BALANCE MENSUAL

JULIO 2023

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

JULIO 2023

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

DECRETO N° 63/2023

VISTO:

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

Y CONSIDERANDO:

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

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

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

POR ELLO:

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

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

1.10.01.03.399	OTROS SERVICIOS	728,000.00	15,000.00	743,000.00
3.30.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	32,000.00	20,000.00	52,000.00
3.31.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	25,000.00	10,000.00	35,000.00
3.33.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	17,000.00	40,000.00	57,000.00
4.40.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4323,000.00	3000,000.00	7323,000.00
4.40.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	1,000.00	120,000.00	121,000.00
4.40.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	20,000.00

4.40.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	156,000.00	40,000.00	196,000.00
4.41.01.06.698	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	273,000.00	200,000.00	473,000.00
4.42.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	725,000.00	200,000.00	925,000.00
4.44.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	158,000.00	50,000.00	208,000.00
4.44.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	58,000.00	100,000.00	158,000.00
4.44.01.03.399	OTROS SERVICIOS	3617,000.00	700,000.00	4317,000.00
4.45.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	812,000.00	100,000.00	912,000.00
4.45.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	896,000.00	100,000.00	996,000.00
4.45.01.03.399	OTROS SERVICIOS	2511,000.00	300,000.00	2811,000.00
4.46.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	701,000.00	300,000.00	1001,000.00
4.46.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	548,000.00	300,000.00	848,000.00
4.47.01.01.007	PASANTIAS	81,000.00	40,000.00	121,000.00
4.48.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	130,000.00	30,000.00	160,000.00
5.50.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1615,000.00	100,000.00	1715,000.00
5.50.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	294,000.00	100,000.00	394,000.00
6.60.01.03.399	OTROS SERVICIOS	129,000.00	100,000.00	229,000.00
6.61.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	27690,000.00	2000,000.00	29690,000.00
6.61.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	3463,000.00	1000,000.00	4463,000.00
6.61.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25663,000.00	200,000.00	25863,000.00
6.62.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	457,000.00	100,000.00	557,000.00
6.62.01.03.302	ALQUILERES	548,000.00	100,000.00	648,000.00
7.70.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1088,000.00	300,000.00	1388,000.00
7.70.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	4947,000.00	50,000.00	4997,000.00
7.71.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	600,000.00	50,000.00	650,000.00
7.71.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1224,000.00	50,000.00	1274,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**9.825,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

1.10.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	55,000.00	-15,000.00	40,000.00
3.30.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	29,000.00	-20,000.00	9,000.00
3.31.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	16,000.00	-10,000.00	6,000.00
3.33.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,000.00	-40,000.00	1,000.00
4.40.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	2128,000.00	-1500,000.00	628,000.00
4.40.01.01.007	PASANTIAS	725,000.00	-520,000.00	205,000.00
4.40.01.06.698	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2623,000.00	-200,000.00	2423,000.00
4.41.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	72,000.00	-50,000.00	22,000.00
4.42.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	2014,000.00	-1100,000.00	914,000.00
4.42.01.03.399	OTROS SERVICIOS	965,000.00	-200,000.00	765,000.00
4.43.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	491,000.00	-200,000.00	291,000.00
4.43.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	582,000.00	-200,000.00	382,000.00

4.46.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2016,000.00	-750,000.00	1266,000.00
4.47.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	491,000.00	-40,000.00	451,000.00
4.48.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1243,000.00	-830,000.00	413,000.00
5.50.01.03.399	OTROS SERVICIOS	10411,000.00	-200,000.00	10211,000.00
6.60.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	463,000.00	-100,000.00	363,000.00
6.61.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13751,000.00	-3200,000.00	10551,000.00
6.62.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	1234,000.00	-200,000.00	1034,000.00
7.70.01.03.399	OTROS SERVICIOS	13973,000.00	-350,000.00	13623,000.00
7.71.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5571,000.00	-100,000.00	5471,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-9.825,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 7, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Un Mil Sesenta y Ocho Millones Quinientos Siete Mil ($ 1.068.507.000,00)**. ----------

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

Devoto, 31 de Julio de 2023. ----------

CHRISTIAN A. ZUCCHERO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**881.495.000,00**	**64.479.747,63**	**566.385.042,48**	**365.699.876,77**	**50.589.919,25**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**315.022.000,00**	**17.959.886,70**	**223.989.177,32**	**125.563.745,07**	**34.530.922,39**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**217.849.000,00**	**10.083.111,82**	**173.162.880,90**	**72.769.250,90**	**28.083.131,80**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**217.849.000,00**	**10.083.111,82**	**173.162.880,90**	**72.769.250,90**	**28.083.131,80**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**79.636.000,00**	**3.179.302,94**	**53.795.550,45**	**25.840.449,55**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	66.711.000,00	2.967.248,26	45.902.607,75	20.808.392,25	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.925.000,00	212.054,68	7.892.942,70	5.032.057,30	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**32.162.000,00**	**2.869.767,25**	**18.289.609,32**	**13.872.390,68**	**0,00**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	24.258.000,00	2.851.857,36	13.384.576,69	10.873.423,31	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	7.904.000,00	17.909,89	4.905.032,63	2.998.967,37	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**57.909.000,00**	**2.994.863,25**	**51.485.472,88**	**6.423.527,12**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	50.348.000,00	1.916.438,46	46.107.421,15	4.240.578,85	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	7.561.000,00	1.078.424,79	5.378.051,73	2.182.948,27	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**2.108,00**	**23.467,00**	**66.533,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	2.108,00	23.467,00	66.533,00	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**	**30.713,46**	**644.123,86**	**7.109.876,14**	**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	30.713,46	639.517,86	100.482,14	0,00
1.1.1.1.09	**PT**	**CONTRIB. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.09.013	PI	CONTR. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.10	**PT**	**CONTRIB. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.10.014	PI	CONTR. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.11	**PT**	**CONTRIB. S/ OBRAS PRIVADAS**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.11.015	PI	CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00
1.1.1.1.12	**PT**	**CONTRIB. S/ INSPECCION ELECT. MEC Y AGUA**	**19.200.000,00**	**0,00**	**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	0,00	31.234.925,24	0,00	28.034.925,24
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**9.969.000,00**	**402.154,74**	**3.482.124,42**	**6.535.082,14**	**48.206,56**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	68.915,32	73.206,56	0,00	48.206,56
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.171.000,00	47.633,00	789.769,71	381.230,29	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	18.080,00	248.800,86	930.199,14	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	42.857,00	285.954,94	147.045,06	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	140.465,38	1.222.576,11	3.808.423,89	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	14.240,00	291.313,00	446.687,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	732.000,00	69.964,04	570.503,24	161.496,76	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**	**9.478.909,64**	**166.486.013,92**	**68.831.117,88**	**28.083.131,80**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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**	**604.202,18**	**6.676.866,98**	**3.938.133,02**	**0,00**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	9.061.000,00	578.501,06	5.795.680,91	3.265.319,09	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.554.000,00	25.701,12	881.186,07	672.813,93	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**97.173.000,00**	**7.876.774,88**	**50.826.296,42**	**52.794.494,17**	**6.447.790,59**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**7.022.000,00**	**122.937,00**	**2.161.421,00**	**4.860.579,00**	**0,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**2.960.000,00**	**94.308,00**	**491.462,00**	**2.468.538,00**	**0,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	4.000,00	14.000,00	1.479.000,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	1.210.000,00	52.116,00	297.782,00	912.218,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	256.000,00	38.192,00	179.680,00	76.320,00	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**	**28.629,00**	**1.669.959,00**	**2.392.041,00**	**0,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	36.000,00	13.464,00	13.464,00	22.536,00	0,00
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	4.026.000,00	15.165,00	1.656.495,00	2.369.505,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**90.151.000,00**	**7.753.837,88**	**48.664.875,42**	**47.933.915,17**	**6.447.790,59**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**8.077.000,00**	**3.039.914,28**	**11.914.725,67**	**1.000.210,12**	**4.837.935,79**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	4.536.000,00	2.576.095,04	9.373.935,79	0,00	4.837.935,79
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	3.541.000,00	463.819,24	2.540.789,88	1.000.210,12	0,00
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**6.907.000,00**	**151.128,00**	**1.930.414,52**	**4.976.585,48**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	6.276.000,00	151.128,00	1.924.314,52	4.351.685,48	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**	**4.308.037,65**	**30.616.922,08**	**14.496.077,92**	**0,00**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	10.620.000,00	2.089.036,00	8.939.755,81	1.680.244,19	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	26.466.000,00	1.704.731,65	17.384.474,42	9.081.525,58	0,00
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	1.034.000,00	0,00	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	419.800,00	2.041.141,00	1.278.859,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.687.000,00	94.470,00	829.550,85	857.449,15	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**982.000,00**	**24.162,97**	**598.376,08**	**383.623,92**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	530.000,00	24.162,97	339.944,54	190.055,46	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**	**230.594,98**	**2.706.123,22**	**13.449.306,58**	**817.429,80**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	18.309,20	21.158,48	103.841,52	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	90.536,39	739.624,66	665.375,34	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	30.992,85	322.910,28	3.677.089,72	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	90.756,54	1.622.429,80	0,00	817.429,80
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**	**17.959.886,70**	**223.090.863,47**	**111.935.633,92**	**33.738.497,39**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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**	**0,00**	**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	0,00	872.425,00	0,00	792.425,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**566.473.000,00**	**46.519.860,93**	**342.395.865,16**	**240.136.131,70**	**16.058.996,86**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**566.473.000,00**	**46.519.860,93**	**342.395.865,16**	**240.136.131,70**	**16.058.996,86**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**524.705.000,00**	**44.052.606,38**	**325.579.611,31**	**213.041.040,80**	**13.915.652,11**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**395.490.000,00**	**31.037.268,65**	**239.054.258,43**	**160.945.450,95**	**4.509.709,38**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	379.464.000,00	31.037.268,65	218.518.549,05	160.945.450,95	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**	**10.971.709,08**	**56.155.940,51**	**37.276.192,31**	**994.132,82**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	86.612.000,00	10.971.709,08	49.335.807,69	37.276.192,31	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**	**1.708.527,97**	**9.182.192,22**	**5.189.617,69**	**161.809,91**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	13.634.000,00	1.708.527,97	8.444.382,31	5.189.617,69	0,00
1.2.1.4.43.432	PI	FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES	576.000,00	0,00	737.809,91	0,00	161.809,91
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**14.747.000,00**	**0,00**	**10.033.989,49**	**4.713.010,51**	**0,00**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	13.954.000,00	0,00	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**	**335.100,68**	**2.893.230,66**	**4.693.769,34**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	7.587.000,00	335.100,68	2.893.230,66	4.693.769,34	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**41.768.000,00**	**2.467.254,55**	**16.816.253,85**	**27.095.090,90**	**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**	**469.625,00**	**3.228.738,84**	**1.758.261,16**	**0,00**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	4.987.000,00	469.625,00	3.228.738,84	1.758.261,16	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**	**62.482.118,08**	**553.159.938,22**	**344.623.047,03**	**48.562.985,25**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.1.5.54	**PT**	**SALA CUNA**	**1.355.000,00**	**0,00**	**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	0,00	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	0,00	2.065.000,00	0,00	1.704.000,00
1.2.1.5.55	**PT**	**OTROS APORTES NO REINTEGRABLES**	**30.920.000,00**	**1.997.629,55**	**9.843.170,26**	**21.076.829,74**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	30.920.000,00	1.997.629,55	9.843.170,26	21.076.829,74	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**187.012.000,00**	**2.548.692,04**	**68.622.517,76**	**147.709.567,24**	**29.320.085,00**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**187.012.000,00**	**2.548.692,04**	**68.622.517,76**	**147.709.567,24**	**29.320.085,00**
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**	**1.582.735,84**	**14.291.485,62**	**3.793.278,64**	**48.764,26**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**18.036.000,00**	**1.582.735,84**	**14.291.485,62**	**3.793.278,64**	**48.764,26**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**18.036.000,00**	**1.582.735,84**	**14.291.485,62**	**3.793.278,64**	**48.764,26**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	1.565,00	58.650,00	61.350,00	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	665.915,96	5.722.506,25	3.047.493,75	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	7.957.000,00	886.549,75	8.005.764,26	0,00	48.764,26
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	1.163.000,00	28.705,13	504.287,11	658.712,89	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**94.294.000,00**	**965.956,20**	**42.835.909,27**	**80.289.411,47**	**28.831.320,74**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**89.294.000,00**	**965.956,20**	**12.814.588,53**	**80.289.411,47**	**3.810.000,00**
2.0.5.8.80	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**14.000,00**	**0,00**	**3.820.000,00**	**4.000,00**	**3.810.000,00**
2.0.5.8.80.801	PI	VENTAS DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000,00	0,00	3.820.000,00	0,00	3.810.000,00
2.0.5.8.80.802	PI	VENTAS DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.0.5.8.80.803	PI	VENTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.0.5.8.81	**PT**	**BIENES INMUEBLES**	**89.280.000,00**	**965.956,20**	**8.994.588,53**	**80.285.411,47**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	89.280.000,00	965.956,20	8.994.588,53	80.285.411,47	0,00
2.0.5.9	**PT**	**EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR**	**5.000.000,00**	**0,00**	**30.021.320,74**	**0,00**	**25.021.320,74**
2.0.5.9.90	**PT**	**EXCEDENTES DE EJERCICIO ANTERIOR**	**5.000.000,00**	**0,00**	**30.021.320,74**	**0,00**	**25.021.320,74**
2.0.5.9.90.901	PI	DISPONIBILIDADES DE EJERCICIO ANTERIOR	5.000.000,00	0,00	30.021.320,74	0,00	25.021.320,74
		Subtotal	**1.068.507.000,00**	**67.028.439,67**	**635.007.560,24**	**513.409.444,01**	**79.910.004,25**
		Transporte	**1.068.507.000,00**	**67.028.439,67**	**635.007.560,24**	**513.409.444,01**	**79.910.004,25**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA		CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**9.848.165,81**	**44.591.682,72**	**0,00**	**44.591.682,72**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**9.848.165,81**	**44.591.682,72**	**0,00**	**44.591.682,72**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**9.848.165,81**	**44.591.682,72**	**0,00**	**44.591.682,72**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**9.848.165,81**	**44.591.682,72**	**0,00**	**44.591.682,72**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**		**0,00**	**9.848.165,81**	**44.591.682,72**	**0,00**	**44.591.682,72**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION		0,00	6.382.232,32	27.652.143,62	0,00	27.652.143,62
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS		0,00	2.143.105,46	9.610.751,76	0,00	9.610.751,76
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA		0,00	57.705,44	372.946,93	0,00	372.946,93
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL		0,00	327.030,00	1.581.212,60	0,00	1.581.212,60
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES		0,00	938.092,59	5.374.627,81	0,00	5.374.627,81
			Subtotal	**0,00**	**9.848.165,81**	**44.591.682,72**	**0,00**	**44.591.682,72**
			TOTAL	**1.068.507.000,00**	**76.876.605,48**	**679.599.242,96**	**513.409.444,01**	**124.501.686,97**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 15/08/2023

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	32.798,90	752.798,90	473.201,10	32.798,90	752.798,90	32.798,90	752.798,90
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.226.000,00	32.798,90	752.798,90	473.201,10	32.798,90	752.798,90	32.798,90	752.798,90
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.226.000,00	32.798,90	752.798,90	473.201,10	32.798,90	752.798,90	32.798,90	752.798,90
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**	125.000,00	17.798,90	17.798,90	107.201,10	17.798,90	17.798,90	17.798,90	17.798,90
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	20.000,00	17.798,90	17.798,90	2.201,10	17.798,90	17.798,90	17.798,90	17.798,90
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**	748.000,00	15.000,00	735.000,00	13.000,00	15.000,00	735.000,00	15.000,00	735.000,00
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	743.000,00	15.000,00	735.000,00	8.000,00	15.000,00	735.000,00	15.000,00	735.000,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	142.000,00	7.500,00	52.500,00	89.500,00	7.500,00	52.500,00	7.500,00	52.500,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	142.000,00	7.500,00	52.500,00	89.500,00	7.500,00	52.500,00	7.500,00	52.500,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	142.000,00	7.500,00	52.500,00	89.500,00	7.500,00	52.500,00	7.500,00	52.500,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	142.000,00	7.500,00	52.500,00	89.500,00	7.500,00	52.500,00	7.500,00	52.500,00
2.20.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	137.000,00	7.500,00	52.500,00	84.500,00	7.500,00	52.500,00	7.500,00	52.500,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	46.289.000,00	4.322.236,47	32.621.633,08	13.667.366,92	4.322.236,47	32.621.633,08	4.322.236,47	32.621.633,08
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	33.565.000,00	2.804.782,86	25.292.399,45	8.272.600,55	2.804.782,86	25.292.399,45	2.804.782,86	25.292.399,45
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	33.535.000,00	2.804.782,86	25.292.399,45	8.242.600,55	2.804.782,86	25.292.399,45	2.804.782,86	25.292.399,45
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	11.715.000,00	1.934.345,52	8.308.962,59	3.406.037,41	1.934.345,52	8.308.962,59	1.934.345,52	8.308.962,59
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.505.000,00	1.576.871,25	6.728.096,25	2.776.903,75	1.576.871,25	6.728.096,25	1.576.871,25	6.728.096,25
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	357.474,27	1.526.266,34	622.733,66	357.474,27	1.526.266,34	357.474,27	1.526.266,34
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	35.165,00	424.672,39	95.327,61	35.165,00	424.672,39	35.165,00	424.672,39
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139.000,00	10.665,00	84.912,21	54.087,79	10.665,00	84.912,21	10.665,00	84.912,21
		Transporte	13.222.000,00	1.985.309,42	9.199.173,70	4.022.826,30	1.985.309,42	9.199.173,70	1.985.309,42	9.199.173,70

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	52.000,00	24.500,00	47.050,00	4.950,00	24.500,00	47.050,00	24.500,00	47.050,00
3.30.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	210.000,00	0,00	204.165,00	5.835,00	0,00	204.165,00	0,00	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	835.272,34	16.558.764,47	4.604.235,53	835.272,34	16.558.764,47	835.272,34	16.558.764,47
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	11.935.000,00	0,00	11.932.232,01	2.767,99	0,00	11.932.232,01	0,00	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	622.875,00	3.154.683,00	2.936.317,00	622.875,00	3.154.683,00	622.875,00	3.154.683,00
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	212.397,34	1.424.249,46	1.662.750,54	212.397,34	1.424.249,46	212.397,34	1.424.249,46
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	812.229,62	3.509.528,03	2.410.471,97	812.229,62	3.509.528,03	812.229,62	3.509.528,03
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.706.000,00	812.229,62	3.509.528,03	2.196.471,97	812.229,62	3.509.528,03	812.229,62	3.509.528,03
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.422.000,00	778.283,20	3.324.373,62	2.097.626,38	778.283,20	3.324.373,62	778.283,20	3.324.373,62
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.155.000,00	600.613,44	2.534.385,56	1.620.614,44	600.613,44	2.534.385,56	600.613,44	2.534.385,56
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	41.287,00	213.796,00	102.204,00	41.287,00	213.796,00	41.287,00	213.796,00
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	136.382,76	576.192,06	369.807,94	136.382,76	576.192,06	136.382,76	576.192,06
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	30.831,42	163.009,41	28.990,59	30.831,42	163.009,41	30.831,42	163.009,41
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	29.526,42	79.991,41	8,59	29.526,42	79.991,41	29.526,42	79.991,41
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	19.000,00	0,00	10.115,00	8.885,00	0,00	10.115,00	0,00	10.115,00
3.31.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	35.000,00	1.305,00	25.285,00	9.715,00	1.305,00	25.285,00	1.305,00	25.285,00
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	92.000,00	3.115,00	22.145,00	69.855,00	3.115,00	22.145,00	3.115,00	22.145,00
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	3.654.196,38	29.585.081,38	11.028.918,62	3.654.196,38	29.585.081,38	3.654.196,38	29.585.081,38

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	3.115,00	22.145,00	1.855,00	3.115,00	22.145,00	3.115,00	22.145,00
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	705.223,99	3.351.941,89	2.115.058,11	705.223,99	3.351.941,89	705.223,99	3.351.941,89
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.373.000,00	705.223,99	3.272.742,89	2.100.257,11	705.223,99	3.272.742,89	705.223,99	3.272.742,89
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.933.000,00	663.923,99	2.919.438,19	2.013.561,81	663.923,99	2.919.438,19	663.923,99	2.919.438,19
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.790.000,00	516.235,88	2.305.167,00	1.484.833,00	516.235,88	2.305.167,00	516.235,88	2.305.167,00
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	59.000,00	5.654,00	8.064,00	50.936,00	5.654,00	8.064,00	5.654,00	8.064,00
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	149.000,00	16.046,91	48.754,04	100.245,96	16.046,91	48.754,04	16.046,91	48.754,04
		Transporte	45.110.000,00	4.195.248,17	32.175.499,02	12.934.500,98	4.195.248,17	32.175.499,02	4.195.248,17	32.175.499,02

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	125.987,20	557.453,15	376.546,85	125.987,20	557.453,15	125.987,20	557.453,15
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**	159.600,00	41.300,00	101.224,70	57.775,30	41.300,00	101.224,70	41.300,00	101.224,70
3.33.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02.202	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	57.000,00	39.000,00	44.320,00	12.680,00	39.000,00	44.320,00	39.000,00	44.320,00
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	30.000,00	2.300,00	11.233,70	18.766,30	2.300,00	11.233,70	2.300,00	11.233,70
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	39.000,00	0,00	19.600,00	19.400,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	271.000,00	0,00	252.080,00	18.920,00	0,00	252.080,00	0,00	252.080,00
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	17.000,00	0,00	12.380,00	4.620,00	0,00	12.380,00	0,00	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	4.362.535,37	33.213.141,87	13.505.858,13	4.362.535,37	33.213.141,87	4.362.535,37	33.213.141,87

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 15/08/2023

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	4.362.535,37	33.426.931,98	14.219.068,02	4.362.535,37	33.426.931,98	4.362.535,37	33.426.931,98

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	196.000,00	32.932,00	187.966,00	8.034,00	32.932,00	187.966,00	32.932,00	187.966,00
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000,00	0,00	28.420,00	21.580,00	0,00	28.420,00	0,00	28.420,00
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.029.000,00	87.397,97	716.844,27	312.155,73	87.397,97	716.844,27	87.397,97	716.844,27
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	36.000,00	10.097,97	35.267,94	2.732,06	10.097,97	35.267,94	10.097,97	35.267,94
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	77.300,00	681.576,33	262.423,67	77.300,00	681.576,33	77.300,00	681.576,33
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	4.314.000,00	420.268,48	2.195.180,91	2.118.819,09	420.268,48	2.195.180,91	420.268,48	2.195.180,91
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	367.768,48	1.719.133,83	2.866,17	367.768,48	1.719.133,83	367.768,48	1.719.133,83
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.423.000,00	52.500,00	476.047,08	1.946.952,92	52.500,00	476.047,08	52.500,00	476.047,08
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**	67.873.000,00	9.307.153,02	49.968.560,47	17.904.439,53	9.307.153,02	49.968.560,47	9.307.153,02	49.968.560,47
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	67.500.000,00	9.307.153,02	49.968.560,47	17.531.439,53	9.307.153,02	49.968.560,47	9.307.153,02	49.968.560,47
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.304.000,00	445.593,14	1.986.143,05	1.317.856,95	445.593,14	1.986.143,05	445.593,14	1.986.143,05
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.629.000,00	355.668,29	1.577.051,48	1.051.948,52	355.668,29	1.577.051,48	355.668,29	1.577.051,48
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	5.654,00	35.135,00	12.865,00	5.654,00	35.135,00	5.654,00	35.135,00
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	84.270,85	373.956,57	250.043,43	84.270,85	373.956,57	84.270,85	373.956,57
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**	567.000,00	31.535,01	123.027,01	443.972,99	31.535,01	123.027,01	31.535,01	123.027,01
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	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	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	3.755,00	28.895,00	87.105,00	3.755,00	28.895,00	3.755,00	28.895,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	341.000,00	20.980,00	46.325,00	294.675,00	20.980,00	46.325,00	20.980,00	46.325,00
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	6.800,01	6.800,01	13.199,99	6.800,01	6.800,01	6.800,01	6.800,01
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	766.000,00	45.000,00	101.660,00	664.340,00	45.000,00	101.660,00	45.000,00	101.660,00
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	0,00	7.260,00	30.740,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	72.000,00	0,00	40.000,00	32.000,00	0,00	40.000,00	0,00	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	45.000,00	45.000,00	455.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	67.865.000,00	7.388.951,33	46.342.522,14	21.542.477,86	7.388.951,33	46.342.522,14	7.388.951,33	46.342.522,14

