69.900,00	4.404.150,20		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023123	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		71.550,00	4.475.700,20		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023124	FERRO ANTONELLA	SALA CUNA PANAMBI		179.000,00	4.654.700,20		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023125	BAZAN YAMILA	SALA CUNA PANAMBI		89.500,00	4.744.200,20		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023126	TROXLER MARIA	SALA CUNA PANAMBI		9.345,00	4.753.545,20		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023127	PELIZZETTI AGOSTINA	SALA CUNA PANAMBI		89.500,00	4.843.045,20		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023128	ARNAIZ ROCIO	SALA CUNA PANAMBI		89.500,00	4.932.545,20		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023130	BERGIA RITA	CULTURA		43.025,33	4.975.570,53		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023132	CAPORALE GLADIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		62.400,00	5.037.970,53		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023133	BOSSI ALICIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		93.600,00	5.131.570,53		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023134	MATTEODA KARINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		22.880,00	5.154.450,53		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023135	ACOSTA GUSTAVO RAMON	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		5.480,00	5.159.930,53		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023136	ALVAREZ VANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		21.920,00	5.181.850,53		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023137	BOTALLO MARCOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		54.800,00	5.236.650,53		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023138	SILVA HUGO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		62.400,00	5.299.050,53		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023139	ARNAIZ ROCIO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		29.240,00	5.328.290,53		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023140	ALFONZO TOMAS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		17.160,00	5.345.450,53		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023141	BARONI BELKIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		21.920,00	5.367.370,53		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023142	PALACIOS MAXIMILIANO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		24.960,00	5.392.330,53		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023143	MALDONADO MARIANELA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		27.840,00	5.420.170,53		CONCILIADO
				Transporte	1.987.168.393,43	1.992.588.563,96	5.420.170,53		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.987.168.393,43	1.992.588.563,96	5.420.170,53		
07/06/2023	07/06/2023	05062023144	GARIGLIO MELISA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		34.000,00	5.454.170,53		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023145	GONZALEZ DENISE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		12.480,00	5.466.650,53		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023146	GARELLO GIANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		12.480,00	5.479.130,53		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023147	CANTEROS JUAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		16.440,00	5.495.570,53		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023148	SILVESTRE CORINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		24.960,00	5.520.530,53		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023150	DUBOULOY RENE	VARIOS		63.915,00	5.584.445,53		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023151	RAMIREZ JULIO	VARIOS		77.335,00	5.661.780,53		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023152	POLIOTTI PABLO	VARIOS		26.715,00	5.688.495,53		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023154	PASANTIAS MAYO 2023	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		49.335,00	5.737.830,53		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023155	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		69.259,00	5.807.089,53		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023156	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		78.535,65	5.885.625,18		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023157	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		19.520,00	5.905.145,18		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023158	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		28.396,00	5.933.541,18		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023159	IRUSTA JONATAN	RADIO FM CRISTAL		122.398,00	6.055.939,18		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023160	ALFONZO PRISCILA	RADIO FM CRISTAL		50.975,00	6.106.914,18		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023161	OSELLA MAURICIO	RADIO FM CRISTAL		14.651,00	6.121.565,18		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023162	DURAN JUAN	RADIO FM CRISTAL		2.000,00	6.123.565,18		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023164	PASTORE ADRIANA	CAEM		100.689,00	6.224.254,18		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023165	FACCIOLI YAMILA	CAEM		108.147,29	6.332.401,47		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023166	GHIBERTO BETINA	CAEM		20.316,00	6.352.717,47		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023167	PAVIOLO GIULIANA	CAEM		100.689,00	6.453.406,47		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023168	PAIRA MARIANA	CAEM		100.689,00	6.554.095,47		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023169	JUAREZ ANA	CAEM		61.336,00	6.615.431,47		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023171	GASTALDI GERARDO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		25.500,00	6.640.931,47		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023172	BELTRAMINO SILVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		37.820,00	6.678.751,47		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023173	BOVERO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		13.700,00	6.692.451,47		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023174	CHIRINO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		27.040,00	6.719.491,47		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023175	BRONZONE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		48.620,00	6.768.111,47		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023176	DURAN JUAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		51.480,00	6.819.591,47		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023177	GERBAUDO BEATRIZ	DIRECCIÓN DE DEPORTES		20.020,00	6.839.611,47		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023178	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		31.580,00	6.871.191,47		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023179	NOVARESE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		21.240,00	6.892.431,47		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023180	CARABELLI ANTONELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		24.960,00	6.917.391,47		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023181	BRANCHESE EMANUEL	DIRECCIÓN DE DEPORTES		40.040,00	6.957.431,47		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023182	ECHAGUE GISELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		17.160,00	6.974.591,47		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023183	CAVALLERO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		20.720,00	6.995.311,47		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023184	GONZALEZ RONALDO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		42.900,00	7.038.211,47		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023185	LLOPIZ TOMAS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		24.660,00	7.062.871,47		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023186	BRANCHESE ANTONELLA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		17.160,00	7.080.031,47		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023187	GUDIÑO ROMAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		31.200,00	7.111.231,47		CONCILIADO
				Transporte	1.987.168.393,43	1.994.279.624,90	7.111.231,47		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.987.168.393,43	1.994.279.624,90	7.111.231,47		
07/06/2023	07/06/2023	05062023188	WALKER FLORIANA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		14.300,00	7.125.531,47		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023189	TROXLER MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		113.480,00	7.239.011,47		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023190	GARIGLIO MELISA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		31.580,00	7.270.591,47		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023192	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		112.025,00	7.382.616,47		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023193	MORONE LEONARDO	VARIOS		278.497,50	7.661.113,97		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023194	CABRERA LEONARDO	VARIOS		175.345,00	7.836.458,97		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023195	ALMADA IVAN	VARIOS		141.177,50	7.977.636,47		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023196	DITTRICH AGUSTIN	VARIOS		162.202,50	8.139.838,97		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023198	PASANTIAS MAYO 2023	PASTORE NORIS GLADYS		56.050,00	8.195.888,97		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023199	PASANTIAS MAYO 2023	HERRERA LORENA DEL VALLE		58.230,00	8.254.118,97		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023200	PASANTIAS MAYO 2023	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		12.495,00	8.254.118,97		ANULADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023201	PASANTIAS MAYO 2023	ROLDAN DANIELA SOLEDAD		34.240,00	8.288.358,97		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023202	PASANTIAS MAYO 2023	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		9.148,15	8.297.507,12		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023204	PASANTIAS MAYO 2023	ECHAGUE CAMACHO ELIAS LORENZO		30.000,00	8.327.507,12		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	0506203150	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		139.197,20	8.466.704,32		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	0506203151	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		139.884,88	8.606.589,20		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	0506203152	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		79.331,18	8.685.920,38		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	0506203153	AGUERO EVANGELINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		132.557,08	8.818.477,46		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	0506203154	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		121.011,40	8.939.488,86		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	0506203155	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		128.642,24	9.068.131,10		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	0506203156	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		130.763,49	9.198.894,59		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	0506203157	BORDONI ANALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		83.263,88	9.282.158,47		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	0506203158	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		117.035,08	9.399.193,55		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	0506203161	VILLARREAL NATALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		57.630,00	9.456.823,55		CONCILIADO
07/06/2023	07/06/2023	33703079	JUAREZ RUBEN	VARIOS HOSPITAL		102.580,00	9.559.403,55		CONCILIADO
08/06/2023	08/06/2023	033240618	AJUSTE OP 111/2023 DE FECHA 10/01/2	ROSA RAFAEL ALEJANDRO		1.700,00	9.561.103,55		CONCILIADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202310	ALQUILER JUNIO 2023	RIZZO RUBEN DARIO		14.914,00	9.576.017,55		CONCILIADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202311	ALQUILER JUNIO 2023	REITU EDITH CLEMENTINA		8.000,00	9.584.017,55		CONCILIADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202313	GUARDIAS 03 Y 04 JUNIO	RIVADERO FLORENCIA GUADALUPE		96.000,00	9.680.017,55		CONCILIADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202314	GUARDIA 06 JUNIO	ANTILLE WENCESLAO RAUL		50.000,00	9.730.017,55		CONCILIADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202315	GUARDIAS 07-08-09 JUNIO 2023	TALAMONI GERMAN		117.500,00	9.847.517,55		CONCILIADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202316	GUARDIAS 03 Y 04 JUNIO	YANZI MARIA ESTELA DEL VALLE		96.000,00	9.943.517,55		CONCILIADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202317	GUARDIA 05 JUNIO 2023	CARDOZO AIXA EVELIN		46.875,00	9.990.392,55		CONCILIADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202318	EMBARGOS JUDICIALES MAYO 2023	BANCOR		4.730,17	9.995.122,72		CONCILIADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202319	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO MAYO 2	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		172.182,24	10.167.304,96		CONCILIADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202320	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO MAYO 2	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		757.014,64	10.924.319,60		CONCILIADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202321	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO MAYO 2	SUOEM SAN FCO		207.900,35	11.132.219,95		CONCILIADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202323	HONORARIOS POR PLAZA SAN MARTIN	FALCO MARIA LILIANA		40.000,00	11.172.219,95		CONCILIADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202324	MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES	PERRONE GERMAN LUIS		16.000,00	11.188.219,95		CONCILIADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202325	TRABAJOS VARIOS CASA DE LA CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		38.500,00	11.226.719,95		CONCILIADO
				Transporte	1.987.168.393,43	1.998.395.113,38	11.226.719,95		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.987.168.393,43	1.998.395.113,38	11.226.719,95		
09/06/2023	09/06/2023	0906202326	PLAN SEMILLA HUALPA MARISA	HUALPA MARISA		110.000,00	11.336.719,95		CONCILIADO
09/06/2023	12/06/2023	0906202327	PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA	MONTOYA MARIANA ISABEL		35.000,00	11.371.719,95		CONCILIADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202328	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		50.000,00	11.421.719,95		CONCILIADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202329	PLAN SEMILLA SORIA PAULA	SORIA PAULA FABIANA		45.000,00	11.466.719,95		CONCILIADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202330	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	PANERO MICAELA AILEN		30.000,00	11.496.719,95		CONCILIADO
09/06/2023	12/06/2023	0906202331	FODEMEEP EX J. FLORIT- ARTURO BARBE	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		70.000,00	11.566.719,95		CONCILIADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202332	CONSULTORIO HOSPITAL	SALVANESCHI EMANUEL ALEJANDRO		204.000,00	11.770.719,95		CONCILIADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202333	ARREGLOS VEREDA VIRGEN	ACOSTA RAMON ANTONIO		30.000,00	11.800.719,95		CONCILIADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202334	PLAN SEMILLA LESCANO CARINA	JUARES NESTOR FABIAN		13.105,00	11.813.824,95		CONCILIADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202336	FODEMEEP EX J. FLORIT- ARTURO BARBE	URQUIA JUAN		80.000,00	11.893.824,95		CONCILIADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202337	FODEMEEP PINTURA ESCUELA CARLOS J F	LESCANO DARIO GABRIEL		95.206,00	11.989.030,95		CONCILIADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202339	TRABAJOS VARIOS CASA DE LA CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		24.000,00	12.013.030,95		CONCILIADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202340	NICHOS CEMENTERIO	ACOSTA RAMON ANTONIO		70.000,00	12.083.030,95		CONCILIADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202341	FODEMEEP TECHO IPET 89	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		100.000,00	12.183.030,95		CONCILIADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202348	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		670.500,00	12.183.030,95		ANULADO
09/06/2023	09/06/2023	090620237	ALQUILER JUNIO 2023	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		16.103,00	12.199.133,95		CONCILIADO
09/06/2023	09/06/2023	33703114	ALQUILER JUNIO 2023	PARROQUIA SAN JOSE		100.000,00	12.299.133,95		IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	3703113	PARA CAJA MUNICIPAL			2.000.000,00	14.299.133,95		CONCILIADO
12/06/2023	12/06/2023	0606202313	HONORARIOS MAYO 2023	VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		17.160,00	14.316.293,95		CONCILIADO
12/06/2023	12/06/2023	76262295	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		56.312,75		14.259.981,20		CONCILIADO
13/06/2023	11/09/2023	033703126		LA MILY S.A.S.		126.403,78	14.386.384,98		IMPUTADO
13/06/2023	24/07/2023	034404603		BARRAUD GERARDO VICTOR		71.235,41	14.457.620,39		IMPUTADO
13/06/2023	24/07/2023	034404614		GRIVA JUAN		50.010,75	14.507.631,14		IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	130620231		EVER WEAR S.A.		433,86	14.507.631,14		ANULADO
13/06/2023	13/06/2023	1306202310		C&C EXPRES S.A.S.		69.964,00	14.577.595,14		CONCILIADO
13/06/2023	13/06/2023	13062023100	PAGO DE LAVADOS VARIOS	TAVERNA SILVIO MARIO		106.335,00	14.683.930,14		CONCILIADO
13/06/2023	13/06/2023	1306202311		DISTRIBUIDORA MEDICA S.R.L.		20.600,00	14.704.530,14		CONCILIADO
13/06/2023	13/06/2023	1306202312		CIENTIFICA SAN LUIS S.A		40.347,69	14.744.877,83		CONCILIADO
13/06/2023	13/06/2023	1306202314		DROGUERIA DIMED S.A.		246.775,00	14.991.652,83		CONCILIADO
13/06/2023	13/06/2023	1306202315		LABICO S.R.L.		64.080,00	15.055.732,83		CONCILIADO
13/06/2023	13/06/2023	1306202316		PASTORE MAURO GABRIEL		94.500,00	15.055.732,83		ANULADO
13/06/2023	13/06/2023	130620232		SOMALE S.A.		135.291,24	15.191.024,07		CONCILIADO
13/06/2023	13/06/2023	130620233		TAVERNA SILVIO MARIO		112.500,00	15.191.024,07		ANULADO
13/06/2023	13/06/2023	1306202358999		CORDOBA MOTORS S.R.L.		176.667,00	15.367.691,07		CONCILIADO
13/06/2023	13/06/2023	130620236		PERLO ELIZABETH		53.793,19	15.421.484,26		CONCILIADO
13/06/2023	13/06/2023	130620238		CNC-DONELAB SRL		95.590,00	15.517.074,26		CONCILIADO
13/06/2023	13/06/2023	130620239		CENTRO SBZ S.A.		30.042,45	15.547.116,71		CONCILIADO
13/06/2023	10/07/2023	33703115		GAIDO SANTIAGO DANIEL		160.000,00	15.707.116,71		IMPUTADO
13/06/2023	09/08/2023	33703116		GAIDO SANTIAGO DANIEL		159.900,00	15.867.016,71		IMPUTADO
13/06/2023	03/07/2023	33703117		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		59.000,00	15.926.016,71		IMPUTADO
				Transporte	1.987.224.706,18	2.003.150.722,89	15.926.016,71		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.987.224.706,18	2.003.150.722,89	15.926.016,71		
13/06/2023	02/08/2023	33703118		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		58.941,00	15.984.957,71		IMPUTADO
13/06/2023	30/06/2023	33703119		LUIS A. GUDIÑO		137.000,00	16.121.957,71		IMPUTADO
13/06/2023	31/07/2023	33703120		LUIS A. GUDIÑO		137.000,00	16.258.957,71		IMPUTADO
13/06/2023	30/08/2023	33703121		LUIS A. GUDIÑO		134.700,01	16.393.657,72		IMPUTADO
13/06/2023	10/07/2023	33703122		BRUSA DIEGO ALFREDO		103.000,00	16.496.657,72		IMPUTADO
13/06/2023	10/08/2023	33703123		BRUSA DIEGO ALFREDO		102.940,81	16.599.598,53		IMPUTADO
13/06/2023	10/07/2023	33703124		LA MILY S.A.S.		126.000,00	16.725.598,53		IMPUTADO
13/06/2023	09/08/2023	33703125		LA MILY S.A.S.		126.000,00	16.851.598,53		IMPUTADO
13/06/2023	11/09/2023	33703126		LA MILY S.A.S.		167.199,37	16.851.598,53		ANULADO
13/06/2023	12/07/2023	33703127		EME S.R.L.		13.002,66	16.864.601,19		IMPUTADO
13/06/2023	12/07/2023	33703128		GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		62.082,93	16.926.684,12		IMPUTADO
13/06/2023	12/07/2023	33703129		CORRALON RACCA S.R.L.		25.236,41	16.951.920,53		IMPUTADO
13/06/2023	17/07/2023	33703131		PRIMOS S.A.		13.425,23	16.965.345,76		IMPUTADO
13/06/2023	17/07/2023	33703132		ROSSI DIEGO ALEJANDRO		16.100,00	16.981.445,76		IMPUTADO
13/06/2023	17/07/2023	33703133		SEDEX ARGENTINA S.A.		24.834,00	17.006.279,76		IMPUTADO
13/06/2023	17/07/2023	33703134		CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM		13.792,51	17.020.072,27		IMPUTADO
13/06/2023	21/06/2023	33703137		DHO ELECTRICIDAD S.R.L.		70.000,00	17.090.072,27		CONCILIADO
13/06/2023	03/07/2023	33703138		DHO ELECTRICIDAD S.R.L.		70.000,00	17.160.072,27		IMPUTADO
13/06/2023	17/07/2023	33703139		DHO ELECTRICIDAD S.R.L.		70.000,00	17.230.072,27		IMPUTADO
13/06/2023	21/07/2023	33703140		DHO ELECTRICIDAD S.R.L.		70.000,00	17.300.072,27		IMPUTADO
13/06/2023	01/08/2023	33703141		DHO ELECTRICIDAD S.R.L.		70.000,00	17.370.072,27		IMPUTADO
13/06/2023	01/09/2023	33703142		DHO ELECTRICIDAD S.R.L.		70.000,00	17.440.072,27		IMPUTADO
13/06/2023	11/09/2023	33703143		DHO ELECTRICIDAD S.R.L.		70.000,00	17.510.072,27		IMPUTADO
13/06/2023	21/09/2023	33703144		DHO ELECTRICIDAD S.R.L.		74.918,75	17.584.991,02		IMPUTADO
13/06/2023	07/07/2023	33703145		ANDREO RAFAEL ALFREDO		57.500,00	17.642.491,02		IMPUTADO
13/06/2023	14/07/2023	33703146		ANDREO RAFAEL ALFREDO		57.442,54	17.699.933,56		IMPUTADO
13/06/2023	10/07/2023	33703147		ALVAREZ CAROLINA BELEN		56.540,00	17.756.473,56		IMPUTADO
13/06/2023	10/08/2023	33703148		ALVAREZ CAROLINA BELEN		56.540,00	17.813.013,56		IMPUTADO
13/06/2023	10/07/2023	33703149		CAUSSA LUIS ALBERTO		60.000,00	17.873.013,56		IMPUTADO
13/06/2023	10/08/2023	33703150		CAUSSA LUIS ALBERTO		60.000,00	17.933.013,56		IMPUTADO
13/06/2023	10/07/2023	34404476		CAMUSSO ROSANA		55.000,00	17.988.013,56		IMPUTADO
13/06/2023	10/08/2023	34404477		CAMUSSO ROSANA		53.388,35	18.041.401,91		IMPUTADO
13/06/2023	10/07/2023	34404478		J&R DISTRIBUCIONES		50.160,00	18.091.561,91		IMPUTADO
13/06/2023	10/08/2023	34404479		J&R DISTRIBUCIONES		50.160,00	18.141.721,91		IMPUTADO
13/06/2023	10/07/2023	34404480		BOVERO JORGE ALBERTO		74.400,00	18.216.121,91		IMPUTADO
13/06/2023	10/08/2023	34404481		BOVERO JORGE ALBERTO		74.400,00	18.290.521,91		IMPUTADO
13/06/2023	10/07/2023	34404482		MASERA CELINA		113.000,00	18.403.521,91		IMPUTADO
13/06/2023	10/08/2023	34404483		MASERA CELINA		114.363,03	18.517.884,94		IMPUTADO
13/06/2023	10/07/2023	34404484		TOSCO PEDRO ARIEL		93.850,00	18.611.734,94		IMPUTADO
13/06/2023	10/08/2023	34404485		TOSCO PEDRO ARIEL		93.850,00	18.705.584,94		IMPUTADO
				Transporte	1.987.224.706,18	2.005.930.291,12	18.705.584,94		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.987.224.706,18	2.005.930.291,12	18.705.584,94		
13/06/2023	10/07/2023	34404486		FERMAT DEVOTO S.A.		89.000,00	18.794.584,94		IMPUTADO
13/06/2023	10/08/2023	34404487		FERMAT DEVOTO S.A.		89.610,16	18.884.195,10		IMPUTADO
13/06/2023	10/07/2023	34404488		MERLINO JUAN CARLOS		51.000,00	18.935.195,10		IMPUTADO
13/06/2023	10/08/2023	34404489		MERLINO JUAN CARLOS		50.865,80	18.986.060,90		IMPUTADO
13/06/2023	10/07/2023	34404490		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		71.050,00	19.057.110,90		IMPUTADO
13/06/2023	10/08/2023	34404491		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		71.050,00	19.128.160,90		IMPUTADO
13/06/2023	05/07/2023	34404492		PEVERENGO OSCAR RAMON		72.058,30	19.200.219,20		IMPUTADO
13/06/2023	07/08/2023	34404493		PEVERENGO OSCAR RAMON		72.058,30	19.272.277,50		IMPUTADO
13/06/2023	30/06/2023	34404494		TOROSSI JORGELINA MARÍA		119.735,00	19.392.012,50		IMPUTADO
13/06/2023	31/07/2023	34404496		TOROSSI JORGELINA MARÍA		119.735,00	19.511.747,50		IMPUTADO
13/06/2023	05/07/2023	34404497		METALBERT S.R.L.		59.290,00	19.571.037,50		IMPUTADO
13/06/2023	07/08/2023	34404498		METALBERT S.R.L.		59.290,00	19.630.327,50		IMPUTADO
13/06/2023	30/06/2023	34404499		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		40.000,00	19.670.327,50		IMPUTADO
13/06/2023	31/07/2023	34404500		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		39.255,00	19.709.582,50		IMPUTADO
13/06/2023	03/07/2023	34404501		TORTOLO ANIBAL RAMON		45.850,85	19.755.433,35		IMPUTADO
13/06/2023	02/08/2023	34404502		TORTOLO ANIBAL RAMON		45.850,84	19.801.284,19		IMPUTADO
13/06/2023	03/07/2023	34404503		CRAVERO GABRIEL OSCAR		87.020,00	19.888.304,19		IMPUTADO
13/06/2023	01/08/2023	34404504		CRAVERO GABRIEL OSCAR		87.020,00	19.975.324,19		IMPUTADO
13/06/2023	06/07/2023	34404505		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		79.000,00	20.054.324,19		IMPUTADO
13/06/2023	07/08/2023	34404506		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		79.131,82	20.133.456,01		IMPUTADO
13/06/2023	13/07/2023	34404507		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		8.200,00	20.141.656,01		IMPUTADO
13/06/2023	14/07/2023	34404508		REZZOLI PATRICIA FABIANA		6.000,00	20.147.656,01		IMPUTADO
13/06/2023	14/07/2023	34404509		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		11.315,00	20.158.971,01		IMPUTADO
13/06/2023	14/07/2023	34404510		FERRERO PABLO ADRIAN		17.892,35	20.176.863,36		IMPUTADO
13/06/2023	14/07/2023	34404511		DEPETRIS CESAR DARIO		7.853,05	20.184.716,41		IMPUTADO
13/06/2023	14/07/2023	34404512		MONGE JUAN CARLOS		6.600,00	20.191.316,41		IMPUTADO
13/06/2023	14/07/2023	34404513		OREGLIA MANUEL NICOLAS		18.000,00	20.209.316,41		IMPUTADO
13/06/2023	14/07/2023	34404514		BAZAN YAMILA TRINIDAD		3.420,00	20.212.736,41		IMPUTADO
13/06/2023	21/06/2023	34404515		DHO ELECTRICIDAD S.R.L.		84.000,00	20.296.736,41		CONCILIADO
13/06/2023	03/07/2023	34404516		DHO ELECTRICIDAD S.R.L.		84.000,00	20.380.736,41		IMPUTADO
13/06/2023	17/07/2023	34404517		DHO ELECTRICIDAD S.R.L.		84.000,00	20.464.736,41		IMPUTADO
13/06/2023	21/07/2023	34404518		DHO ELECTRICIDAD S.R.L.		84.000,00	20.548.736,41		IMPUTADO
13/06/2023	01/08/2023	34404519		DHO ELECTRICIDAD S.R.L.		84.000,00	20.632.736,41		IMPUTADO
13/06/2023	01/09/2023	34404520		DHO ELECTRICIDAD S.R.L.		84.000,00	20.716.736,41		IMPUTADO
13/06/2023	11/09/2023	34404521		DHO ELECTRICIDAD S.R.L.		84.000,00	20.800.736,41		IMPUTADO
13/06/2023	21/09/2023	34404522		DHO ELECTRICIDAD S.R.L.		89.902,50	20.890.638,91		IMPUTADO
13/06/2023	14/07/2023	34404523		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		18.334,10	20.908.973,01		IMPUTADO
13/06/2023	14/07/2023	34404524		DSA SERVICIOS SRL		17.499,97	20.926.472,98		IMPUTADO
13/06/2023	14/07/2023	34404576		PEREYRA ROMINA ALEJANDRA		9.000,00	20.935.472,98		IMPUTADO
13/06/2023	14/07/2023	34404577		BAINOTTI DARÍO JOSÉ		2.000,00	20.937.472,98		IMPUTADO
				Transporte	1.987.224.706,18	2.008.162.179,16	20.937.472,98		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.987.224.706,18	2.008.162.179,16	20.937.472,98		
13/06/2023	14/07/2023	34404578		REANO SILVINA LILIANA		18.122,50	20.955.595,48		IMPUTADO
13/06/2023	14/07/2023	34404579		LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		6.445,00	20.962.040,48		IMPUTADO
13/06/2023	14/07/2023	34404580		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		5.780,00	20.967.820,48		IMPUTADO
13/06/2023	14/07/2023	34404581		ROSSI BERNARDO FAVIO		11.000,00	20.978.820,48		IMPUTADO
13/06/2023	14/07/2023	34404582		MOYA MARIANA ALEJANDRA		15.000,00	20.993.820,48		IMPUTADO
13/06/2023	20/07/2023	34404583		MOYA MARIANA ALEJANDRA		20.000,00	21.013.820,48		IMPUTADO
13/06/2023	17/07/2023	34404584		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		53.400,00	21.067.220,48		IMPUTADO
13/06/2023	20/07/2023	34404585		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		36.900,00	21.104.120,48		IMPUTADO
13/06/2023	17/07/2023	34404586		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		78.499,60	21.182.620,08		IMPUTADO
13/06/2023	17/07/2023	34404587		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		52.709,00	21.235.329,08		IMPUTADO
13/06/2023	17/07/2023	34404588		IGUALADOS S.A.S.		63.730,00	21.299.059,08		IMPUTADO
13/06/2023	17/07/2023	34404589		GANDINO ANA ESTHER		44.590,00	21.343.649,08		IMPUTADO
13/06/2023	17/07/2023	34404590		MARTINO MAYCO		32.599,98	21.376.249,06		IMPUTADO
13/06/2023	17/07/2023	34404591		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		78.222,73	21.454.471,79		IMPUTADO
13/06/2023	17/07/2023	34404592		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		78.645,00	21.533.116,79		IMPUTADO
13/06/2023	14/07/2023	34404593		MOLINERO JULIETA		65.100,00	21.598.216,79		IMPUTADO
13/06/2023	17/07/2023	34404594		MERLO ARIEL RAUL		75.878,00	21.674.094,79		IMPUTADO
13/06/2023	17/07/2023	34404595		VILOSIO MARIANA CECILIA		51.659,55	21.725.754,34		IMPUTADO
13/06/2023	17/07/2023	34404596		EL PONY S.A.		21.999,49	21.747.753,83		IMPUTADO
13/06/2023	17/07/2023	34404597		ALVAREZ SILVIO LUJAN		44.234,55	21.791.988,38		IMPUTADO
13/06/2023	14/07/2023	34404598		CALVO JUAN PABLO		57.325,25	21.849.313,63		IMPUTADO
13/06/2023	14/07/2023	34404599		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		29.800,00	21.879.113,63		IMPUTADO
13/06/2023	14/07/2023	34404600		BONETTO ELIZABETH MARIA		54.490,00	21.933.603,63		IMPUTADO
13/06/2023	14/07/2023	34404601		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		39.735,61	21.973.339,24		IMPUTADO
13/06/2023	24/07/2023	34404603		BARRAUD GERARDO VICTOR		105.335,33	21.973.339,24		ANULADO
13/06/2023	07/07/2023	34404605		MACKAY DAVID LUIS		88.000,00	22.061.339,24		IMPUTADO
13/06/2023	07/08/2023	34404606		MACKAY DAVID LUIS		88.000,00	22.149.339,24		IMPUTADO
13/06/2023	24/07/2023	34404607		CASTELLANO LUCIO RUBEN		66.690,37	22.216.029,61		IMPUTADO
13/06/2023	17/07/2023	34404608		BALDO ARIANA GABRIELA		18.000,00	22.234.029,61		IMPUTADO
13/06/2023	20/07/2023	34404609		BALDO ARIANA GABRIELA		18.000,00	22.252.029,61		IMPUTADO
13/06/2023	31/07/2023	34404610		BALDO ARIANA GABRIELA		20.200,00	22.272.229,61		IMPUTADO
13/06/2023	24/07/2023	34404611		GARELLO PABLO GUILLERMO		81.527,25	22.353.756,86		IMPUTADO
13/06/2023	24/07/2023	34404612		GIOINO DANIEL GERMAN		45.734,44	22.399.491,30		IMPUTADO
13/06/2023	24/07/2023	34404613		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		60.547,50	22.460.038,80		IMPUTADO
13/06/2023	24/07/2023	34404614		GRIVA JUAN		67.034,00	22.460.038,80		ANULADO
13/06/2023	24/07/2023	34404615		CAVALLO JUAN J		41.704,00	22.501.742,80		IMPUTADO
13/06/2023	17/07/2023	34404616		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		15.191,25	22.516.934,05		IMPUTADO
13/06/2023	24/07/2023	34404619	COMIDA POLICIA ELECCIONES	PEREYRA ROMINA ALEJANDRA		29.500,00	22.546.434,05		IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	34404620	AYUDA SOCIAL SALAS MARCELO	FERMAT DEVOTO S.A.		20.104,63	22.566.538,68		IMPUTADO
13/06/2023	17/07/2023	34404621	PRESTAMO DE MATERIALES SOSA	FERMAT DEVOTO S.A.		10.052,32	22.576.591,00		IMPUTADO
				Transporte	1.987.224.706,18	2.009.801.297,18	22.576.591,00		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.987.224.706,18	2.009.801.297,18	22.576.591,00		
13/06/2023	03/07/2023	34404622	COMPRA CUBIERTAS	MAGGI HNOS S.R.L.		254.000,00	22.830.591,00		IMPUTADO
13/06/2023	01/08/2023	34404623	COMPRA CUBIERTAS	MAGGI HNOS S.R.L.		254.000,00	23.084.591,00		IMPUTADO
13/06/2023	01/09/2023	34404624	COMPRA CUBIERTAS	MAGGI HNOS S.R.L.		254.536,17	23.339.127,17		IMPUTADO
13/06/2023	03/07/2023	34404625	COMPRA RIPIO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		60.700,00	23.399.827,17		IMPUTADO
13/06/2023	01/08/2023	34404626	COMPRA RIPIO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		60.700,00	23.460.527,17		IMPUTADO
13/06/2023	01/09/2023	34404627	COMPRA RIPIO	GRELLA ROBERTO ENRIQUE		60.684,00	23.521.211,17		IMPUTADO
13/06/2023	19/06/2023	34404628	COMPRA CUBIERTAS	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		148.000,00	23.669.211,17		IMPUTADO
13/06/2023	18/07/2023	34404629	COMPRA CUBIERTAS	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		148.000,00	23.817.211,17		IMPUTADO
13/06/2023	18/08/2023	34404630	COMPRA CUBIERTAS	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		147.407,25	23.964.618,42		IMPUTADO
14/06/2023	30/06/2023	34404617	REPUESTOS TRACTOR JOHN DEERE	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		81.953,48	24.046.571,90		IMPUTADO
14/06/2023	31/07/2023	34404618	REPUESTOS TRACTOR JOHN DEERE	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		81.953,48	24.128.525,38		IMPUTADO
15/06/2023	15/06/2023	010620232	APORTE PCIA PARA ELECCIONES 11 JUNI	VARIOS	400.000,00		23.728.525,38		CONCILIADO
15/06/2023	16/06/2023	34404526	AGUERO SILVINA	VARIOS		17.500,00	23.746.025,38		CONCILIADO
15/06/2023	16/06/2023	34404527	ACEVEDO FRANCO	VARIOS		17.500,00	23.763.525,38		CONCILIADO
15/06/2023	16/06/2023	34404528	BELTRAMINO ALICIA	VARIOS		17.500,00	23.781.025,38		CONCILIADO
15/06/2023	16/06/2023	34404529	BARBERO YESICA	VARIOS		17.500,00	23.798.525,38		IMPUTADO
15/06/2023	16/06/2023	34404530	BERARDO MARTIN	VARIOS		17.500,00	23.816.025,38		CONCILIADO
15/06/2023	16/06/2023	34404531	BIANCHI FLORENCIA	VARIOS		17.500,00	23.833.525,38		CONCILIADO
15/06/2023	16/06/2023	34404532	BRUSA MARICEL	VARIOS		17.500,00	23.851.025,38		CONCILIADO
15/06/2023	16/06/2023	34404533	BUSSO MARIA ELISA	VARIOS		17.500,00	23.868.525,38		CONCILIADO
15/06/2023	16/06/2023	34404534	CONTARINI NATALIA	VARIOS		17.500,00	23.886.025,38		IMPUTADO
15/06/2023	16/06/2023	34404535	CORTESE ROCIO	VARIOS		17.500,00	23.903.525,38		CONCILIADO
15/06/2023	16/06/2023	34404536	DE LA FUENTE NATALIA	VARIOS		17.500,00	23.921.025,38		IMPUTADO
15/06/2023	16/06/2023	34404537	CRAVERO LILIANA	VARIOS		17.500,00	23.938.525,38		CONCILIADO
15/06/2023	16/06/2023	34404538	FERRERO ZULMA	VARIOS		17.500,00	23.956.025,38		IMPUTADO
15/06/2023	16/06/2023	34404539	FASSINO PABLO	VARIOS		17.500,00	23.973.525,38		IMPUTADO
15/06/2023	16/06/2023	34404540	GOMEZ ADRIAN	VARIOS		17.500,00	23.991.025,38		IMPUTADO
15/06/2023	16/06/2023	34404541	GERBALDO MELINA	VARIOS		17.500,00	24.008.525,38		IMPUTADO
15/06/2023	16/06/2023	34404542	GUDIÑO CLAUDIA	VARIOS		17.500,00	24.026.025,38		CONCILIADO
15/06/2023	16/06/2023	34404543	GUISIANO JULIAN	VARIOS		17.500,00	24.043.525,38		CONCILIADO
15/06/2023	16/06/2023	34404544	LESCANO MARCELA	VARIOS		17.500,00	24.061.025,38		IMPUTADO
15/06/2023	16/06/2023	34404545	LUCIANO JORGE	VARIOS		17.500,00	24.078.525,38		CONCILIADO
15/06/2023	16/06/2023	34404546	MARCHI CAMILA	VARIOS		17.500,00	24.096.025,38		IMPUTADO
15/06/2023	16/06/2023	34404547	MARTINEZ LUCRECIA	VARIOS		17.500,00	24.113.525,38		IMPUTADO
15/06/2023	16/06/2023	34404548	MUSSO ROSANA	VARIOS		17.500,00	24.131.025,38		CONCILIADO
15/06/2023	16/06/2023	34404549	MPALIS MIGUEL	VARIOS		17.500,00	24.148.525,38		CONCILIADO
15/06/2023	16/06/2023	34404550	PERLO SUSANA	VARIOS		17.500,00	24.166.025,38		IMPUTADO
15/06/2023	16/06/2023	34404551	PINOTTI MARIA VICTORIA	VARIOS		17.500,00	24.183.525,38		IMPUTADO
15/06/2023	16/06/2023	34404552	REBURDO NAZARENA	VARIOS		17.500,00	24.201.025,38		IMPUTADO
15/06/2023	16/06/2023	34404553	RAMIREZ VIOLETA	VARIOS		17.500,00	24.218.525,38		IMPUTADO
				Transporte	1.987.624.706,18	2.011.843.231,56	24.218.525,38		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.987.624.706,18	2.011.843.231,56	24.218.525,38		
15/06/2023	16/06/2023	34404554	ROMERO MARINA	VARIOS		17.500,00	24.236.025,38		CONCILIADO
15/06/2023	16/06/2023	34404555	SAGRIPANTI GUIDO	VARIOS		17.500,00	24.253.525,38		CONCILIADO
15/06/2023	16/06/2023	34404556	SILVESTRE CORINA	VARIOS		17.500,00	24.271.025,38		CONCILIADO
15/06/2023	16/06/2023	34404557	SQUIZZATO FLORENCIA	VARIOS		17.500,00	24.288.525,38		CONCILIADO
15/06/2023	16/06/2023	34404558	ZUCCHERO CECILIA	VARIOS		17.500,00	24.306.025,38		CONCILIADO
15/06/2023	16/06/2023	34404559	SAMUDIO MARIA JOSEFA	VARIOS		17.500,00	24.323.525,38		CONCILIADO
15/06/2023	21/06/2023	34404560	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		127.236,10	24.450.761,48		CONCILIADO
15/06/2023	21/06/2023	34404561	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		86.274,08	24.537.035,56		CONCILIADO
15/06/2023	21/06/2023	34404562	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		85.668,00	24.622.703,56		CONCILIADO
15/06/2023	21/06/2023	34404563	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		48.661,15	24.671.364,71		CONCILIADO
15/06/2023	21/06/2023	34404564	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		46.100,03	24.717.464,74		IMPUTADO
15/06/2023	21/06/2023	34404566	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		53.783,37	24.771.248,11		IMPUTADO
15/06/2023	21/06/2023	34404567	BEZZUSSO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		75.552,83	24.846.800,94		IMPUTADO
15/06/2023	21/06/2023	34404568	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		45.342,78	24.892.143,72		CONCILIADO
15/06/2023	21/06/2023	34404570	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		63.973,50	24.956.117,22		CONCILIADO
15/06/2023	21/06/2023	34404571	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		62.747,27	25.018.864,49		CONCILIADO
15/06/2023	21/06/2023	34404572	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		42.258,37	25.061.122,86		CONCILIADO
15/06/2023	21/06/2023	34404573	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		46.356,15	25.107.479,01		IMPUTADO
15/06/2023	21/06/2023	34404574	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		56.024,55	25.163.503,56		CONCILIADO
15/06/2023	21/06/2023	34404575	DEPETRIS IVANA	VARIOS HOSPITAL		5.028,00	25.168.531,56		IMPUTADO
15/06/2023	21/06/2023	34404631	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		57.864,89	25.226.396,45		CONCILIADO
15/06/2023	21/06/2023	34404632	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		78.985,45	25.305.381,90		CONCILIADO
15/06/2023	21/06/2023	34404633	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		37.466,67	25.342.848,57		CONCILIADO
15/06/2023	21/06/2023	34404634	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		44.404,94	25.387.253,51		CONCILIADO
16/06/2023	16/06/2023	13062023	AJUSTE CUOTAS FOMUVI			551.288,85	25.938.542,36		CONCILIADO
16/06/2023	16/06/2023	13062023101	AJUSTE CUOTAS LOTES			53.350,50	25.991.892,86		CONCILIADO
16/06/2023	16/06/2023	16062023	SUSCRIPCION FDO INVERSION			20.000.000,00	45.991.892,86		CONCILIADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202310	GUARDIA 13 JUNIO	ANTILLE WENCESLAO RAUL		50.000,00	46.041.892,86		CONCILIADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202311	GUARDIA 14 DE JUNIO	ECHEVERRIA MARIA FABIANA		54.000,00	46.095.892,86		CONCILIADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202312	GUARDIA 15 Y 16 JUNIO	TALAMONI GERMAN		95.000,00	46.190.892,86		CONCILIADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202314	FODEMEEP EX J. FLORIT- ARTURO BARBE	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		30.000,00	46.220.892,86		CONCILIADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202315	FODEMEEP EX J. FLORIT- ARTURO BARBE	URQUIA JUAN		70.000,00	46.290.892,86		CONCILIADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202317	PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA	MONTOYA MARIANA ISABEL		20.000,00	46.310.892,86		CONCILIADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202318	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	PANERO MICAELA AILEN		30.000,00	46.340.892,86		CONCILIADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202319	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		35.000,00	46.375.892,86		CONCILIADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202320	PLAN SEMILLA HUALPA MARISA	HUALPA MARISA		60.000,00	46.435.892,86		CONCILIADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202321	PLAN SEMILLA SORIA PAULA	SORIA PAULA FABIANA		15.000,00	46.450.892,86		CONCILIADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202323	TRABAJOS VARIOS CASA DE LA CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		15.500,00	46.466.392,86		CONCILIADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202324	TRABAJOS VARIOS CASA DE LA CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		19.000,00	46.485.392,86		CONCILIADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202325	PLAN SEMILLA LESCANO CARINA	ARCE CRISTIAN JAVIER		30.000,00	46.515.392,86		CONCILIADO
				Transporte	1.987.624.706,18	2.034.140.099,04	46.515.392,86		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.987.624.706,18	2.034.140.099,04	46.515.392,86		
16/06/2023	16/06/2023	1606202326	FODEMEEP PINTURA ESCUELA CARLOS J F	LESCANO DARIO GABRIEL		341.206,00	46.856.598,86		CONCILIADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202328	NICHOS CEMENTERIO	ACOSTA RAMON ANTONIO		90.000,00	46.946.598,86		CONCILIADO
16/06/2023	16/06/2023	160620237	GUARDIA 09- 10- 11 JUNIO	PFLAUM RODRIGO		118.500,00	47.065.098,86		CONCILIADO
16/06/2023	16/06/2023	160620238	GUARDIA 09- 10- 11 JUNIO	FREGONESE INES		117.500,00	47.182.598,86		CONCILIADO
16/06/2023	16/06/2023	160620239	GUARDIA 12 DE JUNIO	CARDOZO AIXA EVELIN		46.875,00	47.229.473,86		CONCILIADO
16/06/2023	16/06/2023	34404635	PARA CAJA MUNICIPAL			2.000.000,00	49.229.473,86		CONCILIADO
21/06/2023	21/06/2023	1206202311	FO.FIN.DES. 2 QUINCENA MAYO 2023	BANCOR	9.124.058,75		40.105.415,11		CONCILIADO
21/06/2023	21/06/2023	1206202312	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 2 QUIN	BANCOR	121.822,29		39.983.592,82		CONCILIADO
21/06/2023	21/06/2023	1306202311	FA.SA.MU. 2 QUINCENA MAYO 2023	BANCOR	1.052.900,04		38.930.692,78		CONCILIADO
21/06/2023	21/06/2023	21062023	REPUESTO MINICARGADORA MICHIGAN	SERENO ALFREDO G.		31.910,53	38.962.603,31		CONCILIADO
21/06/2023	21/06/2023	210620231	HONORARIOS LENGUA DE SEÑAS	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SAN FRAN		40.000,00	39.002.603,31		CONCILIADO
22/06/2023	22/06/2023	0606202314	SUELDOS MAYO 2023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		16.317.861,36	55.320.464,67		CONCILIADO
22/06/2023	22/06/2023	0606202315	SUELDOS MAYO 2023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		7.419.562,45	62.740.027,12		CONCILIADO
22/06/2023	22/06/2023	0906232	COPA 2 QUINCENA MAYO 2023	BANCOR	29.305.718,00		33.434.309,12		CONCILIADO
22/06/2023	22/06/2023	10062023	CAJA DE JUBILACIONES	BANCOR		7.894.896,85	41.329.205,97		CONCILIADO
22/06/2023	22/06/2023	100620231	APROSS	BANCOR		2.135.196,71	43.464.402,68		CONCILIADO
22/06/2023	22/06/2023	100620232	ART	BANCOR		514.884,02	43.979.286,70		CONCILIADO
22/06/2023	22/06/2023	100620233	SEGURO DE VIDA MAYO 2023	BANCOR		57.150,58	44.036.437,28		CONCILIADO
22/06/2023	22/06/2023	100620234	REFINANCIACION LEY 9802 MAYO 2023	BANCOR		3.555,70	44.039.992,98		CONCILIADO
22/06/2023	22/06/2023	100620235	FONDO PERMANENTE 1 MAYO 2023	BANCOR		293.057,18	44.333.050,16		CONCILIADO
22/06/2023	22/06/2023	100620236	FONDO PERMANENTE PRESTAMO MAYO 2023	BANCOR		203.194,44	44.536.244,60		CONCILIADO
22/06/2023	22/06/2023	100620237	REF. FDO. ASIST. FINANCIERA M Y C	BANCOR		232.783,93	44.769.028,53		CONCILIADO
22/06/2023	22/06/2023	100620238	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA MAYO	BANCOR		146.528,59	44.915.557,12		CONCILIADO
22/06/2023	22/06/2023	100620239	IMPUESTOS- ADELANTOS- AAFF		589.779,58		44.325.777,54		CONCILIADO
22/06/2023	22/06/2023	22062023	PARA PAGO HONORARIOS			2.050.000,00	46.375.777,54		CONCILIADO
22/06/2023	22/06/2023	220620235	FLOTA 06/12 - INCENDIO 12/12 - RECI	SAN CRISTOBAL SEGUROS		413.224,00	46.789.001,54		CONCILIADO
22/06/2023	22/06/2023	2206233	RETENCIONES MAYO 2023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.829.782,87		39.959.218,67		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	01062023101	DEPOSITOS RED LINK		27.210,90		39.932.007,77		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	02062023100	DEPOSITOS RED LINK		10.951,98		39.921.055,79		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	05062023101	DEPOSITOS RED LINK		61.693,15		39.859.362,64		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	06062023101	DEPOSITOS RED LINK		100.840,47		39.758.522,17		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	09062023101	DEPOSITOS RED LINK		32.200,42		39.726.321,75		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	12062023101	DEPOSITOS RED LINK		82.867,67		39.643.454,08		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	13062023101	DEPOSITOS RED LINK		5.574,72		39.637.879,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202310	HONORARIOS MAYO 2023	PICATTI CLARISA DANNAE		79.660,00	39.717.539,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202311	HONORARIOS MAYO 2023	GIUSTETTI MAXIMILIANO		12.000,00	39.729.539,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202312	HONORARIOS MAYO 2023	BRUNETTI CAMILA DANIELA		34.720,00	39.764.259,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202313	HONORARIOS MAYO 2023	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		137.800,00	39.902.059,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202314	HONORARIOS MAYO 2023	VERA MIRTA ALEJANDRA		60.000,00	39.962.059,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202315	HONORARIOS MAYO 2023	CERRA CARLA VALENTINA		53.940,00	40.015.999,36		CONCILIADO
				Transporte	2.034.970.107,02	2.074.986.106,38	40.015.999,36		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.034.970.107,02	2.074.986.106,38	40.015.999,36		
23/06/2023	23/06/2023	2306202316	HONORARIOS MAYO 2023	CARABAJAL AGUSTINA MAIRA		44.640,00	40.060.639,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202317	HONORARIOS MAYO 2023	GAIDO SANTIAGO DANIEL		55.875,00	40.116.514,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202318	HONORARIOS MAYO 2023	ALVAREZ MARILINA VANESA		113.650,00	40.230.164,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202319	HONORARIOS MAYO 2023	PERALTA SERGIO MARCELO		205.000,00	40.435.164,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	230620232	HONORARIOS MAYO 2023	BERGESE SILVIA DEL VALLE		25.550,00	40.460.714,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202320	HONORARIOS MAYO 2023	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		192.360,00	40.653.074,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202321	HONORARIOS MAYO 2023	MUNIDIGITAL S.A.		161.500,00	40.814.574,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202322	HONORARIOS MAYO 2023	BARRERA GUILLERMO JAVIER		131.905,00	40.946.479,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202323	HONORARIOS MAYO 2023	GRIONI EVANGELINA		114.625,00	41.061.104,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202324	HONORARIOS MAYO 2023	MICHELOUD JOSE MANUEL		114.625,00	41.175.729,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202325	HONORARIOS MAYO 2023	LIONE ROBERTO DANIEL		97.500,00	41.273.229,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202326	HONORARIOS MAYO 2023	BRUSA MARIA CRISTINA		9.186,00	41.282.415,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202327	HONORARIOS MAYO 2023	ARRI PABLO ANDRES		128.500,00	41.410.915,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	230620233	HONORARIOS MAYO 2023	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		140.000,00	41.550.915,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202331	HONORARIOS MAYO 2023	ALVAREZ MARILINA VANESA		20.000,00	41.570.915,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202332	GUARDIAS 16 Y 17 JUNIO	RUIZ MARIANO ANDRES		95.000,00	41.665.915,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202333	GUARDIAS 17 Y 18 JUNIO	MUÑOZ ALEX YANI		95.000,00	41.760.915,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202334	GUARDIA 19 JUNIO	CARDOZO AIXA EVELIN		90.000,00	41.850.915,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202335	GUARDIA 20 JUNIO	ANTILLE WENCESLAO RAUL		100.000,00	41.950.915,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202336	GUARDIA 21 JUNIO	ECHEVERRIA MARIA FABIANA		51.000,00	42.001.915,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202337	GUARDIAS 22 Y 23 JUNIO	TALAMONI GERMAN		95.000,00	42.096.915,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202338	FODEMEEP EX J. FLORIT- ARTURO BARBE	URQUIA JUAN		120.000,00	42.216.915,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202339	TRABAJOS VARIOS CASA DE LA CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		19.000,00	42.235.915,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	230620234	HONORARIOS MAYO 2023	BARRAUD TAMARA		95.000,00	42.330.915,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202340	FODEMEEP EX J. FLORIT- ARTURO BARBE	MERCOL MARIA EMILIA		40.000,00	42.370.915,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202341	NICHOS CEMENTERIO	ACOSTA RAMON ANTONIO		46.000,00	42.416.915,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202342	PLAN SEMILLA LESCANO CARINA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		50.000,00	42.466.915,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202343	PLAN SEMILLA LESCANO CARINA	JUARES NESTOR FABIAN		10.000,00	42.476.915,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202344	PLAN SEMILLA VACA JIMENA	CRAVERO DANIEL DOMINGO		20.000,00	42.496.915,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202345	PLAN SEMILLA SERRANO MARIA CRISTINA	CRAVERO DANIEL DOMINGO		20.000,00	42.516.915,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	230620235	HONORARIOS MAYO 2023	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		131.500,00	42.648.415,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	230620236	HONORARIOS MAYO 2023	YUAN MILENA LORENA		65.100,00	42.713.515,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	230620237	HONORARIOS MAYO 2023	TERRENO GERARDO CEFERINO		57.000,00	42.770.515,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	230620238	HONORARIOS MAYO 2023	BARRAUD EMILIANO DANIEL		114.625,00	42.885.140,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	230620239	HONORARIOS MAYO 2023	BOSCO MARIA EMILIA		27.200,00	42.912.340,36		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	7062023101	DEPOSITOS RED LINK		29.535,59		42.882.804,77		CONCILIADO
26/06/2023	26/06/2023	2206202311	RESCATE FONDO DE INVERSION		5.000.000,00		37.882.804,77		CONCILIADO
26/06/2023	26/06/2023	23062023107	AJUSTE CUOTAS			73.650,00	37.956.454,77		CONCILIADO
26/06/2023	26/06/2023	2306202369	AJUSTE CUOTAS			474.838,59	38.431.293,36		CONCILIADO
26/06/2023	26/06/2023	26062023	PLAN SEMILLA HUALPA MARISA	HUALPA MARISA		35.000,00	38.466.293,36		CONCILIADO
				Transporte	2.039.999.642,61	2.078.465.935,97	38.466.293,36		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.039.999.642,61	2.078.465.935,97	38.466.293,36		
26/06/2023	26/06/2023	260620231	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		25.000,00	38.491.293,36		CONCILIADO
26/06/2023	26/06/2023	260620232	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		25.000,00	38.516.293,36		CONCILIADO
26/06/2023	26/06/2023	260620233	PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA	MONTOYA MARIANA ISABEL		35.000,00	38.551.293,36		CONCILIADO
26/06/2023	26/06/2023	260620234	PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA	MONTOYA MARIANA ISABEL		25.000,00	38.576.293,36		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	00108033	DEVOLUCION CHEQUE DEPOSITADO MACCAR			36.600,00	38.612.893,36		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	01062023100	DEPOSITOS MASTERCARD		39.117,58		38.573.775,78		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	01062023200	DEPOSITOS MC DEBIT		36.368,29		38.537.407,49		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	02062023	DEPOSITOS MAESTRO		8.325,80		38.529.081,69		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	02062023201	DEPOSITOS MC DEBIT		37.737,60		38.491.344,09		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	02062023600	DEPOSITOS VISA		2.143,77		38.489.200,32		CONCILIADO
27/06/2023	27/07/2023	034404684		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		1.292,58	38.490.492,90		IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	05062023110	DEPOSITOS MASTERCARD		64.968,11		38.425.524,79		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	05062023204	DEPOSITOS MC DEBIT		32.652,57		38.392.872,22		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	05062023301	DEPOSITOS VISA		106.234,20		38.286.638,02		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	06062023206	DEPOSITOS MC DEBIT		9.978,40		38.276.659,62		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	06062023302	DEPOSITOS VISA		18.510,52		38.258.149,10		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	07062023207	DEPOSITOS MC DEBIT		113.419,56		38.144.729,54		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	07062023302	DEPOSITOS VISA		7.395,45		38.137.334,09		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	08062023	DEPOSITOS MAESTRO		78.008,49		38.059.325,60		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	08062023112	DEPOSITOS MASTERCARD		32.564,59		38.026.761,01		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	08062023206	DEPOSITOS MC DEBIT		43.102,01		37.983.659,00		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	08062023304	DEPOSITOS VISA		28.877,27		37.954.781,73		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	09062023114	DEPOSITOS MASTERCARD		6.827,88		37.947.953,85		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	09062023207	DEPOSITOS MC DEBIT		74.044,28		37.873.909,57		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	09062023510	DEPOSITOS VISA		45.270,59		37.828.638,98		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	12062023115	DEPOSITOS MASTERCARD		6.620,66		37.822.018,32		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	12062023209	DEPOSITOS MC DEBIT		33.745,15		37.788.273,17		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	12062023511	DEPOSITOS VISA		57.146,43		37.731.126,74		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	13062023210	DEPOSITOS MC DEBIT		20.021,89		37.711.104,85		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	13062023513	DEPOSITOS VISA		125.947,58		37.585.157,27		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	14062023217	DEPOSITOS MC DEBIT		85.632,03		37.499.525,24		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	14062023609	DEPOSITOS VISA		28.365,49		37.471.159,75		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	15062023218	DEPOSITOS MC DEBIT		44.607,25		37.426.552,50		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	15062023659	DEPOSITOS VISA		16.385,71		37.410.166,79		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	16062023219	DEPOSITOS MC DEBIT		3.683,45		37.406.483,34		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	16062023669			61.172,69		37.345.310,65		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	21062023664	DEPOSITOS VISA		81.245,51		37.264.065,14		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	21062023698	DEPOSITOS MC DEBIT		34.039,05		37.230.026,09		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	22062023896	DEPOSITOS MC DEBIT		61.752,78		37.168.273,31		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	23062023569	DEPOSITOS VISA		26.950,52		37.141.322,79		CONCILIADO
				Transporte	2.041.472.505,76	2.078.613.828,55	37.141.322,79		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.041.472.505,76	2.078.613.828,55	37.141.322,79		
27/06/2023	27/06/2023	2306202369	DEPOSITOS MC DEBIT		17.938,52		37.123.384,27		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	260620231	AUXILIARES ESCOLARES JUNIO 2023	BANCOR	640.000,00		36.483.384,27		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	2606202369	DEPOSITOS VISA		24.556,68		36.458.827,59		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	2705255		C&C EXPRES S.A.S.		7.500,00	36.466.327,59		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	27062023	SOSA VICTOR	BANCOR		80.000,00	36.546.327,59		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	270620231	VILLATA MARICEL	BANCOR		80.000,00	36.626.327,59		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	2706202315	DEPOSITOS VISA		20.405,23		36.605.922,36		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	270620232	CABRERA KARINA	BANCOR		80.000,00	36.685.922,36		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	270620233	VERA NANCY	BANCOR		80.000,00	36.765.922,36		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	270620234	BENEDETTO MARIA	BANCOR		80.000,00	36.845.922,36		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	270620235	CORDOBA MARISA	BANCOR		80.000,00	36.925.922,36		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	2706202350		SOMALE S.A.		176.821,55	37.102.743,91		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	27062023555		ABRATTE ELIANA PAOLA		19.600,00	37.122.343,91		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	270620236	HERRERA LORENA	BANCOR		80.000,00	37.202.343,91		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	270620237	SORIA PAULA	BANCOR		80.000,00	37.282.343,91		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	270620255		LOPEZ NATALIA DEL CARMEN		5.800,00	37.288.143,91		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	270620255000		CRAVERO DANIEL DOMINGO		38.000,00	37.326.143,91		CONCILIADO
27/06/2023	27/06/2023	31052023600	DEPOSITOS MC DEBIT		8.844,15		37.317.299,76		CONCILIADO
27/06/2023	28/06/2023	34404636		DON EDUARDO SRL		363.000,00	37.680.299,76		IMPUTADO
27/06/2023	10/07/2023	34404637		DON EDUARDO SRL		363.000,00	38.043.299,76		IMPUTADO
27/06/2023	27/07/2023	34404638		DON EDUARDO SRL		364.375,15	38.407.674,91		IMPUTADO
27/06/2023	11/07/2023	34404639		BRUSA DIEGO ALFREDO		168.000,00	38.575.674,91		IMPUTADO
27/06/2023	11/08/2023	34404640		BRUSA DIEGO ALFREDO		168.000,00	38.743.674,91		IMPUTADO
27/06/2023	11/09/2023	34404641		BRUSA DIEGO ALFREDO		167.338,21	38.911.013,12		IMPUTADO
27/06/2023	03/07/2023	34404642		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		200.000,00	39.111.013,12		IMPUTADO
27/06/2023	02/08/2023	34404643		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		200.000,00	39.311.013,12		IMPUTADO
27/06/2023	04/09/2023	34404644		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		200.745,00	39.511.758,12		IMPUTADO
27/06/2023	17/07/2023	34404645		MAUVECIN SEBASTIAN		150.000,00	39.661.758,12		IMPUTADO
27/06/2023	15/08/2023	34404646		MAUVECIN SEBASTIAN		150.000,00	39.811.758,12		IMPUTADO
27/06/2023	15/09/2023	34404647		MAUVECIN SEBASTIAN		142.572,00	39.954.330,12		IMPUTADO
27/06/2023	12/07/2023	34404648		MAGGI HNOS S.R.L.		138.000,00	40.092.330,12		IMPUTADO
27/06/2023	14/08/2023	34404649		MAGGI HNOS S.R.L.		138.000,00	40.230.330,12		IMPUTADO
27/06/2023	12/09/2023	34404650		MAGGI HNOS S.R.L.		138.200,00	40.368.530,12		IMPUTADO
27/06/2023	12/07/2023	34404651		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		139.000,00	40.507.530,12		IMPUTADO
27/06/2023	14/08/2023	34404652		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		138.942,95	40.646.473,07		IMPUTADO
27/06/2023	14/07/2023	34404653		MERLO ARIEL RAUL		65.000,00	40.711.473,07		IMPUTADO
27/06/2023	14/08/2023	34404654		MERLO ARIEL RAUL		64.645,00	40.776.118,07		IMPUTADO
27/06/2023	07/07/2023	34404655		MAINE MARIELA ALEJANDRA		47.000,00	40.823.118,07		IMPUTADO
27/06/2023	21/07/2023	34404656		MAINE MARIELA ALEJANDRA		46.250,00	40.869.368,07		IMPUTADO
27/06/2023	10/07/2023	34404657		PANERO GERMAN ELDO		113.000,00	40.982.368,07		IMPUTADO
				Transporte	2.042.184.250,34	2.083.166.618,41	40.982.368,07		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.042.184.250,34	2.083.166.618,41	40.982.368,07		
27/06/2023	08/08/2023	34404658		PANERO GERMAN ELDO		113.180,00	41.095.548,07		IMPUTADO
27/06/2023	13/07/2023	34404659		CAON MARIO ALBERTO		61.000,00	41.156.548,07		IMPUTADO
27/06/2023	14/08/2023	34404660		CAON MARIO ALBERTO		60.947,00	41.217.495,07		IMPUTADO
27/06/2023	10/07/2023	34404663		FUNDINEL S.A.		117.128,00	41.334.623,07		IMPUTADO
27/06/2023	17/07/2023	34404664		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		250.300,00	41.584.923,07		IMPUTADO
27/06/2023	16/08/2023	34404665		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		250.300,00	41.835.223,07		IMPUTADO
27/06/2023	18/09/2023	34404666		MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		250.213,95	42.085.437,02		IMPUTADO
27/06/2023	17/07/2023	34404667		FORMIA MARIA ALEJANDRA		106.200,00	42.191.637,02		IMPUTADO
27/06/2023	25/07/2023	34404668		HIDRAR S.R.L.		27.035,63	42.218.672,65		IMPUTADO
27/06/2023	25/07/2023	34404669		MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		13.854,11	42.232.526,76		IMPUTADO
27/06/2023	25/07/2023	34404670		LA VOZ DE SAN JUSTO		59.375,00	42.291.901,76		IMPUTADO
27/06/2023	25/07/2023	34404671		GOSAFER S.A.		10.195,45	42.302.097,21		IMPUTADO
27/06/2023	25/07/2023	34404672		SEDEX ARGENTINA S.A.		8.895,00	42.310.992,21		IMPUTADO
27/06/2023	25/07/2023	34404673		METALBERT S.R.L.		54.788,80	42.365.781,01		IMPUTADO
27/06/2023	25/07/2023	34404674		AIMAR MARIO ALBERTO		52.700,00	42.418.481,01		IMPUTADO
27/06/2023	25/07/2023	34404675	PAGO DE UTILES VARIOS	GANDINO ANA ESTHER		82.910,00	42.501.391,01		IMPUTADO
27/06/2023	17/07/2023	34404676		GALLO LAURA M.		9.500,00	42.510.891,01		IMPUTADO
27/06/2023	27/07/2023	34404677		FERRERO PABLO ADRIAN		65.100,00	42.575.991,01		IMPUTADO
27/06/2023	27/07/2023	34404678		CAVALLERIS JUAN CARLOS		31.543,73	42.607.534,74		IMPUTADO
27/06/2023	27/07/2023	34404679		DALE QUE VA S.A.S.		15.342,00	42.622.876,74		IMPUTADO
27/06/2023	27/07/2023	34404680		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		40.488,80	42.663.365,54		IMPUTADO
27/06/2023	27/07/2023	34404681		ALCARAZ MARINA		29.000,00	42.692.365,54		IMPUTADO
27/06/2023	26/07/2023	34404682		COMELLI DAVID GERMAN		8.000,00	42.700.365,54		IMPUTADO
27/06/2023	27/07/2023	34404683		ALVAREZ SILVIO LUJAN		15.973,36	42.716.338,90		IMPUTADO
27/06/2023	27/07/2023	34404684		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		1.292,58	42.716.338,90		ANULADO
27/06/2023	27/07/2023	34404685		LESCANO DARIO GABRIEL		6.000,00	42.722.338,90		IMPUTADO
27/06/2023	26/07/2023	34404686		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		5.500,00	42.727.838,90		IMPUTADO
27/06/2023	26/07/2023	34404687		FERMAT DEVOTO S.A.		20.104,63	42.747.943,53		IMPUTADO
27/06/2023	27/07/2023	34404688		BALDI ELINA JUANA		15.462,00	42.763.405,53		IMPUTADO
27/06/2023	26/07/2023	34404689		IGUALADOS S.A.S.		8.921,40	42.772.326,93		IMPUTADO
27/06/2023	27/07/2023	34404690		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		21.210,52	42.793.537,45		IMPUTADO
27/06/2023	26/07/2023	34404691		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		19.478,50	42.813.015,95		IMPUTADO
27/06/2023	26/07/2023	34404692		REZZOLI PATRICIA FABIANA		3.000,00	42.816.015,95		IMPUTADO
27/06/2023	26/07/2023	34404693		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		34.800,00	42.850.815,95		IMPUTADO
27/06/2023	27/07/2023	34404694		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		18.800,00	42.869.615,95		IMPUTADO
27/06/2023	26/07/2023	34404695		NOTA HUGO ELPIDIO		9.600,00	42.879.215,95		IMPUTADO
27/06/2023	26/07/2023	34404696		BOVERO JORGE ALBERTO		73.019,46	42.952.235,41		IMPUTADO
27/06/2023	26/07/2023	34404698		CAUSSA LUIS ALBERTO		45.000,00	42.997.235,41		IMPUTADO
27/06/2023	26/07/2023	34404699		DSA SERVICIOS SRL		59.145,76	43.056.381,17		IMPUTADO
27/06/2023	26/07/2023	34404700		MERLINO JUAN CARLOS		55.132,50	43.111.513,67		IMPUTADO
				Transporte	2.042.184.250,34	2.085.295.764,01	43.111.513,67		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 17