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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**	62.863.000,00	8.785.024,87	47.757.730,41	15.105.269,59	8.785.024,87	47.757.730,41	8.785.024,87	47.757.730,41
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	0,00	12.380,00	541.620,00	0,00	12.380,00	0,00	12.380,00
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	53.602.000,00	7.870.898,80	42.326.472,67	11.275.527,33	7.870.898,80	42.326.472,67	7.870.898,80	42.326.472,67
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	885.000,00	76.000,00	405.000,00	480.000,00	76.000,00	405.000,00	76.000,00	405.000,00
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	536.000,00	11.950,00	11.950,00	524.050,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
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	423.270,38	2.098.087,23	1.110.912,77	423.270,38	2.098.087,23	423.270,38	2.098.087,23
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	386.000,00	45.080,00	362.958,70	23.041,30	45.080,00	362.958,70	45.080,00	362.958,70
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	74.675,59	446.820,68	451.179,32	74.675,59	446.820,68	74.675,59	446.820,68
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	172.000,00	13.850,10	148.283,70	23.716,30	13.850,10	148.283,70	13.850,10	148.283,70
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	32.000,00	0,00	25.891,68	6.108,32	0,00	25.891,68	0,00	25.891,68
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	1.402.000,00	184.100,00	1.234.475,00	167.525,00	184.100,00	1.234.475,00	184.100,00	1.234.475,00
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	473.000,00	85.000,00	323.000,00	150.000,00	85.000,00	323.000,00	85.000,00	323.000,00
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**	13.869.000,00	1.271.072,29	6.830.141,66	7.038.858,34	1.271.072,29	6.830.141,66	1.271.072,29	6.830.141,66
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	13.348.000,00	1.271.072,29	6.797.416,66	6.550.583,34	1.271.072,29	6.797.416,66	1.271.072,29	6.797.416,66
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.713.000,00	710.260,00	3.302.417,34	4.410.582,66	710.260,00	3.302.417,34	710.260,00	3.302.417,34
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	914.000,00	0,00	178.200,00	735.800,00	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	710.260,00	3.083.744,50	3.253.255,50	710.260,00	3.083.744,50	710.260,00	3.083.744,50
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.187.000,00	398.270,29	2.331.565,59	855.434,41	398.270,29	2.331.565,59	398.270,29	2.331.565,59
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	925.000,00	121.305,03	828.113,73	96.886,27	121.305,03	828.113,73	121.305,03	828.113,73
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.261.000,00	177.755,34	865.185,38	395.814,62	177.755,34	865.185,38	177.755,34	865.185,38
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	0,00	109.449,60	3.550,40	0,00	109.449,60	0,00	109.449,60
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	201.000,00	86.579,92	198.069,92	2.930,08	86.579,92	198.069,92	86.579,92	198.069,92
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	625.000,00	12.630,00	324.796,96	300.203,04	12.630,00	324.796,96	12.630,00	324.796,96
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.425.000,00	162.542,00	1.163.433,73	1.261.566,27	162.542,00	1.163.433,73	162.542,00	1.163.433,73
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.000,00	0,00	14.439,97	10.560,03	0,00	14.439,97	0,00	14.439,97
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	58.000,00	4.000,00	16.800,00	41.200,00	4.000,00	16.800,00	4.000,00	16.800,00
		Transporte	142.169.000,00	17.286.506,49	99.774.875,45	42.394.124,55	17.286.506,49	99.774.875,45	17.286.506,49	99.774.875,45

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	843.000,00	33.500,00	276.800,00	566.200,00	33.500,00	276.800,00	33.500,00	276.800,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	590.000,00	89.210,00	362.990,00	227.010,00	89.210,00	362.990,00	89.210,00	362.990,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	144.000,00	9.000,00	56.293,00	87.707,00	9.000,00	56.293,00	9.000,00	56.293,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	765.000,00	26.832,00	436.110,76	328.889,24	26.832,00	436.110,76	26.832,00	436.110,76
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**	30.019.000,00	3.327.498,55	16.122.352,87	13.896.647,13	3.327.498,55	16.122.352,87	3.327.498,55	16.122.352,87
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	29.759.000,00	3.327.498,55	15.889.852,87	13.869.147,13	3.327.498,55	15.889.852,87	3.327.498,55	15.889.852,87
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	26.072.000,00	2.921.587,55	13.937.283,38	12.134.716,62	2.921.587,55	13.937.283,38	2.921.587,55	13.937.283,38
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.363.000,00	1.593.569,37	6.978.867,14	6.384.132,86	1.593.569,37	6.978.867,14	1.593.569,37	6.978.867,14
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.304.000,00	170.898,00	747.371,00	556.629,00	170.898,00	747.371,00	170.898,00	747.371,00
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.013.000,00	41.592,00	308.703,00	704.297,00	41.592,00	308.703,00	41.592,00	308.703,00
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	405.388,18	1.783.674,24	1.616.325,76	405.388,18	1.783.674,24	405.388,18	1.783.674,24
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	710.140,00	4.113.868,00	2.104.132,00	710.140,00	4.113.868,00	710.140,00	4.113.868,00
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.094.000,00	375.411,00	1.653.109,15	1.440.890,85	375.411,00	1.653.109,15	375.411,00	1.653.109,15
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	291.000,00	0,00	77.818,56	213.181,44	0,00	77.818,56	0,00	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	24.729,00	323.872,20	46.127,80	24.729,00	323.872,20	24.729,00	323.872,20
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.991.000,00	331.972,00	1.092.542,94	898.457,06	331.972,00	1.092.542,94	331.972,00	1.092.542,94
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	382.000,00	18.710,00	158.875,45	223.124,55	18.710,00	158.875,45	18.710,00	158.875,45
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	574.000,00	30.500,00	299.460,34	274.539,66	30.500,00	299.460,34	30.500,00	299.460,34
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	136.000,00	0,00	107.370,34	28.629,66	0,00	107.370,34	0,00	107.370,34
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	119.000,00	0,00	99.290,00	19.710,00	0,00	99.290,00	0,00	99.290,00
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	219.000,00	30.500,00	53.500,00	165.500,00	30.500,00	53.500,00	30.500,00	53.500,00
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.03.305	PI	SEGUROS	11.000,00	0,00	7.500,00	3.500,00	0,00	7.500,00	0,00	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	0,00	232.500,00	27.500,00	0,00	232.500,00	0,00	232.500,00
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	260.000,00	0,00	232.500,00	27.500,00	0,00	232.500,00	0,00	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	174.815.000,00	20.772.547,04	116.829.647,08	57.985.352,92	20.772.547,04	116.829.647,08	20.772.547,04	116.829.647,08

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	0,00	232.500,00	23.500,00	0,00	232.500,00	0,00	232.500,00
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	26.777.000,00	3.366.786,73	17.451.038,74	9.325.961,26	3.366.786,73	17.451.038,74	3.366.786,73	17.451.038,74
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	26.660.000,00	3.366.786,73	17.451.038,74	9.228.961,26	3.366.786,73	17.451.038,74	3.366.786,73	17.451.038,74
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	18.593.000,00	2.349.161,73	11.048.104,41	7.544.895,59	2.349.161,73	11.048.104,41	2.349.161,73	11.048.104,41
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.818.000,00	784.482,47	3.457.715,17	2.360.284,83	784.482,47	3.457.715,17	784.482,47	3.457.715,17
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.621.000,00	632.069,53	2.805.450,62	1.815.549,38	632.069,53	2.805.450,62	632.069,53	2.805.450,62
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	325.290,73	1.439.554,62	963.445,38	325.290,73	1.439.554,62	325.290,73	1.439.554,62
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	3.345.384,00	2.309.616,00	607.319,00	3.345.384,00	607.319,00	3.345.384,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.097.000,00	47.585,00	486.389,06	610.610,94	47.585,00	486.389,06	47.585,00	486.389,06
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	8.380,00	19.050,00	254.950,00	8.380,00	19.050,00	8.380,00	19.050,00
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	208.000,00	18.500,00	169.978,30	38.021,70	18.500,00	169.978,30	18.500,00	169.978,30
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	242.000,00	20.705,00	160.738,00	81.262,00	20.705,00	160.738,00	20.705,00	160.738,00
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	37.000,00	0,00	29.061,00	7.939,00	0,00	29.061,00	0,00	29.061,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	6.990.000,00	970.040,00	5.916.545,27	1.073.454,73	970.040,00	5.916.545,27	970.040,00	5.916.545,27
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	177.000,00	0,00	95.581,27	81.418,73	0,00	95.581,27	0,00	95.581,27
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	133.000,00	0,00	86.024,00	46.976,00	0,00	86.024,00	0,00	86.024,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	158.000,00	59.500,00	59.500,00	98.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.181.000,00	270.540,00	1.467.230,00	713.770,00	270.540,00	1.467.230,00	270.540,00	1.467.230,00
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	24.000,00	0,00	16.165,00	7.835,00	0,00	16.165,00	0,00	16.165,00
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	4.317.000,00	640.000,00	4.192.045,00	124.955,00	640.000,00	4.192.045,00	640.000,00	4.192.045,00
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**	23.919.000,00	2.698.250,42	15.552.022,83	8.366.977,17	2.698.250,42	15.552.022,83	2.698.250,42	15.552.022,83
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	23.507.000,00	2.698.250,42	15.552.022,83	7.954.977,17	2.698.250,42	15.552.022,83	2.698.250,42	15.552.022,83
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	15.068.000,00	1.908.017,95	7.845.970,83	7.222.029,17	1.908.017,95	7.845.970,83	1.908.017,95	7.845.970,83
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES.Y PERSONAL PERMANENTE	4.292.000,00	986.821,74	4.106.976,25	185.023,75	986.821,74	4.106.976,25	986.821,74	4.106.976,25
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.014.000,00	94.733,97	272.933,97	1.741.066,03	94.733,97	272.933,97	94.733,97	272.933,97
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	208.158.000,00	25.220.889,48	138.893.096,04	69.264.903,96	25.220.889,48	138.893.096,04	25.220.889,48	138.893.096,04

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	241.002,24	968.111,61	405.888,39	241.002,24	968.111,61	241.002,24	968.111,61
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	585.460,00	2.497.949,00	4.797.051,00	585.460,00	2.497.949,00	585.460,00	2.497.949,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.963.000,00	371.912,47	3.621.051,12	341.948,88	371.912,47	3.621.051,12	371.912,47	3.621.051,12
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000,00	12.600,00	45.023,00	34.977,00	12.600,00	45.023,00	12.600,00	45.023,00
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.161.000,00	186.050,43	1.147.027,34	13.972,66	186.050,43	1.147.027,34	186.050,43	1.147.027,34
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	912.000,00	74.348,00	882.333,67	29.666,33	74.348,00	882.333,67	74.348,00	882.333,67
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.234.000,00	98.914,04	1.184.103,54	49.896,46	98.914,04	1.184.103,54	98.914,04	1.184.103,54
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	415.000,00	0,00	232.733,57	182.266,43	0,00	232.733,57	0,00	232.733,57
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.476.000,00	418.320,00	4.085.090,88	390.909,12	418.320,00	4.085.090,88	418.320,00	4.085.090,88
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	211.000,00	0,00	116.607,14	94.392,86	0,00	116.607,14	0,00	116.607,14
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	197.000,00	0,00	188.800,00	8.200,00	0,00	188.800,00	0,00	188.800,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	996.000,00	59.500,00	939.425,00	56.575,00	59.500,00	939.425,00	59.500,00	939.425,00
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	231.000,00	58.720,00	175.728,00	55.272,00	58.720,00	175.728,00	58.720,00	175.728,00
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	2.811.000,00	300.100,00	2.664.440,74	146.559,26	300.100,00	2.664.440,74	300.100,00	2.664.440,74
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**	27.270.000,00	3.854.712,30	17.292.171,91	9.977.828,09	3.854.712,30	17.292.171,91	3.854.712,30	17.292.171,91
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	26.688.000,00	3.835.012,30	16.886.004,91	9.801.995,09	3.835.012,30	16.886.004,91	3.835.012,30	16.886.004,91
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	17.479.000,00	1.961.247,58	10.031.721,93	7.447.278,07	1.961.247,58	10.031.721,93	1.961.247,58	10.031.721,93
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.937.000,00	805.538,31	3.555.543,38	2.381.456,62	805.538,31	3.555.543,38	805.538,31	3.555.543,38
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	182.736,77	807.177,95	541.822,05	182.736,77	807.177,95	182.736,77	807.177,95
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	972.972,50	5.669.000,60	3.454.999,40	972.972,50	5.669.000,60	972.972,50	5.669.000,60
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	5.285.000,00	1.599.332,72	4.193.484,51	1.091.515,49	1.599.332,72	4.193.484,51	1.599.332,72	4.193.484,51
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.266.000,00	200.000,00	714.565,69	551.434,31	200.000,00	714.565,69	200.000,00	714.565,69
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.259.000,00	516.751,53	1.158.659,83	100.340,17	516.751,53	1.158.659,83	516.751,53	1.158.659,83
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.001.000,00	353.066,86	821.881,07	179.118,93	353.066,86	821.881,07	353.066,86	821.881,07
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	848.000,00	252.487,28	690.144,12	157.855,88	252.487,28	690.144,12	252.487,28	690.144,12
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	328.000,00	94.062,00	241.591,22	86.408,78	94.062,00	241.591,22	94.062,00	241.591,22
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	583.000,00	182.965,05	566.642,58	16.357,42	182.965,05	566.642,58	182.965,05	566.642,58
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	3.924.000,00	274.432,00	2.660.798,47	1.263.201,53	274.432,00	2.660.798,47	274.432,00	2.660.798,47
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	229.000,00	0,00	177.836,75	51.163,25	0,00	177.836,75	0,00	177.836,75
		Transporte	248.763.000,00	30.398.164,49	164.468.251,84	84.294.748,16	30.398.164,49	164.468.251,84	30.398.164,49	164.468.251,84

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	0,00	844.660,00	94.340,00	0,00	844.660,00	0,00	844.660,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	348.000,00	66.500,00	193.945,72	154.054,28	66.500,00	193.945,72	66.500,00	193.945,72
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.656.000,00	152.000,00	1.008.600,00	647.400,00	152.000,00	1.008.600,00	152.000,00	1.008.600,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	51.000,00	3.832,00	26.824,00	24.176,00	3.832,00	26.824,00	3.832,00	26.824,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	701.000,00	52.100,00	408.932,00	292.068,00	52.100,00	408.932,00	52.100,00	408.932,00
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	582.000,00	19.700,00	406.167,00	175.833,00	19.700,00	406.167,00	19.700,00	406.167,00
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	582.000,00	19.700,00	406.167,00	175.833,00	19.700,00	406.167,00	19.700,00	406.167,00
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	19.700,00	406.167,00	19.833,00	19.700,00	406.167,00	19.700,00	406.167,00
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	3.933.000,00	536.631,36	2.520.176,59	1.412.823,41	536.631,36	2.520.176,59	536.631,36	2.520.176,59
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	3.913.000,00	536.631,36	2.520.176,59	1.392.823,41	536.631,36	2.520.176,59	536.631,36	2.520.176,59
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.986.000,00	439.911,36	1.932.368,59	1.053.631,41	439.911,36	1.932.368,59	439.911,36	1.932.368,59
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.240.000,00	308.009,59	1.364.150,41	875.849,59	308.009,59	1.364.150,41	308.009,59	1.364.150,41
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	27.728,00	162.434,00	7.566,00	27.728,00	162.434,00	27.728,00	162.434,00
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	451.000,00	69.933,77	308.248,18	142.751,82	69.933,77	308.248,18	69.933,77	308.248,18
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	121.000,00	34.240,00	97.536,00	23.464,00	34.240,00	97.536,00	34.240,00	97.536,00
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	81.000,00	1.720,00	30.633,00	50.367,00	1.720,00	30.633,00	1.720,00	30.633,00
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	0,00	12.720,00	9.280,00	0,00	12.720,00	0,00	12.720,00
4.47.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	13.000,00	1.720,00	1.720,00	11.280,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
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	557.175,00	288.825,00	95.000,00	557.175,00	95.000,00	557.175,00
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	551.375,00	236.625,00	95.000,00	551.375,00	95.000,00	551.375,00
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**	17.604.000,00	2.007.907,30	10.345.844,40	7.258.155,60	2.007.907,30	10.345.844,40	2.007.907,30	10.345.844,40
		Transporte	256.973.000,00	31.228.927,85	169.877.557,15	87.095.442,85	31.228.927,85	169.877.557,15	31.228.927,85	169.877.557,15

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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**	17.324.000,00	2.007.907,30	10.116.944,40	7.205.055,60	2.007.907,30	10.116.944,40	2.007.907,30	10.116.944,40
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	13.989.000,00	1.717.018,15	7.994.238,91	5.994.761,09	1.717.018,15	7.994.238,91	1.717.018,15	7.994.238,91
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.289.000,00	828.015,67	3.679.674,34	2.609.325,66	828.015,67	3.679.674,34	828.015,67	3.679.674,34
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.317.000,00	172.193,22	756.137,01	560.862,99	172.193,22	756.137,01	172.193,22	756.137,01
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	227.033,26	1.007.751,56	722.248,44	227.033,26	1.007.751,56	227.033,26	1.007.751,56
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	489.776,00	2.550.676,00	1.775.324,00	489.776,00	2.550.676,00	489.776,00	2.550.676,00
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	637.000,00	29.250,00	532.323,19	104.676,81	29.250,00	532.323,19	29.250,00	532.323,19
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00	0,00	125.439,89	24.560,11	0,00	125.439,89	0,00	125.439,89
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	90.000,00	0,00	57.020,00	32.980,00	0,00	57.020,00	0,00	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	160.000,00	12.370,00	131.892,80	28.107,20	12.370,00	131.892,80	12.370,00	131.892,80
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	106.000,00	15.380,00	99.710,00	6.290,00	15.380,00	99.710,00	15.380,00	99.710,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	110.000,00	1.500,00	109.810,50	189,50	1.500,00	109.810,50	1.500,00	109.810,50
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.698.000,00	261.639,15	1.592.382,30	1.105.617,70	261.639,15	1.592.382,30	261.639,15	1.592.382,30
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	442.000,00	36.925,07	248.125,42	193.874,58	36.925,07	248.125,42	36.925,07	248.125,42
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	236.000,00	165.000,00	80.000,00	236.000,00	80.000,00	236.000,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	413.000,00	0,00	248.795,00	164.205,00	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	144.714,08	859.461,88	562.538,12	144.714,08	859.461,88	144.714,08	859.461,88
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	7.075.348,72	63.846.649,31	27.306.350,69	7.075.348,72	63.846.649,31	7.075.348,72	63.816.649,31
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	91.153.000,00	7.075.348,72	63.846.649,31	27.306.350,69	7.075.348,72	63.846.649,31	7.075.348,72	63.816.649,31
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	48.813.000,00	6.146.496,10	30.612.953,06	18.200.046,94	6.146.496,10	30.612.953,06	6.146.496,10	30.612.953,06
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	32.052.000,00	4.253.934,45	18.738.261,73	13.313.738,27	4.253.934,45	18.738.261,73	4.253.934,45	18.738.261,73
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.391.000,00	3.328.241,85	14.622.604,60	9.768.395,40	3.328.241,85	14.622.604,60	3.328.241,85	14.622.604,60
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	123.499,00	556.914,00	765.086,00	123.499,00	556.914,00	123.499,00	556.914,00
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	752.858,60	3.307.038,13	2.210.961,87	752.858,60	3.307.038,13	752.858,60	3.307.038,13
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	251.705,00	148.295,00	49.335,00	251.705,00	49.335,00	251.705,00
		Transporte	306.629.000,00	37.490.769,60	198.961.663,28	107.667.336,72	37.490.769,60	198.961.663,28	37.490.769,60	198.961.663,28

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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**	2.790.000,00	177.710,58	2.629.634,51	160.365,49	177.710,58	2.629.634,51	177.710,58	2.629.634,51
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	1.715.000,00	78.820,18	1.671.108,76	43.891,24	78.820,18	1.671.108,76	78.820,18	1.671.108,76
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	394.000,00	86.170,00	326.312,20	67.687,80	86.170,00	326.312,20	86.170,00	326.312,20
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	149.000,00	12.720,40	127.783,65	21.216,35	12.720,40	127.783,65	12.720,40	127.783,65
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	13.971.000,00	1.714.851,07	9.245.056,82	4.725.943,18	1.714.851,07	9.245.056,82	1.714.851,07	9.245.056,82
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	648.000,00	63.550,33	381.761,59	266.238,41	63.550,33	381.761,59	63.550,33	381.761,59
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	385.000,00	0,00	369.839,00	15.161,00	0,00	369.839,00	0,00	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	447.875,00	2.081.819,00	198.181,00	447.875,00	2.081.819,00	447.875,00	2.081.819,00
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	10.211.000,00	1.203.425,74	5.992.937,23	4.218.062,77	1.203.425,74	5.992.937,23	1.203.425,74	5.992.937,23
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	245.000,00	0,00	194.800,00	50.200,00	0,00	194.800,00	0,00	194.800,00
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	245.000,00	0,00	194.800,00	50.200,00	0,00	194.800,00	0,00	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	0,00	146.900,00	15.100,00	0,00	146.900,00	0,00	146.900,00
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	42.095.000,00	928.852,62	33.038.896,25	9.056.103,75	928.852,62	33.038.896,25	928.852,62	33.038.896,25
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.07.725	PI	CREDITO ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.07.726	PI	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	37.095.000,00	928.852,62	33.038.896,25	4.056.103,75	928.852,62	33.038.896,25	928.852,62	33.038.896,25
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	0,00	29.095,26	62.904,74	0,00	29.095,26	0,00	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	737.852,62	4.879.245,91	3.969.754,09	737.852,62	4.879.245,91	737.852,62	4.879.245,91
5.50.03.08.831	PI	CANCELACION DEUDA ENOHSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.832	PI	AMORTIZACION OBRA DE CLOACAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.833	PI	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.800.000,00	0,00	26.793.555,08	6.444,92	0,00	26.793.555,08	0,00	26.793.555,08
5.50.03.08.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	1.350.000,00	191.000,00	1.337.000,00	13.000,00	191.000,00	1.337.000,00	191.000,00	1.337.000,00
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	491.056.000,00	42.542.877,02	277.511.623,81	213.544.376,19	42.542.877,02	277.511.623,81	42.497.876,82	277.466.623,61
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	225.860.000,00	11.998.737,64	92.748.761,34	133.131.238,66	11.998.737,64	92.748.761,34	11.953.737,44	92.703.761,14
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.328.000,00	1.331.011,77	7.254.542,43	7.073.457,57	1.331.011,77	7.254.542,43	1.331.011,77	7.254.542,43
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	10.115.000,00	1.243.383,05	5.627.287,64	4.487.712,36	1.243.383,05	5.627.287,64	1.243.383,05	5.627.287,64
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	7.448.000,00	985.885,71	4.370.776,14	3.077.223,86	985.885,71	4.370.776,14	985.885,71	4.370.776,14
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	33.704,00	263.471,00	683.529,00	33.704,00	263.471,00	33.704,00	263.471,00
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	223.793,34	993.040,50	700.959,50	223.793,34	993.040,50	223.793,34	993.040,50
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	41.555.566,92	249.697.338,50	126.147.661,50	41.555.566,92	249.697.338,50	41.555.566,92	249.667.338,50

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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**	2.364.000,00	36.729,00	492.817,00	1.871.183,00	36.729,00	492.817,00	36.729,00	492.817,00
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	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	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	7.104,00	189.692,00	7.308,00	7.104,00	189.692,00	7.104,00	189.692,00
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	674.000,00	29.625,00	189.755,00	484.245,00	29.625,00	189.755,00	29.625,00	189.755,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000,00	0,00	35.260,00	24.740,00	0,00	35.260,00	0,00	35.260,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.789.000,00	49.819,72	1.132.169,79	656.830,21	49.819,72	1.132.169,79	49.819,72	1.132.169,79
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	204.000,00	0,00	184.333,37	19.666,63	0,00	184.333,37	0,00	184.333,37
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	58.000,00	0,00	30.640,00	27.360,00	0,00	30.640,00	0,00	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	229.000,00	49.819,72	167.526,42	61.473,58	49.819,72	167.526,42	49.819,72	167.526,42
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	60.000,00	1.080,00	2.268,00	57.732,00	1.080,00	2.268,00	1.080,00	2.268,00
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	10.000,00	1.080,00	2.268,00	7.732,00	1.080,00	2.268,00	1.080,00	2.268,00
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	10.667.725,87	85.494.218,91	126.057.781,09	10.667.725,87	85.494.218,91	10.622.725,67	85.449.218,71
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	10.667.725,87	85.494.218,91	109.697.781,09	10.667.725,87	85.494.218,91	10.622.725,67	85.449.218,71
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.916.000,00	465.715,59	2.076.192,95	839.807,05	465.715,59	2.076.192,95	465.715,59	2.076.192,95
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	105.606,86	471.091,83	190.908,17	105.606,86	471.091,83	105.606,86	471.091,83
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	455.845,00	6.679.621,27	1.135.378,73	455.845,00	6.679.621,27	455.845,00	6.679.621,27
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8.533.000,00	412.322,00	5.859.803,80	2.673.196,20	412.322,00	5.859.803,80	412.322,00	5.859.803,80
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6.113.000,00	1.218.941,07	3.959.983,89	2.153.016,11	1.218.941,07	3.959.983,89	1.218.941,07	3.959.983,89
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	29.750.000,00	969.042,79	21.245.973,70	8.504.026,30	969.042,79	21.245.973,70	969.042,59	21.245.973,50
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	2.550.452,89	13.259.447,53	1.490.552,47	2.550.452,89	13.259.447,53	2.550.452,89	13.259.447,53
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	916.137,67	916.137,67	5.083.862,33	916.137,67	916.137,67	916.137,67	916.137,67
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	900.000,00	2.001,16	71.224,16	828.775,84	2.001,16	71.224,16	2.001,16	71.224,16
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	1.114.000,00	5.941,00	1.019.975,76	94.024,24	5.941,00	1.019.975,76	5.941,00	1.019.975,76
		Transporte	528.090.000,00	48.745.201,67	307.125.850,78	220.964.149,22	48.745.201,67	307.125.850,78	48.745.201,47	307.095.850,58