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.042.184.250,34	2.085.295.764,01	43.111.513,67		
28/06/2023	28/06/2023	01062023701	DEPOSITO PPT		18.830,42		43.092.683,25		CONCILIADO
28/06/2023	28/06/2023	01062023702	DEPOSITO PPT		9.417,98		43.083.265,27		CONCILIADO
28/06/2023	28/06/2023	02062023703	DEPOSITO PPT		9.248,10		43.074.017,17		CONCILIADO
28/06/2023	28/06/2023	02062023704	DEPOSITO PPT		7.370,93		43.066.646,24		CONCILIADO
28/06/2023	28/06/2023	02062023705	DEPOSITO PPT		4.633,67		43.062.012,57		CONCILIADO
28/06/2023	28/06/2023	05062023706	DEPOSITO PPT		12.631,21		43.049.381,36		CONCILIADO
28/06/2023	28/06/2023	05062023707	DEPOSITO PPT		3.149,62		43.046.231,74		CONCILIADO
28/06/2023	28/06/2023	06062023708	DEPOSITO PPT		38.575,95		43.007.655,79		CONCILIADO
28/06/2023	28/06/2023	07062023709	DEPOSITO PPT		9.045,59		42.998.610,20		CONCILIADO
28/06/2023	28/06/2023	08062023710	DEPOSITO PPT		50.804,23		42.947.805,97		CONCILIADO
28/06/2023	28/06/2023	09062023711	DEPOSITO PPT		3.772,94		42.944.033,03		CONCILIADO
28/06/2023	28/06/2023	12062023712	DEPOSITO PPT		22.304,74		42.921.728,29		CONCILIADO
28/06/2023	28/06/2023	13062023713	DEPOSITO PPT		20.142,37		42.901.585,92		CONCILIADO
28/06/2023	28/06/2023	14062023714	DEPOSITO PPT		1.619,17		42.899.966,75		CONCILIADO
28/06/2023	28/06/2023	15062023715	DEPOSITO PPT		30.181,32		42.869.785,43		CONCILIADO
28/06/2023	28/06/2023	16062023716	DEPOSITO PPT		15.149,70		42.854.635,73		CONCILIADO
28/06/2023	28/06/2023	16062023717	DEPOSITO PPT		5.867,13		42.848.768,60		CONCILIADO
28/06/2023	28/06/2023	21062023718	DEPOSITO PPT		4.001,86		42.844.766,74		CONCILIADO
28/06/2023	28/06/2023	22062023719	DEPOSITO PPT		30.338,86		42.814.427,88		CONCILIADO
28/06/2023	28/06/2023	23062023719	DEPOSITO PPT		39.901,59		42.774.526,29		CONCILIADO
28/06/2023	28/06/2023	236202310	COPA 1 QUINCENA JUNIO 2023	BANCOR	18.538.292,10		24.236.234,19		CONCILIADO
28/06/2023	28/06/2023	260620232	CONSENSO FISCAL 1 QUINCENA JUNIO 20	BANCOR	134.004,52		24.102.229,67		CONCILIADO
28/06/2023	28/06/2023	260620233	BONO CONSENSO FISCAL 1 QUINCENA JUN	BANCOR	53.663,32		24.048.566,35		CONCILIADO
28/06/2023	28/06/2023	26062023720	DEPOSITO PPT		1.980,64		24.046.585,71		CONCILIADO
28/06/2023	28/06/2023	270620231	FA.SA.MU. 1 QUINCENA JUNIO 2023	BANCOR	666.046,42		23.380.539,29		CONCILIADO
28/06/2023	28/06/2023	2706202314	ALQUILER JUNIO 2023	MANDRILLE ADRIAN MARCOS		85.000,00	23.465.539,29		CONCILIADO
28/06/2023	28/06/2023	270620232	FODEMEEP MAYO 2023	BANCOR	1.848.237,97		21.617.301,32		CONCILIADO
28/06/2023	28/06/2023	28062023	APROSS 1 QUINCENA JUNIO 2023	BANCOR		380.353,80	21.997.655,12		CONCILIADO
28/06/2023	28/06/2023	280620231	FOVICOR 1 QUINCENA JUNIO 2023	BANCOR		4.849,21	22.002.504,33		CONCILIADO
28/06/2023	28/06/2023	280620232	FONDO PERMANENTE 1 QUINCENA JUNIO 2	BANCOR		185.382,92	22.187.887,25		CONCILIADO
28/06/2023	28/06/2023	280620233	ENTE COOPERACION RECIPROCA 1 QUINCE	BANCOR		92.691,46	22.280.578,71		CONCILIADO
28/06/2023	28/06/2023	28062023721	DEPOSITO PPT		1.467,33		22.279.111,38		CONCILIADO
28/06/2023	28/06/2023	28062023722	DEPOSITO PPT		3.274,46		22.275.836,92		CONCILIADO
28/06/2023	28/06/2023	30052023	DEPOSITO PPT		3.677,86		22.272.159,06		CONCILIADO
28/06/2023	28/06/2023	31052023700	DEPOSITO PPT		1.441,92		22.270.717,14		CONCILIADO
28/06/2023	28/06/2023	76262296	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		310.988,00		21.959.729,14		CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	0906202364	PAGO TELEFONOS 482430/202- 481136/9	TELECOM ARGENTINA SA		13.109,74	21.972.838,88		CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	0906202365	PAGO TELEFONOS 482430/202- 481136/9	TELECOM ARGENTINA SA		6.796,85	21.979.635,73		CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	0906202366	PAGO TELEFONOS 482430/202- 481136/9	TELECOM ARGENTINA SA		2.669,27	21.982.305,00		CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	0906202367	PAGO TELEFONOS 481970/227624- 48212	TELECOM ARGENTINA SA		15.779,73	21.998.084,73		CONCILIADO
				Transporte	2.064.084.312,26	2.086.082.396,99	21.998.084,73		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 18

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.064.084.312,26	2.086.082.396,99	21.998.084,73		
29/06/2023	29/06/2023	0906202368	PAGO TELEFONOS 481970/227624- 48212	TELECOM ARGENTINA SA		11.923,86	22.010.008,59		CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	0906202369	PAGO TELEFONOS 481970/227624- 48212	TELECOM ARGENTINA SA		12.954,46	22.022.963,05		CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	0906202370	PAGO TELEFONOS 481970/227624- 48212	TELECOM ARGENTINA SA		12.284,89	22.035.247,94		CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	0906202371	PAGO TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		12.554,02	22.047.801,96		CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	2306202368	AYUDA SOCIAL IRUSTA YOHANA	VARIOS		24.000,00	22.071.801,96		CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	2706202315	AYUDA SOCIAL VARGAS ROBERTO	VARIOS		2.000,00	22.073.801,96		CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	29062023	PAGO TELEFONOS 482043/ 482050	TELECOM ARGENTINA SA		19.433,96	22.093.235,92		CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	290620231	PAGO TELEFONOS 482043/ 482050	TELECOM ARGENTINA SA		6.981,94	22.100.217,86		CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	33702668	REEMPLAZO CHEQUE BIGA RONAL		28.770,00		22.071.447,86		CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	34404701	REEMPLAZO CHEQUE BIGA RONAL			28.770,00	22.100.217,86		IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	0206202333	JUAREZ GABRIELA		16.351,50		22.083.866,36		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	0506202333	CAVALLERO ALEJANDRO		7.118,00		22.076.748,36		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	06092022101	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		444,04		22.076.304,32		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	0706202333	BERTERO ANA		3.352,96		22.072.951,36		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	07092022106	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		48.921,10		22.024.030,26		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	0906202333	PUBLICIDAD RADIO		3.000,00		22.021.030,26		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	0906202334	FUNDESOL		252.535,40		21.768.494,86		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	14092022103	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		47.739,69		21.720.755,17		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	15092022106	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		275,65		21.720.479,52		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	1606202333	ABUD VALERIA		2.500,00		21.717.979,52		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	16092022101	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		2.481,24		21.715.498,28		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	20092022101	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		15.319,65		21.700.178,63		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	2106202334	RESIDENCIA		861.591,50		20.838.587,13		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	2106202335	TELECOM		35.450,52		20.803.136,61		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	21092022101	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		45.435,29		20.757.701,32		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	2206202335	ROLDAN ELVA		69.192,00		20.688.509,32		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	22092022102	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		45,08		20.688.464,24		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	26092022102	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		52,45		20.688.411,79		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	280620235	DEPOSITO MASTERCARD		128.835,21		20.559.576,58		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	2806202350	DEPOSITOS MC DEBIT		49.259,15		20.510.317,43		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	2806202366	DEPOSITOS VISA		19.886,99		20.490.430,44		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	28092022104	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		99.463,21		20.390.967,23		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	290620231	PAUTA PUBLICITARIA MARZO 2023 MUNIC	MUNICIPALIDAD DE CORDOBA	30.000,00		20.360.967,23		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	2906202333	MOLINA MIRTA		56.000,00		20.304.967,23		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	2906202350	DEPOSITOS MC DEBIT		4.967,80		20.299.999,43		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	290620237	DEPOSITOS VISA		14.250,99		20.285.748,44		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	300620131	PARA CUBRIR SALDO			10.000,00	20.295.748,44		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	30062023	PARA CUBRIR SALDO			10.000,00	20.305.748,44		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202310	GUARDIA 29 Y 30 JUNIO	TALAMONI GERMAN		95.000,00	20.400.748,44		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202311	GUARDIA 28 JUNIO	ECHEVERRIA MARIA FABIANA		51.000,00	20.451.748,44		CONCILIADO
				Transporte	2.065.927.551,68	2.086.379.300,12	20.451.748,44		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 19