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	55.520.000,00	3.565.719,84	29.226.381,42	26.293.618,58	3.565.719,84	29.226.381,42	3.520.719,84	29.181.381,42
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	26.126.871,57	163.708.985,44	64.662.014,56	26.126.871,57	163.708.985,44	26.126.871,57	163.708.985,44
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	224.638.000,00	26.126.871,57	163.244.985,44	61.393.014,56	26.126.871,57	163.244.985,44	26.126.871,57	163.244.985,44
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	110.065.000,00	15.419.327,77	68.253.014,62	41.811.985,38	15.419.327,77	68.253.014,62	15.419.327,77	68.253.014,62
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	70.049.000,00	10.194.273,69	44.160.498,27	25.888.501,73	10.194.273,69	44.160.498,27	10.194.273,69	44.160.498,27
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	12.759.000,00	2.091.062,35	9.176.748,94	3.582.251,06	2.091.062,35	9.176.748,94	2.091.062,35	9.176.748,94
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	4.263.000,00	355.645,00	2.051.232,00	2.211.768,00	355.645,00	2.051.232,00	355.645,00	2.051.232,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	140.000,00	0,00	123.116,00	16.884,00	0,00	123.116,00	0,00	123.116,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	18.268.000,00	2.695.063,28	11.707.797,58	6.560.202,42	2.695.063,28	11.707.797,58	2.695.063,28	11.707.797,58
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	417.000,00	70.788,25	117.556,83	299.443,17	70.788,25	117.556,83	70.788,25	117.556,83
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	4.169.000,00	12.495,00	916.065,00	3.252.935,00	12.495,00	916.065,00	12.495,00	916.065,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	60.664.000,00	8.535.948,38	50.999.342,98	9.664.657,02	8.535.948,38	50.999.342,98	8.535.948,38	50.999.342,98
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.015.000,00	3.270.197,38	17.010.155,69	7.004.844,31	3.270.197,38	17.010.155,69	3.270.197,38	17.010.155,69
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	29.690.000,00	3.629.459,63	28.890.702,35	799.297,65	3.629.459,63	28.890.702,35	3.629.459,63	28.890.702,35
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.463.000,00	1.252.137,76	3.938.577,42	524.422,58	1.252.137,76	3.938.577,42	1.252.137,76	3.938.577,42
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	126.300,00	265.975,00	235.025,00	126.300,00	265.975,00	126.300,00	265.975,00
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.765.000,00	257.853,41	692.573,92	1.072.426,08	257.853,41	692.573,92	257.853,41	692.573,92
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	53.909.000,00	2.171.595,42	43.992.627,84	9.916.372,16	2.171.595,42	43.992.627,84	2.171.595,42	43.992.627,84
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.863.000,00	156.604,31	25.801.564,72	61.435,28	156.604,31	25.801.564,72	156.604,31	25.801.564,72
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	142.000,00	12.165,00	70.555,00	71.445,00	12.165,00	70.555,00	12.165,00	70.555,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.551.000,00	285.071,00	6.894.373,86	3.656.626,14	285.071,00	6.894.373,86	285.071,00	6.894.373,86
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.865.000,00	793.110,00	5.481.804,34	1.383.195,66	793.110,00	5.481.804,34	793.110,00	5.481.804,34
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	5.808.000,00	520.840,11	3.200.814,93	2.607.185,07	520.840,11	3.200.814,93	520.840,11	3.200.814,93
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	4.680.000,00	403.805,00	2.543.514,99	2.136.485,01	403.805,00	2.543.514,99	403.805,00	2.543.514,99
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	4.417.267,81	21.053.877,03	15.751.122,97	4.417.267,81	21.053.877,03	4.417.267,81	21.053.877,03
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	31.353.000,00	4.417.267,81	20.581.141,03	10.771.858,97	4.417.267,81	20.581.141,03	4.417.267,81	20.581.141,03
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**	6.011.000,00	1.751.602,92	5.062.054,02	948.945,98	1.751.602,92	5.062.054,02	1.751.602,92	5.062.054,02
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	261.000,00	0,00	165.917,80	95.082,20	0,00	165.917,80	0,00	165.917,80
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.406.000,00	1.110.801,24	3.096.054,29	309.945,71	1.110.801,24	3.096.054,29	1.110.801,24	3.096.054,29
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	566.000,00	193.647,90	496.503,27	69.496,73	193.647,90	496.503,27	193.647,90	496.503,27
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	187.000,00	9.474,00	185.340,00	1.660,00	9.474,00	185.340,00	9.474,00	185.340,00
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	557.000,00	189.647,00	501.767,00	55.233,00	189.647,00	501.767,00	189.647,00	501.767,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.034.000,00	248.032,78	616.471,66	417.528,34	248.032,78	616.471,66	248.032,78	616.471,66
		Transporte	826.145.000,00	80.189.396,00	505.589.851,66	320.555.148,34	80.189.396,00	505.589.851,66	80.144.395,60	505.514.851,46

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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**	25.189.000,00	2.665.664,89	15.519.087,01	9.669.912,99	2.665.664,89	15.519.087,01	2.665.664,89	15.519.087,01
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	121.000,00	0,00	93.111,81	27.888,19	0,00	93.111,81	0,00	93.111,81
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	648.000,00	103.000,00	612.850,00	35.150,00	103.000,00	612.850,00	103.000,00	612.850,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.830.000,00	6.500,00	594.238,27	3.235.761,73	6.500,00	594.238,27	6.500,00	594.238,27
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	154.351,00	5.649,00	23.982,00	154.351,00	23.982,00	154.351,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	17.044.000,00	2.532.182,89	13.343.840,93	3.700.159,07	2.532.182,89	13.343.840,93	2.532.182,89	13.343.840,93
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	25.210.346,97	140.385.108,36	71.335.891,64	25.210.346,97	140.385.108,36	25.210.346,97	140.385.108,36
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	176.411.000,00	21.208.345,78	117.469.816,35	58.941.183,65	21.208.345,78	117.469.816,35	21.208.345,78	117.469.816,35
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	167.773.000,00	21.208.345,78	117.318.366,35	50.454.633,65	21.208.345,78	117.318.366,35	21.208.345,78	117.318.366,35
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	80.392.000,00	9.581.067,86	45.733.030,18	34.658.969,82	9.581.067,86	45.733.030,18	9.581.067,86	45.733.030,18
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	36.906.000,00	5.266.127,69	21.521.481,53	15.384.518,47	5.266.127,69	21.521.481,53	5.266.127,69	21.521.481,53
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	8.327.000,00	616.814,25	4.408.989,93	3.918.010,07	616.814,25	4.408.989,93	616.814,25	4.408.989,93
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.309.000,00	161.147,00	940.648,00	1.368.352,00	161.147,00	940.648,00	161.147,00	940.648,00
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	10.578.000,00	1.375.243,92	6.066.232,70	4.511.767,30	1.375.243,92	6.066.232,70	1.375.243,92	6.066.232,70
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	21.851.000,00	2.161.735,00	12.795.678,02	9.055.321,98	2.161.735,00	12.795.678,02	2.161.735,00	12.795.678,02
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	25.836.000,00	3.043.776,06	19.348.922,33	6.487.077,67	3.043.776,06	19.348.922,33	3.043.776,06	19.348.922,33
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.944.000,00	315.321,12	1.980.457,23	963.542,77	315.321,12	1.980.457,23	315.321,12	1.980.457,23
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.388.000,00	261.020,00	1.332.979,33	55.020,67	261.020,00	1.332.979,33	261.020,00	1.332.979,33
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	18.212,00	446.591,00	398.409,00	18.212,00	446.591,00	18.212,00	446.591,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.258.000,00	697.548,25	3.028.437,23	1.229.562,77	697.548,25	3.028.437,23	697.548,25	3.028.437,23
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	13.843.000,00	1.718.484,69	11.510.284,14	2.332.715,86	1.718.484,69	11.510.284,14	1.718.484,69	11.510.284,14
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.577.000,00	33.190,00	443.318,40	1.133.681,60	33.190,00	443.318,40	33.190,00	443.318,40
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	56.994.000,00	7.148.954,22	49.119.330,20	7.874.669,80	7.148.954,22	49.119.330,20	7.148.954,22	49.119.330,20
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	4.997.000,00	46.781,18	4.983.811,05	13.188,95	46.781,18	4.983.811,05	46.781,18	4.983.811,05
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	302.000,00	9.000,00	270.028,00	31.972,00	9.000,00	270.028,00	9.000,00	270.028,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.629.000,00	100.000,00	1.130.380,00	498.620,00	100.000,00	1.130.380,00	100.000,00	1.130.380,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	35.571.000,00	5.048.457,18	33.237.806,36	2.333.193,64	5.048.457,18	33.237.806,36	5.048.457,18	33.237.806,36
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	872.000,00	203.581,51	834.232,38	37.767,62	203.581,51	834.232,38	203.581,51	834.232,38
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	13.623.000,00	1.741.134,35	8.663.072,41	4.959.927,59	1.741.134,35	8.663.072,41	1.741.134,35	8.663.072,41
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	4.551.000,00	1.434.547,64	3.117.083,64	1.433.916,36	1.434.547,64	3.117.083,64	1.434.547,64	3.117.083,64
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	4.469.000,00	1.434.547,64	3.117.083,64	1.351.916,36	1.434.547,64	3.117.083,64	1.434.547,64	3.117.083,64
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	104.063.406,67	638.900.041,02	385.658.958,98	104.063.406,67	638.900.041,02	104.018.406,47	638.825.040,82

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	4.002.001,19	22.915.292,01	12.394.707,99	4.002.001,19	22.915.292,01	4.002.001,19	22.915.292,01
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	34.830.000,00	3.976.303,19	22.592.344,01	12.237.655,99	3.976.303,19	22.592.344,01	3.976.303,19	22.592.344,01
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	25.046.000,00	3.051.387,74	14.693.183,23	10.352.816,77	3.051.387,74	14.693.183,23	3.051.387,74	14.693.183,23
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.825.000,00	782.207,81	3.017.514,12	1.807.485,88	782.207,81	3.017.514,12	782.207,81	3.017.514,12
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.020.000,00	536.087,35	2.372.649,54	1.647.350,46	536.087,35	2.372.649,54	536.087,35	2.372.649,54
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	542.000,00	37.078,00	256.474,00	285.526,00	37.078,00	256.474,00	37.078,00	256.474,00
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	393.344,20	1.638.036,78	948.963,22	393.344,20	1.638.036,78	393.344,20	1.638.036,78
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	1.302.670,38	7.408.508,79	5.661.491,21	1.302.670,38	7.408.508,79	1.302.670,38	7.408.508,79
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	7.182.000,00	782.910,43	5.690.856,83	1.491.143,17	782.910,43	5.690.856,83	782.910,43	5.690.856,83
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	631,32	477.231,96	52.768,04	631,32	477.231,96	631,32	477.231,96
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	5.471.000,00	771.639,11	4.136.189,66	1.334.810,34	771.639,11	4.136.189,66	771.639,11	4.136.189,66
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	269.000,00	10.640,00	212.456,00	56.544,00	10.640,00	212.456,00	10.640,00	212.456,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.602.000,00	142.005,02	2.208.303,95	393.696,05	142.005,02	2.208.303,95	142.005,02	2.208.303,95
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	292.000,00	8.835,02	192.759,30	99.240,70	8.835,02	192.759,30	8.835,02	192.759,30
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	30.000,00	3.000,00	16.100,00	13.900,00	3.000,00	16.100,00	3.000,00	16.100,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	650.000,00	45.000,00	603.228,85	46.771,15	45.000,00	603.228,85	45.000,00	603.228,85
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	303.000,00	37.070,00	163.135,00	139.865,00	37.070,00	163.135,00	37.070,00	163.135,00
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	1.274.000,00	48.100,00	1.233.080,80	40.919,20	48.100,00	1.233.080,80	48.100,00	1.233.080,80
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	480.000,00	25.698,00	322.948,00	157.052,00	25.698,00	322.948,00	25.698,00	322.948,00
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	480.000,00	25.698,00	322.948,00	157.052,00	25.698,00	322.948,00	25.698,00	322.948,00
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	25.698,00	74.098,00	82.902,00	25.698,00	74.098,00	25.698,00	74.098,00
		Subtotal	1.068.507.000,00	108.065.407,66	661.966.783,03	406.540.216,97	108.065.407,66	661.966.783,03	108.020.407,66	661.891.782,83
		Transporte	1.068.507.000,00	108.065.407,66	661.966.783,03	406.540.216,97	108.065.407,66	661.966.783,03	108.020.407,66	661.891.782,83

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	9.389.789,94	43.670.185,18	0,00	9.389.789,94	43.670.185,18	9.389.789,94	43.670.185,18
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	9.389.789,94	43.670.185,18	0,00	9.389.789,94	43.670.185,18	9.389.789,94	43.670.185,18
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	9.389.789,94	43.670.185,18	0,00	9.389.789,94	43.670.185,18	9.389.789,94	43.670.185,18
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	9.389.789,94	43.670.185,18	0,00	9.389.789,94	43.670.185,18	9.389.789,94	43.670.185,18
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	6.382.232,32	27.680.025,49	0,00	6.382.232,32	27.680.025,49	6.382.232,32	27.680.025,49
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	1.684.174,73	8.603.730,78	0,00	1.684.174,73	8.603.730,78	1.684.174,73	8.603.730,78
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	58.260,30	429.661,54	0,00	58.260,30	429.661,54	58.260,30	429.661,54
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	327.030,00	1.581.212,60	0,00	327.030,00	1.581.212,60	327.030,00	1.581.212,60
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	938.092,59	5.375.554,77	0,00	938.092,59	5.375.554,77	938.092,59	5.375.554,77
		Subtotal	0,00	9.389.789,94	43.670.185,18	0,00	9.389.789,94	43.670.185,18	9.389.789,94	43.670.185,18
		TOTAL	1.068.507.006,00	117.455.197,60	705.636.968,21	496.540.216,97	117.455.197,60	705.636.968,21	117.410.197,60	705.561.968,01

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

JULIO

2023

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**881.495.000,00**	**566.385.042,48**	**64,25 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**315.022.000,00**	**223.989.177,32**	**71,10 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**217.849.000,00**	**173.162.880,90**	**79,49 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**217.849.000,00**	**173.162.880,90**	**79,49 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**79.636.000,00**	**53.795.550,45**	**67,55 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	66.711.000,00	45.902.607,75	68,81 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.925.000,00	7.892.942,70	61,07 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**32.162.000,00**	**18.289.609,32**	**56,87 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	24.258.000,00	13.384.576,69	55,18 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	7.904.000,00	4.905.032,63	62,06 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**57.909.000,00**	**51.485.472,88**	**88,91 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	50.348.000,00	46.107.421,15	91,58 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	7.561.000,00	5.378.051,73	71,13 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**23.467,00**	**26,07 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	23.467,00	26,07 %
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**	**644.123,86**	**8,31 %**
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	639.517,86	86,42 %
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**	**3.482.124,42**	**34,93 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	73.206,56	292,83 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.171.000,00	789.769,71	67,44 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	248.800,86	21,10 %
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	285.954,94	66,04 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	1.222.576,11	24,30 %
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	291.313,00	39,47 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	732.000,00	570.503,24	77,94 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**10.615.000,00**	**6.676.866,98**	**62,90 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	9.061.000,00	5.795.680,91	63,96 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.554.000,00	881.186,07	56,70 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**97.173.000,00**	**50.826.296,42**	**52,30 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**7.022.000,00**	**2.161.421,00**	**30,78 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**2.960.000,00**	**491.462,00**	**16,60 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	14.000,00	0,94 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	1.210.000,00	297.782,00	24,61 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	256.000,00	179.680,00	70,19 %
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**	**1.669.959,00**	**41,11 %**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	36.000,00	13.464,00	37,40 %
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	4.026.000,00	1.656.495,00	41,14 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**90.151.000,00**	**48.664.875,42**	**53,98 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**8.077.000,00**	**11.914.725,67**	**147,51 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	4.536.000,00	9.373.935,79	206,66 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	3.541.000,00	2.540.789,88	71,75 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**6.907.000,00**	**1.930.414,52**	**27,95 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	6.276.000,00	1.924.314,52	30,66 %
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**	**30.616.922,08**	**67,87 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	10.620.000,00	8.939.755,81	84,18 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	26.466.000,00	17.384.474,42	65,69 %
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	2.041.141,00	61,48 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.687.000,00	829.550,85	49,17 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**982.000,00**	**598.376,08**	**60,93 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	530.000,00	339.944,54	64,14 %
1.1.2.3.34.342	PI	MULTAS DE BROMATOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.34.343	PI	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.34.349	PI	OTRAS MULTAS	422.000,00	258.431,54	61,24 %
1.1.2.3.35	**PT**	**CONTRIBUCIONES POR MEJORA**	**15.338.000,00**	**2.706.123,22**	**17,64 %**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	21.158,48	16,93 %
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	739.624,66	52,64 %
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	322.910,28	8,07 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	1.622.429,80	201,54 %
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: 01/07/2023 al 31/07/2023

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**	**342.395.865,16**	**60,44 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**566.473.000,00**	**342.395.865,16**	**60,44 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**524.705.000,00**	**325.579.611,31**	**62,05 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**395.490.000,00**	**239.054.258,43**	**60,45 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	379.464.000,00	218.518.549,05	57,59 %
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**	**56.155.940,51**	**60,75 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	86.612.000,00	49.335.807,69	56,96 %
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**	**9.182.192,22**	**64,62 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	13.634.000,00	8.444.382,31	61,94 %
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**	**2.893.230,66**	**38,13 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	7.587.000,00	2.893.230,66	38,13 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**41.768.000,00**	**16.816.253,85**	**40,26 %**
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**	**3.228.738,84**	**64,74 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	4.987.000,00	3.228.738,84	64,74 %
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: 01/07/2023 al 31/07/2023

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**	**9.843.170,26**	**31,83 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	30.920.000,00	9.843.170,26	31,83 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**187.012.000,00**	**68.622.517,76**	**36,69 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**187.012.000,00**	**68.622.517,76**	**36,69 %**
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**	**14.291.485,62**	**79,24 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**18.036.000,00**	**14.291.485,62**	**79,24 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**18.036.000,00**	**14.291.485,62**	**79,24 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	58.650,00	48,88 %
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	5.722.506,25	65,25 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	7.957.000,00	8.005.764,26	100,61 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	1.163.000,00	504.287,11	43,36 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**94.294.000,00**	**42.835.909,27**	**45,43 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**89.294.000,00**	**12.814.588,53**	**14,35 %**
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**	**8.994.588,53**	**10,07 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	89.280.000,00	8.994.588,53	10,07 %
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**	**635.007.560,24**	**59,43 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA		CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**44.591.682,72**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**44.591.682,72**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**44.591.682,72**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**44.591.682,72**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**		**0,00**	**44.591.682,72**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION		0,00	27.652.143,62	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS		0,00	9.610.751,76	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA		0,00	372.946,93	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL		0,00	1.581.212,60	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES		0,00	5.374.627,81	0,00 %
			Subtotal	0,00	44.591.682,72	0,00 %
			TOTALES	**1.068.507.000,00**	**679.599.242,96**	**63,60 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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**	**32.798,90**	**752.798,90**	**61,40 %**	**32.798,90**	**752.798,90**	**61,40 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.226.000,00**	**32.798,90**	**752.798,90**	**61,40 %**	**32.798,90**	**752.798,90**	**61,40 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.226.000,00**	**32.798,90**	**752.798,90**	**61,40 %**	**32.798,90**	**752.798,90**	**61,40 %**
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**	**125.000,00**	**17.798,90**	**17.798,90**	**14,24 %**	**17.798,90**	**17.798,90**	**14,24 %**
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	40.000,00	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	17.798,90	17.798,90	88,99 %	17.798,90	17.798,90	88,99 %
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**	**748.000,00**	**15.000,00**	**735.000,00**	**98,26 %**	**15.000,00**	**735.000,00**	**98,26 %**
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	743.000,00	15.000,00	735.000,00	98,92 %	15.000,00	735.000,00	98,92 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**142.000,00**	**7.500,00**	**52.500,00**	**36,97 %**	**7.500,00**	**52.500,00**	**36,97 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**142.000,00**	**7.500,00**	**52.500,00**	**36,97 %**	**7.500,00**	**52.500,00**	**36,97 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**142.000,00**	**7.500,00**	**52.500,00**	**36,97 %**	**7.500,00**	**52.500,00**	**36,97 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**142.000,00**	**7.500,00**	**52.500,00**	**36,97 %**	**7.500,00**	**52.500,00**	**36,97 %**
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	52.500,00	38,32 %	7.500,00	52.500,00	38,32 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**46.289.000,00**	**4.322.236,47**	**32.621.633,08**	**70,47 %**	**4.322.236,47**	**32.621.633,08**	**70,47 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**33.565.000,00**	**2.804.782,86**	**25.292.399,45**	**75,35 %**	**2.804.782,86**	**25.292.399,45**	**75,35 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**33.535.000,00**	**2.804.782,86**	**25.292.399,45**	**75,42 %**	**2.804.782,86**	**25.292.399,45**	**75,42 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**11.715.000,00**	**1.934.345,52**	**8.308.962,59**	**70,93 %**	**1.934.345,52**	**8.308.962,59**	**70,93 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.505.000,00	1.576.871,25	6.728.096,25	70,78 %	1.576.871,25	6.728.096,25	70,78 %
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	357.474,27	1.526.266,34	71,02 %	357.474,27	1.526.266,34	71,02 %
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**	**35.165,00**	**424.672,39**	**81,67 %**	**35.165,00**	**424.672,39**	**81,67 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139.000,00	10.665,00	84.912,21	61,09 %	10.665,00	84.912,21	61,09 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	52.000,00	24.500,00	47.050,00	90,48 %	24.500,00	47.050,00	90,48 %
3.30.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	9.000,00	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	0,00	204.165,00	97,22 %	0,00	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**	**835.272,34**	**16.558.764,47**	**78,24 %**	**835.272,34**	**16.558.764,47**	**78,24 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	11.935.000,00	0,00	11.932.232,01	99,98 %	0,00	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	622.875,00	3.154.683,00	51,79 %	622.875,00	3.154.683,00	51,79 %
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	212.397,34	1.424.249,46	46,14 %	212.397,34	1.424.249,46	46,14 %
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**	**812.229,62**	**3.509.528,03**	**59,28 %**	**812.229,62**	**3.509.528,03**	**59,28 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.706.000,00**	**812.229,62**	**3.509.528,03**	**61,51 %**	**812.229,62**	**3.509.528,03**	**61,51 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.422.000,00**	**778.283,20**	**3.324.373,62**	**61,31 %**	**778.283,20**	**3.324.373,62**	**61,31 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.155.000,00	600.613,44	2.534.385,56	61,00 %	600.613,44	2.534.385,56	61,00 %
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	41.287,00	213.796,00	67,66 %	41.287,00	213.796,00	67,66 %
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	136.382,76	576.192,06	60,91 %	136.382,76	576.192,06	60,91 %
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**	**30.831,42**	**163.009,41**	**84,90 %**	**30.831,42**	**163.009,41**	**84,90 %**
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	6.000,00	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	29.526,42	79.991,41	99,99 %	29.526,42	79.991,41	99,99 %
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	19.000,00	0,00	10.115,00	53,24 %	0,00	10.115,00	53,24 %
3.31.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	35.000,00	1.305,00	25.285,00	72,24 %	1.305,00	25.285,00	72,24 %
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**92.000,00**	**3.115,00**	**22.145,00**	**24,07 %**	**3.115,00**	**22.145,00**	**24,07 %**
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: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	3.115,00	22.145,00	92,27 %	3.115,00	22.145,00	92,27 %
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**	**705.223,99**	**3.351.941,89**	**61,31 %**	**705.223,99**	**3.351.941,89**	**61,31 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.373.000,00**	**705.223,99**	**3.272.742,89**	**60,91 %**	**705.223,99**	**3.272.742,89**	**60,91 %**
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.933.000,00**	**663.923,99**	**2.919.438,19**	**59,18 %**	**663.923,99**	**2.919.438,19**	**59,18 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.790.000,00	516.235,88	2.305.167,00	60,82 %	516.235,88	2.305.167,00	60,82 %
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	59.000,00	5.654,00	8.064,00	13,67 %	5.654,00	8.064,00	13,67 %
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	149.000,00	16.046,91	48.754,04	32,72 %	16.046,91	48.754,04	32,72 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	125.987,20	557.453,15	59,68 %	125.987,20	557.453,15	59,68 %
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**	**41.300,00**	**101.224,70**	**63,66 %**	**41.300,00**	**101.224,70**	**63,66 %**
3.33.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	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	57.000,00	39.000,00	44.320,00	77,75 %	39.000,00	44.320,00	77,75 %
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	30.000,00	2.300,00	11.233,70	37,45 %	2.300,00	11.233,70	37,45 %
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	39.000,00	0,00	19.600,00	50,26 %	0,00	19.600,00	50,26 %
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**271.000,00**	**0,00**	**252.080,00**	**93,02 %**	**0,00**	**252.080,00**	**93,02 %**
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	17.000,00	0,00	12.380,00	72,82 %	0,00	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: 01/07/2023 al 31/07/2023

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)

Fecha Impresión: 15/08/2023

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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**	**28.874.299,78**	**146.796.469,57**	**64,69 %**	**28.874.299,78**	**146.796.469,57**	**64,69 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**15.656.000,00**	**2.504.287,81**	**10.714.160,10**	**68,43 %**	**2.504.287,81**	**10.714.160,10**	**68,43 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**15.500.000,00**	**2.504.287,81**	**10.714.160,10**	**69,12 %**	**2.504.287,81**	**10.714.160,10**	**69,12 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**9.764.000,00**	**1.957.661,36**	**7.458.435,20**	**76,39 %**	**1.957.661,36**	**7.458.435,20**	**76,39 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	7.323.000,00	1.416.769,82	5.676.432,32	77,52 %	1.416.769,82	5.676.432,32	77,52 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	628.000,00	130.777,38	317.528,88	50,56 %	130.777,38	317.528,88	50,56 %
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	121.000,00	59.011,00	59.011,00	48,77 %	59.011,00	59.011,00	48,77 %
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	351.103,16	1.360.303,00	92,85 %	351.103,16	1.360.303,00	92,85 %
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	205.000,00	0,00	45.160,00	22,03 %	0,00	45.160,00	22,03 %
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**393.000,00**	**38.960,00**	**343.699,72**	**87,46 %**	**38.960,00**	**343.699,72**	**87,46 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000,00	6.028,00	12.442,00	62,21 %	6.028,00	12.442,00	62,21 %
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	43.000,00	0,00	34.191,72	79,52 %	0,00	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: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	196.000,00	32.932,00	187.966,00	95,90 %	32.932,00	187.966,00	95,90 %
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000,00	0,00	28.420,00	56,84 %	0,00	28.420,00	56,84 %
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.029.000,00**	**87.397,97**	**716.844,27**	**69,66 %**	**87.397,97**	**716.844,27**	**69,66 %**
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	10.097,97	35.267,94	92,81 %	10.097,97	35.267,94	92,81 %
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	77.300,00	681.576,33	72,20 %	77.300,00	681.576,33	72,20 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**4.314.000,00**	**420.268,48**	**2.195.180,91**	**50,89 %**	**420.268,48**	**2.195.180,91**	**50,89 %**
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	367.768,48	1.719.133,83	99,83 %	367.768,48	1.719.133,83	99,83 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.423.000,00	52.500,00	476.047,08	19,65 %	52.500,00	476.047,08	19,65 %
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**	**67.873.000,00**	**9.307.153,02**	**49.968.560,47**	**73,62 %**	**9.307.153,02**	**49.968.560,47**	**73,62 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**67.500.000,00**	**9.307.153,02**	**49.968.560,47**	**74,03 %**	**9.307.153,02**	**49.968.560,47**	**74,03 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.304.000,00**	**445.593,14**	**1.986.143,05**	**60,11 %**	**445.593,14**	**1.986.143,05**	**60,11 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.629.000,00	355.668,29	1.577.051,48	59,99 %	355.668,29	1.577.051,48	59,99 %
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	5.654,00	35.135,00	73,20 %	5.654,00	35.135,00	73,20 %
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	84.270,85	373.956,57	59,93 %	84.270,85	373.956,57	59,93 %
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**	**567.000,00**	**31.535,01**	**123.027,01**	**21,70 %**	**31.535,01**	**123.027,01**	**21,70 %**
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	22.000,00	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	3.755,00	28.895,00	24,91 %	3.755,00	28.895,00	24,91 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	341.000,00	20.980,00	46.325,00	13,59 %	20.980,00	46.325,00	13,59 %
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	6.800,01	6.800,01	34,00 %	6.800,01	6.800,01	34,00 %
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**766.000,00**	**45.000,00**	**101.660,00**	**13,27 %**	**45.000,00**	**101.660,00**	**13,27 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	0,00	7.260,00	19,11 %	0,00	7.260,00	19,11 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	72.000,00	0,00	40.000,00	55,56 %	0,00	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	45.000,00	45.000,00	9,00 %	45.000,00	45.000,00	9,00 %
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: 01/07/2023 al 31/07/2023