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.065.927.551,68	2.086.379.300,12	20.451.748,44		
30/06/2023	30/06/2023	3006202312	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		12.097,58	20.463.846,02		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202313	REPARACION TECHO RESIDENCIA	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		46.000,00	20.509.846,02		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202314	REPARACION TECHO RADIO	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		80.000,00	20.589.846,02		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202315	TRABAJOS VARIOS CASA DE LA CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		35.000,00	20.624.846,02		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202316	FODEMEEP EX J. FLORIT- ARTURO BARBE	URQUIA JUAN		100.000,00	20.724.846,02		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	30062023187	FODEMEEP ESCUELA FLORIT	SALVANESCHI EMANUEL ALEJANDRO		45.000,00	20.769.846,02		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202321	PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA	MONTOYA MARIANA ISABEL		40.000,00	20.809.846,02		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202322	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		40.000,00	20.849.846,02		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202323	PLAN SEMILLA HUALPA MARISA	HUALPA MARISA		40.000,00	20.889.846,02		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202324	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	PANERO MICAELA AILEN		20.000,00	20.909.846,02		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202325	TRASLADO REDUCTORES DE ALTURA	ACOSTA RAMON ANTONIO		25.000,00	20.934.846,02		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202326	NICHOS CEMENTERIO	ACOSTA RAMON ANTONIO		40.000,00	20.974.846,02		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202327	TRABAJOS VARIOS CASA DE LA CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		23.500,00	20.998.346,02		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	300620233	DEPOSITOS MC DEBIT		15.829,98		20.982.516,04		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202339	DEPOSITOS VISA		79.587,22		20.902.928,82		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	300620236	GUARDIAS 24 Y 25 JUNO	VALLEJO SELENE		96.000,00	20.998.928,82		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	300620237	GUARDIAS 24 Y 25 JUNO	NIEVA PRIOTTI DANIA FERNANDA DEL VA		95.000,00	21.093.928,82		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	300620238	GUARDIA 26 JUNIO 2023	CARDOZO AIXA EVELIN		47.875,00	21.141.803,82		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	300620239	GUARDIA 27 JUNIO	ANTILLE WENCESLAO RAUL		50.000,00	21.191.803,82		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	3006231	INGRESOS TASAS REGISTRO CIVIL JUNIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	75.814,86		21.115.988,96		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	33703031	REEMPLAZO CHEQUE BONETTO		36.865,00		21.079.123,96		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	34404702	REEMPLAZO CHEQUE BONETTO			36.865,00	21.115.988,96		IMPUTADO
				TOTAL	2.066.135.648,74	2.087.251.637,70	21.115.988,96		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.264.942,99	13.052.129,49		1.212.813,50	
05/06/2023	05/06/2023	310520239	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCOR		2.420,00		1.210.393,50	CONCILIADO
06/06/2023	06/06/2023	060620255888		SUFIA RUBEN DARIO		124.000,00		1.086.393,50	CONCILIADO
08/06/2023	08/06/2023	010620231	FACTURACION ABRIL 2023	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	452.550,00			1.538.943,50	CONCILIADO
13/06/2023	13/06/2023	10306202		PASTORE MAURO GABRIEL		94.500,00		1.444.443,50	CONCILIADO
13/06/2023	13/06/2023	1306202317		MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		28.638,00		1.415.805,50	CONCILIADO
21/06/2023	21/06/2023	210620232	AIRE ACONDICIONADO	SUFIA RUBEN DARIO		245.000,00		1.170.805,50	CONCILIADO
				TOTAL	14.717.492,99	13.546.687,49		1.170.805,50	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	64.871.900,11	63.760.144,86		1.111.755,25	
02/06/2023	02/06/2023	0206202310	FOMUVI VIVIENDA ARIAS	URQUIA JUAN		90.000,00		1.021.755,25	CONCILIADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202327	FOMUVI VIVIENDA PERETTI GONZALO	GRANGETTO MARIA FATIMA		29.890,00		991.865,25	CONCILIADO
02/06/2023	02/06/2023	020620239	FOMUVI VIVIENDA PERETTI GONZALO	CRAVERO DANIEL DOMINGO		148.000,00		843.865,25	CONCILIADO
05/06/2023	05/06/2023	3105202310	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCOR		15.185,51		828.679,74	CONCILIADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202322	FOMUVI VIVIENDA ARIAS	URQUIA JUAN		90.000,00		738.679,74	CONCILIADO
13/06/2023	13/06/2023	130620236	MATERIALES FOMUVI VIVIENDA 17	ELECTROSUR S.R.L.		192.969,22		545.710,52	CONCILIADO
13/06/2023	13/06/2023	130620237	MATERIALES FOMUVI VIVIENDA 16	ELECTROSUR S.R.L.		192.969,22		352.741,30	CONCILIADO
13/06/2023	10/07/2023	14677660	MATERIALES FOMUVI VIVIENDA 15	FERMAT DEVOTO S.A.		405.290,28	52.548,98		IMPUTADO
13/06/2023	10/07/2023	24677661	MATERIALES FOMUVI VIVIENDA 16	FERMAT DEVOTO S.A.		1.494.726,54	1.547.275,52		IMPUTADO
13/06/2023	10/07/2023	24677662	MATERIALES FOMUVI VIVIENDA 17	FERMAT DEVOTO S.A.		1.185.981,86	2.733.257,38		IMPUTADO
13/06/2023	10/07/2023	24677663	MATERIALES FOMUVI VIVIENDA 16	FERMAT DEVOTO S.A.		410.132,60	3.143.389,98		IMPUTADO
13/06/2023	10/07/2023	24677664	MATERIALES FOMUVI VIVIENDA 17	FERMAT DEVOTO S.A.		442.625,01	3.143.389,98		ANULADO
13/06/2023	09/08/2023	24677665	MATERIALES FOMUVI VIVIENDA 17	FERMAT DEVOTO S.A.		442.625,01	3.586.014,99		IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	13062023500	AJUSTE CUOTAS		551.288,85		3.034.726,14		CONCILIADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202313	FOMUVI VIVIENDA ARIAS	URQUIA JUAN		90.000,00	3.124.726,14		CONCILIADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202322	FOMUVI VIVIENDA VIDOTTO	ARCE CRISTIAN JAVIER		95.000,00	3.219.726,14		CONCILIADO
22/06/2023	22/06/2023	2206202310	HONORARIOS MAYO 2023 COMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		63.675,00	3.283.401,14		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202346	FOMUVI VIVIENDA VIDOTTO	ARCE CRISTIAN JAVIER		80.000,00	3.363.401,14		CONCILIADO
26/06/2023	26/06/2023	2306202368	AJUSTE CUOTAS		474.838,59		2.888.562,55		CONCILIADO
27/06/2023	12/07/2023	24677666	FOMUVI VIVIENDA 17	FERMAT DEVOTO S.A.		16.363,58	2.904.926,13		IMPUTADO
27/06/2023	14/07/2023	24677667	FOMUVI VIVIENDA VIDOTTO	FERMAT DEVOTO S.A.		8.089,00	2.913.015,13		IMPUTADO
27/06/2023	14/07/2023	24677668	FOMUVI VIVIENDA 17	FERMAT DEVOTO S.A.		32.355,98	2.945.371,11		IMPUTADO
27/06/2023	17/07/2023	24677669	FOMUVI VIVIENDA VIDOTTO	MERLINO DARIO MAYCO		55.802,00	3.001.173,11		IMPUTADO
27/06/2023	16/08/2023	24677670	FOMUVI VIVIENDA VIDOTTO	MERLINO DARIO MAYCO		55.802,00	3.056.975,11		IMPUTADO
27/06/2023	17/07/2023	24677671	FOMUVI VIVIENDA ARIAS	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		44.000,00	3.100.975,11		IMPUTADO
27/06/2023	16/08/2023	24677672	FOMUVI VIVIENDA ARIAS	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		44.000,00	3.144.975,11		IMPUTADO
27/06/2023	18/09/2023	24677673	FOMUVI VIVIENDA ARIAS	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		43.780,00	3.188.755,11		IMPUTADO
27/06/2023	03/07/2023	24677674	FOMUVI VIVIENDA PERETTI	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		33.000,00	3.221.755,11		IMPUTADO
27/06/2023	02/08/2023	24677675	FOMUVI VIVIENDA PERETTI	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		33.000,00	3.254.755,11		IMPUTADO
27/06/2023	04/09/2023	24677676	FOMUVI VIVIENDA PERETTI	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		33.850,00	3.288.605,11		IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202319	FOMUVI VIVIENDA PERETTI	GRANGETTO MARIA FATIMA		27.661,40	3.316.266,51		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202320	FOMUVI VIVIENDA ARIAS	URQUIA JUAN		90.000,00	3.406.266,51		CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202328	FOMUVI VIVIENDA VIDOTTO	ARCE CRISTIAN JAVIER		80.000,00	3.486.266,51		CONCILIADO
				TOTAL	65.898.027,55	69.384.294,06	3.486.266,51		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	39.133.415,71	39.089.167,35		44.248,36	
05/06/2023	05/06/2023	3105202316	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCOR		2.456,30		41.792,06	CONCILIADO
16/06/2023	16/06/2023	13062023501	AJUSTE CUOTAS		53.350,50			95.142,56	CONCILIADO
26/06/2023	26/06/2023	2306202369	AJUSTE CUOTAS		73.650,00			168.792,56	CONCILIADO
28/06/2023	28/06/2023	28062023	SUSCRIPCION FDO INVERSION			250.000,00	81.207,44		CONCILIADO
				TOTAL	39.260.416,21	39.341.623,65	81.207,44		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	22.727.272,30	22.783.113,74	55.841,44		
05/06/2023	05/06/2023	3105202315	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCOR		2.456,30	58.297,74		CONCILIADO
12/06/2023	12/06/2023	12062023	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			250.000,00	308.297,74		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	03062023	DEPOSITOS SUCERP		173.193,76		135.103,98		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	11062023101	DEPOSITOS SUCERP		117.439,41		17.664,57		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	13052023101	DEPOSITOS SUCERP		116.668,50			99.003,93	CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	2705202336	DEPOSITOS SUCERP		46.932,90			145.936,83	CONCILIADO
26/06/2023	26/06/2023	26062023	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			350.000,00	204.063,17		CONCILIADO
26/06/2023	26/06/2023	2606202333	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		350.000,00		204.063,17		ANULADO
30/06/2023	30/06/2023	19062023336	DEPOSITOS SUCERP		238.490,58			34.427,41	CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	2406202333	DEPOSITOS SUCERP		114.584,64			149.012,05	CONCILIADO
				TOTAL	23.534.582,09	23.385.570,04		149.012,05	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	37.797,99	35.230,79		2.567,20	
05/06/2023	05/06/2023	3105202314	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCOR			2.420,00		147,20	CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	30062023	PARA CUBRIR SALDO			10.000,00			10.147,20	CONCILIADO
					TOTAL	47.797,99	37.650,79		10.147,20	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	45.545,97	44.255,02		1.290,95	
01/06/2023	01/06/2023	01062023101	PARA CUBRIR SALDO			10.000,00			11.290,95	CONCILIADO
05/06/2023	05/06/2023	3105202313	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCOR			2.420,00		8.870,95	CONCILIADO
					TOTAL	55.545,97	46.675,02		8.870,95	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	308.537.197,35	280.537.197,35		28.000.000,00	
06/06/2023	06/06/2023	05052023	RESCATE FONDO DE INVERSION				30.021.138,52	2.021.138,52		IMPUTADO
06/06/2023	06/06/2023	0506233	INGRESO INTERERSES FONDO DE INVERSI	BANCOR		2.021.138,52			0,00	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	13062023103	SUSCRIPCION FDO INVERSION			20.000.000,00			20.000.000,00	IMPUTADO
26/06/2023	26/06/2023	26062023	RESCATE FONDO DE INVERSION				5.000.000,00		15.000.000,00	IMPUTADO
					TOTAL	330.558.335,87	315.558.335,87		15.000.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	21.198.176,38	15.698.176,38		5.500.000,00	
					TOTAL	21.198.176,38	15.698.176,38		5.500.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	16.348.135,12	13.598.135,12		2.750.000,00	
28/06/2023	28/06/2023	260620236	SUSCRIPCION FDO INVERSION			250.000,00			3.000.000,00	IMPUTADO
					TOTAL	16.598.135,12	13.598.135,12		3.000.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.734.169,29	7.134.169,29		1.600.000,00	
12/06/2023	12/06/2023	120620231	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		250.000,00			1.850.000,00	IMPUTADO
26/06/2023	26/06/2023	2606202333	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		350.000,00			2.200.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	9.334.169,29	7.134.169,29		2.200.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