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**	**62.863.000,00**	**8.785.024,87**	**47.757.730,41**	**75,97 %**	**8.785.024,87**	**47.757.730,41**	**75,97 %**
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	0,00	12.380,00	2,23 %	0,00	12.380,00	2,23 %
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	53.602.000,00	7.870.898,80	42.326.472,67	78,96 %	7.870.898,80	42.326.472,67	78,96 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	885.000,00	76.000,00	405.000,00	45,76 %	76.000,00	405.000,00	45,76 %
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	536.000,00	11.950,00	11.950,00	2,23 %	11.950,00	11.950,00	2,23 %
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	423.270,38	2.098.087,23	65,38 %	423.270,38	2.098.087,23	65,38 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	386.000,00	45.080,00	362.958,70	94,03 %	45.080,00	362.958,70	94,03 %
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	74.875,59	446.820,68	49,76 %	74.875,59	446.820,68	49,76 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	172.000,00	13.850,10	148.283,70	86,21 %	13.850,10	148.283,70	86,21 %
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	0,00	25.891,68	80,91 %	0,00	25.891,68	80,91 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	1.402.000,00	184.100,00	1.234.475,00	88,05 %	184.100,00	1.234.475,00	88,05 %
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	473.000,00	85.000,00	323.000,00	68,29 %	85.000,00	323.000,00	68,29 %
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**	**13.869.000,00**	**1.271.072,29**	**6.830.141,66**	**49,25 %**	**1.271.072,29**	**6.830.141,66**	**49,25 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**13.348.000,00**	**1.271.072,29**	**6.797.416,66**	**50,92 %**	**1.271.072,29**	**6.797.416,66**	**50,92 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.713.000,00**	**710.260,00**	**3.302.417,34**	**42,82 %**	**710.260,00**	**3.302.417,34**	**42,82 %**
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	914.000,00	0,00	178.200,00	19,50 %	0,00	178.200,00	19,50 %
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	710.260,00	3.083.744,50	48,66 %	710.260,00	3.083.744,50	48,66 %
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.187.000,00**	**398.270,29**	**2.331.565,59**	**73,16 %**	**398.270,29**	**2.331.565,59**	**73,16 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	925.000,00	121.305,03	828.113,73	89,53 %	121.305,03	828.113,73	89,53 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.261.000,00	177.755,34	865.185,38	68,61 %	177.755,34	865.185,38	68,61 %
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	0,00	109.449,60	96,86 %	0,00	109.449,60	96,86 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	201.000,00	86.579,92	198.069,92	98,54 %	86.579,92	198.069,92	98,54 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	625.000,00	12.630,00	324.796,96	51,97 %	12.630,00	324.796,96	51,97 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.425.000,00**	**162.542,00**	**1.163.433,73**	**47,98 %**	**162.542,00**	**1.163.433,73**	**47,98 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.000,00	0,00	14.439,97	57,76 %	0,00	14.439,97	57,76 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	58.000,00	4.000,00	16.800,00	28,97 %	4.000,00	16.800,00	28,97 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	33.500,00	276.800,00	32,84 %	33.500,00	276.800,00	32,84 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	590.000,00	89.210,00	362.990,00	61,52 %	89.210,00	362.990,00	61,52 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	144.000,00	9.000,00	56.293,00	39,09 %	9.000,00	56.293,00	39,09 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	765.000,00	26.832,00	436.110,76	57,01 %	26.832,00	436.110,76	57,01 %
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**	**30.019.000,00**	**3.327.498,55**	**16.122.352,87**	**53,71 %**	**3.327.498,55**	**16.122.352,87**	**53,71 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**29.759.000,00**	**3.327.498,55**	**15.889.852,87**	**53,40 %**	**3.327.498,55**	**15.889.852,87**	**53,40 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**26.072.000,00**	**2.921.587,55**	**13.937.283,38**	**53,46 %**	**2.921.587,55**	**13.937.283,38**	**53,46 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.363.000,00	1.593.569,37	6.978.867,14	52,23 %	1.593.569,37	6.978.867,14	52,23 %
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.304.000,00	170.898,00	747.371,00	57,31 %	170.898,00	747.371,00	57,31 %
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.013.000,00	41.592,00	308.703,00	30,47 %	41.592,00	308.703,00	30,47 %
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	405.388,18	1.783.674,24	52,46 %	405.388,18	1.783.674,24	52,46 %
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	710.140,00	4.113.868,00	66,16 %	710.140,00	4.113.868,00	66,16 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.094.000,00**	**375.411,00**	**1.653.109,15**	**53,43 %**	**375.411,00**	**1.653.109,15**	**53,43 %**
4.43.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	291.000,00	0,00	77.818,56	26,74 %	0,00	77.818,56	26,74 %
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	24.729,00	323.872,20	87,53 %	24.729,00	323.872,20	87,53 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.991.000,00	331.972,00	1.092.542,94	54,87 %	331.972,00	1.092.542,94	54,87 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	382.000,00	18.710,00	158.875,45	41,59 %	18.710,00	158.875,45	41,59 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**574.000,00**	**30.500,00**	**299.460,34**	**52,17 %**	**30.500,00**	**299.460,34**	**52,17 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	136.000,00	0,00	107.370,34	78,95 %	0,00	107.370,34	78,95 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	119.000,00	0,00	99.290,00	83,44 %	0,00	99.290,00	83,44 %
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	219.000,00	30.500,00	53.500,00	24,43 %	30.500,00	53.500,00	24,43 %
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.03.305	PI	SEGUROS	11.000,00	0,00	7.500,00	68,18 %	0,00	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**	**0,00**	**232.500,00**	**89,42 %**	**0,00**	**232.500,00**	**89,42 %**
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**260.000,00**	**0,00**	**232.500,00**	**89,42 %**	**0,00**	**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: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	0,00	232.500,00	90,82 %	0,00	232.500,00	90,82 %
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**26.777.000,00**	**3.366.786,73**	**17.451.038,74**	**65,17 %**	**3.366.786,73**	**17.451.038,74**	**65,17 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**26.680.000,00**	**3.366.786,73**	**17.451.038,74**	**65,41 %**	**3.366.786,73**	**17.451.038,74**	**65,41 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**18.593.000,00**	**2.349.161,73**	**11.048.104,41**	**59,42 %**	**2.349.161,73**	**11.048.104,41**	**59,42 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.818.000,00	784.482,47	3.457.715,17	59,43 %	784.482,47	3.457.715,17	59,43 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.621.000,00	632.069,53	2.805.450,62	60,71 %	632.069,53	2.805.450,62	60,71 %
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	325.290,73	1.439.554,62	59,91 %	325.290,73	1.439.554,62	59,91 %
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	3.345.384,00	59,16 %	607.319,00	3.345.384,00	59,16 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.097.000,00**	**47.585,00**	**486.389,06**	**44,34 %**	**47.585,00**	**486.389,06**	**44,34 %**
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	8.380,00	19.050,00	6,95 %	8.380,00	19.050,00	6,95 %
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	208.000,00	18.500,00	169.978,30	81,72 %	18.500,00	169.978,30	81,72 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	242.000,00	20.705,00	160.738,00	66,42 %	20.705,00	160.738,00	66,42 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	37.000,00	0,00	29.061,00	78,54 %	0,00	29.061,00	78,54 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**6.990.000,00**	**970.040,00**	**5.916.545,27**	**84,64 %**	**970.040,00**	**5.916.545,27**	**84,64 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	177.000,00	0,00	95.581,27	54,00 %	0,00	95.581,27	54,00 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	133.000,00	0,00	86.024,00	64,68 %	0,00	86.024,00	64,68 %
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	158.000,00	59.500,00	59.500,00	37,66 %	59.500,00	59.500,00	37,66 %
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.181.000,00	270.540,00	1.467.230,00	67,27 %	270.540,00	1.467.230,00	67,27 %
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	24.000,00	0,00	16.165,00	67,35 %	0,00	16.165,00	67,35 %
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	4.317.000,00	640.000,00	4.192.045,00	97,11 %	640.000,00	4.192.045,00	97,11 %
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**	**23.919.000,00**	**2.698.250,42**	**15.552.022,83**	**65,02 %**	**2.698.250,42**	**15.552.022,83**	**65,02 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**23.507.000,00**	**2.698.250,42**	**15.552.022,83**	**66,16 %**	**2.698.250,42**	**15.552.022,83**	**66,16 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**15.068.000,00**	**1.908.017,95**	**7.845.970,83**	**52,07 %**	**1.908.017,95**	**7.845.970,83**	**52,07 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.292.000,00	986.821,74	4.106.976,25	95,69 %	986.821,74	4.106.976,25	95,69 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.014.000,00	94.733,97	272.933,97	13,55 %	94.733,97	272.933,97	13,55 %
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: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	241.002,24	968.111,61	70,46 %	241.002,24	968.111,61	70,46 %
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	585.460,00	2.497.949,00	34,24 %	585.460,00	2.497.949,00	34,24 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.963.000,00**	**371.912,47**	**3.621.051,12**	**91,37 %**	**371.912,47**	**3.621.051,12**	**91,37 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000,00	12.600,00	45.023,00	56,28 %	12.600,00	45.023,00	56,28 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.161.000,00	186.050,43	1.147.027,34	98,80 %	186.050,43	1.147.027,34	98,80 %
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	912.000,00	74.348,00	882.333,67	96,75 %	74.348,00	882.333,67	96,75 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.234.000,00	98.914,04	1.184.103,54	95,96 %	98.914,04	1.184.103,54	95,96 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	415.000,00	0,00	232.733,57	56,08 %	0,00	232.733,57	56,08 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.476.000,00**	**418.320,00**	**4.085.000,88**	**91,26 %**	**418.320,00**	**4.085.000,88**	**91,26 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	211.000,00	0,00	116.607,14	55,26 %	0,00	116.607,14	55,26 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	197.000,00	0,00	188.800,00	95,84 %	0,00	188.800,00	95,84 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	996.000,00	59.500,00	939.425,00	94,32 %	59.500,00	939.425,00	94,32 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	231.000,00	58.720,00	175.728,00	76,07 %	58.720,00	175.728,00	76,07 %
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	2.811.000,00	300.100,00	2.664.440,74	94,79 %	300.100,00	2.664.440,74	94,79 %
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**	**27.270.000,00**	**3.854.712,30**	**17.292.171,91**	**63,41 %**	**3.854.712,30**	**17.292.171,91**	**63,41 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**26.688.000,00**	**3.835.012,30**	**16.886.004,91**	**63,27 %**	**3.835.012,30**	**16.886.004,91**	**63,27 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**17.479.000,00**	**1.961.247,58**	**10.031.721,93**	**57,39 %**	**1.961.247,58**	**10.031.721,93**	**57,39 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.937.000,00	805.538,31	3.555.543,38	59,89 %	805.538,31	3.555.543,38	59,89 %
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	182.736,77	807.177,95	59,84 %	182.736,77	807.177,95	59,84 %
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	972.972,50	5.669.000,60	62,13 %	972.972,50	5.669.000,60	62,13 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**5.285.000,00**	**1.599.332,72**	**4.193.484,51**	**79,35 %**	**1.599.332,72**	**4.193.484,51**	**79,35 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.266.000,00	200.000,00	714.565,69	56,44 %	200.000,00	714.565,69	56,44 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.259.000,00	516.751,53	1.158.659,83	92,03 %	516.751,53	1.158.659,83	92,03 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.001.000,00	353.066,86	821.881,07	82,11 %	353.066,86	821.881,07	82,11 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	848.000,00	252.487,28	690.144,12	81,38 %	252.487,28	690.144,12	81,38 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	328.000,00	94.062,00	241.591,22	73,66 %	94.062,00	241.591,22	73,66 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	583.000,00	182.965,05	566.642,58	97,19 %	182.965,05	566.642,58	97,19 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**3.924.000,00**	**274.432,00**	**2.660.798,47**	**67,81 %**	**274.432,00**	**2.660.798,47**	**67,81 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	229.000,00	0,00	177.836,75	77,66 %	0,00	177.836,75	77,66 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	0,00	844.660,00	89,95 %	0,00	844.660,00	89,95 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	348.000,00	66.500,00	193.945,72	55,73 %	66.500,00	193.945,72	55,73 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.656.000,00	152.000,00	1.008.600,00	60,91 %	152.000,00	1.008.600,00	60,91 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	51.000,00	3.832,00	26.824,00	52,60 %	3.832,00	26.824,00	52,60 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	701.000,00	52.100,00	408.932,00	58,34 %	52.100,00	408.932,00	58,34 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**582.000,00**	**19.700,00**	**406.167,00**	**69,79 %**	**19.700,00**	**406.167,00**	**69,79 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**582.000,00**	**19.700,00**	**406.167,00**	**69,79 %**	**19.700,00**	**406.167,00**	**69,79 %**
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	19.700,00	406.167,00	95,34 %	19.700,00	406.167,00	95,34 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**3.933.000,00**	**536.631,36**	**2.520.176,59**	**64,08 %**	**536.631,36**	**2.520.176,59**	**64,08 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**3.913.000,00**	**536.631,36**	**2.520.176,59**	**64,41 %**	**536.631,36**	**2.520.176,59**	**64,41 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.986.000,00**	**439.911,36**	**1.932.368,59**	**64,71 %**	**439.911,36**	**1.932.368,59**	**64,71 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.240.000,00	308.009,59	1.364.150,41	60,90 %	308.009,59	1.364.150,41	60,90 %
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	27.728,00	162.434,00	95,55 %	27.728,00	162.434,00	95,55 %
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	451.000,00	69.933,77	308.248,18	68,35 %	69.933,77	308.248,18	68,35 %
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	121.000,00	34.240,00	97.536,00	80,61 %	34.240,00	97.536,00	80,61 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**81.000,00**	**1.720,00**	**30.633,00**	**37,82 %**	**1.720,00**	**30.633,00**	**37,82 %**
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	0,00	12.720,00	57,82 %	0,00	12.720,00	57,82 %
4.47.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	13.000,00	1.720,00	1.720,00	13,23 %	1.720,00	1.720,00	13,23 %
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**	**557.175,00**	**65,86 %**	**95.000,00**	**557.175,00**	**65,86 %**
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	551.375,00	69,97 %	95.000,00	551.375,00	69,97 %
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**	**17.604.000,00**	**2.007.907,30**	**10.345.844,40**	**58,77 %**	**2.007.907,30**	**10.345.844,40**	**58,77 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**17.324.000,00**	**2.007.907,30**	**10.118.944,40**	**58,41 %**	**2.007.907,30**	**10.118.944,40**	**58,41 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**13.989.000,00**	**1.717.018,15**	**7.994.238,91**	**57,15 %**	**1.717.018,15**	**7.994.238,91**	**57,15 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.289.000,00	828.015,67	3.679.674,34	58,51 %	828.015,67	3.679.674,34	58,51 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.317.000,00	172.193,22	756.137,01	57,41 %	172.193,22	756.137,01	57,41 %
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	227.033,26	1.007.751,56	58,25 %	227.033,26	1.007.751,56	58,25 %
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	489.776,00	2.550.676,00	58,96 %	489.776,00	2.550.676,00	58,96 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**637.000,00**	**29.250,00**	**532.323,19**	**83,57 %**	**29.250,00**	**532.323,19**	**83,57 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00	0,00	125.439,89	83,63 %	0,00	125.439,89	83,63 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	90.000,00	0,00	57.020,00	63,36 %	0,00	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	160.000,00	12.370,00	131.892,80	82,43 %	12.370,00	131.892,80	82,43 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	106.000,00	15.380,00	99.710,00	94,07 %	15.380,00	99.710,00	94,07 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	110.000,00	1.500,00	109.810,50	99,83 %	1.500,00	109.810,50	99,83 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.698.000,00**	**261.639,15**	**1.592.382,30**	**59,02 %**	**261.639,15**	**1.592.382,30**	**59,02 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	442.000,00	36.925,07	248.125,42	56,14 %	36.925,07	248.125,42	56,14 %
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	236.000,00	58,85 %	80.000,00	236.000,00	58,85 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	413.000,00	0,00	248.795,00	60,24 %	0,00	248.795,00	60,24 %
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	144.714,08	859.461,88	60,44 %	144.714,08	859.461,88	60,44 %
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**	**7.075.348,72**	**63.846.649,31**	**70,04 %**	**7.075.348,72**	**63.816.649,31**	**70,01 %**
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**91.153.000,00**	**7.075.348,72**	**63.846.649,31**	**70,04 %**	**7.075.348,72**	**63.816.649,31**	**70,01 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**48.813.000,00**	**6.146.496,10**	**30.612.953,06**	**62,71 %**	**6.146.496,10**	**30.612.953,06**	**62,71 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**32.052.000,00**	**4.253.934,45**	**18.738.261,73**	**58,46 %**	**4.253.934,45**	**18.738.261,73**	**58,46 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.391.000,00	3.328.241,85	14.622.604,60	59,95 %	3.328.241,85	14.622.604,60	59,95 %
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	123.499,00	556.914,00	42,13 %	123.499,00	556.914,00	42,13 %
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	752.858,60	3.307.038,13	59,93 %	752.858,60	3.307.038,13	59,93 %
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	251.705,00	62,93 %	49.335,00	251.705,00	62,93 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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**	**2.790.000,00**	**177.710,58**	**2.629.634,51**	**94,25 %**	**177.710,58**	**2.629.634,51**	**94,25 %**
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	1.715.000,00	78.820,18	1.671.108,76	97,44 %	78.820,18	1.671.108,76	97,44 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	394.000,00	86.170,00	326.312,20	82,82 %	86.170,00	326.312,20	82,82 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	149.000,00	12.720,40	127.783,65	85,76 %	12.720,40	127.783,65	85,76 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**13.971.000,00**	**1.714.851,07**	**9.245.056,82**	**66,17 %**	**1.714.851,07**	**9.245.056,82**	**66,17 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	648.000,00	63.550,33	381.761,59	58,91 %	63.550,33	381.761,59	58,91 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	385.000,00	0,00	369.839,00	96,06 %	0,00	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	447.875,00	2.081.819,00	91,31 %	447.875,00	2.081.819,00	91,31 %
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	10.211.000,00	1.203.425,74	5.992.937,23	58,69 %	1.203.425,74	5.992.937,23	58,69 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**245.000,00**	**0,00**	**194.800,00**	**79,51 %**	**0,00**	**194.800,00**	**79,51 %**
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**245.000,00**	**0,00**	**194.800,00**	**79,51 %**	**0,00**	**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	0,00	146.900,00	90,68 %	0,00	146.900,00	90,68 %
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**42.095.000,00**	**928.852,62**	**33.038.896,25**	**78,49 %**	**928.852,62**	**33.008.896,25**	**78,42 %**
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**	**928.852,62**	**33.038.896,25**	**89,07 %**	**928.852,62**	**33.008.896,25**	**88,98 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	0,00	29.095,26	31,63 %	0,00	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	737.852,62	4.879.245,91	55,14 %	737.852,62	4.879.245,91	55,14 %
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	1.337.000,00	99,04 %	191.000,00	1.337.000,00	99,04 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**491.056.000,00**	**42.542.877,02**	**277.511.623,81**	**56,51 %**	**42.497.876,82**	**277.466.623,61**	**56,50 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**225.880.000,00**	**11.998.737,64**	**92.748.761,34**	**41,06 %**	**11.953.737,44**	**92.703.761,14**	**41,04 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**14.328.000,00**	**1.331.011,77**	**7.254.542,43**	**50,63 %**	**1.331.011,77**	**7.254.542,43**	**50,63 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**10.115.000,00**	**1.243.383,05**	**5.627.287,64**	**55,63 %**	**1.243.383,05**	**5.627.287,64**	**55,63 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	7.448.000,00	985.885,71	4.370.776,14	58,68 %	985.885,71	4.370.776,14	58,68 %
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	33.704,00	263.471,00	27,82 %	33.704,00	263.471,00	27,82 %
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	223.793,34	993.040,50	58,62 %	223.793,34	993.040,50	58,62 %
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: 01/07/2023 al 31/07/2023

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**	**2.364.000,00**	**36.729,00**	**492.817,00**	**20,85 %**	**36.729,00**	**492.817,00**	**20,85 %**
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	363.000,00	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	7.104,00	189.692,00	96,29 %	7.104,00	189.692,00	96,29 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	674.000,00	29.625,00	189.755,00	28,15 %	29.625,00	189.755,00	28,15 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000,00	0,00	35.260,00	58,77 %	0,00	35.260,00	58,77 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.789.000,00**	**49.819,72**	**1.132.169,79**	**63,29 %**	**49.819,72**	**1.132.169,79**	**63,29 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	204.000,00	0,00	184.333,37	90,36 %	0,00	184.333,37	90,36 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	58.000,00	0,00	30.640,00	52,83 %	0,00	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	229.000,00	49.819,72	167.526,42	73,16 %	49.819,72	167.526,42	73,16 %
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**60.000,00**	**1.080,00**	**2.268,00**	**3,78 %**	**1.080,00**	**2.268,00**	**3,78 %**
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	10.000,00	1.080,00	2.268,00	22,68 %	1.080,00	2.268,00	22,68 %
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**	**10.667.725,87**	**85.494.218,91**	**40,41 %**	**10.622.725,67**	**85.449.218,71**	**40,39 %**
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**	**10.667.725,87**	**85.494.218,91**	**43,80 %**	**10.622.725,67**	**85.449.218,71**	**43,78 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.916.000,00	465.715,59	2.076.192,95	71,20 %	465.715,59	2.076.192,95	71,20 %
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	105.606,86	471.091,83	71,16 %	105.606,86	471.091,83	71,16 %
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	455.845,00	6.679.621,27	85,47 %	455.845,00	6.679.621,27	85,47 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8.533.000,00	412.322,00	5.859.803,80	68,67 %	412.322,00	5.859.803,80	68,67 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6.113.000,00	1.218.941,07	3.959.983,89	64,78 %	1.218.941,07	3.959.983,89	64,78 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	29.750.000,00	969.042,79	21.245.973,70	71,42 %	969.042,59	21.245.973,50	71,42 %
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	2.550.452,89	13.259.447,53	89,89 %	2.550.452,89	13.259.447,53	89,89 %
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	916.137,67	916.137,67	15,27 %	916.137,67	916.137,67	15,27 %
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	900.000,00	2.001,16	71.224,16	7,91 %	2.001,16	71.224,16	7,91 %
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	1.114.000,00	5.941,00	1.019.975,76	91,56 %	5.941,00	1.019.975,76	91,56 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	55.520.000,00	3.565.719,84	29.226.381,42	52,64 %	3.520.719,84	29.181.381,42	52,56 %
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**	**26.126.871,57**	**163.708.985,44**	**71,69 %**	**26.126.871,57**	**163.708.985,44**	**71,69 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**224.638.000,00**	**26.126.871,57**	**163.244.985,44**	**72,67 %**	**26.126.871,57**	**163.244.985,44**	**72,67 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**110.065.000,00**	**15.419.327,77**	**68.253.014,62**	**62,01 %**	**15.419.327,77**	**68.253.014,62**	**62,01 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	70.049.000,00	10.194.273,89	44.160.498,27	63,04 %	10.194.273,89	44.160.498,27	63,04 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	12.759.000,00	2.091.062,35	9.176.748,94	71,92 %	2.091.062,35	9.176.748,94	71,92 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	4.263.000,00	355.645,00	2.051.232,00	48,12 %	355.645,00	2.051.232,00	48,12 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	140.000,00	0,00	123.116,00	87,94 %	0,00	123.116,00	87,94 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	18.268.000,00	2.695.063,28	11.707.797,58	64,09 %	2.695.063,28	11.707.797,58	64,09 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	417.000,00	70.788,25	117.556,83	28,19 %	70.788,25	117.556,83	28,19 %
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	4.169.000,00	12.495,00	916.065,00	21,97 %	12.495,00	916.065,00	21,97 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**60.664.000,00**	**8.535.948,38**	**50.999.342,98**	**84,07 %**	**8.535.948,38**	**50.999.342,98**	**84,07 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.015.000,00	3.270.197,38	17.010.155,69	70,83 %	3.270.197,38	17.010.155,69	70,83 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	29.690.000,00	3.629.459,83	28.890.702,35	97,31 %	3.629.459,83	28.890.702,35	97,31 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.463.000,00	1.252.137,76	3.938.577,42	88,25 %	1.252.137,76	3.938.577,42	88,25 %
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	126.300,00	265.975,00	53,09 %	126.300,00	265.975,00	53,09 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.765.000,00	257.853,41	692.573,92	39,24 %	257.853,41	692.573,92	39,24 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**53.909.000,00**	**2.171.595,42**	**43.992.627,84**	**81,61 %**	**2.171.595,42**	**43.992.627,84**	**81,61 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.863.000,00	156.604,31	25.801.564,72	99,76 %	156.604,31	25.801.564,72	99,76 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	142.000,00	12.165,00	70.555,00	49,69 %	12.165,00	70.555,00	49,69 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.551.000,00	285.071,00	6.894.373,86	65,34 %	285.071,00	6.894.373,86	65,34 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.865.000,00	793.110,00	5.481.804,34	79,85 %	793.110,00	5.481.804,34	79,85 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	5.808.000,00	520.840,11	3.200.814,93	55,11 %	520.840,11	3.200.814,93	55,11 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	4.680.000,00	403.805,00	2.543.514,99	54,35 %	403.805,00	2.543.514,99	54,35 %
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**	**4.417.267,81**	**21.053.877,03**	**57,20 %**	**4.417.267,81**	**21.053.877,03**	**57,20 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**31.353.000,00**	**4.417.267,81**	**20.581.141,03**	**65,64 %**	**4.417.267,81**	**20.581.141,03**	**65,64 %**
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**	**6.011.000,00**	**1.751.602,92**	**5.062.054,02**	**84,21 %**	**1.751.602,92**	**5.062.054,02**	**84,21 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	261.000,00	0,00	165.917,80	63,57 %	0,00	165.917,80	63,57 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.406.000,00	1.110.801,24	3.096.054,29	90,90 %	1.110.801,24	3.096.054,29	90,90 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	566.000,00	193.647,90	496.503,27	87,72 %	193.647,90	496.503,27	87,72 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	187.000,00	9.474,00	185.340,00	99,11 %	9.474,00	185.340,00	99,11 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	557.000,00	189.647,00	501.767,00	90,08 %	189.647,00	501.767,00	90,08 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.034.000,00	248.032,78	616.471,66	59,62 %	248.032,78	616.471,66	59,62 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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**	**25.189.000,00**	**2.665.664,89**	**15.519.087,01**	**61,61 %**	**2.665.664,89**	**15.519.087,01**	**61,61 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	121.000,00	0,00	93.111,81	76,95 %	0,00	93.111,81	76,95 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	648.000,00	103.000,00	612.850,00	94,58 %	103.000,00	612.850,00	94,58 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.830.000,00	6.500,00	594.238,27	15,52 %	6.500,00	594.238,27	15,52 %
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	154.351,00	96,47 %	23.982,00	154.351,00	96,47 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	17.044.000,00	2.532.182,89	13.343.840,93	78,29 %	2.532.182,89	13.343.840,93	78,29 %
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**	**25.210.346,97**	**140.385.108,36**	**66,31 %**	**25.210.346,97**	**140.385.108,36**	**66,31 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**176.411.000,00**	**21.208.345,78**	**117.469.816,35**	**66,59 %**	**21.208.345,78**	**117.469.816,35**	**66,59 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**167.773.000,00**	**21.208.345,78**	**117.318.366,35**	**69,93 %**	**21.208.345,78**	**117.318.366,35**	**69,93 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**80.392.000,00**	**9.581.067,86**	**45.733.030,18**	**56,89 %**	**9.581.067,86**	**45.733.030,18**	**56,89 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	36.906.000,00	5.266.127,69	21.521.481,53	58,31 %	5.266.127,69	21.521.481,53	58,31 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	8.327.000,00	616.814,25	4.408.989,93	52,95 %	616.814,25	4.408.989,93	52,95 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.309.000,00	161.147,00	940.648,00	40,74 %	161.147,00	940.648,00	40,74 %
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	1.375.243,92	6.066.232,70	57,35 %	1.375.243,92	6.066.232,70	57,35 %
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	2.161.735,00	12.795.678,02	58,56 %	2.161.735,00	12.795.678,02	58,56 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**25.836.000,00**	**3.043.776,06**	**19.348.922,33**	**74,89 %**	**3.043.776,06**	**19.348.922,33**	**74,89 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.944.000,00	315.321,12	1.980.457,23	67,27 %	315.321,12	1.980.457,23	67,27 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.388.000,00	261.020,00	1.332.979,33	96,04 %	261.020,00	1.332.979,33	96,04 %
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	18.212,00	446.591,00	52,85 %	18.212,00	446.591,00	52,85 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.258.000,00	697.548,25	3.028.437,23	71,12 %	697.548,25	3.028.437,23	71,12 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	13.843.000,00	1.718.484,69	11.510.284,14	83,15 %	1.718.484,69	11.510.284,14	83,15 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.577.000,00	33.190,00	443.318,40	28,11 %	33.190,00	443.318,40	28,11 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**56.994.000,00**	**7.148.954,22**	**49.119.330,20**	**86,18 %**	**7.148.954,22**	**49.119.330,20**	**86,18 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	4.997.000,00	46.781,18	4.983.811,05	99,74 %	46.781,18	4.983.811,05	99,74 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	302.000,00	9.000,00	270.028,00	89,41 %	9.000,00	270.028,00	89,41 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.629.000,00	100.000,00	1.130.380,00	69,39 %	100.000,00	1.130.380,00	69,39 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	35.571.000,00	5.048.457,18	33.237.806,36	93,44 %	5.048.457,18	33.237.806,36	93,44 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	872.000,00	203.581,51	834.232,38	95,67 %	203.581,51	834.232,38	95,67 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	13.623.000,00	1.741.134,35	8.663.072,41	63,59 %	1.741.134,35	8.663.072,41	63,59 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**4.551.000,00**	**1.434.547,64**	**3.117.083,64**	**68,49 %**	**1.434.547,64**	**3.117.083,64**	**68,49 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	4.469.000,00	1.434.547,64	3.117.083,64	69,75 %	1.434.547,64	3.117.083,64	69,75 %
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: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	7.260.000,00	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**	**4.002.001,19**	**22.915.292,01**	**64,90 %**	**4.002.001,19**	**22.915.292,01**	**64,90 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**34.830.000,00**	**3.976.303,19**	**22.592.344,01**	**64,86 %**	**3.976.303,19**	**22.592.344,01**	**64,86 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**25.046.000,00**	**3.051.387,74**	**14.693.183,23**	**58,66 %**	**3.051.387,74**	**14.693.183,23**	**58,66 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.825.000,00	782.207,81	3.017.514,12	62,54 %	782.207,81	3.017.514,12	62,54 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.020.000,00	536.087,35	2.372.649,54	59,02 %	536.087,35	2.372.649,54	59,02 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	542.000,00	37.078,00	256.474,00	47,32 %	37.078,00	256.474,00	47,32 %
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	393.344,20	1.638.036,78	63,32 %	393.344,20	1.638.036,78	63,32 %
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	1.302.670,38	7.408.508,79	56,68 %	1.302.670,38	7.408.508,79	56,68 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**7.182.000,00**	**782.910,43**	**5.690.856,83**	**79,24 %**	**782.910,43**	**5.690.856,83**	**79,24 %**
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	631,32	477.231,96	90,04 %	631,32	477.231,96	90,04 %
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	5.471.000,00	771.639,11	4.136.189,66	75,60 %	771.639,11	4.136.189,66	75,60 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	269.000,00	10.640,00	212.456,00	78,98 %	10.640,00	212.456,00	78,98 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.602.000,00**	**142.005,02**	**2.208.303,95**	**84,87 %**	**142.005,02**	**2.208.303,95**	**84,87 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	292.000,00	8.835,02	192.759,30	66,01 %	8.835,02	192.759,30	66,01 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	30.000,00	3.000,00	16.100,00	53,67 %	3.000,00	16.100,00	53,67 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	650.000,00	45.000,00	603.228,85	92,80 %	45.000,00	603.228,85	92,80 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	303.000,00	37.070,00	163.135,00	53,84 %	37.070,00	163.135,00	53,84 %
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	1.274.000,00	48.100,00	1.233.080,80	96,79 %	48.100,00	1.233.080,80	96,79 %
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**480.000,00**	**25.698,00**	**322.948,00**	**67,28 %**	**25.698,00**	**322.948,00**	**67,28 %**
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**480.000,00**	**25.698,00**	**322.948,00**	**67,28 %**	**25.698,00**	**322.948,00**	**67,28 %**
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	25.698,00	74.098,00	47,20 %	25.698,00	74.098,00	47,20 %
		Subtotal	**1.068.507.000,00**	**108.065.407,86**	**661.966.783,03**	**61,95 %**	**108.020.407,66**	**661.891.782,83**	**61,95 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**9.389.789,94**	**43.670.185,18**	**0,00 %**	**9.389.789,94**	**43.670.185,18**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**9.389.789,94**	**43.670.185,18**	**0,00 %**	**9.389.789,94**	**43.670.185,18**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**9.389.789,94**	**43.670.185,18**	**0,00 %**	**9.389.789,94**	**43.670.185,18**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**9.389.789,94**	**43.670.185,18**	**0,00 %**	**9.389.789,94**	**43.670.185,18**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	6.382.232,32	27.680.025,49	0,00 %	6.382.232,32	27.680.025,49	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	1.684.174,73	8.603.730,78	0,00 %	1.684.174,73	8.603.730,78	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	58.260,30	429.661,54	0,00 %	58.260,30	429.661,54	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	327.030,00	1.581.212,60	0,00 %	327.030,00	1.581.212,60	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	938.092,59	5.375.554,77	0,00 %	938.092,59	5.375.554,77	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**9.389.789,94**	**43.670.185,18**	**0,00 %**	**9.389.789,94**	**43.670.185,18**	**0,00 %**
		TOTALES	**1.068.507.000,00**	**117.455.197,80**	**705.636.968,21**		**117.410.197,60**	**705.561.968,01**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

JULIO

2023

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2023 **Fecha hasta: 31/07/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
03/07/2023	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00003501	2.000,00	2.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.000,00	2.000,00	0,00
04/07/2023	5-33711527279	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SA	00003515	40.000,00	40.000,00	0,00
04/07/2023	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00003519	244.118,20	244.118,20	0,00
04/07/2023	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00003526	52.660,00	52.660,00	0,00
04/07/2023	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00003518	400.000,00	400.000,00	0,00
04/07/2023	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00003520	85.000,00	85.000,00	0,00
04/07/2023	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS, EL T	00003524	1.163.536,51	1.163.536,51	0,00
04/07/2023	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00003512	45.398,00	45.398,00	0,00
04/07/2023	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00003525	31.276,44	31.276,44	0,00
04/07/2023	5-33714723869	EL GURY SRL,	00003502	42.976,50	42.976,50	0,00
04/07/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003521	53.542,58	53.542,58	0,00
04/07/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003522	154.376,79	154.376,79	0,00
04/07/2023	5-30680942540	FUNDACION NOBEL ARGENTINA,	00003513	30.000,00	30.000,00	0,00
04/07/2023	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00003514	33.500,00	33.500,00	0,00
04/07/2023	5-27278708530	MARTOGLIO, FABIANA MELISA	00003504	9.605,00	9.605,00	0,00
04/07/2023	5-23102346769	MARTOGLIO, NORBERTO OSVALDO	00003511	182.083,00	182.083,00	0,00
04/07/2023	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00003509	24.640,00	24.640,00	0,00
04/07/2023	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00003528	16.819,00	16.819,00	0,00
04/07/2023	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00003508	36.900,00	36.900,00	0,00
04/07/2023	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00003523	530.801,00	530.801,00	0,00
04/07/2023	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00003510	7.000,00	7.000,00	0,00
04/07/2023	5-20222950245	PALLINI, LUIS RUBEN	00003517	193.300,00	193.300,00	0,00
04/07/2023	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00003503	5.970,00	5.970,00	0,00
04/07/2023	5-27288875729	PEREYRA, ROMINA ALEJANDRA	00003506	11.400,00	11.400,00	0,00
04/07/2023	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00003516	95.080,12	95.080,12	0,00
04/07/2023	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00003505	7.270,00	7.270,00	0,00
04/07/2023	5-20229437403	STRATTA, CLAUDIO LEONARDO	00003507	15.000,00	15.000,00	0,00
04/07/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003527	3.900,50	3.900,50	0,00
		SUB-TOTAL		3.516.153,64	3.516.153,64	0,00
05/07/2023	5-30999228565	BANCOR,	00003529	2.420,00	2.420,00	0,00
05/07/2023	5-30999228565	BANCOR,	00003530	18.331,48	18.331,48	0,00
05/07/2023	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00003531	200,00	200,00	0,00
05/07/2023	5-30536633444	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.,	00003535	107.313,70	107.313,70	0,00
05/07/2023	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00003534	4.600,00	4.600,00	0,00
05/07/2023	9-1	VARIOS,	00003532	1.709,73	1.709,73	0,00
05/07/2023	9-1	VARIOS,	00003533	3.650,00	3.650,00	0,00
05/07/2023	9-1	VARIOS,	00003536	18.570,39	18.570,39	0,00
		SUB-TOTAL		156.795,30	156.795,30	0,00
06/07/2023	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00003537	9.830,73	9.830,73	0,00
06/07/2023	5-30999228565	BANCOR,	00003538	71.339,45	71.339,45	0,00
06/07/2023	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00003541	600,00	600,00	0,00
06/07/2023	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00003542	700,00	700,00	0,00
06/07/2023	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00003540	156.604,31	156.604,31	0,00
06/07/2023	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00003546	33.115,00	33.115,00	0,00
06/07/2023	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00003545	65.106,08	65.106,08	0,00
06/07/2023	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00003544	10.314,08	10.314,08	0,00
06/07/2023	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00003539	191.000,00	191.000,00	0,00
06/07/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00003543	6.197,47	6.197,47	0,00
06/07/2023	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00003548	17.160,00	17.160,00	0,00
06/07/2023	5-20284422288	ZACHER, DIEGO PABLO	00003547	72.050,00	72.050,00	0,00
		SUB-TOTAL		634.017,12	634.017,12	0,00
07/07/2023	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00003569	64.000,00	64.000,00	0,00
07/07/2023	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00003552	50.000,00	50.000,00	0,00
07/07/2023	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00003562	80.000,00	80.000,00	0,00
07/07/2023	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00003551	45.000,00	45.000,00	0,00
07/07/2023	5-27183443416	ECHEVERRIA, MARIA FABIANA	00003553	27.500,00	27.500,00	0,00
07/07/2023	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00003567	64.500,00	64.500,00	0,00
07/07/2023	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00003560	45.000,00	0,00	45.000,00
07/07/2023	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00003561	45.000,00	45.000,00	0,00
07/07/2023	5-27338100030	HUALPA, MARISA	00003559	35.000,00	35.000,00	0,00
07/07/2023	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00003558	35.000,00	35.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2023 **Fecha hasta: 31/07/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
07/07/2023	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00003557	35.000,00	35.000,00	0,00
07/07/2023	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00003565	80.000,00	80.000,00	0,00
07/07/2023	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00003568	14.500,00	14.500,00	0,00
07/07/2023	5-20389888495	RUIZ, MARIANO ANDRES	00003549	95.000,00	95.000,00	0,00
07/07/2023	5-27361901903	SORIA, PAULA FABIANA	00003556	35.000,00	35.000,00	0,00
07/07/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00003554	96.000,00	96.000,00	0,00
07/07/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00003563	90.000,00	90.000,00	0,00
07/07/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00003564	100.000,00	100.000,00	0,00
07/07/2023	9-1	VARIOS,	00003555	21.720,00	21.720,00	0,00
07/07/2023	9-1	VARIOS,	00003570	652.000,00	652.000,00	0,00
07/07/2023	9-1	VARIOS,	00003571	44.600,00	44.600,00	0,00
07/07/2023	9-1	VARIOS,	00003572	23.200,00	23.200,00	0,00
07/07/2023	9-1	VARIOS,	00003573	85.200,00	85.200,00	0,00
07/07/2023	9-1	VARIOS,	00003574	41.700,00	41.700,00	0,00
07/07/2023	9-1	VARIOS,	00003575	51.900,00	51.900,00	0,00
07/07/2023	9-1	VARIOS,	00003576	41.500,00	41.500,00	0,00
07/07/2023	9-1	VARIOS,	00003577	88.400,00	88.400,00	0,00
07/07/2023	9-1	VARIOS,	00003578	110.700,00	110.700,00	0,00
07/07/2023	9-1	VARIOS,	00003579	184.700,00	184.700,00	0,00
07/07/2023	9-1	VARIOS,	00003580	151.000,00	151.000,00	0,00
07/07/2023	9-1	VARIOS,	00003581	213.200,00	213.200,00	0,00
07/07/2023	9-1	VARIOS,	00003582	436.900,00	436.900,00	0,00
07/07/2023	9-1	VARIOS,	00003583	203.800,00	203.800,00	0,00
07/07/2023	9-1	VARIOS,	00003584	16.400,00	16.400,00	0,00
07/07/2023	9-1	VARIOS,	00003585	35.500,00	35.500,00	0,00
07/07/2023	9-1	VARIOS,	00003586	50.000,00	50.000,00	0,00
07/07/2023	9-1	VARIOS,	00003587	63.800,00	63.800,00	0,00
07/07/2023	9-1	VARIOS,	00003588	52.000,00	52.000,00	0,00
07/07/2023	9-1	VARIOS,	00003589	80.000,00	80.000,00	0,00
07/07/2023	9-1	VARIOS,	00003590	55.500,00	55.500,00	0,00
07/07/2023	9-1	VARIOS,	00003591	30.000,00	30.000,00	0,00
07/07/2023	9-1	VARIOS,	00003592	35.000,00	35.000,00	0,00
07/07/2023	9-1	VARIOS,	00003593	20.000,00	20.000,00	0,00
07/07/2023	9-1	VARIOS,	00003594	40.000,00	40.000,00	0,00
07/07/2023	9-1	VARIOS,	00003595	2.400,00	2.400,00	0,00
07/07/2023	9-1	VARIOS,	00003596	25.000,00	25.000,00	0,00
07/07/2023	9-1	VARIOS,	00003597	17.900,00	17.900,00	0,00
07/07/2023	5-27339767918	YANZI, MARIA ESTELA DEL VALLE	00003550	95.000,00	95.000,00	0,00
07/07/2023	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00003566	105.000,00	105.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		4.110.520,00	4.065.520,00	45.000,00
10/07/2023	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00003606	13.248,00	13.248,00	0,00
10/07/2023	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00003608	80.000,00	80.000,00	0,00
10/07/2023	5-30710727208	CUATRO D S.A.,	00003610	1.100,00	1.100,00	0,00
10/07/2023	5-20215478948	INSTITUTO PRIVADO, JOSE MARIA	00003598	4.000,00	4.000,00	0,00
10/07/2023	5-20215478948	INSTITUTO PRIVADO, JOSE MARIA	00003599	13.500,00	13.500,00	0,00
10/07/2023	5-20249591093	MANDRILLE, ADRIAN MARCOS	00003609	85.000,00	85.000,00	0,00
10/07/2023	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00003604	6.165,00	6.165,00	0,00
10/07/2023	5-30708112735	PARROQUIA, SAN JOSE	00003605	100.000,00	100.000,00	0,00
10/07/2023	1-28336043	PENA, PAOLA GUADALUPE	00003607	12.816,00	12.816,00	0,00
10/07/2023	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00003602	29.087,71	29.087,71	0,00
10/07/2023	5-27014536731	REITU, EDITH CLEMENTINA	00003603	12.750,94	12.750,94	0,00
10/07/2023	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00003601	14.914,00	14.914,00	0,00
10/07/2023	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00003600	18.122,94	18.122,94	0,00
		SUB-TOTAL		390.704,59	390.704,59	0,00
11/07/2023	5-27270392143	ALCARAZ, MARINA	00003652	150.000,00	150.000,00	0,00
11/07/2023	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00003633	79.011,10	79.011,10	0,00
11/07/2023	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00003665	425.499,80	425.499,80	0,00
11/07/2023	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00003651	100.000,00	100.000,00	0,00
11/07/2023	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00003636	8.680,00	8.680,00	0,00
11/07/2023	5-23249591459	BECCARINI, EDUARDO JORGE	00003644	10.966,00	10.966,00	0,00
11/07/2023	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00003635	26.560,00	26.560,00	0,00
11/07/2023	5-27139386405	BRUSA, BELKIS ANA	00003629	35.032,79	35.032,79	0,00
11/07/2023	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00003661	333.800,00	333.800,00	0,00
11/07/2023	5-20221234880	BUSSON, JAVIER ALBERTO	00003627	205.999,99	205.999,99	0,00
11/07/2023	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00003614	5.500,00	5.500,00	0,00
11/07/2023	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00003660	235.750,00	235.750,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2023 **Fecha hasta: 31/07/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
11/07/2023	5-27293826965	CAPONIGRO, DEBORAH ANALIA NAT	00003673	92.400,28	92.400,28	0,00
11/07/2023	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00003650	90.000,00	90.000,00	0,00
11/07/2023	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00003663	4.160,00	4.160,00	0,00
11/07/2023	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00003624	82.098,50	82.098,50	0,00
11/07/2023	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00003643	33.240,00	33.240,00	0,00
11/07/2023	5-30616568597	COOPERATIVA DE ELEC. SERV., P	00003630	5.941,00	5.941,00	0,00
11/07/2023	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00003625	18.240,00	18.240,00	0,00
11/07/2023	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00003641	79.635,09	79.635,09	0,00
11/07/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003654	403.276,85	403.276,85	0,00
11/07/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003655	28.685,11	28.685,11	0,00
11/07/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003656	25.986,10	25.986,10	0,00
11/07/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003657	75.898,12	75.898,12	0,00
11/07/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003667	317.589,49	317.589,49	0,00
11/07/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003668	638.047,64	638.047,64	0,00
11/07/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00003669	640.870,39	640.870,39	0,00
11/07/2023	5-27206995446	FLORES, VERONICA	00003615	29.040,00	29.040,00	0,00
11/07/2023	5-23102345754	GAIDO, BEATRIZ MARIA	00003631	77.090,00	77.090,00	0,00
11/07/2023	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00003659	229.610,00	229.610,00	0,00
11/07/2023	5-30688903331	GAMA SRL,	00003626	35.884,73	35.884,73	0,00
11/07/2023	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00003634	21.090,00	21.090,00	0,00
11/07/2023	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00003617	66.900,00	66.900,00	0,00
11/07/2023	5-20116032709	GIORDA RENE ERNESTO,	00003622	43.400,00	43.400,00	0,00
11/07/2023	5-27356680397	GROSSO, NATALIA BEATRIZ	00003611	26.550,00	26.550,00	0,00
11/07/2023	5-30708647485	HIDRAR S.R.L.,	00003620	27.849,64	27.849,64	0,00
11/07/2023	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00003658	653.174,97	653.174,97	0,00
11/07/2023	5-30595532414	MAQUINAS Y TRACTORES S.A.,	00003619	78.969,05	78.969,05	0,00
11/07/2023	5-27202599201	MARCONETTO, IVONNE DEL VALLE	00003662	267.196,80	267.196,80	0,00
11/07/2023	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00003632	988.000,00	988.000,00	0,00
11/07/2023	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00003637	10.000,00	10.000,00	0,00
11/07/2023	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00003649	109.587,10	109.587,10	0,00
11/07/2023	5-20064369963	MUSSO, SALVADOR JUAN RAMON	00003618	39.762,22	39.762,22	0,00
11/07/2023	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00003616	5.525,12	5.525,12	0,00
11/07/2023	5-27288518349	PELLARIN, JOSE MARIANO	00003613	46.200,00	46.200,00	0,00
11/07/2023	5-27288875729	PEREYRA, ROMINA ALEJANDRA	00003646	11.000,00	11.000,00	0,00
11/07/2023	5-27234583110	PLANTE, VICTORIA	00003612	34.950,00	34.950,00	0,00
11/07/2023	5-30536633444	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.,	00003672	35.488,59	35.488,59	0,00
11/07/2023	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00003645	2.820,00	2.820,00	0,00
11/07/2023	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00003670	272.150,00	272.150,00	0,00
11/07/2023	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00003671	130.359,00	130.359,00	0,00
11/07/2023	1-13499927	RINAUDO, OMAR JUAN	00003647	15.000,00	15.000,00	0,00
11/07/2023	5-27249591934	ROLDAN, ANDREA GABRIELA	00003640	4.000,00	4.000,00	0,00
11/07/2023	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00003648	6.800,00	6.800,00	0,00
11/07/2023	5-20329013252	ROSA, RAFAEL ALEJANDRO	00003639	10.000,00	10.000,00	0,00
11/07/2023	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00003638	13.900,00	13.900,00	0,00
11/07/2023	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00003642	14.742,30	14.742,30	0,00
11/07/2023	5-23116092824	SPINARDI, CRISTINA L. R.	00003623	32.277,00	32.277,00	0,00
11/07/2023	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00003628	253.180,00	253.180,00	0,00
11/07/2023	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00003664	248.000,00	248.000,00	0,00
11/07/2023	5-20257522580	TRIBOLO, ANDRES GUSTAVO	00003621	39.000,00	39.000,00	0,00
11/07/2023	9-1	VARIOS,	00003666	2.896,80	2.896,80	0,00
		SUB-TOTAL		8.035.261,57	8.035.261,57	0,00
12/07/2023	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00003683	1.023.741,19	1.023.741,19	0,00
12/07/2023	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00003685	3.300,00	3.300,00	0,00
12/07/2023	5-30708127155	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA,	00003676	167.623,51	167.623,51	0,00
12/07/2023	5-30710998511	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS, NU	00003679	9.000,00	9.000,00	0,00
12/07/2023	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00003675	343.157,73	343.157,73	0,00
12/07/2023	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00003680	8.500,00	8.500,00	0,00
12/07/2023	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00003686	438.998,00	438.998,00	0,00
12/07/2023	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00003681	113.627,11	113.627,11	0,00
12/07/2023	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00003682	19.952,00	19.952,00	0,00
12/07/2023	9-54	SUOEM SAN FCO,	00003684	237.608,35	237.608,35	0,00
12/07/2023	9-1	VARIOS,	00003677	11.120,00	11.120,00	0,00
12/07/2023	9-1	VARIOS,	00003678	25.000,00	25.000,00	0,00
12/07/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00003674	352.651,39	352.651,39	0,00
		SUB-TOTAL		2.754.279,28	2.754.279,28	0,00
13/07/2023	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00003708	49.335,00	49.335,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/07/2023 **Fecha hasta: 31/07/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
28/07/2023	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00004017	46.000,00	46.000,00	0,00
28/07/2023	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00004015	55.000,00	55.000,00	0,00
28/07/2023	1-23282127	EXNER, CARLOS ALBERTO	00004051	270.000,00	270.000,00	0,00
28/07/2023	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00004052	19.000,00	19.000,00	0,00
28/07/2023	5-27389868316	GONZALEZ, ROCIO GUADALUPE	00004018	46.000,00	46.000,00	0,00
28/07/2023	1-28104736	LESCANO, DARIO GABRIEL	00004025	4.000,00	4.000,00	0,00
28/07/2023	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00004055	40.000,00	40.000,00	0,00
28/07/2023	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00004022	40.000,00	40.000,00	0,00
28/07/2023	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00004023	95.000,00	95.000,00	0,00
28/07/2023	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00004024	68.000,00	68.000,00	0,00
28/07/2023	5-27364326225	RODRIGUEZ VARAS, MARIA AGUSTI	00004013	91.000,00	91.000,00	0,00
28/07/2023	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00004011	3.535,00	3.535,00	0,00
28/07/2023	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00004009	3.375,00	3.375,00	0,00
28/07/2023	5-27361901903	SORIA, PAULA FABIANA	00004056	45.000,00	45.000,00	0,00
28/07/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00004019	95.000,00	95.000,00	0,00
28/07/2023	5-27371929288	TELLO ALFONSO, ROCIO ANTONELL	00004014	90.000,00	90.000,00	0,00
28/07/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004020	90.000,00	90.000,00	0,00
28/07/2023	9-1	VARIOS,	00004010	45.569,54	45.569,54	0,00
28/07/2023	9-1	VARIOS,	00004026	766.700,00	766.700,00	0,00
28/07/2023	9-1	VARIOS,	00004027	44.600,00	44.600,00	0,00
28/07/2023	9-1	VARIOS,	00004028	91.000,00	91.000,00	0,00
28/07/2023	9-1	VARIOS,	00004029	27.200,00	27.200,00	0,00
28/07/2023	9-1	VARIOS,	00004030	33.600,00	33.600,00	0,00
28/07/2023	9-1	VARIOS,	00004031	40.500,00	40.500,00	0,00
28/07/2023	9-1	VARIOS,	00004032	48.000,00	48.000,00	0,00
28/07/2023	9-1	VARIOS,	00004033	30.300,00	30.300,00	0,00
28/07/2023	9-1	VARIOS,	00004034	40.000,00	40.000,00	0,00
28/07/2023	9-1	VARIOS,	00004035	157.400,00	157.400,00	0,00
28/07/2023	9-1	VARIOS,	00004036	74.400,00	74.400,00	0,00
28/07/2023	9-1	VARIOS,	00004037	39.400,00	39.400,00	0,00
28/07/2023	9-1	VARIOS,	00004038	65.500,00	65.500,00	0,00
28/07/2023	9-1	VARIOS,	00004039	50.000,00	50.000,00	0,00
28/07/2023	9-1	VARIOS,	00004040	5.000,00	5.000,00	0,00
28/07/2023	9-1	VARIOS,	00004041	13.000,00	13.000,00	0,00
28/07/2023	9-1	VARIOS,	00004042	50.000,00	50.000,00	0,00
28/07/2023	9-1	VARIOS,	00004043	20.000,00	20.000,00	0,00
28/07/2023	9-1	VARIOS,	00004044	36.500,00	36.500,00	0,00
28/07/2023	9-1	VARIOS,	00004045	3.600,00	3.600,00	0,00
28/07/2023	9-1	VARIOS,	00004046	83.500,00	83.500,00	0,00
28/07/2023	9-1	VARIOS,	00004047	200.000,00	200.000,00	0,00
28/07/2023	9-1	VARIOS,	00004048	120.600,00	120.600,00	0,00
28/07/2023	9-1	VARIOS,	00004049	506.200,00	506.200,00	0,00
28/07/2023	9-1	VARIOS,	00004050	224.300,00	224.300,00	0,00
28/07/2023	9-1	VARIOS,	00004057	80.000,00	80.000,00	0,00
28/07/2023	9-1	VARIOS,	00004058	391.000,00	391.000,00	0,00
28/07/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004008	21.077,50	21.077,50	0,00
28/07/2023	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00004053	15.000,00	15.000,00	0,00
28/07/2023	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00004054	25.000,00	25.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		4.651.009,38	4.651.009,38	0,00
31/07/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004060	181,35	181,35	0,00
31/07/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004061	2.898,62	2.898,62	0,00
31/07/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004062	1.679,68	1.679,68	0,00
31/07/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004063	4.019,15	4.019,15	0,00
		SUB-TOTAL		8.778,80	8.778,80	0,00
		TOTALES:		**117.455.197,80**	**117.410.197,60**	**45.000,20**