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: 26/07/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.922.261,95	13.921.523,99		737,96	
01/06/2023	01/06/2023	01062023100	PARA CUBRIR SALDO			10.000,00			10.737,96	CONCILIADO
05/06/2023	05/06/2023	3105202312	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCOR			2.420,00		8.317,96	CONCILIADO
					TOTAL	13.932.261,95	13.923.943,99		8.317,96	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.714.601,42	20.712.089,73		2.511,69	
05/06/2023	05/06/2023	3105202311	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCOR			2.420,00		91,69	CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	300620231	PARA CUBRIR SALDO			10.000,00			10.091,69	CONCILIADO
					TOTAL	20.724.601,42	20.714.509,73		10.091,69	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

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: 26/07/2023

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

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: 26/07/2023

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	92.923.081,54	93.270.200,92	347.119,38		
08/06/2023	08/06/2023	2205232	INGRESO CENTRO MEDICO DIC 2022 - EN	VARIOS HOSPITAL	85.417,00		261.702,38		CONCILIADO
08/06/2023	08/06/2023	3105202318	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	BANCO MACRO SA		7.865,32	269.567,70		CONCILIADO
21/06/2023	21/06/2023	1606202353	HONORARIOS OBRAS SOCIALES MAYO 2023	VARIOS HOSPITAL		315.295,95	584.863,65		CONCILIADO
22/06/2023	22/06/2023	220620233	HONORARIOS MAYO 2023	VARIOS HOSPITAL		2.936.201,07	3.521.064,72		CONCILIADO
22/06/2023	22/06/2023	220620235	PARA PAGO HONORARIOS		2.050.000,00		1.471.064,72		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	0154477	DEPOSITOS BANELCO		4.695,65		1.466.369,07		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	0157725	DEPOSITOS BANELCO		14.390,49		1.451.978,58		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	0159070	DEPOSITOS BANELCO		39.562,62		1.412.415,96		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	0160039	DEPOSITOS BANELCO		49.163,70		1.363.252,26		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	0162022	DEPOSITOS BANELCO		22.760,29		1.340.491,97		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	0165013	DEPOSITOS BANELCO		13.182,56		1.327.309,41		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	0166117	DEPOSITOS BANELCO		62.117,78		1.265.191,63		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	021591042	DEPOSITOS BANELCO		1.625,75		1.263.565,88		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	154477	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO		4.695,65		1.263.565,88		ANULADO
23/06/2023	23/06/2023	154477	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		70,43	1.263.636,31		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	1544771	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		14,79	1.263.651,10		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	157725	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		217,73	1.263.868,83		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	157725	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO		14.390,49		1.263.868,83		ANULADO
23/06/2023	23/06/2023	1577251	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		45,72	1.263.914,55		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	159070	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		593,44	1.264.507,99		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	159070	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO		39.562,62		1.264.507,99		ANULADO
23/06/2023	23/06/2023	1590701	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		124,62	1.264.632,61		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	160039	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		737,46	1.265.370,07		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	160039	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO		49.163,70		1.265.370,07		ANULADO
23/06/2023	23/06/2023	1600391	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		154,87	1.265.524,94		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	162022	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		341,40	1.265.866,34		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	162022	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO		22.760,29		1.265.866,34		ANULADO
23/06/2023	23/06/2023	1620221	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		71,69	1.265.938,03		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	165013	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		197,74	1.266.135,77		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	165013	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO		13.182,56		1.266.135,77		ANULADO
23/06/2023	23/06/2023	1650131	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		41,53	1.266.177,30		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	166117	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		934,37	1.267.111,67		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	166117	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO		62.117,78		1.267.111,67		ANULADO
23/06/2023	23/06/2023	1661171	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		196,22	1.267.307,89		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	21591042	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		24,39	1.267.332,28		CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	21591042	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO		1.625,75		1.267.332,28		ANULADO
23/06/2023	23/06/2023	215910421	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		5,12	1.267.337,40		CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	02052023600	DEPOSITOS MACRO ON LINE		71.411,09		1.195.926,31		CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	03052023601	DEPOSITOS MACRO ON LINE		26.821,84		1.169.104,47		CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	04052023602	DEPOSITOS MACRO ON LINE		38.780,01		1.130.324,46		CONCILIADO
				Transporte	95.403.010,32	96.533.334,78	1.130.324,46		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: MACRO