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

JULIO

2023

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

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	30.021.320,74
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/07/2023 según balance de ejecución presupuestaria	649.577.922,22
Subtotal	679.599.242,96
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/07/2023 según balance de ejecución presupuestaria	705.561.968,01
Disponibilidades totales según balance al 31/07/2023	-25.962.725,05

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/06/2023	14.570.867,07
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	76.876.605,48
Subtotal	91.447.472,55
Egresos por todo concepto en el corriente período	117.410.197,60
Saldo total de disponibilidades al 31/07/2023	-25.962.725,05

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	5.388.420,63
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	670.145,25
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	1.018.208,87
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	799.796,25
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	831.703,77
		Subtotal saldos cuentas caja	8.708.274,77

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-2.611.563,37
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-52.602.504,59
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	-44.537,14
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	268.676,33
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	-36.511,24
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	-32.745,04
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	7.243,20
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	6.450,95
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	5.897,96
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	7.187,69
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	2.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018051	FCI CHAMPAQUI 1297/7	3.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018052	FCI CHAMPAQUI 1316/1	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	699.717,72
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	280.582,00
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-618.894,29
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-34.670.999,82

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/07/2023 -25.962.725,05

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/06/2023	8.857.562,96		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	76.876.605,48		
Total extracciones (excepto caja)	171.638.582,66		
		Subtotal	257.372.751,10
Egresos por todo concepto en el corriente período	117.410.197,60		
Total depósitos (excepto caja)	131.254.278,73		
		Subtotal	248.664.476,33
Saldo cuentas caja al 31/07/2023			8.708.274,77

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/06/2023	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/07/2023
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/06/2023	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/07/2023
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	2.671.801,36	1.220.854,00	6.504.218,73	-2.611.563,37
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-21.115.988,96	86.780.359,20	118.266.874,83	-52.602.504,59
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	1.170.805,50	469.625,00	1.684.967,64	-44.537,14
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	-3.486.266,51	7.232.949,74	3.478.006,90	268.676,33
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	-81.207,44	47.152,50	2.456,30	-36.511,24
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	149.012,05	3.320.699,21	3.502.456,30	-32.745,04
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	10.147,20	0,00	2.904,00	7.243,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	8.870,95	0,00	2.420,00	6.450,95
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	8.317,96	0,00	2.420,00	5.897,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	10.091,69	0,00	2.904,00	7.187,69
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	15.000.000,00	20.853.391,99	20.853.391,99	15.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	5.500.000,00	3.054.273,78	6.554.273,78	2.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	2.200.000,00	755.202,55	2.955.202,55	0,00
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	900.724,40	496.597,63	697.604,31	699.717,72
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	198.921,77	81.860,23	200,00	280.582,00
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-431.925,86	6.941.312,90	7.128.281,33	-618.894,29
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	5.713.304,11	131.254.278,73	171.638.582,66	-34.670.999,82

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	7.020.807,63	1.220.854,00	1.709,73	6.504.218,73	4.350.716,00	-2.611.563,37

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	8.331.435,93	86.832.474,91	9.015.494,32	147.869.197,79	8.912.711,96	-52.602.504,59
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	1.168.385,50	469.625,00	2.420,00	1.684.967,64	0,00	-44.537,14
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	853.000,79	7.232.949,74	13.078,69	7.828.102,15	2.250,74	268.676,33
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	44.806,26	47.152,50	2.456,30	124.926,30	6.000,00	-36.511,24
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	146.555,75	3.320.699,21	2.456,30	3.502.456,30	0,00	-32.745,04
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	7.243,20	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00	7.243,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	6.450,95	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	6.450,95
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	5.897,96	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	5.897,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	7.187,69	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00	7.187,69
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	351.411.727,86	0,00	336.411.727,86	0,00	15.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	0,00	24.252.450,16	0,00	22.252.450,16	0,00	2.000.000,00
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	10.089.371,84	0,00	10.089.371,84	0,00	0,00
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	916.143,86	496.597,63	0,00	697.604,31	15.419,46	699.717,72
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	206.277,73	81.860,23	200,00	200,00	7.555,96	280.582,00
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	338.264,41	6.941.550,26	9.830,73	7.137.899,33	770.640,36	-618.894,29
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	**19.052.457,66**	**511.841.284,64**	**9.058.294,07**	**560.557.741,71**	**14.065.294,48**	**-34.670.999,82**

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: 15/08/2023

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	52.297.508,94	49.625.707,58		2.671.801,36	
05/07/2023	05/07/2023	05072023	PARA PAGOS VIERNES			2.000.000,00		671.801,36	CONCILIADO
05/07/2023	05/07/2023	3006202370	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	VARIOS		1.709,73		670.091,63	CONCILIADO
11/07/2023	11/07/2023	11072023500	RECUPERO LIQUIDACION Nº 27	RETIA SOLUCIONES S.A.		272.150,00		397.941,63	CONCILIADO
11/07/2023	11/07/2023	11072023501	RECUPERO LIQUIDACION Nº 28	RETIA SOLUCIONES S.A.		130.359,00		267.582,63	CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	020523	RECUPERO LIQUIDACION Nº 27	VARIOS HOSPITAL	10.315,00			277.897,63	CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	020623100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	34.852,00			312.749,63	CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	030523	RECUPERO LIQUIDACION Nº 27	VARIOS HOSPITAL	24.398,00			337.147,63	CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	040423	RECUPERO LIQUIDACION Nº 27	VARIOS HOSPITAL	23.148,00			360.295,63	CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	040523	RECUPERO LIQUIDACION Nº 27	VARIOS HOSPITAL	26.819,00			387.114,63	CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	050523	RECUPERO LIQUIDACION Nº 27	VARIOS HOSPITAL	2.063,00			389.177,63	CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	060623100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	2.063,00			391.240,63	CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	070623100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	3.371,00			394.611,63	CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	090523	RECUPERO LIQUIDACION Nº 27	VARIOS HOSPITAL	36.271,00			430.882,63	CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	120523	RECUPERO LIQUIDACION Nº 27	VARIOS HOSPITAL	654,00			431.536,63	CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	140423	RECUPERO LIQUIDACION Nº 27	VARIOS HOSPITAL	4.829,00			436.365,63	CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	1404231	RECUPERO LIQUIDACION Nº 27	VARIOS HOSPITAL	492,00			436.857,63	CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	160523	RECUPERO LIQUIDACION Nº 27	VARIOS HOSPITAL	4.126,00			440.983,63	CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	160523100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	8.714,00			449.697,63	CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	170523100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	38.630,00			488.327,63	CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	1840423	RECUPERO LIQUIDACION Nº 27	VARIOS HOSPITAL	52.974,00			541.301,63	CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	2140423	RECUPERO LIQUIDACION Nº 27	VARIOS HOSPITAL	9.897,00			551.198,63	CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	21404231	RECUPERO LIQUIDACION Nº 27	VARIOS HOSPITAL	34.402,00			585.600,63	CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	21404232	RECUPERO LIQUIDACION Nº 27	VARIOS HOSPITAL	35.118,00			620.718,63	CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	21404233	RECUPERO LIQUIDACION Nº 27	VARIOS HOSPITAL	33.206,00			653.924,63	CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	21404234	RECUPERO LIQUIDACION Nº 27	VARIOS HOSPITAL	35.677,00			689.601,63	CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	230523100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	10.315,00			699.916,63	CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	230623100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	34.285,00			734.201,63	CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	230623101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	7.598,00			741.799,63	CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	250123	RECUPERO LIQUIDACION Nº 27	VARIOS HOSPITAL	9.303,00			751.102,63	CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	250423	RECUPERO LIQUIDACION Nº 27	VARIOS HOSPITAL	430.941,00			1.182.043,63	CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	270423	RECUPERO LIQUIDACION Nº 27	VARIOS HOSPITAL	21.714,00			1.203.757,63	CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	2704231	RECUPERO LIQUIDACION Nº 27	VARIOS HOSPITAL	23.508,00			1.227.265,63	CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	2704232	RECUPERO LIQUIDACION Nº 27	VARIOS HOSPITAL	654,00			1.227.919,63	CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	280423	RECUPERO LIQUIDACION Nº 27	VARIOS HOSPITAL	39.483,00			1.267.402,63	CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	290323	RECUPERO LIQUIDACION Nº 27	VARIOS HOSPITAL	86.937,00			1.354.339,63	CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	290523100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	6.067,00			1.360.406,63	CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	300523100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	128.030,00			1.488.436,63	CONCILIADO
19/07/2023	19/07/2023	190120232	PARA MACRO HONORARIOS			2.500.000,00	1.011.563,37		CONCILIADO
26/07/2023	26/07/2023	26072023102	PARA CUENTA MACRO			1.600.000,00	2.611.563,37		CONCILIADO
				TOTAL	53.518.362,94	56.129.926,31	2.611.563,37		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.066.135.648,74	2.087.251.637,70	21.115.988,96		
04/07/2023	04/08/2023	034404709	REPARACIONES HOSPITAL	OREGLIA MANUEL NICOLAS		4.507,93	21.120.496,89		IMPUTADO
04/07/2023	04/07/2023	0407202310	HONORARIOS LENGUA DE SEÑAS	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SAN FRAN		40.000,00	21.160.496,89		CONCILIADO
04/07/2023	04/07/2023	0407202316	PAGO HONORARIOS	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		16.819,00	21.177.315,89		CONCILIADO
04/07/2023	04/07/2023	040720238	APORTE FUNDACION	FUNDACION NOBEL ARGENTINA		30.000,00	21.207.315,89		CONCILIADO
04/07/2023	04/07/2023	040720239	LAVADO VEHICULOS	GONZALEZ ENZO JAVIER		33.500,00	21.240.815,89		CONCILIADO
04/07/2023	03/08/2023	34404703	AYUDA SOCIAL MEDICAMENTOS - QUITA E	MARTOGLIO FABIANA MELISA		8.640,83	21.249.456,72		IMPUTADO
04/07/2023	03/08/2023	34404704	COMPRA BOLSAS	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		7.270,00	21.256.726,72		IMPUTADO
04/07/2023	03/08/2023	34404705	VIANDAS TRANSITO	PEREYRA ROMINA ALEJANDRA		11.400,00	21.268.126,72		IMPUTADO
04/07/2023	04/08/2023	34404706	VIAJE ACADEMIA DANZAS	STRATTA CLAUDIO LEONARDO		15.000,00	21.283.126,72		IMPUTADO
04/07/2023	04/08/2023	34404708	COMESTIBLE SALA CUNA	MERLINO JUAN CARLOS		24.640,00	21.307.766,72		IMPUTADO
04/07/2023	04/08/2023	34404709	REPARACIONES HOSPITAL	OREGLIA MANUEL NICOLAS		7.000,00	21.307.766,72		ANULADO
04/07/2023	04/08/2023	34404710	ABERTURA ESC FLORIT- VIDRIOS- ESPEJ	MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		58.816,76	21.366.583,48		IMPUTADO
04/07/2023	04/08/2023	34404711	PAVA ELECTRICA- CALOVENTOR- CALEFAC	COSTAMAGNA RITA LILIANA		45.398,00	21.411.981,48		IMPUTADO
04/07/2023	21/07/2023	34404713	PROYECTOR ES FLORIT - REPUESTOS ALU	PEVERENGO OSCAR RAMON		47.540,06	21.459.521,54		IMPUTADO
04/07/2023	21/08/2023	34404714	PROYECTOR ES FLORIT - REPUESTOS ALU	PEVERENGO OSCAR RAMON		47.540,06	21.507.061,60		IMPUTADO
04/07/2023	28/07/2023	34404715	REPARACIONES MOTOS	PALLINI LUIS RUBEN		96.650,00	21.603.711,60		IMPUTADO
04/07/2023	10/08/2023	34404716	REPARACIONES MOTOS	PALLINI LUIS RUBEN		96.650,00	21.700.361,60		IMPUTADO
04/07/2023	19/07/2023	34404717	INSUMOS HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		134.000,00	21.834.361,60		CONCILIADO
04/07/2023	21/08/2023	34404718	INSUMOS HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		134.000,00	21.968.361,60		IMPUTADO
04/07/2023	19/09/2023	34404719	INSUMOS HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		132.000,00	22.100.361,60		IMPUTADO
04/07/2023	27/07/2023	34404720	ROPA - LUBRICANTES	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		73.000,00	22.173.361,60		IMPUTADO
04/07/2023	10/08/2023	34404721	ROPA - LUBRICANTES	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		73.000,00	22.246.361,60		IMPUTADO
04/07/2023	28/08/2023	34404722	ROPA - LUBRICANTES	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		73.000,00	22.319.361,60		IMPUTADO
04/07/2023	28/07/2023	34404724	COMESTIBLES SALA CUNA- RESIDENCIA	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		120.000,00	22.439.361,60		IMPUTADO
04/07/2023	10/08/2023	34404725	COMESTIBLES SALA CUNA- RESIDENCIA	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		117.319,32	22.556.680,92		IMPUTADO
04/07/2023	21/07/2023	34404726	SONIDO DIA DE LA BANDERA	CAUSSA LUIS ALBERTO		42.500,00	22.599.180,92		IMPUTADO
04/07/2023	04/08/2023	34404727	SONIDO DIA DE LA BANDERA	CAUSSA LUIS ALBERTO		42.500,00	22.641.680,92		IMPUTADO
04/07/2023	21/07/2023	34404728	PRESTAMO DE MATERIALES BOSCHETTO YA	FERMAT DEVOTO S.A.		27.000,00	22.668.680,92		CONCILIADO
04/07/2023	21/08/2023	34404729	PRESTAMO DE MATERIALES BOSCHETTO YA	FERMAT DEVOTO S.A.		26.542,58	22.695.223,50		IMPUTADO
04/07/2023	17/07/2023	34404730	PRESTAMO DE MATERIALES VACA GUILLER	FERMAT DEVOTO S.A.		77.200,00	22.772.423,50		IMPUTADO
04/07/2023	16/08/2023	34404731	PRESTAMO DE MATERIALES VACA GUILLER	FERMAT DEVOTO S.A.		77.176,79	22.849.600,29		IMPUTADO
04/07/2023	13/07/2023	34404732	ARTICULOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		50.000,00	22.899.600,29		CONCILIADO
04/07/2023	20/07/2023	34404733	ARTICULOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		50.000,00	22.949.600,29		IMPUTADO
04/07/2023	28/07/2023	34404734	ARTICULOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		50.000,00	22.999.600,29		IMPUTADO
04/07/2023	10/08/2023	34404735	ARTICULOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		50.000,00	23.049.600,29		IMPUTADO
04/07/2023	15/08/2023	34404736	ARTICULOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		50.000,00	23.099.600,29		IMPUTADO
04/07/2023	21/08/2023	34404737	ARTICULOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		50.000,00	23.149.600,29		IMPUTADO
04/07/2023	31/08/2023	34404738	ARTICULOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		50.000,00	23.199.600,29		IMPUTADO
04/07/2023	11/09/2023	34404739	ARTICULOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		60.000,00	23.259.600,29		IMPUTADO
04/07/2023	15/09/2023	34404740	ARTICULOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		60.000,00	23.319.600,29		IMPUTADO
				Transporte	2.066.135.648,74	2.089.455.249,03	23.319.600,29		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.066.135.648,74	2.089.455.249,03	23.319.600,29		
04/07/2023	21/09/2023	34404741	ARTICULOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		43.219,69	23.362.819,98		IMPUTADO
04/07/2023	04/08/2023	34404742	HONORARIOS CASTRACIONES	MOLINERO JULIETA		26.491,58	23.389.311,56		IMPUTADO
04/07/2023	11/09/2023	34404743	ROPA - LUBRICANTES	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		78.910,18	23.468.221,74		IMPUTADO
04/07/2023	04/08/2023	34404744	REPUESTOS INFRAESTRUCTIRA	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		31.276,44	23.499.498,18		IMPUTADO
04/07/2023	04/08/2023	34404745	ARTICULOS DE LIMPIEZA	BONETTO ELIZABETH MARIA		52.660,00	23.552.158,18		IMPUTADO
05/07/2023	05/07/2023	050723	PAUTA PUBLICITARIA ABRIL 2023 MUNIC	MUNICIPALIDAD DE CORDOBA	30.000,00		23.522.158,18		CONCILIADO
05/07/2023	17/07/2023	34404747	REPUESTOS INFRAESTRUCTIRA	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		53.656,85	23.575.815,03		IMPUTADO
05/07/2023	15/08/2023	34404748	REPUESTOS INFRAESTRUCTIRA	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		53.656,85	23.629.471,88		IMPUTADO
06/07/2023	06/07/2023	0507202389	RESCATE FDO INVERSION		15.817.834,92		7.811.636,96		CONCILIADO
06/07/2023	06/07/2023	0507202390	RESCATE FDO INVERSION		35.557,07		7.776.079,89		CONCILIADO
06/07/2023	06/07/2023	060720235	ADICIONALES POLICIA JULIO 2023	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		65.106,08	7.841.185,97		CONCILIADO
06/07/2023	06/07/2023	060720236	HONORARIOS JUNIO 2023	MERCOL MARIA EMILIA		17.794,00	7.858.979,97		CONCILIADO
06/07/2023	06/07/2023	060720238	HONORARIOS JUNIO 2023	ZACHER DIEGO PABLO		72.050,00	7.931.029,97		CONCILIADO
06/07/2023	06/07/2023	060720239	HONORARIOS JUNIO 2023	VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		17.160,00	7.948.189,97		CONCILIADO
06/07/2023	06/07/2023	0607231	PUBLICIDAD JUNIO 2023 - MARQUES DE	RADIO FM CRISTAL	5.500,00		7.942.689,97		CONCILIADO
06/07/2023	06/07/2023	15062311	INGRESOS TASAS REGISTRO CIVIL DIF.	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.925,59		7.938.764,38		CONCILIADO
06/07/2023	06/07/2023	2606233	PAUTA PUBLICITARIA HACEMOS UNIDOS P	RADIO FM CRISTAL	26.000,00		7.912.764,38		CONCILIADO
06/07/2023	06/07/2023	2606234	PAUTA PUBLICITARIA HACEMOS UNIDOS P	RADIO FM CRISTAL	29.000,00		7.883.764,38		CONCILIADO
06/07/2023	06/07/2023	2606235	PAUTA PUBLICITARIA HACEMOS UNIDOS P	RADIO FM CRISTAL	35.000,00		7.848.764,38		CONCILIADO
06/07/2023	06/07/2023	3006202372	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		71.339,45	7.920.103,83		CONCILIADO
06/07/2023	06/07/2023	76262297	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		88.543,69		7.831.560,14		CONCILIADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202311	PLAN SEMILLA SORIA PAULA	SORIA PAULA FABIANA		35.000,00	7.866.560,14		CONCILIADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202312	PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA	MONTOYA MARIANA ISABEL		35.000,00	7.901.560,14		CONCILIADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202313	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		35.000,00	7.936.560,14		CONCILIADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202314	PLAN SEMILLA HUALPA MARISA	HUALPA MARISA		35.000,00	7.971.560,14		CONCILIADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202318	FODEMEEP EX J. FLORIT- ARTURO BARBE	URQUIA JUAN		100.000,00	8.071.560,14		CONCILIADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202319	TRABAJOS TECHO RADIO	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		80.000,00	8.151.560,14		CONCILIADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202320	PLAN SEMILLA VACA JIMENA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		105.000,00	8.256.560,14		CONCILIADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202321	TRABAJOS EN CONSUTORIO Y VARIOS HOS	FLORES ROBERTO RAFAEL		64.500,00	8.321.060,14		CONCILIADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202322	TRABAJOS VARIOS CASA DE LA CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		14.500,00	8.335.560,14		CONCILIADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202323	NICHOS CEMENTERIO	ACOSTA RAMON ANTONIO		64.000,00	8.399.560,14		CONCILIADO
07/07/2023	07/07/2023	070723	SERVICIOS PUBLICITARIOS DRA MARIA S	RADIO FM CRISTAL	4.500,00		8.395.060,14		CONCILIADO
07/07/2023	07/07/2023	33703049	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		1.291,60		8.393.768,54		CONCILIADO
07/07/2023	07/07/2023	34404511	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		7.853,05		8.385.915,49		CONCILIADO
07/07/2023	07/07/2023	34404538	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		17.500,00		8.368.415,49		CONCILIADO
07/07/2023	07/07/2023	34404566	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		53.783,37		8.314.632,12		CONCILIADO
10/07/2023	10/07/2023	1007202313	PLAN SEMILLA VACA JIMENA	CRAVERO DANIEL DOMINGO		80.000,00	8.394.632,12		CONCILIADO
10/07/2023	10/07/2023	1007202314	ALQUILER JULIO 2023	MANDRILLE ADRIAN MARCOS		85.000,00	8.479.632,12		CONCILIADO
10/07/2023	10/07/2023	100720232	ALQUILER JULIO 2023	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		16.103,00	8.495.735,12		CONCILIADO
10/07/2023	10/07/2023	100720234	ALQUILER JULIO 2023	RIZZO RUBEN DARIO		14.914,00	8.510.649,12		CONCILIADO
				Transporte	2.082.291.938,03	2.090.802.587,15	8.510.649,12		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.082.291.938,03	2.090.802.587,15	8.510.649,12		
10/07/2023	10/07/2023	100720237	ALQUILER JULIO 2023	REITU EDITH CLEMENTINA		8.000,00	8.518.649,12		CONCILIADO
10/07/2023	10/07/2023	34404749	ALQUILER JULIO 2023	PARROQUIA SAN JOSE		100.000,00	8.618.649,12		IMPUTADO
11/07/2023	11/07/2023	11072023		GROSSO NATALIA BEATRIZ		26.550,00	8.645.199,12		CONCILIADO
11/07/2023	11/07/2023	1107202312		PLANTE VICTORIA		34.950,00	8.680.149,12		CONCILIADO
11/07/2023	11/07/2023	1107202355		FLORES VERONICA		29.040,00	8.709.189,12		CONCILIADO
11/07/2023	11/07/2023	110720236		PELLARIN JOSE MARIANO		46.200,00	8.755.389,12		CONCILIADO
11/07/2023	11/07/2023	118788	FLETES VARIOS	C&C EXPRES S.A.S.		5.500,00	8.760.889,12		CONCILIADO
11/07/2023	11/07/2023	118788		C&C EXPRES S.A.S.		5.500,00	8.760.889,12		ANULADO
11/07/2023	27/07/2023	34404750		MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		89.000,00	8.849.889,12		CONCILIADO
11/07/2023	11/08/2023	34404751		MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		89.000,00	8.938.889,12		IMPUTADO
11/07/2023	11/09/2023	34404752		MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		89.196,80	9.028.085,92		IMPUTADO
11/07/2023	24/07/2023	34404753		BRUSA DIEGO ALFREDO		90.800,00	9.118.885,92		IMPUTADO
11/07/2023	11/08/2023	34404754		BRUSA DIEGO ALFREDO		90.800,00	9.209.685,92		IMPUTADO
11/07/2023	11/09/2023	34404755		BRUSA DIEGO ALFREDO		90.595,99	9.300.281,91		IMPUTADO
11/07/2023	17/07/2023	34404756		CAMUSSO LAUREANO JOSE		76.000,00	9.376.281,91		CONCILIADO
11/07/2023	11/08/2023	34404757		CAMUSSO LAUREANO JOSE		76.000,00	9.452.281,91		IMPUTADO
11/07/2023	11/09/2023	34404758		CAMUSSO LAUREANO JOSE		75.577,29	9.527.859,20		IMPUTADO
11/07/2023	27/07/2023	34404759		GAIDO SANTIAGO DANIEL		73.000,00	9.600.859,20		IMPUTADO
11/07/2023	11/08/2023	34404760		GAIDO SANTIAGO DANIEL		73.000,00	9.673.859,20		IMPUTADO
11/07/2023	11/09/2023	34404761		GAIDO SANTIAGO DANIEL		71.652,49	9.745.511,69		IMPUTADO
11/07/2023	31/07/2023	34404762		BALSUAR 3 S.R.L.		50.327,20	9.795.838,89		IMPUTADO
11/07/2023	26/07/2023	34404763		JAMAR S.R.L.		200.000,00	9.995.838,89		IMPUTADO
11/07/2023	28/08/2023	34404764		JAMAR S.R.L.		200.000,00	10.195.838,89		IMPUTADO
11/07/2023	26/09/2023	34404765		JAMAR S.R.L.		204.398,22	10.400.237,11		IMPUTADO
11/07/2023	11/08/2023	34404766		FERMAT DEVOTO S.A.		75.898,12	10.476.135,23		IMPUTADO
11/07/2023	11/08/2023	34404767		FERMAT DEVOTO S.A.		25.986,10	10.502.121,33		IMPUTADO
11/07/2023	11/08/2023	34404768		FERMAT DEVOTO S.A.		28.685,11	10.530.806,44		IMPUTADO
11/07/2023	27/07/2023	34404769		FERMAT DEVOTO S.A.		135.000,00	10.665.806,44		CONCILIADO
11/07/2023	28/08/2023	34404770		FERMAT DEVOTO S.A.		135.000,00	10.800.806,44		IMPUTADO
11/07/2023	28/09/2023	34404771		FERMAT DEVOTO S.A.		133.276,85	10.934.083,29		IMPUTADO
11/07/2023	27/07/2023	34404772		FERMAT DEVOTO S.A.		106.000,00	11.040.083,29		IMPUTADO
11/07/2023	28/08/2023	34404773		FERMAT DEVOTO S.A.		106.000,00	11.146.083,29		IMPUTADO
11/07/2023	11/09/2023	34404774		FERMAT DEVOTO S.A.		105.589,49	11.251.672,78		IMPUTADO
11/07/2023	26/07/2023	34404775		ALCARAZ MARINA		133.000,00	11.251.672,78		ANULADO
11/07/2023	27/07/2023	34404776		ALCARAZ MARINA		75.000,00	11.326.672,78		IMPUTADO
11/07/2023	28/08/2023	34404777		BARRAUD EMILIANO DANIEL		75.000,00	11.401.672,78		IMPUTADO
11/07/2023	28/07/2023	34404778		BARRAUD EMILIANO DANIEL		50.000,00	11.451.672,78		IMPUTADO
11/07/2023	28/08/2023	34404779		CAUSSA LUIS ALBERTO		50.000,00	11.501.672,78		IMPUTADO
11/07/2023	31/07/2023	34404780		CAUSSA LUIS ALBERTO		45.000,00	11.546.672,78		IMPUTADO
11/07/2023	29/08/2023	34404781				45.000,00	11.591.672,78		IMPUTADO
				Transporte	2.082.291.938,03	2.093.883.610,81	11.591.672,78		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 4