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	95.403.010,32	96.533.334,78	1.130.324,46		
29/06/2023	29/06/2023	05052023603	DEPOSITOS MACRO ON LINE		30.371,96		1.099.952,50		CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	08052023604	DEPOSITOS MACRO ON LINE		39.803,82		1.060.148,68		CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	09052023605	DEPOSITOS MACRO ON LINE		9.744,63		1.050.404,05		CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	10052023609	DEPOSITOS MACRO ON LINE		6.836,85		1.043.567,20		CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	11052023	DEPOSITO VIUMI		9.599,12		1.033.968,08		CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	11052023610	DEPOSITOS MACRO ON LINE		20.395,20		1.013.572,88		CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	12052023	DEPOSITO VIUMI		17.197,67		996.375,21		CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	12052023611	DEPOSITOS MACRO ON LINE		94.370,95		902.004,26		CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	13062023103	DEPOSITO VIUMI		9.381,00		892.623,26		CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	15052023613	DEPOSITOS MACRO ON LINE		14.209,29		878.413,97		CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	17052023613	DEPOSITOS MACRO ON LINE		10.900,17		867.513,80		CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	18052023613	DEPOSITOS MACRO ON LINE		22.857,30		844.656,50		CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	19052023615	DEPOSITOS MACRO ON LINE		38.415,17		806.241,33		CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	22052023615	DEPOSITOS MACRO ON LINE		7.774,42		798.466,91		CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	23052023616	DEPOSITOS MACRO ON LINE		28.711,43		769.755,48		CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	24052023617	DEPOSITOS MACRO ON LINE		32.173,59		737.581,89		CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	29052023618	DEPOSITOS MACRO ON LINE		7.055,42		730.526,47		CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	290620237	PARA PAGOS VIERNES		2.000.000,00			1.269.473,53	CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	30052023616	DEPOSITOS MACRO ON LINE		209.230,65			1.478.704,18	CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	31052023617	DEPOSITOS MACRO ON LINE		42.256,21			1.520.960,39	CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	2106202356	COMERCIO E INDUSTRIA		47.113,75			1.568.074,14	CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	92733158	PARA CAJA MUNICIPAL			2.000.000,00	431.925,86		CONCILIADO
				TOTAL	98.101.408,92	98.533.334,78	431.925,86		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	642.173.508,09	638.491.177,61		3.682.330,48	
01/06/2023	01/06/2023	00023028	AJUSTE CHEQUES EN CARTERA		63.000,00			3.745.330,48	IMPUTADO
01/06/2023	01/06/2023	00084330	INGRESO HOSPITAL OSECAC	OSECAC	49.978,00			3.795.308,48	IMPUTADO
01/06/2023	01/06/2023	00108033	INGRESO A CUENTA VENTA DE VIDRIO 24	MACCARIO MATEO	36.600,00			3.831.908,48	IMPUTADO
01/06/2023	01/06/2023	00359894	INGRESO A CUENTA VENTA DE VIDRIO 24	MACCARIO MATEO	50.000,00			3.881.908,48	IMPUTADO
01/06/2023	01/06/2023	01062023	AYUDA SOCIAL GONZALEZ LORENZO	VARIOS		19.776,80		3.862.131,68	IMPUTADO
01/06/2023	01/06/2023	01062023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	199.635,49			4.061.767,17	IMPUTADO
01/06/2023	01/06/2023	010620231	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL SALA C	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		7.500,00		4.054.267,17	IMPUTADO
01/06/2023	01/06/2023	010623	INGRESO DIFERENCIAS CARNET DE CONDU	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	50,00			4.054.317,17	IMPUTADO
01/06/2023	01/06/2023	33344683	AJUSTE CHEQUES EN CARTERA		78.062,00			4.132.379,17	IMPUTADO
01/06/2023	01/06/2023	36674928	AJUSTE CHEQUES EN CARTERA		15.160,60			4.147.539,77	IMPUTADO
02/06/2023	02/06/2023	00084330	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA			49.978,00		4.097.561,77	IMPUTADO
02/06/2023	02/06/2023	00108033	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA			36.600,00		4.060.961,77	IMPUTADO
02/06/2023	02/06/2023	00359894	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA			50.000,00		4.010.961,77	IMPUTADO
02/06/2023	02/06/2023	02062023	PARA CAJA MUNICIPAL		1.000.000,00			5.010.961,77	IMPUTADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202326	FODEMEEP PINTURA ESCUELA CARLOS J F	LESCANO DARIO GABRIEL		794,00		5.010.167,77	IMPUTADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202328	AYUDA CEMENTERIO- PARROQUIA SAN JOS	VARIOS		45.600,00		4.964.567,77	IMPUTADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202329	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL - BACHEO	VARIOS		62.600,00		4.901.967,77	IMPUTADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202330	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT	VARIOS		40.500,00		4.861.467,77	IMPUTADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202331	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ -	VARIOS		48.700,00		4.812.767,77	IMPUTADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202332	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN SARMIENT	VARIOS		13.800,00		4.798.967,77	IMPUTADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202333	FODEMEEP CENMA-C. VIGIL-R. ESCALADA	VARIOS		21.900,00		4.777.067,77	IMPUTADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202334	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		639.200,00		4.137.867,77	IMPUTADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202335	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		272.400,00		3.865.467,77	IMPUTADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202336	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PASTO Y BA	VARIOS		448.800,00		3.416.667,77	IMPUTADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202337	AYUDA CHOFERES	VARIOS		190.800,00		3.225.867,77	IMPUTADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202338	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		155.100,00		3.070.767,77	IMPUTADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202339	AYUDA ALBAÑILERIA FERROCARRIL- ZANJ	VARIOS		195.000,00		2.875.767,77	IMPUTADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202340	AYUDA LIMPIEZA CAEM - POLIDEPORTIVO	VARIOS		28.900,00		2.846.867,77	IMPUTADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202341	AYUDA RIEGO- GRANZA- TALLER- TRASLA	VARIOS		67.800,00		2.779.067,77	IMPUTADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202342	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		103.700,00		2.675.367,77	IMPUTADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202343	AYUDA CLOACAS- FUMIGACION- DEPOSITO	VARIOS		74.800,00		2.600.567,77	IMPUTADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202344	AYUDA PLANILLERA BASQUET-BASES ALUM	VARIOS		36.000,00		2.564.567,77	IMPUTADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202345	AYUDA LAVADO MOTOS - PINTURA MONUME	VARIOS		57.500,00		2.507.067,77	IMPUTADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202346	AYUDA LIMPIEZA LOTES- EXTRACCION/TR	VARIOS		111.500,00		2.395.567,77	IMPUTADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202347	AYUDA DEFENSA CIVIL- RESIDENCIA ADU	VARIOS		20.900,00		2.374.667,77	IMPUTADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202348	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		27.800,00		2.346.867,77	IMPUTADO
02/06/2023	02/06/2023	0206202349	AYUDA ALBAÑILERIA RESIDENCIA	VARIOS		33.000,00		2.313.867,77	IMPUTADO
02/06/2023	02/06/2023	020623	A CTA PRESTAMO DE MATERIALES	SCARELLO VANESA SOLEDAD	3.000,00			2.316.867,77	IMPUTADO
02/06/2023	02/06/2023	0206231	CUOTAS MAYO 2023	SALA CUNA PANAMBI	175.100,00			2.491.967,77	IMPUTADO
02/06/2023	02/06/2023	0206235	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	514.525,90			3.006.493,67	IMPUTADO
				Transporte	644.358.620,08	641.352.126,41		3.006.493,67	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	644.358.620,08	641.352.126,41		3.006.493,67	
02/06/2023	02/06/2023	67272732	INGRESO SALDO VENTA DE VIDRO 24-04-	MACCARIO MATEO	144.000,00			3.150.493,67	IMPUTADO
05/06/2023	05/06/2023	05062023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	374.811,15			3.525.304,82	IMPUTADO
05/06/2023	05/06/2023	050623	DEVOLUCION PRESTAMO DE MATERIALES	CORIA MONICA NOEMI	10.000,00			3.535.304,82	IMPUTADO
06/06/2023	06/06/2023	0006062022		BALSUAR 3 S.R.L.		59.217,47		3.476.087,35	IMPUTADO
06/06/2023	06/06/2023	0605		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		33.436,57		3.442.650,78	IMPUTADO
06/06/2023	06/06/2023	060602555		LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		3.652,00		3.438.998,78	IMPUTADO
06/06/2023	06/06/2023	06062023	ARREGLOS INFRAESTRUCTURA	MINA FERNANDO LUIS		18.500,00		3.420.498,78	IMPUTADO
06/06/2023	06/06/2023	06062023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	500.760,82			3.921.259,60	IMPUTADO
06/06/2023	06/06/2023	060620233	PAGO DE GARRAFAS	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		10.592,14		3.910.667,46	IMPUTADO
06/06/2023	06/06/2023	060620234	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA GODOY	EPEC		16.711,50		3.893.955,96	IMPUTADO
06/06/2023	06/06/2023	060623	A CUENTA DEUDA ALQUILER	CASTILLO IVANA SOLEDAD	6.000,00			3.899.955,96	IMPUTADO
06/06/2023	06/06/2023	52525		BERTOLINO ARIEL ALFREDO		15.728,80		3.884.227,16	IMPUTADO
06/06/2023	06/06/2023	67272732		BALSUAR 3 S.R.L.		144.000,00		3.740.227,16	IMPUTADO
06/06/2023	06/06/2023	85858		LA MILY S.A.S.		6.316,54		3.733.910,62	IMPUTADO
06/06/2023	06/06/2023	88999		CAMUSSO LAUREANO JOSE		5.810,70		3.728.099,92	IMPUTADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023118	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		15.600,00		3.712.499,92	IMPUTADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023119	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		4.064,91		3.708.435,01	IMPUTADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023129	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		10.000,00		3.698.435,01	IMPUTADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023131	VALE IMPUESTOS	CULTURA		5.649,67		3.692.785,34	IMPUTADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023149	VALE ADELANTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		10.500,00		3.682.285,34	IMPUTADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023153	VALE ADELANTOS	VARIOS		9.540,00		3.672.745,34	IMPUTADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023163	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		2.204,35		3.670.540,99	IMPUTADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023170	VALE IMPUESTOS	CAEM		1.172,71		3.669.368,28	IMPUTADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023191	VALE ADELANTOS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.000,00		3.666.368,28	IMPUTADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023197	VALE ADELANTOS	VARIOS		57.100,00		3.609.268,28	IMPUTADO
07/06/2023	07/06/2023	05062023203	VALE IMPUESTOS	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		3.346,85		3.605.921,43	IMPUTADO
07/06/2023	07/06/2023	0506203159	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		95.775,66		3.510.145,77	IMPUTADO
07/06/2023	07/06/2023	0506203160	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		17.072,71		3.493.073,06	IMPUTADO
07/06/2023	07/06/2023	07062023	VIATICOS SECRETARIA DE HACIENDA	BARRERA GUILLERMO JAVIER		7.500,11		3.485.572,95	IMPUTADO
07/06/2023	07/06/2023	070620231	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		16.206,60		3.469.366,35	IMPUTADO
07/06/2023	07/06/2023	070620232	PAGO TELEFONOS 481047-912// 481044/	TELECOM ARGENTINA SA		46.177,53		3.423.188,82	IMPUTADO
07/06/2023	07/06/2023	0706231	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	646.724,16			4.069.912,98	IMPUTADO
08/06/2023	08/06/2023	08062023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	548.017,64			4.617.930,62	IMPUTADO
08/06/2023	08/06/2023	08062023	AYUDA PASAJES	VARIOS		23.090,00		4.594.840,62	IMPUTADO
08/06/2023	08/06/2023	080620231	RENDICION HOSPITAL AL 05-06-2023	VARIOS HOSPITAL		1.800,00		4.593.040,62	IMPUTADO
08/06/2023	08/06/2023	080620232	PAGO CUOTA SOCIO	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		500,00		4.592.540,62	IMPUTADO
08/06/2023	08/06/2023	080620233	PAGO CUOTA SOCIO	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		700,00		4.591.840,62	IMPUTADO
08/06/2023	08/06/2023	080620234	PAGO NEW HIT- WNPOWER	RADIO FM CRISTAL		9.244,47		4.582.596,15	IMPUTADO
08/06/2023	08/06/2023	080620235	AYUDA SOCIAL BORNIA YANINA	VARIOS		8.000,00		4.574.596,15	IMPUTADO
08/06/2023	08/06/2023	0806231	RENDICION HOSPITAL AL 05-06-2023	VARIOS HOSPITAL	16.510,00			4.591.106,15	IMPUTADO
				Transporte	646.605.443,85	642.014.337,70		4.591.106,15	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	646.605.443,85	642.014.337,70		4.591.106,15	
09/06/2023	09/06/2023	000090620231		SANCHEZ LUCAS		20.707,50		4.570.398,65	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	09062023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.130.797,68			5.701.196,33	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	090620231	PARA PAGOS VIERNES		2.000.000,00			7.701.196,33	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	090620231	REPARTO CEDULONES JUNIO 2023	GILI ADRIANA DEL VALLE		23.960,00		7.677.236,33	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202312	VALE IMPUESTOS	REITU EDITH CLEMENTINA		4.750,94		7.672.485,39	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	090620232	VALE IMPUESTOS	CASTRO VALERIA RAQUEL		16.850,50		7.655.634,89	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	090620233	REPARTO CEDULONES JUNIO 2023	CASTRO VALERIA RAQUEL		6.879,50		7.648.755,39	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202335	VALE IMPUESTOS	JUARES NESTOR FABIAN		13.895,00		7.634.860,39	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202338	VALE IMPUESTOS	LESCANO DARIO GABRIEL		794,00		7.634.066,39	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	090620234	ALQUILER JUNIO 2023	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ		4.000,00		7.630.066,39	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202342	FODEMEEP CENMA - CONSTANCIO VIGIL -	VARIOS		19.200,00		7.610.866,39	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202343	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ -	VARIOS		45.800,00		7.565.066,39	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202344	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN SARMIENT	VARIOS		28.900,00		7.536.166,39	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202345	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT	VARIOS		54.900,00		7.481.266,39	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202346	FODEMEEP GAUCHOS ARGENTINOS	VARIOS		4.000,00		7.477.266,39	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202347	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		41.500,00		7.435.766,39	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202348	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		670.500,00		6.765.266,39	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202349	AYUDA BACHEO - CEMENTERIO	VARIOS		65.300,00		6.699.966,39	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	090620235	ALQUILER JUNIO 2023	RAMIREZ STELLA MARIS		20.281,00		6.679.685,39	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202350	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		285.300,00		6.394.385,39	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202351	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PASTO Y BA	VARIOS		453.000,00		5.941.385,39	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202352	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		122.000,00		5.819.385,39	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202353	AYUDA CHOFERES	VARIOS		222.100,00		5.597.285,39	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202354	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		113.000,00		5.484.285,39	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202355	AYUDA LIMPIEZA CAEM - POLIDEPORTIVO	VARIOS		33.900,00		5.450.385,39	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202356	AYUDA CLOACAS- FUMIGACION- DEPOSITO	VARIOS		106.700,00		5.343.685,39	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202357	AYUDA CHIPIADO- GRANZA- TALLER- RIE	VARIOS		199.500,00		5.144.185,39	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202358	AYUDA EXTRACCION PLANTAS- LIMPIEZA	VARIOS		42.000,00		5.102.185,39	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202359	AYUDA ESCENARIO FERROCARRIL - PINTU	VARIOS		86.800,00		5.015.385,39	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	090620236	VALE IMPUESTOS	RAMIREZ STELLA MARIS		2.025,71		5.013.359,68	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202360	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		29.000,00		4.984.359,68	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202361	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA- BAÑOS CB	VARIOS		16.600,00		4.967.759,68	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202362	AYUDA BASES ALUMBRADO- VARILLA ACER	VARIOS		33.500,00		4.934.259,68	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	0906202363	AYUDA ALBAÑILERIA RESIDENCIA	VARIOS		20.000,00		4.914.259,68	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	090620238	VALE IMPUESTOS	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		2.019,94		4.912.239,74	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	090620239	ALQUILER JUNIO 2023	MILONE HECTOR LUIS		6.165,00		4.906.074,74	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	090623	A CTA PRESTAMO MATERIALES	SCARELLO VANESA SOLEDAD	3.000,00			4.909.074,74	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	0906231	ALQUILER JUNIO 2023	TAVERNA SILVIO MARIO	6.165,00			4.915.239,74	IMPUTADO
12/06/2023	12/06/2023	12062023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	855.985,88			5.771.225,62	IMPUTADO
12/06/2023	12/06/2023	12062023	TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		2.200,00		5.769.025,62	IMPUTADO
				Transporte	650.601.392,41	644.832.366,79		5.769.025,62	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	650.601.392,41	644.832.366,79		5.769.025,62	
13/06/2023	13/06/2023	035999		BARRAUD GERARDO VICTOR		34.099,92		5.734.925,70	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	130255		GIOINO DANIEL GERMAN		20.765,56		5.714.160,14	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	130520555		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		9.000,40		5.705.159,74	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	130555		GRIVA JUAN		17.023,25		5.688.136,49	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	130620222		MARTOGLIO FABIANA MELISA		1.413,03		5.686.723,46	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	13062023	AYUDA SOCIAL AYALA ELIANA	VARIOS		6.500,00		5.680.223,46	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	13062023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	434.955,07			6.115.178,53	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	130620231		VIA BARILOCHE S.A.		4.120,00		6.111.058,53	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	13062023101	VALE ALQUILER	TAVERNA SILVIO MARIO		6.165,00		6.104.893,53	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	13062023102	PAGO DE MANGUERA	EVER WEAR S.A.		433,86		6.104.459,67	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	130620232	AYUDA SOCIAL FICETTI CECILIA	VARIOS		1.000,00		6.103.459,67	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	1306202321		MORIONDO MARIA LORENA		42.270,00		6.061.189,67	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	1306202324		LA MILY S.A.S.		40.795,59		6.020.394,08	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	1306202326		BRUSA DIEGO ALFREDO		94.318,19		5.926.075,89	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	130620233	AYUDA SOCIAL CORONEL SILVIA	VARIOS		5.498,60		5.920.577,29	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	1306202330		MASERA CELINA		27.636,97		5.892.940,32	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	130620234	AYUDA SOCIAL SADA BELEN	VARIOS		10.000,00		5.882.940,32	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	1306202340		FERRERO PABLO ADRIAN		56.107,65		5.826.832,67	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	130620235	VALE IMPUESTOS	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		12.592,75		5.814.239,92	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	13062023555		CAMUSSO ROSANA		4.571,65		5.809.668,27	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	130620237		PERLO ELIZABETH		7.706,81		5.801.961,46	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	1306202380		CRAVERO HECTOR JUAN		9.219,33		5.792.742,13	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	130622022		ANDREO RAFAEL ALFREDO		34.637,46		5.758.104,67	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	13062202321		ANGARONI CARLOS HUGO		8.700,00		5.749.404,67	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	130623	DEVOLUCION SEPELIO TABLADA	TABLADA GABRIELA SOLEDAD	17.500,00			5.766.904,67	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	130625889		DEPETRIS CESAR DARIO		12.146,95		5.754.757,72	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	1306520		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		10.148,75		5.744.608,97	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	135		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		30.577,27		5.714.031,70	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	13555000		CASTELLANO LUCIO RUBEN		5.164,63		5.708.867,07	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	1404		VILOSIO MARIANA CECILIA		24.543,02		5.684.324,05	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	14040		GARELLO PABLO GUILLERMO		8.632,75		5.675.691,30	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	14050		CALVO JUAN PABLO		7.218,75		5.668.472,55	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	14062000		ALVAREZ SILVIO LUJAN		3.765,45		5.664.707,10	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	14555		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		3.754,39		5.660.952,71	IMPUTADO
14/06/2023	14/06/2023	14062023	PAGO LICENCIA DEPORTIVA ARCE BENJAM	DIRECCIÓN DE DEPORTES		7.590,00		5.653.362,71	IMPUTADO
14/06/2023	14/06/2023	14062023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	308.719,05			5.962.081,76	IMPUTADO
14/06/2023	14/06/2023	140620231	ARTISTICA DE INVIERNO	RADIO FM CRISTAL		12.300,00		5.949.781,76	IMPUTADO
14/06/2023	14/06/2023	140620232	SEGURO CAEM	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		16.165,00		5.933.616,76	IMPUTADO
15/06/2023	15/06/2023	15062023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	677.628,81			6.611.245,57	IMPUTADO
15/06/2023	15/06/2023	15062023	HORAS EXTRAS MAYO 2023	VARIOS		61.000,00		6.550.245,57	IMPUTADO
				Transporte	652.040.195,34	645.489.949,77		6.550.245,57	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	652.040.195,34	645.489.949,77		6.550.245,57	
15/06/2023	15/06/2023	150620231	NIZ MARIA ESTER	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		23.300,00		6.526.945,57	IMPUTADO
15/06/2023	15/06/2023	150620232	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		19.100,00		6.507.845,57	IMPUTADO
15/06/2023	15/06/2023	150620233	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		18.000,00		6.489.845,57	IMPUTADO
15/06/2023	15/06/2023	150620234	MONTIVERO MARIA A	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		17.100,00		6.472.745,57	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	16062023	AYUDA SOCIAL MALDONADO DANIEL	VARIOS		6.900,00		6.465.845,57	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	16062023	PARA CAJA MUNICIPAL		2.000.000,00			8.465.845,57	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	160620231	AYUDA SOCIAL MONTIVERO LUCRECIA	VARIOS		2.040,00		8.463.805,57	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	160620232	AYUDA SOCIAL GROSSO FATIMA	VARIOS		2.931,40		8.460.874,17	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202327	FODEMEEP PINTURA ESCUELA CARLOS J F	LESCANO DARIO GABRIEL		794,00		8.460.080,17	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202329	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		646.500,00		7.813.580,17	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	160620233	COMISION PUBLICIDAD RADIO	VARIOS		11.050,00		7.802.530,17	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202330	AYUDA CEMENTERIO- POLICIA	VARIOS		27.400,00		7.775.130,17	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202331	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL - BACHEO	VARIOS		82.900,00		7.692.230,17	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202333	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT	VARIOS		48.000,00		7.644.230,17	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202334	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ -	VARIOS		40.500,00		7.603.730,17	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202335	FODEMEEP CENMA-C. VIGIL-R. ESCALADA	VARIOS		23.200,00		7.580.530,17	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202336	FODEMEEP ESC SAMIENTO- ELPIDIO GONZ	VARIOS		28.300,00		7.552.230,17	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202337	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PASTO Y BA	VARIOS		383.500,00		7.168.730,17	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202338	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		134.400,00		7.034.330,17	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202339	AYUDA CHOFERES	VARIOS		212.900,00		6.821.430,17	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	160620234	AYUDA SOCIAL CORTEZ JESICA	VARIOS		3.610,28		6.817.819,89	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202340	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		221.900,00		6.595.919,89	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202341	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		121.400,00		6.474.519,89	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202342	AYUDA CHIPIADO- GRANZA- TALLER- RIE	VARIOS		185.700,00		6.288.819,89	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202343	AYUDA LIMPIEZA CAEM - POLIDEPORTIVO	VARIOS		33.900,00		6.254.919,89	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202344	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		30.500,00		6.224.419,89	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202345	AYUDA EVENTO DANZA - ELECCIONES	VARIOS		20.000,00		6.204.419,89	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202346	AYUDA CLOACAS-BASES ALUMBRADO- MOLD	VARIOS		64.000,00		6.140.419,89	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202347	AYUDA LIMPIEZA DE LOTES- EXTRACCION	VARIOS		120.000,00		6.020.419,89	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202348	AYUDA TRABAJOS POLIDEPORTIVO	VARIOS		10.000,00		6.010.419,89	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202349	AYUDA ECO BOTELLAS- ARREGLOS PLAZOL	VARIOS		17.700,00		5.992.719,89	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	160620235	PAGO LUZ BOMBA CASA FLIA GODOY	EPEC		13.297,70		5.979.422,19	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202350	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA	VARIOS		29.800,00		5.949.622,19	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202351	AYUDA ALBAÑILERIA RESIDENCIA	VARIOS		55.000,00		5.894.622,19	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202352	AYUDA FLETES	VARIOS		4.300,00		5.890.322,19	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	160620236	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		11.595,70		5.878.726,49	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	160620237	GUARDIA 09- 10- 11 JUNIO	PFLAUM RODRIGO		118.500,00		5.878.726,49	ANULADO
16/06/2023	16/06/2023	1606202389	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	518.738,91			6.397.465,40	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	160620239	GUARDIA 12 DE JUNIO	CARDOZO AIXA EVELIN		46.875,00		6.397.465,40	ANULADO
16/06/2023	16/06/2023	1606231	VENTA CARTON- PAPEL BLANCO	CARIGNANO SRL	6.860,00			6.404.325,40	IMPUTADO
				Transporte	654.565.794,25	648.161.468,85		6.404.325,40	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	654.565.794,25	648.161.468,85		6.404.325,40	
16/06/2023	16/06/2023	1606232	VENTA TELGOPOR - LA CASA DEL TELGOP	VARIOS	5.000,00			6.409.325,40	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	1606233	VENTA TIERRA FERTIL ABRIL MAYO	VARIOS	5.000,00			6.414.325,40	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	1606234	VENTA ALUMINIO - LAS VARILLAS	VARIOS	19.600,00			6.433.925,40	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	1606235	VENTA BOTELLAS PLASTICAS - LASPIUR	VARIOS	4.000,00			6.437.925,40	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	1606236	VENTA NYLON Y PAPEL - JUAREZ ARROYI	VARIOS	30.000,00			6.467.925,40	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	1606237	RECUPERO COCINA HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	33.650,00			6.501.575,40	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	26687971	VENTA CARTON- PAPEL BLANCO	CARIGNANO SRL	160.000,00			6.661.575,40	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	49239880	VENTA CARTON- PAPEL BLANCO	CARIGNANO SRL	45.000,00			6.706.575,40	IMPUTADO
21/06/2023	21/06/2023	1606202354	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS HOSPITAL		1.772,20		6.704.803,20	IMPUTADO
21/06/2023	21/06/2023	1606202355	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	VARIOS HOSPITAL		5.216,60		6.699.586,60	IMPUTADO
21/06/2023	21/06/2023	1606202356	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		3.119,25		6.696.467,35	IMPUTADO
21/06/2023	21/06/2023	21062023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.671.105,30			8.367.572,65	IMPUTADO
21/06/2023	21/06/2023	210620230	PAGO H.C.D. MAYO 2023	ANGIOLINI MARIA BELEN		2.500,00		8.365.072,65	IMPUTADO
21/06/2023	21/06/2023	210620231	PAGO H.C.D. MAYO 2023	LADNER ENRIQUE ERNESTO		2.500,00		8.362.572,65	IMPUTADO
21/06/2023	21/06/2023	2106202310	SUBSIDIO JUNIO S/DECRETO N°03/2023	VACA JIMENA ESTEFANIA		10.000,00		8.352.572,65	IMPUTADO
21/06/2023	21/06/2023	21062023100	AYUDA SOCIAL JUNCOS VALENTINA	VARIOS		10.000,00		8.342.572,65	IMPUTADO
21/06/2023	21/06/2023	2106202311	SUBSIDIO JUNIO S/DECRETO N°04/2023	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		10.000,00		8.332.572,65	IMPUTADO
21/06/2023	21/06/2023	2106202313	SUBSIDIO JUNIO S/ DECRETO N°20/2023	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		6.000,00		8.326.572,65	IMPUTADO
21/06/2023	21/06/2023	2106202314	SUBSIDIO JUNIO S/DECRETO N°06/2023	SUAREZ MARTA LEONOR		10.000,00		8.316.572,65	IMPUTADO
21/06/2023	21/06/2023	2106202318	SUBSIDIO JUNIO S/DECRETO N°45/2023	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		30.000,00		8.286.572,65	IMPUTADO
21/06/2023	21/06/2023	210620232	PAGO H.C.D. MAYO 2023	FUNES GABRIELA DEL VALLE		2.500,00		8.284.072,65	IMPUTADO
21/06/2023	21/06/2023	210620233	PAGO H.C.D. MAYO 2023	MARTINO ALICIA INES		2.500,00		8.281.572,65	IMPUTADO
21/06/2023	21/06/2023	210620234	PAGO H.C.D. MAYO 2023	BALARI GABRIEL ROBERTO		2.500,00		8.279.072,65	IMPUTADO
21/06/2023	21/06/2023	210620235	PAGO H.C.D. MAYO 2023	MOINE ORLANDO FRANCISCO		2.500,00		8.276.572,65	IMPUTADO
21/06/2023	21/06/2023	210620236	PAGO H.T.C. MAYO 2023	CARABELLI MARIELA NORMA		2.500,00		8.274.072,65	IMPUTADO
21/06/2023	21/06/2023	210620237	PAGO H.T.C. MAYO 2023	PANSA HORACIO LUÍS		2.500,00		8.271.572,65	IMPUTADO
21/06/2023	21/06/2023	210620238	PAGO H.T.C. MAYO 2023	POTTES MIGUEL ANGEL		2.500,00		8.269.072,65	IMPUTADO
21/06/2023	21/06/2023	210620239	SUBSIDIO JUNIO S/DECRETO N°07/2023	ECHAGUE HUGO ALBERTO		10.000,00		8.259.072,65	IMPUTADO
21/06/2023	21/06/2023	210623	PRESTAMO DE MATERIALES	MAIDANA TORIBIA	11.000,00			8.270.072,65	IMPUTADO
21/06/2023	21/06/2023	2106231	APORTE PARA LIBROS RESCATE DE LA ME	DSA SERVICIOS SRL	11.000,00			8.281.072,65	IMPUTADO
21/06/2023	21/06/2023	2106232	APORTE PARA LIBROS RESCATE DE LA ME	ALBINO PICCO E HIJO S A	11.000,00			8.292.072,65	IMPUTADO
21/06/2023	21/06/2023	2106233	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	3.119,25			8.295.191,90	IMPUTADO
21/06/2023	21/06/2023	2106234	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	1.772,20			8.296.964,10	IMPUTADO
21/06/2023	21/06/2023	2106235	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	5.216,60			8.302.180,70	IMPUTADO
22/06/2023	22/06/2023	22062023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	660.769,89			8.962.950,59	IMPUTADO
22/06/2023	22/06/2023	22062023	AYUDA SOCIAL LADRILLOS	VARIOS		25.000,00		8.937.950,59	IMPUTADO
22/06/2023	22/06/2023	22062023	IMPUESTOS- ADELANTOS- AAFF			589.779,58		8.348.171,01	IMPUTADO
22/06/2023	22/06/2023	220620234	VALE LUCINI PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		10.797,25		8.337.373,76	IMPUTADO
22/06/2023	22/06/2023	220620236	PAGO COMIDA CORDOBA JUEGA	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ		5.070,00		8.332.303,76	IMPUTADO
22/06/2023	22/06/2023	220620236	PARA CAJA MUNICIPAL		1.000.000,00			9.332.303,76	IMPUTADO
				Transporte	658.243.027,49	648.910.723,73		9.332.303,76	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	658.243.027,49	648.910.723,73		9.332.303,76	
22/06/2023	22/06/2023	220620237	VIATICOS DEPORTE ADAPTADO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		4.730,00		9.327.573,76	IMPUTADO
22/06/2023	22/06/2023	220620238	RESP. CIVIL POLIDEPORTIVO 10/10	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		1.400,00		9.326.173,76	IMPUTADO
22/06/2023	22/06/2023	220620239	RESP. CIVIL ALUMB. 10/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		8.500,00		9.317.673,76	IMPUTADO
22/06/2023	22/06/2023	220623	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			9.319.673,76	IMPUTADO
22/06/2023	22/06/2023	2206231	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			9.321.673,76	IMPUTADO
22/06/2023	22/06/2023	2206232	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.000,00			9.322.673,76	IMPUTADO
22/06/2023	22/06/2023	2206234	VENTA PLASTICO Y ALUMINIO - PETITTI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	115.800,00			9.438.473,76	IMPUTADO
23/06/2023	23/06/2023	23062023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	487.278,66			9.925.752,42	IMPUTADO
23/06/2023	23/06/2023	23062023	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		46.150,00		9.879.602,42	IMPUTADO
23/06/2023	23/06/2023	23062023	DEPOSITOS BANELCO			207.498,84		9.672.103,58	IMPUTADO
23/06/2023	23/06/2023	230620231	AYUDA SOCIAL JAIME NATALIA	VARIOS		2.000,00		9.670.103,58	IMPUTADO
23/06/2023	23/06/2023	230620231100	DEPOSITOS SUCERP			454.234,57		9.215.869,01	IMPUTADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202328	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		3.660,00		9.212.209,01	IMPUTADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202329	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		9.832,60		9.202.376,41	IMPUTADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202330	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		4.299,36		9.198.077,05	IMPUTADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202347	FODEMEEP CENMA-C. VIGIL-R. ESCALADA	VARIOS		20.600,00		9.177.477,05	IMPUTADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202348	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ -	VARIOS		29.700,00		9.147.777,05	IMPUTADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202349	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT	VARIOS		28.800,00		9.118.977,05	IMPUTADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202350	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		8.100,00		9.110.877,05	IMPUTADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202351	AYUDA EVENTO CORDOBA JUEGA	VARIOS		14.400,00		9.096.477,05	IMPUTADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202352	AYUDA CEMENTERIO- POLICIA- PARROQUI	VARIOS		37.200,00		9.059.277,05	IMPUTADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202353	EVENTO DESTREZAS GAUCHAS	VARIOS		80.200,00		8.979.077,05	IMPUTADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202354	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		575.100,00		8.403.977,05	IMPUTADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202355	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		26.700,00		8.377.277,05	IMPUTADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202356	AYUDA OBRA LAGUNA	VARIOS		50.000,00		8.327.277,05	IMPUTADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202357	AYUDA LIMPIEZA CAEM - POLIDEPORTIVO	VARIOS		30.650,00		8.296.627,05	IMPUTADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202358	AYUDA ELECTRICISTAS- GRANZA-DEPOSIT	VARIOS		81.400,00		8.215.227,05	IMPUTADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202359	AYUDA TALLER- CLOACAS- RIEGO-LADRIL	VARIOS		143.900,00		8.071.327,05	IMPUTADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202360	AYUDA EXTRACCION PLANTAS- ELECCIONE	VARIOS		19.500,00		8.051.827,05	IMPUTADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202361	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		17.400,00		8.034.427,05	IMPUTADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202362	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		103.800,00		7.930.627,05	IMPUTADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202363	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PASTO Y BA	VARIOS		278.600,00		7.652.027,05	IMPUTADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202364	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		83.400,00		7.568.627,05	IMPUTADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202365	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		180.500,00		7.388.127,05	IMPUTADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202366	AYUDA CHOFERES	VARIOS		175.400,00		7.212.727,05	IMPUTADO
23/06/2023	23/06/2023	2306202367	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA	VARIOS		18.900,00		7.193.827,05	IMPUTADO
23/06/2023	23/06/2023	23062023900	DEPOSITOS RED LINK			350.874,90		6.842.952,15	IMPUTADO
23/06/2023	23/06/2023	230623	INGRESO LIBROS RESCATE DE LA MEMORI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	70.000,00			6.912.952,15	IMPUTADO
26/06/2023	26/06/2023	26062023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	268.100,75			7.181.052,90	IMPUTADO
26/06/2023	26/06/2023	260620235	PAGO TASA ACTA DEFUNCION	VARIOS		500,00		7.180.552,90	IMPUTADO
				Transporte	659.189.206,90	652.008.654,00		7.180.552,90	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	659.189.206,90	652.008.654,00		7.180.552,90	
26/06/2023	26/06/2023	260623	PRESTAMO DE MATERIALES	NIZ HECTOR OSCAR	10.000,00			7.190.552,90	IMPUTADO
26/06/2023	26/06/2023	2606231	PAGO CORTE DE PASTO	CAMUSSO NANCY MARIA	3.000,00			7.193.552,90	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	0000222		DON EDUARDO SRL		80.545,01		7.113.007,89	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	000108033	DEVOLUCION CHEQUE DEPOSITADO MACCAR		36.600,00			7.149.607,89	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	000108033	DEVOLUCION CHEQUE RECHAZADO	MACCARIO MATEO		36.600,00		7.113.007,89	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	06082132	VENTA PET CRISTAL - VIDRIO	MACCARIO MATEO	156.000,00			7.269.007,89	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	22500		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		14.707,42		7.254.300,47	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	25255000		ALVAREZ SILVIO LUJAN		9.026,64		7.245.273,83	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	25550000		DALE QUE VA S.A.S.		3.688,00		7.241.585,83	IMPUTADO
27/06/2023	30/06/2023	26687971		DON EDUARDO SRL		160.000,00		7.081.585,83	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	2706		IGUALADOS S.A.S.		25.478,60		7.056.107,23	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	27062022		BOVERO JORGE ALBERTO		11.780,54		7.044.326,69	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	27062023	DEPOSITOS MAESTRO			86.334,29		6.957.992,40	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	27062023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	765.146,06			7.723.138,46	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	270620231		CORSICO MARIANO MARCELO		20.460,00		7.702.678,46	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	2706202310	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		3.287,79		7.699.390,67	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	27062023105	DEPOSITOS MC DEBIT			657.566,98		7.041.823,69	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	2706202311		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		3.476,00		7.038.347,69	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	2706202312	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		12.128,18		7.026.219,51	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	2706202313	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		6.359,47		7.019.860,04	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	2706202355		MINA FERNANDO LUIS		82.040,00		6.937.820,04	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	270620238	AYUDA PASAJES	VARIOS		16.016,00		6.921.804,04	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	270620239	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		843,89		6.920.960,15	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	270620239	DEPOSITOS MASTERCARD			150.098,82		6.770.861,33	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	27062023900	DEPOSITOS VISA			650.607,64		6.120.253,69	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	2706202555		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		9.132,05		6.111.121,64	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	270623	VENTA PET CRISTAL - VIDRIO	MACCARIO MATEO	9.030,00			6.120.151,64	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	27525		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		5.207,42		6.120.151,64	ANULADO
27/06/2023	27/06/2023	29802308	VENTA PET CRISTAL - VIDRIO	MACCARIO MATEO	58.988,00			6.179.139,64	IMPUTADO
27/06/2023	28/06/2023	49239880		BRUSA DIEGO ALFREDO		45.000,00		6.134.139,64	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	58888		ALCARAZ MARINA		18.000,00		6.116.139,64	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	60457640	VENTA PET CRISTAL - VIDRIO	MACCARIO MATEO	86.000,00			6.202.139,64	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	60825288	VENTA PET CRISTAL - VIDRIO	MACCARIO MATEO	100.000,00			6.302.139,64	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	67677889	VENTA PET CRISTAL - VIDRIO	MACCARIO MATEO	21.656,52			6.323.796,16	IMPUTADO
28/06/2023	28/06/2023	06082132	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			156.000,00		6.167.796,16	IMPUTADO
28/06/2023	28/06/2023	2802023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	315.354,55			6.483.150,71	IMPUTADO
28/06/2023	28/06/2023	29802308	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			58.988,00		6.424.162,71	IMPUTADO
28/06/2023	28/06/2023	60457640	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA			86.000,00		6.338.162,71	IMPUTADO
29/06/2023	29/06/2023	29062023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	407.417,78			6.745.580,49	IMPUTADO
29/06/2023	29/06/2023	290620232	TASAS MENSURA Y SUB DIVISION LOTES	VARIOS		33.597,17		6.711.983,32	IMPUTADO
				Transporte	661.158.399,81	654.446.416,49		6.711.983,32	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	661.158.399,81	654.446.416,49		6.711.983,32	
29/06/2023	29/06/2023	290620233	AYUDA SOCIAL NOVARA CARINA	VARIOS		2.468,00		6.709.515,32	IMPUTADO
29/06/2023	29/06/2023	290620235	RENDICION HOSPITAL 26-06-2023	VARIOS HOSPITAL		32.750,00		6.676.765,32	IMPUTADO
29/06/2023	29/06/2023	290620236	PAGO SEGURO HOCKEY	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS NU.MU.SE.		9.000,00		6.667.765,32	IMPUTADO
29/06/2023	29/06/2023	290623	SERVICIOS PUBLICITARIOS PEÑA SOLIDA	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			6.669.765,32	IMPUTADO
29/06/2023	29/06/2023	2906231	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.000,00			6.670.765,32	IMPUTADO
29/06/2023	29/06/2023	2906232	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	3.000,00			6.673.765,32	IMPUTADO
29/06/2023	29/06/2023	2906233	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			6.675.765,32	IMPUTADO
29/06/2023	29/06/2023	2906234	A CTA PRESTAMO MATERIALES	SCARELLO VANESA SOLEDAD	3.000,00			6.678.765,32	IMPUTADO
29/06/2023	29/06/2023	2906235	RENDICION HOSPITAL 26-06-2023	VARIOS HOSPITAL	39.030,00			6.717.795,32	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	30062023	PARA CAJA MUNICIPAL		2.000.000,00			8.717.795,32	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	30062023	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		1.111,62		8.716.683,70	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	30062023	DEPOSITO MASTERCARD			128.835,21		8.587.848,49	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	300620230	SERVICIOS PUBLICITARIOS	SANCHEZ LUCAS		5.895,00		8.581.953,49	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	300620231	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		684,77		8.581.268,72	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	300620231	DEPOSITOS MC DEBIT			70.056,93		8.511.211,79	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	300620231	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.353.558,58			10.864.770,37	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	30062023100	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO			260.177,40		10.604.592,97	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202311	DEPOSITOS VISA			113.725,20		10.490.867,77	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	30062023119	DEPOSITOS IMPUESTOS			1.354.205,63		9.136.662,14	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	300620232	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		2.868,51		9.133.793,63	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202329	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		679.100,00		8.454.693,63	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	300620233	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		7.926,34		8.446.767,29	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202330	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ -	VARIOS		46.600,00		8.400.167,29	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202331	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT	VARIOS		48.000,00		8.352.167,29	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202332	AYUDA CEMENTERIO- POLICIA- PARROQUI	VARIOS		58.900,00		8.293.267,29	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202333	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL	VARIOS		21.100,00		8.272.167,29	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	30062023336	DEPOSITOS SUCERP			353.075,22		7.919.092,07	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202334	FODEMEEP CENMA-C. VIGIL-R. ESCALADA	VARIOS		27.200,00		7.891.892,07	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202335	FODEMEEP MAYO 2023	VARIOS		13.500,00		7.878.392,07	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202336	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		287.600,00		7.590.792,07	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202337	AYUDA CHOFERES	VARIOS		185.100,00		7.405.692,07	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202338	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PASTO Y BA	VARIOS		345.900,00		7.059.792,07	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202339	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		93.300,00		6.966.492,07	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	300620234	PAGO SERVICIO DE AGUA MAYO 2023	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		158.765,88		6.807.726,19	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202340	AYUDA ELECCIONES	VARIOS		34.200,00		6.773.526,19	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202341	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		119.100,00		6.654.426,19	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202342	AYUDA ALBAÑILERIA RESIDENCIA	VARIOS		35.000,00		6.619.426,19	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202343	AYUDA CHIPIADO- GRANZA- TALLER- RIE	VARIOS		170.400,00		6.449.026,19	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202344	AYUDA LIMPIEZA CAEM - POLIDEPORTIVO	VARIOS		33.900,00		6.415.126,19	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202345	AYUDA RIEGO PLANTAS- CLOACAS- POZO	VARIOS		79.000,00		6.336.126,19	IMPUTADO
				Transporte	665.561.988,39	659.225.862,20		6.336.126,19	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	665.561.988,39	659.225.862,20		6.336.126,19	
30/06/2023	30/06/2023	3006202346	AYUDA LIMPIEZA MANZANA SECTOR SUR	VARIOS		75.000,00		6.261.126,19	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202347	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		31.400,00		6.229.726,19	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202348	ARREGLO COCINA ESC ARTURO BARBERO	VARIOS		4.000,00		6.225.726,19	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202349	AYUDA EVENTO DESTREZAS GAUCHAS	VARIOS		7.200,00		6.218.526,19	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	300620235	PAGO SERVICIO CELULARES MAYO 2023	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		54.140,00		6.164.386,19	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202350	AYUDA EVENTO CORDOBA JUEGA	VARIOS		25.000,00		6.139.386,19	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202351	AYUDA BACHEO	VARIOS		41.000,00		6.098.386,19	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202352	AYUDA SERVICIOS GENERALES	VARIOS		250.000,00		5.848.386,19	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202353	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA	VARIOS		7.500,00		5.840.886,19	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202354	AYUDA MANTENIMIENTO SALA CUNA	VARIOS		16.400,00		5.824.486,19	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202355	AYUDA OBRA LAGUNA	VARIOS		50.000,00		5.774.486,19	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202367	PAGO AGUA - INTERNET - CABLE - MAYO	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		25.212,36		5.749.273,83	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	3006202368	GTOS Y COMISIONES MONOTRIBUTO UNIFI	BANCOR		1.947,31		5.747.326,52	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	300623	A CTA PRESTAMO DE MATERIALES	GUEVARA CLAUDIA DANIELA	5.000,00			5.752.326,52	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	3006232	CUOTAS JUNIO 2023	SALA CUNA PANAMBI	184.100,00			5.936.426,52	IMPUTADO
				TOTAL	665.751.088,39	659.814.661,87		5.936.426,52	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