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.082.291.938,03	2.093.883.610,81	11.591.672,78		
11/07/2023	28/08/2023	34404783		MERLO ARIEL RAUL		54.587,00	11.646.259,78		IMPUTADO
11/07/2023	11/08/2023	34404784		RON FABRICIO EZEQUIEL		6.800,00	11.653.059,78		IMPUTADO
11/07/2023	11/08/2023	34404785		RINAUDO OMAR JUAN		15.000,00	11.668.059,78		IMPUTADO
11/07/2023	11/08/2023	34404786		PEREYRA ROMINA ALEJANDRA		11.000,00	11.679.059,78		IMPUTADO
11/07/2023	11/08/2023	34404787		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		2.820,00	11.681.879,78		IMPUTADO
11/07/2023	11/08/2023	34404788		BECCARINI EDUARDO JORGE		10.966,00	11.692.845,78		IMPUTADO
11/07/2023	11/08/2023	34404789		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		33.240,00	11.726.085,78		IMPUTADO
11/07/2023	11/08/2023	34404790	PAGO DE MERCADERIA ART BARBERO	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		14.742,30	11.740.828,08		IMPUTADO
11/07/2023	11/08/2023	34404791		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		79.635,09	11.820.463,17		IMPUTADO
11/07/2023	11/08/2023	34404792		ROLDAN ANDREA GABRIELA		4.000,00	11.824.463,17		IMPUTADO
11/07/2023	11/08/2023	34404793		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		10.000,00	11.834.463,17		IMPUTADO
11/07/2023	11/08/2023	34404794		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		13.900,00	11.848.363,17		IMPUTADO
11/07/2023	11/08/2023	34404795		MAUVECIN SEBASTIAN		10.000,00	11.858.363,17		IMPUTADO
11/07/2023	11/08/2023	34404796		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		8.680,00	11.858.363,17		ANULADO
11/07/2023	11/08/2023	34404797		BONETTO ELIZABETH MARIA		26.560,00	11.884.923,17		IMPUTADO
11/07/2023	11/08/2023	34404798		GANDINO ANA ESTHER		21.090,00	11.906.013,17		IMPUTADO
11/07/2023	11/08/2023	34404799		BALDO ARIANA GABRIELA		79.011,10	11.985.024,27		IMPUTADO
11/07/2023	31/07/2023	34404802		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		5.941,00	11.990.965,27		IMPUTADO
11/07/2023	10/08/2023	34404803	PAGO RIBBONS CARNET	CAPONIGRO DEBORAH ANALIA NATALIA		92.400,28	12.083.365,55		IMPUTADO
11/07/2023	11/08/2023	34404804		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		126.590,00	12.209.955,55		IMPUTADO
11/07/2023	11/08/2023	34404805		BUSSON JAVIER ALBERTO		103.000,00	12.312.955,55		IMPUTADO
11/07/2023	11/09/2023	34404806		BUSSON JAVIER ALBERTO		102.999,99	12.415.955,54		IMPUTADO
11/07/2023	11/08/2023	34404807		GAMA SRL		35.884,73	12.451.840,27		IMPUTADO
11/07/2023	11/08/2023	34404808		CRAVERO GABRIEL OSCAR		18.240,00	12.470.080,27		IMPUTADO
11/07/2023	11/08/2023	34404809		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		82.098,50	12.552.178,77		IMPUTADO
11/07/2023	11/08/2023	34404810		SPINARDI CRISTINA L. R.		32.277,00	12.584.455,77		IMPUTADO
11/07/2023	11/08/2023	34404811		GIORDA RENE ERNESTO		43.400,00	12.627.855,77		IMPUTADO
11/07/2023	11/08/2023	34404812		TRIBOLO ANDRES GUSTAVO		39.000,00	12.666.855,77		IMPUTADO
11/07/2023	11/08/2023	34404813		HIDRAR S.R.L.		27.849,64	12.694.705,41		IMPUTADO
11/07/2023	11/08/2023	34404814		MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		78.969,05	12.773.674,46		IMPUTADO
11/07/2023	11/08/2023	34404815		MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		39.762,22	12.813.436,68		IMPUTADO
11/07/2023	11/08/2023	34404816		GENESIO JULIO ALBERTO		66.900,00	12.880.336,68		IMPUTADO
11/07/2023	11/08/2023	34404817		PANERO GERMAN ELDO		5.525,12	12.885.861,80		IMPUTADO
11/07/2023	11/09/2023	34404818		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		126.590,00	13.012.451,80		IMPUTADO
11/07/2023	11/08/2023	34404819		GAIDO BEATRIZ MARIA		38.545,00	13.050.996,80		IMPUTADO
11/07/2023	11/08/2023	34404820		GAIDO BEATRIZ MARIA		38.545,00	13.089.541,80		IMPUTADO
11/07/2023	27/07/2023	34404821		MERLO ARIEL RAUL		55.000,10	13.144.541,90		IMPUTADO
11/07/2023	27/07/2023	34404822		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		216.000,00	13.360.541,90		CONCILIADO
11/07/2023	27/09/2023	34404823		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		216.000,00	13.576.541,90		IMPUTADO
11/07/2023	27/09/2023	34404825		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		217.213,23	13.793.755,13		IMPUTADO
				Transporte	2.082.291.938,03	2.096.085.693,16	13.793.755,13		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.082.291.938,03	2.096.085.693,16	13.793.755,13		
11/07/2023	28/08/2023	34404826		FERMAT DEVOTO S.A.		131.559,81	13.793.755,13		ANULADO
11/07/2023	11/07/2023	34404828	REPUESTOS INFRAESTRUCTIRA	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		35.488,59	13.829.243,72		IMPUTADO
11/07/2023	11/08/2023	34404829	PAGO DE PLANTAS VARIAS	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		4.973,56	13.834.217,28		IMPUTADO
11/07/2023	28/07/2023	34404830	PAGO DE COMBUSTIBLE	BALSUAR 3 S.R.L.		44.952,00	13.879.169,28		CONCILIADO
11/07/2023	11/08/2023	34404831	PAGO DE MATERIALES VARIOS	FERMAT DEVOTO S.A.		6.985,22	13.886.154,50		IMPUTADO
12/07/2023	12/07/2023	1007202316	ACCIDENTES PERSONALES PATIO 09/12	SANCOR SEGUROS		113.627,11	13.999.781,61		CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	1007202317	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 02/0	SANCOR SEGUROS		19.952,00	14.019.733,61		CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	11072023502	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO JUNIO	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		765.355,54	14.785.089,15		CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	11072023503	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO JUNIO	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		258.385,65	15.043.474,80		CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	11072023504	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO JUNIO	SUOEM SAN FCO		237.608,35	15.281.083,15		CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	1207202311	FLOTA 07/12 - INCENDIO 01/12 - RECI	SAN CRISTOBAL SEGUROS		438.998,00	15.720.081,15		CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	120720235	SERVICIO ATENCION JULIO 2023	PROGRAM CONSULTORES S.A.		343.157,73	16.063.238,88		CONCILIADO
12/07/2023	13/07/2023	34404832	PAGO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL H	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		41.905,84	16.105.144,72		CONCILIADO
12/07/2023	14/08/2023	34404833	PAGO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL H	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		41.905,89	16.147.050,61		IMPUTADO
12/07/2023	13/09/2023	34404834	PAGO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL H	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		41.905,89	16.188.956,50		IMPUTADO
12/07/2023	13/10/2023	34404835	PAGO SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL H	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		41.905,89	16.230.862,39		IMPUTADO
12/07/2023	12/07/2023	76262298	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		44.952,00		16.185.910,39		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	03072023112	COMERCIO BANCO CORDOBA		17.350,50		16.168.559,89		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023100	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		129.750,00	16.298.309,89		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023101	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		101.970,00	16.400.279,89		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023102	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		102.970,00	16.503.249,89		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023103	CABRARA KARINA	VARIOS HOSPITAL		76.050,00	16.579.299,89		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023104	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		117.810,00	16.697.109,89		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023105	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		124.450,00	16.821.559,89		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023106	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		116.150,00	16.937.709,89		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023107	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		115.010,00	17.052.719,89		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023108	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		127.360,00	17.180.079,89		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023109	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		112.686,75	17.292.766,64		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023110	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		117.410,00	17.410.176,64		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023111	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		117.810,00	17.527.986,64		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023112	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		116.710,00	17.644.696,64		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023113	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		117.010,00	17.761.706,64		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023114	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		116.410,00	17.878.116,64		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023115	GUDIÑO ARACELI	VARIOS HOSPITAL		95.620,00	17.973.736,64		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023116	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		117.810,00	18.091.546,64		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023117	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		128.510,00	18.220.056,64		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023120	CABRERA MELINA	SALA CUNA PANAMBI		89.500,00	18.309.556,64		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023121	CARABELLI ANTONELA	SALA CUNA PANAMBI		9.345,00	18.318.901,64		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023122	FERNANDEZ PAOLA	SALA CUNA PANAMBI		72.900,00	18.391.801,64		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023123	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		81.550,00	18.473.351,64		CONCILIADO
				Transporte	2.082.354.240,53	2.100.827.592,17	18.473.351,64		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.082.354.240,53	2.100.827.592,17	18.473.351,64		
13/07/2023	13/07/2023	05072023124	FERRO ANTONELA	SALA CUNA PANAMBI		179.000,00	18.652.351,64		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023125	ARNAIZ ROCIO	SALA CUNA PANAMBI		89.500,00	18.741.851,64		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023126	BAZAN YAMILA	SALA CUNA PANAMBI		89.500,00	18.831.351,64		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023127	TROXLER MARIA	SALA CUNA PANAMBI		9.345,00	18.840.696,64		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023128	PELIZZETTI AGOSTINA	SALA CUNA PANAMBI		89.500,00	18.930.196,64		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023129	CAPORALE GLADIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		62.400,00	18.992.596,64		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023130	BOSSI ALICIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		93.600,00	19.086.196,64		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023131	BARONI BELKIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		21.920,00	19.108.116,64		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023132	MATTEODA KARINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		22.880,00	19.130.996,64		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023133	ALVAREZ VANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		21.920,00	19.152.916,64		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023134	SILVESTRE CORINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		24.960,00	19.177.876,64		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023135	SILVA HUGO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		62.400,00	19.240.276,64		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023136	ACOSTA RAMON	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		5.480,00	19.245.756,64		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023137	PALACIOS MAXIMILIANO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		24.960,00	19.270.716,64		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023138	MALDONADO MARIANELA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		27.840,00	19.298.556,64		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023139	GARIGLIO MELISA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		34.000,00	19.332.556,64		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023140	GONZALEZ DENISE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		12.480,00	19.345.036,64		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023141	ARNAIZ ROCIO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		39.740,00	19.384.776,64		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023142	GARELLO GIANINNA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		12.480,00	19.397.256,64		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023143	ALFONZO TOMAS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		17.160,00	19.414.416,64		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023144	BOTALLO MARCOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		54.800,00	19.469.216,64		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023145	CANTEROS JUAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		16.440,00	19.485.656,64		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023147	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		141.870,28	19.627.526,92		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023148	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		167.948,08	19.795.475,00		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023149	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		75.791,68	19.871.266,68		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023150	AGUERO EVANGELINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		104.307,04	19.975.573,72		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023151	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		133.496,86	20.109.070,58		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023152	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		156.771,40	20.265.841,98		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023153	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		152.182,69	20.418.024,67		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023154	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		154.598,32	20.572.622,99		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023155	BORDONI ANALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		113.030,16	20.685.653,15		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023158	VILLARREAL NATALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		25.783,39	20.711.436,54		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023159	DUBOULOY RENE	VARIOS		63.115,00	20.774.551,54		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023160	RAMIREZ JULIO	VARIOS		84.475,00	20.859.026,54		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023161	POLIOTTI PABLO	VARIOS		25.715,00	20.884.741,54		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023164	PASANTIAS JUNIO 2023	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		49.335,00	20.934.076,54		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023165	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		73.145,46	21.007.222,00		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023166	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		19.520,00	21.026.742,00		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023167	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		89.721,00	21.116.463,00		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023168	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		39.388,00	21.155.851,00		CONCILIADO
				Transporte	2.082.354.240,53	2.103.510.091,53	21.155.851,00		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 7

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.082.354.240,53	2.103.510.091,53	21.155.851,00		
13/07/2023	13/07/2023	05072023169	IRUSTA JONATAN	RADIO FM CRISTAL		170.888,00	21.326.739,00		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023170	ALFONZO PRISCILA	RADIO FM CRISTAL		57.345,00	21.384.084,00		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023171	OSELLA MAURICIO	RADIO FM CRISTAL		16.562,00	21.400.646,00		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023172	DURAN JUAN	RADIO FM CRISTAL		11.000,00	21.411.646,00		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023175	PASTORE ADRIANA	CAEM		100.689,00	21.512.335,00		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023176	FACCIOLI YAMILA	CAEM		108.146,13	21.620.481,13		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023177	GHIBERTO BETINA	CAEM		20.316,00	21.640.797,13		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023178	PAVIOLO GIULIANA	CAEM		100.689,00	21.741.486,13		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023179	PAIRA MARIANA	CAEM		100.689,00	21.842.175,13		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023180	JUAREZ ANA	CAEM		61.336,00	21.903.511,13		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023182	GASTALDI GERARDO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		25.500,00	21.929.011,13		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023183	BRONZONE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		48.620,00	21.977.631,13		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023184	DURAN JUAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		51.480,00	22.029.111,13		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023185	BOVERO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		13.700,00	22.042.811,13		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023186	CHIRINO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		34.040,00	22.076.851,13		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023187	BELTRAMINO SILVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		37.820,00	22.114.671,13		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023188	GERBAUDO BEATRIZ	DIRECCIÓN DE DEPORTES		20.020,00	22.134.691,13		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023189	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		31.580,00	22.166.271,13		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023190	NOVARESE JOSE MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		21.240,00	22.187.511,13		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023191	CARABELLI ANTONELLA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		24.960,00	22.212.471,13		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023192	BRANCHESSE EMANUEL	DIRECCIÓN DE DEPORTES		61.040,00	22.273.511,13		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023193	ECHAGUE GISELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		17.160,00	22.290.671,13		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023194	CAVALLERO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		18.720,00	22.309.391,13		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023195	BRANCHESE ANTONELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		38.160,00	22.347.551,13		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023196	GARIGLIO MELISA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		31.580,00	22.379.131,13		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023197	PONCE JONATAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		12.000,00	22.391.131,13		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023198	GONZALEZ RONALDO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		42.900,00	22.434.031,13		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023199	LLOPIZ THOMAS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		24.660,00	22.458.691,13		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023200	TROXLER MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		90.480,00	22.549.171,13		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023201	GUDIÑO ROMAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		50.300,00	22.599.471,13		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023202	WALKER FLORIANA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		14.300,00	22.613.771,13		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023203	DITTRICH AGUSTIN	VARIOS		187.007,24	22.800.778,37		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023204	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		144.180,00	22.944.958,37		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023205	MORONE LEONARDO	VARIOS		269.982,50	23.214.940,87		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023206	CABRERA LEONARDO	VARIOS		169.230,00	23.384.170,87		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023207	ALMADA IVAN	VARIOS		114.632,50	23.498.803,37		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023210	PASANTIAS JUNIO 2023	PASTORE NORIS GLADYS		56.050,00	23.554.853,37		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023211	PASANTIAS JUNIO 2023	HERRERA LORENA DEL VALLE		58.230,00	23.613.083,37		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023212	PASANTIAS JUNIO 2023	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		8.934,42	23.622.017,79		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023214	PASANTIAS JUNIO 2023	ROLDAN DANIELA SOLEDAD		34.240,00	23.656.257,79		CONCILIADO
				Transporte	2.082.354.240,53	2.106.010.498,32	23.656.257,79		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.082.354.240,53	2.106.010.498,32	23.656.257,79		
13/07/2023	13/07/2023	05072023215	PASANTIAS JUNIO 2023	ECHAGUE CAMACHO ELIAS LORENZO		30.000,00	23.686.257,79		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	0707202336	AGRO NOVARESE		806.855,36		22.879.402,43		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	1107202322	COPA 2 QUINCENA JUNIO 2023	BANCOR	31.037.268,65			8.157.866,22	CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	120720231	FO. FIN. DES. 2 QUINCENA JUNIO 2023	BANCOR	10.971.709,08			19.129.575,30	CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	12072023115	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			20.000.000,00	870.424,70		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	1207202314	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		20.000.000,00		870.424,70		ANULADO
13/07/2023	13/07/2023	120720232	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 2 QUIN	BANCOR	109.640,06		760.784,64		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	1207235	PAUTA PUBLICITARIA MAYO 2023 MUNICI	MUNICIPALIDAD DE CORDOBA	30.000,00		730.784,64		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	130720231	SUELDOS Y SAC JUNIO 2023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		8.724.567,35	9.455.351,99		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	1307202311	ADELANTOS- IMPUESTOS- AAFF		618.069,97		8.837.282,02		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	130720233	SUELDOS Y SAC JUNIO 2023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		16.733.764,86	25.571.046,88		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	1307202344	SUELDOS Y SAC JUNIO 2023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		10.466.235,78	36.037.282,66		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	1307202345	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART S	BANCOR		774.973,47	36.812.256,13		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	1307202346	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART S	BANCOR		3.270.215,66	40.082.471,79		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	1307202347	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART S	BANCOR		9.182.831,67	49.265.303,46		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	1307202348	DIFERENCIA DESCUENTOS SAC EN CUOTAS	BANCOR		2.890.899,64	52.156.203,10		IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	1307202349	SEGURO DE VIDA SUELDO Y SAC JUNIO 2	BANCOR		58.260,30	52.214.463,40		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	1307202350	REFINANCIACION LEY 9802 SUELDO Y SA	BANCOR		3.555,70	52.218.019,10		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	1307202351	FONDO PERMANENTE SUELDO Y SAC JUNIO	BANCOR		310.372,69	52.528.391,79		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	1307202352	FONDO PERMANENTE PRESTAMO SUELDO Y	BANCOR		172.638,89	52.701.030,68		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	1307202353	REF. FDO. ASIST. FINANCIERA M Y C	BANCOR		251.285,34	52.952.316,02		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	1307202354	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA	BANCOR		155.186,34	53.107.502,36		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	130723	FA. SA. MU. 2 QUINCENA JUNIO 2023	BANCOR	1.115.111,44		51.992.390,92		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	1307231	RETENCIONES SUELDO Y SAC JUNIO 2023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.848.165,81		42.144.225,11		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	300620233664	RINERO MANUEL		5.000,00		42.139.225,11		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	3006202351	PAGO INTERNACION	TASCA HUGO NESTOR ALBERTO	5.600,00		42.133.625,11		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	3006202366	RIPANI ALEJANDRA		3.000,00		42.130.625,11		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	34404746	JUAREZ RUBEN	VARIOS HOSPITAL		67.865,00	42.198.490,11		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	34404836	SUELDOS Y SAC JUNIO 2023 MARTINEZ V	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		293.950,59	42.492.440,70		IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	03072023101	DEPOSITOS RED LINK		26.299,13		42.466.141,57		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	03072023157	DEPOSITOS VISA		10.140,88		42.456.000,69		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	03072023206	DEPOSITOS MC DEBIT		57.568,85		42.398.431,84		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	04072023101	DEPOSITOS RED LINK		20.465,47		42.377.966,37		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	04072023156	DEPOSITOS VISA		23.973,10		42.353.993,27		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	04072023205	DEPOSITOS MC DEBIT		58.354,30		42.295.638,97		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	05072023101	DEPOSITOS RED LINK		41.369,98		42.254.268,99		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	05072023141	DEPOSITOS CBESA		36.341,06		42.217.927,93		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	05072023156	DEPOSITOS VISA		23.466,11		42.194.461,82		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	05072023205	DEPOSITOS MC DEBIT		6.475,57		42.187.986,25		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	06072023101	DEPOSITOS RED LINK		8.626,17		42.179.360,08		CONCILIADO
				Transporte	2.137.217.741,52	2.179.397.101,60	42.179.360,08		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 9