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	
01/06/2023	01/06/2023	20230601001	CHEQUES EN CARTERA			15.160,60		1.353.314,11	IMPUTADO
01/06/2023	01/06/2023	20230601002	CHEQUES EN CARTERA			63.000,00		1.290.314,11	IMPUTADO
01/06/2023	01/06/2023	20230601003	CHEQUES EN CARTERA			78.062,00		1.212.252,11	IMPUTADO
02/06/2023	02/06/2023	20230602001		COLOMBATTI NANCY MARGARITA	171.174,00			1.383.426,11	IMPUTADO
05/06/2023	05/06/2023	20230605001		GIORDANO JAVIER ANTONIO	19.274,80			1.402.700,91	IMPUTADO
05/06/2023	05/06/2023	20230605002		GIORDANO JAVIER ANTONIO	151.708,00			1.554.408,91	IMPUTADO
05/06/2023	05/06/2023	20230605003		REANO MATIAS OSCAR	217.074,00			1.771.482,91	IMPUTADO
05/06/2023	05/06/2023	20230605004		REANO MATIAS OSCAR	150.000,00			1.921.482,91	IMPUTADO
05/06/2023	05/06/2023	20230605005		GIORDANO JAVIER ANTONIO	25.000,00			1.946.482,91	IMPUTADO
06/06/2023	06/06/2023	20230606001		NOVARESE JORGE ESTEBAN	350.000,00			2.296.482,91	IMPUTADO
06/06/2023	06/06/2023	20230606001		BALSUAR 3 S.R.L.		100.000,00		2.196.482,91	IMPUTADO
06/06/2023	06/06/2023	20230606002		NOVARESE JORGE ESTEBAN	250.000,00			2.446.482,91	IMPUTADO
07/06/2023	07/06/2023	20230607001		CEIRANO YANINA ISABEL	300.000,00			2.746.482,91	IMPUTADO
08/06/2023	08/06/2023	20230608001		BRUSA BELKIS ANA	2.168,75			2.748.651,66	IMPUTADO
08/06/2023	08/06/2023	20230608002		BRUSA BELKIS ANA	16.880,00			2.765.531,66	IMPUTADO
08/06/2023	08/06/2023	20230608003		BRUSA BELKIS ANA	5.156,00			2.770.687,66	IMPUTADO
08/06/2023	08/06/2023	20230608004		BRUSA BELKIS ANA	7.108,00			2.777.795,66	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	20230609001		RUBIOLO EDUARDO HILARIO	226.833,00			3.004.628,66	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	20230609002		RUBIOLO EDUARDO HILARIO	226.833,00			3.231.461,66	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	20230609003		RUBIOLO EDUARDO HILARIO	226.833,00			3.458.294,66	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	20230609004		CAVALLERIS JUAN CARLOS	80.000,00			3.538.294,66	IMPUTADO
09/06/2023	09/06/2023	20230609005		BALLARINO LUCIANO LUIS	116.682,67			3.654.977,33	IMPUTADO
12/06/2023	12/06/2023	20230612001	CHEQUES EN CARTERA			16.880,00		3.638.097,33	IMPUTADO
12/06/2023	12/06/2023	20230612002	CHEQUES EN CARTERA			2.168,75		3.635.928,58	IMPUTADO
12/06/2023	12/06/2023	20230612003	CHEQUES EN CARTERA			25.000,00		3.610.928,58	IMPUTADO
12/06/2023	12/06/2023	20230612004	CHEQUES EN CARTERA			5.156,00		3.605.772,58	IMPUTADO
12/06/2023	12/06/2023	20230612005	CHEQUES EN CARTERA			7.108,00		3.598.664,58	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	20230613001		BRUSA DIEGO ALFREDO		226.833,00		3.371.831,58	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	20230613002		BRUSA DIEGO ALFREDO		226.833,00		3.144.998,58	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	20230613003		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		350.000,00		2.794.998,58	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	20230613004		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		226.833,00		2.568.165,58	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	20230613005		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		150.000,00		2.418.165,58	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	20230613006		MAGGI HNOS S.R.L.		217.074,00		2.201.091,58	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	20230613007		MAGGI HNOS S.R.L.		344.086,81		1.857.004,77	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	20230613008		MAGGI HNOS S.R.L.		250.000,00		1.607.004,77	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	20230613009		MAGGI HNOS S.R.L.		300.000,00		1.307.004,77	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	20230616001		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.	1.291,60			1.308.296,37	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	20230616002		ALBINO PICCO E HIJO S A.	300.000,00			1.608.296,37	IMPUTADO
21/06/2023	21/06/2023	20230621001		CAPYC	300.000,00			1.908.296,37	IMPUTADO
21/06/2023	21/06/2023	20230621002		EL GURY SRL	83.026,79			1.991.323,16	IMPUTADO
				Transporte	106.852.843,41	104.861.520,25		1.991.323,16	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	106.852.843,41	104.861.520,25		1.991.323,16	
21/06/2023	21/06/2023	20230621003		CAPYC	100.243,00			2.091.566,16	IMPUTADO
21/06/2023	21/06/2023	20230621004		CAPYC	50.000,00			2.141.566,16	IMPUTADO
22/06/2023	22/06/2023	20230622001		COSTAMAGNA RITA LILIANA	53.903,00			2.195.469,16	IMPUTADO
22/06/2023	22/06/2023	20230622002		MOLINERO ROGER LEONEL	53.783,37			2.249.252,53	IMPUTADO
23/06/2023	23/06/2023	20230623001		MARTINO MAYCO	24.250,00			2.273.502,53	IMPUTADO
23/06/2023	23/06/2023	20230623002		MARTINO MAYCO	24.250,00			2.297.752,53	IMPUTADO
26/06/2023	26/06/2023	20230626001		OLIVETTA DARIO LUIS	10.000,00			2.307.752,53	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	20230627001		BRUSA DIEGO ALFREDO		57.400,00		2.250.352,53	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	20230627002		BRUSA DIEGO ALFREDO		75.000,00		2.175.352,53	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	20230627003		BRUSA DIEGO ALFREDO		56.235,00		2.119.117,53	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	20230627004		BRUSA DIEGO ALFREDO		80.000,00		2.039.117,53	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	20230627005		BRUSA DIEGO ALFREDO		50.000,00		1.989.117,53	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	20230627006		BRUSA DIEGO ALFREDO		83.026,79		1.906.090,74	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	20230627007		DON EDUARDO SRL		124.003,66		1.782.087,08	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	20230627008		DON EDUARDO SRL		300.000,00		1.482.087,08	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	20230627009		DON EDUARDO SRL		171.174,00		1.310.913,08	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	20230627010		DON EDUARDO SRL		151.708,00		1.159.205,08	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	20230627011		DON EDUARDO SRL		116.682,67		1.042.522,41	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	20230627012		DON EDUARDO SRL		100.243,00		942.279,41	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	20230627013		DON EDUARDO SRL		300.000,00		642.279,41	IMPUTADO
28/06/2023	28/06/2023	20230628001	CHEQUES EN CARTERA			10.000,00		632.279,41	IMPUTADO
28/06/2023	28/06/2023	20230628001		GARELLO FEDERICO OSCAR	77.000,00			709.279,41	IMPUTADO
29/06/2023	29/06/2023	20230629001		PERRONE MAXIMILIANO CARLOS JESUS	17.500,00			726.779,41	IMPUTADO
29/06/2023	29/06/2023	20230629002		PAROLA JUAN ESTEBAN	9.245,00			736.024,41	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	20230630001		BOSSI JUAN JOSE	69.110,58			805.134,99	IMPUTADO
				TOTAL	107.342.128,36	106.536.993,37		805.134,99	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	35.284.651,32	34.752.617,33		532.033,99	
02/06/2023	02/06/2023	02062023	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		11.153,56		520.880,43	IMPUTADO
02/06/2023	02/06/2023	02062023	DEPOSITO PPT			364.868,13		156.012,30	IMPUTADO
02/06/2023	02/06/2023	0206234	RECAUDACION PPT 02062023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	44.532,64			200.544,94	IMPUTADO
05/06/2023	05/06/2023	0506232	RECAUDACION PPT 05062023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	32.281,48			232.826,42	IMPUTADO
06/06/2023	06/06/2023	0606231	RECAUDACION PPT 06062023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	65.716,46			298.542,88	IMPUTADO
07/06/2023	07/06/2023	070623	RECAUDACION PPT 07062023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	82.532,22			381.075,10	IMPUTADO
08/06/2023	08/06/2023	0806232	RECAUDACION PPT 08062023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	119.667,67			500.742,77	IMPUTADO
12/06/2023	12/06/2023	120623	RECAUDACION PPT 12062023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	193.050,90			693.793,67	IMPUTADO
13/06/2023	13/06/2023	1306231	RECAUDACION PPT 13062023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	210.943,37			904.737,04	IMPUTADO
15/06/2023	15/06/2023	150623	RECAUDACION PPT 15062023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	287.309,89			1.192.046,93	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	1606239	RECAUDACION PPT 16062023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	33.598,29			1.225.645,22	IMPUTADO
21/06/2023	21/06/2023	2106236	RECAUDACION PPT 21062023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	114.895,39			1.340.540,61	IMPUTADO
26/06/2023	26/06/2023	2606232	RECAUDACION PPT 26062023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	93.208,88			1.433.749,49	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	2706231	RECAUDACION PPT 27062023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.588,53			1.445.338,02	IMPUTADO
28/06/2023	28/06/2023	28062023	DEPOSITO PPT			348.829,59		1.096.508,43	IMPUTADO
28/06/2023	28/06/2023	280620234	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		4.685,13		1.091.823,30	IMPUTADO
				TOTAL	36.573.977,04	35.482.153,74		1.091.823,30	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.690.173,99	3.545.905,31		144.268,68	
02/06/2023	02/06/2023	0206233	RECAUDACION VIUMI 02062023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	42.915,93			187.184,61	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	1606238	RECAUDACION VIUMI 16062023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	74.466,13			261.650,74	IMPUTADO
28/06/2023	28/06/2023	280623	RECAUDACION VIUMI 28092023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.590,00			297.240,74	IMPUTADO
29/06/2023	29/06/2023	29062023	DEPOSITOS VIUMI			36.177,79		261.062,95	IMPUTADO
30/06/2023	30/06/2023	3006233	RECAUDACION VIUMI 30062023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.893,30			283.956,25	IMPUTADO
				TOTAL	3.866.039,35	3.582.083,10		283.956,25	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	8.792.927,85	7.899.763,78		893.164,07	
01/06/2023	01/06/2023	0106231	RECAUDACION MACRO 01062023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.408,01			903.572,08	IMPUTADO
02/06/2023	02/06/2023	0206232	RECAUDACION MACRO 02062023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	36.167,39			939.739,47	IMPUTADO
06/06/2023	06/06/2023	0606232	RECAUDACION MACRO 06062023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	57.099,93			996.839,40	IMPUTADO
08/06/2023	08/06/2023	0806233	RECAUDACION MACRO 08062023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	204.737,91			1.201.577,31	IMPUTADO
12/06/2023	12/06/2023	1206231	RECAUDACION MACRO 12062023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	42.676,13			1.244.253,44	IMPUTADO
15/06/2023	15/06/2023	1506231	RECAUDACION MACRO 15062023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	67.797,24			1.312.050,68	IMPUTADO
16/06/2023	16/06/2023	16062310	RECAUDACION MACRO 16062023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.042,96			1.330.093,64	IMPUTADO
21/06/2023	21/06/2023	2106237	RECAUDACION MACRO 21062023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	47.514,40			1.377.608,04	IMPUTADO
27/06/2023	27/06/2023	2706232	RECAUDACION MACRO 27062023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	134.339,69			1.511.947,73	IMPUTADO
29/06/2023	29/06/2023	29062023100	DEPOSITOS MACRO ON LINE			752.120,00		759.827,73	IMPUTADO
29/06/2023	29/06/2023	290620234	GTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE	BANCO MACRO SA		19.605,83		740.221,90	IMPUTADO
				TOTAL	9.411.711,51	8.671.489,61		740.221,90	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.479.186,05	1.283.751,04		195.435,01	
01/06/2023	01/06/2023	310520237	GTOS Y COMISIONES BACRIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		200,00		195.235,01	CONCILIADO
16/06/2023	16/06/2023	16062311	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.686,76			198.921,77	CONCILIADO
				TOTAL	1.482.872,81	1.283.951,04		198.921,77	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	37.534.461,49	36.013.703,60		1.520.757,89	
06/06/2023	06/06/2023	0206202327157	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.975,21			1.522.733,10	CONCILIADO
06/06/2023	06/06/2023	0206202327160	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	85.622,86			1.608.355,96	CONCILIADO
06/06/2023	06/06/2023	060620235	PAGO CREDITO CUOTA 18/24	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		191.000,00		1.417.355,96	CONCILIADO
06/06/2023	06/06/2023	060620236	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		126.561,49		1.290.794,47	CONCILIADO
08/06/2023	08/06/2023	0506202327220	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.942,65			1.292.737,12	CONCILIADO
08/06/2023	08/06/2023	0506202327238	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.645,26			1.294.382,38	CONCILIADO
08/06/2023	08/06/2023	0606202327289	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.035,18			1.322.417,56	CONCILIADO
08/06/2023	08/06/2023	0606202327293	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.598,11			1.327.015,67	CONCILIADO
08/06/2023	08/06/2023	0606202327295	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.569,06			1.350.584,73	CONCILIADO
08/06/2023	08/06/2023	0606202327296	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.363,97			1.353.948,70	CONCILIADO
08/06/2023	08/06/2023	0606202327298	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.906,50			1.366.855,20	CONCILIADO
08/06/2023	08/06/2023	506202327214	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.581,68			1.371.436,88	CONCILIADO
12/06/2023	12/06/2023	0206202327171	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.878,90			1.374.315,78	CONCILIADO
12/06/2023	12/06/2023	0706202327332	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.581,94			1.377.897,72	CONCILIADO
12/06/2023	12/06/2023	0706202327334	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.679,25			1.393.576,97	CONCILIADO
12/06/2023	12/06/2023	0806202327372	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.272,11			1.397.849,08	CONCILIADO
12/06/2023	12/06/2023	0806202327376	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.565,13			1.402.414,21	CONCILIADO
12/06/2023	12/06/2023	0806202327377	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.036,88			1.424.451,09	CONCILIADO
13/06/2023	13/06/2023	0706202327324	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	26.713,17			1.451.164,26	CONCILIADO
13/06/2023	13/06/2023	0706202327325	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.294,62			1.463.458,88	CONCILIADO
13/06/2023	13/06/2023	0706202327326	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.526,72			1.491.985,60	CONCILIADO
13/06/2023	13/06/2023	0706202327335	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.064,03			1.512.049,63	CONCILIADO
16/06/2023	16/06/2023	16062312	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	54.378,30			1.566.427,93	CONCILIADO
16/06/2023	16/06/2023	16062313	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.103,87			1.578.531,80	CONCILIADO
16/06/2023	16/06/2023	16062314	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,00			1.580.531,80	CONCILIADO
16/06/2023	16/06/2023	16062315	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.825,65			1.600.357,45	CONCILIADO
16/06/2023	16/06/2023	16062316	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	26.883,53			1.627.240,98	CONCILIADO
16/06/2023	16/06/2023	16062317	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.553,60			1.629.794,58	CONCILIADO
16/06/2023	16/06/2023	16062319	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.566,46			1.658.361,04	CONCILIADO
16/06/2023	16/06/2023	16062320	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.290,72			1.666.651,76	CONCILIADO
22/06/2023	22/06/2023	2206202310	PARA CAJA MUNICIPAL			1.000.000,00		666.651,76	CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	1206202327465	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.300,18			678.951,94	CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	1206202327466	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.364,09			703.316,03	CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	1206202327467	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.414,33			716.730,36	CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	1206202327476	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.570,72			732.301,08	CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	1206202327480	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	39.710,02			772.011,10	CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	1206202327481	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.588,56			782.599,66	CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	1206202327483	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.501,38			794.101,04	CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	1206202327540	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	32.301,42			826.402,46	CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	1306202327541	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.390,75			835.793,21	CONCILIADO
				Transporte	38.167.058,30	37.331.265,09		835.793,21	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/07/2023

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	38.167.058,30	37.331.265,09		835.793,21	
23/06/2023	23/06/2023	1306202327542	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.280,41			845.073,62	CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	1306202327551	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.990,90			869.064,52	CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	1306202327578	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00			870.064,52	CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	1306202327648	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	36.323,68			906.388,20	CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	1306202327689	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.617,11			912.005,31	CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	1506202327609	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.376,78			914.382,09	CONCILIADO
23/06/2023	23/06/2023	2106202327685	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00			915.382,09	CONCILIADO
29/06/2023	29/06/2023	2206202327726	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	31.570,74			946.952,83	CONCILIADO
30/06/2023	30/06/2023	300620236	PAGO AGUA - INTERNET - CABLE - MAYO	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		46.228,43		900.724,40	CONCILIADO
				TOTAL	38.278.217,92	37.377.493,52		900.724,40	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

JUNIO

2023

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

JUNIO 2023

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
01/06/23	6620,271.93	15799,654.09	346,671.50	20,646.17	27,922.97	20,000.00	6939,666.63	15799,007.92	22738,674.55
02/06/23	6939,666.63	15799,007.92	1131,415.86	3431,773.05	4977,020.61	664,446.13	5861,388.80	13031,681.00	18893,069.80
05/06/23	5861,388.80	13031,681.00	1233,587.04	32,198.11	32,198.11	253,437.61	6841,538.23	13252,920.50	20094,458.73
06/06/23	6841,538.23	13252,920.50	6720,247.80	34183,728.39	4576,555.59	35511,809.11	7657,149.72	14581,001.22	22238,150.94
07/06/23	7657,149.72	14581,001.22	1029,256.38	7398,203.44	7703,114.54		8381,495.00	7182,797.78	15564,292.78
08/06/23	8381,495.00	7182,797.78	1538,855.38	9,565.32	52,899.79	618,609.41	9258,406.50	7791,841.87	17050,248.37
09/06/23	9258,406.50	7791,841.87	2017,144.35	4828,030.40	5643,859.49		10459,721.76	2963,811.47	13423,533.23
12/06/23	10459,721.47	2963,811.47	1144,727.12	267,160.00	19,360.00	359,326.96	11492,921.63	3055,978.43	14548,900.06
13/06/23	11492,921.63	3055,978.43	750,996.98	14152,469.95	17004,657.74	87,598.54	9304,132.28	(11008,892.98)	(1704,760.70)
14/06/23	9304,132.28	(11008,892.98)	308,719.05	163,906.96	199,961.96		9576,796.33	(11172,799.94)	(1596,003.61)
15/06/23	9576,796.33	(11172,799.94)	1432,735.94	1658,728.13	1797,228.13	400,000.00	10471,032.27	(12431,528.07)	(1960,495.80)
16/06/23	10471,032.27	(12431,528.07)	1413,536.78	24739,748.70	4729,128.43	20762,928.24	11132,261.08	(16408,348.53)	(5276,087.45)
21/06/23	11132,261.08	(16408,348.53)	12708,674.01	632,206.48	750,814.53	10298,781.08	13423,546.25	(6741,773.93)	6681,772.32
22/06/23	13423,546.25	(6741,773.93)	37024,757.13	41681,771.88	38687,269.13	38775,280.45	14667,525.68	(9648,265.36)	5019,260.32
23/06/23	14667,525.68	(9648,265.36)	854,508.99	3358,232.52	5428,424.48	1261,338.64	12190,504.07	(11745,159.24)	445,344.83
26/06/23	12190,504.07	(11745,159.24)	384,309.63	6043,488.59	145,500.00	5898,488.59	12574,313.70	(11890,159.24)	684,154.46
27/06/23	12574,313.70	(11890,159.24)	1946,148.80	7119,870.60	9270,713.31	2184,607.73	10185,012.06	(16825,422.11)	(6640,410.05)
28/06/23	10185,012.06	(16825,422.11)	21668,188.88	998,277.39	752,962.52	22150,061.92	9948,453.89	4326,362.42	14274,816.31
29/06/23	9948,453.89	4326,362.42	910,494.84	2169,258.72	237,909.72	3243,369.85	9546,927.88	5400,473.55	14947,401.43
30/06/23	9546,927.88	5400,473.55	3892,779.84	3282,227.41	4269,314.20	3595,057.97	8857,562.96	5713,304.11	14570,867.07
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00