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.137.217.741,52	2.179.397.101,60	42.179.360,08		
14/07/2023	14/07/2023	06072023155	DEPOSITOS VISA		194.605,49		41.984.754,59		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	06072023161	DEPOSITOS MAESTRO		16.574,98		41.968.179,61		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	06072023204	DEPOSITOS MC DEBIT		12.243,77		41.955.935,84		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	07072023154	DEPOSITOS VISA		74.998,67		41.880.937,17		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	07072023203	DEPOSITOS MC DEBIT		100.262,73		41.780.674,44		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	08062023100	DEPOSITOS RED LINK		41.806,94		41.738.867,50		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	10072023140	DEPOSITOS CBESA		90.870,70		41.647.996,80		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	10072023153	DEPOSITOS VISA		13.500,82		41.634.495,98		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	10072023203	DEPOSITOS MC DEBIT		6.505,01		41.627.990,97		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	11072023153	DEPOSITOS VISA		8.060,72		41.619.930,25		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	11072023202	DEPOSITOS MC DEBIT		35.389,44		41.584.540,81		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	12072023151	DEPOSITOS VISA		16.431,75		41.568.109,06		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	12072023152	DEPOSITOS VISA		120.862,22		41.447.246,84		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	12072023160	DEPOSITOS MAESTRO		30.706,85		41.416.539,99		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	12072023201	DEPOSITOS MC DEBIT		39.597,47		41.376.942,52		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	13072023150	DEPOSITOS VISA		33.419,57		41.343.522,95		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	13072023200	DEPOSITOS MC DEBIT		8.805,20		41.334.717,75		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	1407202310	GUARDIA 10 JULIO	CARDOZO AIXA EVELIN		47.815,00	41.382.532,75		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	1407202311	GUARDIA 12 JULIO	ECHEVERRIA MARIA FABIANA		52.000,00	41.434.532,75		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	1407202312	GUARDIA 11 JULIO	ANTILLE WENCESLAO RAUL		50.000,00	41.484.532,75		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	1407202313	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		60.000,00	41.544.532,75		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	1407202314	PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA	MONTOYA MARIANA ISABEL		35.000,00	41.579.532,75		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	1407202315	PLAN SEMILLA HUALPA MARISA	HUALPA MARISA		60.000,00	41.639.532,75		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	1407202316	PLAN SEMILLA LEIVA MARIA LUZ	LEIVA MARIA LUZ		55.000,00	41.694.532,75		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	1407202318	ARREGLOS HOSPITAL	SALVANESCHI EMANUEL ALEJANDRO		25.000,00	41.719.532,75		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	1407202319	TRABAJOS VARIOS CASA DE LA CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		33.500,00	41.753.032,75		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	1407202320	FODEMEEP EX J. FLORIT- ARTURO BARBE	EXNER CARLOS ALBERTO		100.000,00	41.853.032,75		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	140720237	GUARDIAS 13 Y 14 JULIO	TALAMONI GERMAN		96.000,00	41.949.032,75		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	140720238	GUARDIAS 08 Y 09 JULIO	TELLO ALFONSO ROCIO ANTONELLA		135.000,00	42.084.032,75		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	140720239	GUARDIAS 08 Y 09 JULIO	FREGONESE INES		135.000,00	42.219.032,75		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	30062023101	DEPOSITOS RED LINK		4.290,11		42.214.742,64		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	34404837	PARA CAJA MUNICIPAL			2.000.000,00	44.214.742,64		CONCILIADO
18/07/2023	03/08/2023	034404858		DSA SERVICIOS SRL		93.000,00	44.307.742,64		IMPUTADO
18/07/2023	04/09/2023	034404859		DSA SERVICIOS SRL		93.000,00	44.400.742,64		IMPUTADO
18/07/2023	18/07/2023	1141		MARCONETTI LUIS MARIA		64.560,00	44.465.302,64		CONCILIADO
18/07/2023	18/07/2023	11444		C&C EXPRES S.A.S.		7.100,00	44.472.402,64		CONCILIADO
18/07/2023	18/07/2023	180720231		TAVERNA SILVIO MARIO		104.835,00	44.577.237,64		CONCILIADO
18/07/2023	18/07/2023	18072055		CIENTIFICA SAN LUIS S.A		35.518,66	44.612.756,30		CONCILIADO
18/07/2023	18/07/2023	180720555		CNC-DONELAB SRL		30.250,00	44.643.006,30		CONCILIADO
18/07/2023	18/07/2023	1807888		LABICO S.R.L.		194.904,00	44.837.910,30		CONCILIADO
				Transporte	2.138.066.673,96	2.182.904.584,26	44.837.910,30		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 10

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.138.066.673,96	2.182.904.584,26	44.837.910,30		
18/07/2023	18/07/2023	185877		DEPETRIS CESAR DARIO		70.000,00	44.907.910,30		CONCILIADO
18/07/2023	31/07/2023	34404838		LUIS A. GUDIÑO		261.000,00	45.168.910,30		IMPUTADO
18/07/2023	29/08/2023	34404839		LUIS A. GUDIÑO		261.000,00	45.429.910,30		IMPUTADO
18/07/2023	29/09/2023	34404840		LUIS A. GUDIÑO		261.000,00	45.690.910,30		IMPUTADO
18/07/2023	11/09/2023	34404841		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		255.000,00	45.945.910,30		IMPUTADO
18/07/2023	25/09/2023	34404842		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		284.261,59	46.230.171,89		IMPUTADO
18/07/2023	10/08/2023	34404843		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		255.000,00	46.485.171,89		IMPUTADO
18/07/2023	25/08/2023	34404844		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		255.000,00	46.740.171,89		IMPUTADO
18/07/2023	25/08/2023	34404845		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		177.000,00	46.917.171,89		IMPUTADO
18/07/2023	11/09/2023	34404846		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		177.000,00	47.094.171,89		IMPUTADO
18/07/2023	10/08/2023	34404848		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		177.000,00	47.271.171,89		IMPUTADO
18/07/2023	07/08/2023	34404849		LA MILY S.A.S.		226.000,00	47.497.171,89		IMPUTADO
18/07/2023	06/09/2023	34404850		LA MILY S.A.S.		226.000,00	47.723.171,89		IMPUTADO
18/07/2023	06/10/2023	34404851		LA MILY S.A.S.		224.050,34	47.947.222,23		IMPUTADO
18/07/2023	31/07/2023	34404852		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		87.000,00	48.034.222,23		IMPUTADO
18/07/2023	29/09/2023	34404854		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		84.854,00	48.119.076,23		IMPUTADO
18/07/2023	31/07/2023	34404855		BRUSA DIEGO ALFREDO		96.000,00	48.215.076,23		IMPUTADO
18/07/2023	29/08/2023	34404856		BRUSA DIEGO ALFREDO		96.000,00	48.311.076,23		IMPUTADO
18/07/2023	29/09/2023	34404857		BRUSA DIEGO ALFREDO		64.852,25	48.375.928,48		IMPUTADO
18/07/2023	03/08/2023	34404858		DSA SERVICIOS SRL		93.000,00	48.375.928,48		ANULADO
18/07/2023	04/09/2023	34404859		DSA SERVICIOS SRL		93.000,00	48.375.928,48		ANULADO
18/07/2023	03/10/2023	34404860		DSA SERVICIOS SRL		92.599,95	48.375.928,48		ANULADO
18/07/2023	03/08/2023	34404861		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		73.000,00	48.448.928,48		IMPUTADO
18/07/2023	04/09/2023	34404862		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		72.287,21	48.521.215,69		IMPUTADO
18/07/2023	03/08/2023	34404863		MERLINO DARIO MAYCO		81.000,00	48.602.215,69		IMPUTADO
18/07/2023	04/09/2023	34404864		MERLINO DARIO MAYCO		79.261,10	48.681.476,79		IMPUTADO
18/07/2023	04/08/2023	34404865		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		75.000,00	48.756.476,79		IMPUTADO
18/07/2023	04/09/2023	34404866		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		73.102,25	48.829.579,04		IMPUTADO
18/07/2023	07/08/2023	34404867		BERTORELLO MARCELA ALEJANDRA		74.000,00	48.903.579,04		IMPUTADO
18/07/2023	05/09/2023	34404868		BERTORELLO MARCELA ALEJANDRA		72.836,12	48.976.415,16		IMPUTADO
18/07/2023	04/08/2023	34404869		FERRERO PABLO ADRIAN		59.000,00	49.035.415,16		IMPUTADO
18/07/2023	04/09/2023	34404870		FERRERO PABLO ADRIAN		57.375,68	49.092.790,84		IMPUTADO
18/07/2023	21/08/2023	34404871		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		154.007,63	49.246.798,47		IMPUTADO
18/07/2023	17/08/2023	34404872		PEVERENGO OSCAR RAMON		101.250,00	49.348.048,47		IMPUTADO
18/07/2023	11/09/2023	34404873		PEVERENGO OSCAR RAMON		101.250,00	49.449.298,47		IMPUTADO
18/07/2023	17/08/2023	344048740		GARELLO PABLO GUILLERMO		44.955,00	49.494.253,47		IMPUTADO
18/07/2023	11/09/2023	344048750		GARELLO PABLO GUILLERMO		44.955,00	49.539.208,47		IMPUTADO
18/07/2023	17/08/2023	34404876		ALVAREZ SILVIO LUJAN		42.500,00	49.581.708,47		IMPUTADO
18/07/2023	11/09/2023	34404877		ALVAREZ SILVIO LUJAN		42.500,00	49.624.208,47		IMPUTADO
18/07/2023	17/08/2023	34404878		MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		43.000,00	49.667.208,47		IMPUTADO
				Transporte	2.138.066.673,96	2.187.733.882,43	49.667.208,47		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 11

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.138.066.673,96	2.187.733.882,43	49.667.208,47		
18/07/2023	11/09/2023	34404879		MARCONETTO IVONNE DEL VALLE		43.443,80	49.710.652,27		IMPUTADO
18/07/2023	17/08/2023	34404880		TORTOLO ANIBAL RAMON		83.000,00	49.793.652,27		IMPUTADO
18/07/2023	11/09/2023	34404881		TORTOLO ANIBAL RAMON		81.545,64	49.875.197,91		IMPUTADO
18/07/2023	10/08/2023	34404882		MERCADO MELISA ARIADNA		58.000,00	49.933.197,91		IMPUTADO
18/07/2023	11/09/2023	34404883		MERCADO MELISA ARIADNA		58.000,00	49.991.197,91		IMPUTADO
18/07/2023	10/10/2023	34404884		MERCADO MELISA ARIADNA		56.571,95	50.047.769,86		IMPUTADO
18/07/2023	17/08/2023	34404885		PEVERENGO OSCAR RAMON		27.000,00	50.074.769,86		IMPUTADO
18/07/2023	11/09/2023	34404886		PEVERENGO OSCAR RAMON		26.077,64	50.100.847,50		IMPUTADO
18/07/2023	17/08/2023	34404887		AIASSA MARCELO		15.647,72	50.116.495,22		IMPUTADO
18/07/2023	18/08/2023	34404888		CALVO JUAN PABLO		60.510,00	50.177.005,22		IMPUTADO
18/07/2023	17/08/2023	34404889		COMELLI DAVID GERMAN		7.400,00	50.184.405,22		IMPUTADO
18/07/2023	17/08/2023	34404890		NOTA HUGO ELPIDIO		22.000,00	50.206.405,22		IMPUTADO
18/07/2023	17/08/2023	34404891		OLIVETTA MILENA CRISTINA		4.900,00	50.211.305,22		IMPUTADO
18/07/2023	17/08/2023	34404892		MARTINO MAYCO		22.000,00	50.233.305,22		IMPUTADO
18/07/2023	17/08/2023	34404893		PEREYRA FABIO JORGE		1.500,00	50.234.805,22		IMPUTADO
18/07/2023	17/08/2023	34404894		VILOSIO MARIANA CECILIA		43.468,90	50.278.274,12		IMPUTADO
18/07/2023	17/08/2023	34404895		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		33.500,00	50.311.774,12		IMPUTADO
18/07/2023	17/08/2023	34404896		MOYA MARIANA ALEJANDRA		25.000,00	50.336.774,12		IMPUTADO
18/07/2023	17/08/2023	34404897		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		55.522,70	50.392.296,82		IMPUTADO
18/07/2023	17/08/2023	34404898		MOLINERO JULIETA		49.200,00	50.441.496,82		IMPUTADO
18/07/2023	17/08/2023	34404899		MERLINO JUAN CARLOS		63.927,00	50.505.423,82		IMPUTADO
18/07/2023	17/08/2023	34404900		EL PONY S.A.		24.499,48	50.529.923,30		IMPUTADO
18/07/2023	17/08/2023	34404901		CAMUSSO ROSANA		12.655,54	50.542.578,84		IMPUTADO
18/07/2023	17/08/2023	34404902		GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		48.431,60	50.591.010,44		IMPUTADO
18/07/2023	17/08/2023	34404903		GANDINO ANA ESTHER		67.214,00	50.658.224,44		IMPUTADO
18/07/2023	17/08/2023	34404905		BALDI ELINA JUANA		25.693,00	50.683.917,44		IMPUTADO
18/07/2023	17/08/2023	34404906		ALCARAZ MARINA		66.500,00	50.750.417,44		IMPUTADO
18/07/2023	11/09/2023	34404908		CRAVERO GABRIEL OSCAR		39.000,00	50.789.417,44		IMPUTADO
18/07/2023	17/08/2023	34404909		CRAVERO GABRIEL OSCAR		40.500,00	50.829.917,44		IMPUTADO
18/07/2023	17/08/2023	34404910		ESCOBARES DIEGO JAVIER		33.600,00	50.863.517,44		IMPUTADO
18/07/2023	11/09/2023	34404911		ESCOBARES DIEGO JAVIER		33.600,00	50.897.117,44		IMPUTADO
18/07/2023	18/08/2023	34404912		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		18.000,00	50.915.117,44		IMPUTADO
18/07/2023	17/08/2023	34404913		DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		5.642,10	50.920.759,54		IMPUTADO
18/07/2023	11/09/2023	34404914		BOLZICCO ATILIO		46.500,00	50.967.259,54		IMPUTADO
18/07/2023	17/08/2023	34404915		BOLZICCO ATILIO		46.500,00	51.013.759,54		IMPUTADO
18/07/2023	11/09/2023	34404916		LUIS A. GUDIÑO		125.300,00	51.139.059,54		IMPUTADO
18/07/2023	29/08/2023	34404918		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		87.181,70	51.226.241,24		IMPUTADO
18/07/2023	10/08/2023	34404919		LA MILY S.A.S.		3.381,26	51.229.622,50		IMPUTADO
18/07/2023	25/09/2023	34404920		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		25.026,40	51.254.648,90		IMPUTADO
18/07/2023	25/09/2023	34404921		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		166.285,35	51.420.934,25		IMPUTADO
				Transporte	2.138.066.673,96	2.189.487.608,21	51.420.934,25		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 12

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.138.066.673,96	2.189.487.608,21	51.420.934,25		
18/07/2023	07/08/2023	34404922		FERMAT DEVOTO S.A.		170.000,00	51.590.934,25		IMPUTADO
18/07/2023	29/08/2023	34404923		FERMAT DEVOTO S.A.		170.000,00	51.760.934,25		IMPUTADO
18/07/2023	11/09/2023	34404924		FERMAT DEVOTO S.A.		170.602,69	51.931.536,94		IMPUTADO
18/07/2023	03/10/2023	34404925		DSA SERVICIOS SRL		53.522,89	51.985.059,83		IMPUTADO
18/07/2023	18/07/2023	5258800		SERENO ALFREDO G.		141.576,05	52.126.635,88		CONCILIADO
18/07/2023	18/07/2023	58588		SOMALE S.A.		226.875,74	52.353.511,62		CONCILIADO
19/07/2023	19/07/2023	14072023	INGRESO TALLERES ADULTOS MAYORES NO	BANCOR	48.000,00		52.305.511,62		CONCILIADO
19/07/2023	19/07/2023	17072023	VENTA DE RECICLADO SEGUN FACTURA 3-	BANCOR	139.880,00		52.165.631,62		CONCILIADO
19/07/2023	19/07/2023	190720231	AJUSTE INGRESOS FOMUVI Y LOTES			725.828,46	52.891.460,08		CONCILIADO
19/07/2023	19/07/2023	190720233	AJUSTE PAGO SUFIA		248.000,00		52.643.460,08		IMPUTADO
19/07/2023	17/08/2023	34404874		GARELLO PABLO GUILLERMO		44.955,00	52.643.460,08		ANULADO
19/07/2023	11/09/2023	34404875		GARELLO PABLO GUILLERMO		44.955,00	52.643.460,08		ANULADO
20/07/2023	20/07/2023	1011		SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		35.000,00	52.678.460,08		CONCILIADO
20/07/2023	20/07/2023	1012		SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		40.000,00	52.718.460,08		CONCILIADO
20/07/2023	20/07/2023	19072023	CUMPLIMIENTO METAS DE DESEMPEÑO - D	BANCOR	1.309.629,55		51.408.830,53		CONCILIADO
20/07/2023	20/07/2023	2007220231		PICATTI CLARISA DANNAE		86.360,00	51.495.190,53		CONCILIADO
20/07/2023	20/07/2023	2063			2.063,00		51.493.127,53		CONCILIADO
20/07/2023	20/07/2023	207		BRUNETTI CAMILA DANIELA		34.720,00	51.527.847,53		CONCILIADO
20/07/2023	20/07/2023	210		MUNIDIGITAL S.A.		161.500,00	51.689.347,53		CONCILIADO
20/07/2023	20/07/2023	212		BOSCO MARIA EMILIA		27.200,00	51.716.547,53		CONCILIADO
20/07/2023	20/07/2023	255588		VERA MIRTA ALEJANDRA		60.000,00	51.776.547,53		CONCILIADO
20/07/2023	20/07/2023	280		MARTINEZ MAYCO ANTONIO		123.500,00	51.900.047,53		CONCILIADO
20/07/2023	20/07/2023	525		ACOSTA RAMON ANTONIO		100.000,00	52.000.047,53		CONCILIADO
20/07/2023	20/07/2023	52525		CARABAJAL AGUSTINA MAIRA		39.060,00	52.000.047,53		ANULADO
20/07/2023	20/07/2023	52555		BERGESE SILVIA DEL VALLE		21.900,00	52.021.947,53		CONCILIADO
20/07/2023	20/07/2023	5255500		CARABAJAL AGUSTINA MAIRA		45.000,00	52.066.947,53		CONCILIADO
20/07/2023	20/07/2023	525880		BARRAUD TAMARA		95.000,00	52.161.947,53		CONCILIADO
20/07/2023	20/07/2023	5588		MICHELOUD JOSE MANUEL		114.625,00	52.276.572,53		CONCILIADO
20/07/2023	20/07/2023	558880		GIUSTETTI MAXIMILIANO		12.000,00	52.288.572,53		CONCILIADO
20/07/2023	20/07/2023	5588858		MAPRA SALUD S.A.S.		54.400,00	52.342.972,53		CONCILIADO
20/07/2023	20/07/2023	5588999		ALVAREZ MARILINA VANESA		12.100,00	52.355.072,53		CONCILIADO
20/07/2023	20/07/2023	5858800		LIONE ROBERTO DANIEL		97.500,00	52.452.572,53		CONCILIADO
20/07/2023	20/07/2023	58888		YUAN MILENA LORENA		71.800,00	52.524.372,53		CONCILIADO
20/07/2023	20/07/2023	709		BARRAUD EMILIANO DANIEL		114.625,00	52.638.997,53		CONCILIADO
20/07/2023	20/07/2023	711		GAIDO SANTIAGO DANIEL		55.875,00	52.694.872,53		CONCILIADO
20/07/2023	20/07/2023	788		TERRENO GERARDO CEFERINO		57.000,00	52.751.872,53		CONCILIADO
20/07/2023	20/07/2023	78988		GRIONI EVANGELINA		114.625,00	52.866.497,53		CONCILIADO
20/07/2023	20/07/2023	7988		ARRI PABLO ANDRES		102.800,00	52.969.297,53		CONCILIADO
20/07/2023	20/07/2023	85777		MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		140.000,00	53.109.297,53		CONCILIADO
20/07/2023	20/07/2023	858588		ALVAREZ MARILINA VANESA		52.000,00	53.161.297,53		CONCILIADO
				Transporte	2.139.814.246,51	2.192.975.544,04	53.161.297,53		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 13

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.139.814.246,51	2.192.975.544,04	53.161.297,53		
20/07/2023	20/07/2023	8587		BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		131.500,00	53.292.797,53		CONCILIADO
20/07/2023	20/07/2023	85877		PERALTA SERGIO MARCELO		205.000,00	53.497.797,53		CONCILIADO
20/07/2023	20/07/2023	858777		SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		40.000,00	53.537.797,53		CONCILIADO
20/07/2023	20/07/2023	858777000		ALVAREZ MARILINA VANESA		40.000,00	53.577.797,53		CONCILIADO
20/07/2023	20/07/2023	8588		SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		77.360,00	53.655.157,53		CONCILIADO
20/07/2023	20/07/2023	85887		ALVAREZ MARILINA VANESA		20.000,00	53.675.157,53		CONCILIADO
20/07/2023	20/07/2023	88800		BRUSA MARIA CRISTINA		9.186,00	53.684.343,53		CONCILIADO
20/07/2023	20/07/2023	8888		CERRA CARLA VALENTINA		55.760,00	53.740.103,53		CONCILIADO
20/07/2023	20/07/2023	989		BARRERA GUILLERMO JAVIER		131.905,00	53.872.008,53		CONCILIADO
21/07/2023	21/07/2023	1254		LEIVA MARIA LUZ		80.000,00	53.952.008,53		CONCILIADO
21/07/2023	25/07/2023	34404926	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		74.743,20	54.026.751,73		CONCILIADO
21/07/2023	25/07/2023	34404927	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		97.547,04	54.124.298,77		CONCILIADO
21/07/2023	25/07/2023	34404928	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		71.649,60	54.195.948,37		IMPUTADO
21/07/2023	25/07/2023	34404929	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		64.795,74	54.260.744,11		CONCILIADO
21/07/2023	25/07/2023	34404930	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		72.158,89	54.332.903,00		IMPUTADO
21/07/2023	25/07/2023	34404931	LOPEZ M .C	VARIOS HOSPITAL		45.651,54	54.378.554,54		IMPUTADO
21/07/2023	25/07/2023	34404932	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		99.844,34	54.478.398,88		IMPUTADO
21/07/2023	25/07/2023	34404933	BRUZACHESE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		67.741,00	54.546.139,88		CONCILIADO
21/07/2023	25/07/2023	34404934	BEZZUSSO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		11.781,04	54.557.920,92		IMPUTADO
21/07/2023	25/07/2023	34404935	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		153.448,09	54.711.369,01		IMPUTADO
21/07/2023	25/07/2023	34404936	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		40.737,23	54.752.106,24		CONCILIADO
21/07/2023	25/07/2023	34404937	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		62.710,74	54.814.816,98		IMPUTADO
21/07/2023	25/07/2023	34404938	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		53.014,70	54.867.831,68		IMPUTADO
21/07/2023	25/07/2023	34404939	PEREYRA CARINA	VARIOS HOSPITAL		139.037,50	55.006.869,18		CONCILIADO
21/07/2023	25/07/2023	34404940	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		76.671,01	55.083.540,19		IMPUTADO
21/07/2023	25/07/2023	34404941	VILLANUIEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		30.719,44	55.114.259,63		CONCILIADO
21/07/2023	25/07/2023	34404942	STTOPANI C	VARIOS HOSPITAL		69.490,75	55.183.750,38		CONCILIADO
21/07/2023	25/07/2023	34404943	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		37.900,61	55.221.650,99		CONCILIADO
21/07/2023	21/07/2023	34404944				1.500.000,00	56.721.650,99		CONCILIADO
21/07/2023	21/07/2023	34404945		SORIA PAULA FABIANA		150.000,00	56.871.650,99		CONCILIADO
21/07/2023	21/07/2023	5255566		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		40.000,00	56.911.650,99		CONCILIADO
21/07/2023	21/07/2023	525566		EXNER CARLOS ALBERTO		130.000,00	57.041.650,99		CONCILIADO
21/07/2023	21/07/2023	525899		BRONDELLO DEL SUELDO SOFIA		90.000,00	57.131.650,99		CONCILIADO
21/07/2023	21/07/2023	528899		MONTOYA MARIANA ISABEL		60.000,00	57.191.650,99		CONCILIADO
21/07/2023	21/07/2023	5289900		CRAVERO DANIEL DOMINGO		100.000,00	57.291.650,99		CONCILIADO
21/07/2023	21/07/2023	52999		ANTILLE WENCESLAO RAUL		50.000,00	57.341.650,99		CONCILIADO
21/07/2023	21/07/2023	564700		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		100.000,00	57.441.650,99		CONCILIADO
21/07/2023	21/07/2023	56899000888		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		13.200,00	57.454.850,99		CONCILIADO
21/07/2023	21/07/2023	56899888		ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		65.000,00	57.519.850,99		CONCILIADO
21/07/2023	21/07/2023	568999000		LUCERO MARISABEL		25.000,00	57.544.850,99		CONCILIADO
				Transporte	2.139.814.246,51	2.197.359.097,50	57.544.850,99		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 14

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.139.814.246,51	2.197.359.097,50	57.544.850,99		
21/07/2023	21/07/2023	568999555		SALVANESCHI EMANUEL ALEJANDRO		26.000,00	57.570.850,99		CONCILIADO
21/07/2023	21/07/2023	56899999		FLORES ROBERTO RAFAEL		26.000,00	57.596.850,99		CONCILIADO
21/07/2023	21/07/2023	58977		ARCE CRISTIAN JAVIER		95.000,00	57.596.850,99		ANULADO
21/07/2023	21/07/2023	69988		MOYANO CECILIA MARIA		90.000,00	57.686.850,99		CONCILIADO
21/07/2023	21/07/2023	6999		CARDOZO AIXA EVELIN		45.000,00	57.731.850,99		CONCILIADO
21/07/2023	21/07/2023	789		URQUIA JUAN		40.000,00	57.771.850,99		CONCILIADO
21/07/2023	21/07/2023	897788		TALAMONI GERMAN		96.000,00	57.867.850,99		CONCILIADO
21/07/2023	21/07/2023	89799		ACOSTA RAMON ANTONIO		120.000,00	57.987.850,99		CONCILIADO
24/07/2023	24/07/2023	07072023105	DEPOSITOS RED LINK		14.161,47		57.973.689,52		CONCILIADO
24/07/2023	24/07/2023	10072023105	DEPOSITOS RED LINK		34.794,14		57.938.895,38		CONCILIADO
24/07/2023	24/07/2023	11072023105	DEPOSITOS RED LINK		2.325,69		57.936.569,69		CONCILIADO
24/07/2023	24/07/2023	20072023502	PARA CUENTA GENERAL		3.200.000,00		54.736.569,69		CONCILIADO
24/07/2023	24/07/2023	240720231	EMBARGOS JUDICIALES JUNIO 2023	BANCOR		3.773,05	54.740.342,74		CONCILIADO
24/07/2023	24/07/2023	33703043	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		37.119,40		54.703.223,34		CONCILIADO
24/07/2023	24/07/2023	34404546	REEMPLXO CHEQUE MARCHI CAMILA		17.500,00		54.685.723,34		CONCILIADO
24/07/2023	24/07/2023	34404933	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		67.741,00		54.617.982,34		CONCILIADO
24/07/2023	24/07/2023	34404946	REEMPLAZO CHEQUE MARCHI CAMILA			17.500,00	54.635.482,34		IMPUTADO
25/07/2023	24/08/2023	034404990		DALE QUE VA S.A.S.		2.482,00	54.637.964,34		IMPUTADO
25/07/2023	25/07/2023	25072023101	FLETES HOSPITAL- INFRAESTRUCTURA	C&C EXPRES S.A.S.		6.200,00	54.644.164,34		CONCILIADO
25/07/2023	25/07/2023	25072023106	PAGO TELEFONO 482050 - 482043	TELECOM ARGENTINA SA		6.118,06	54.650.282,40		CONCILIADO
25/07/2023	25/07/2023	25072023107	PAGO TELEFONO 482050 - 482043	TELECOM ARGENTINA SA		30.807,01	54.681.089,41		CONCILIADO
25/07/2023	25/07/2023	25072023108	PAGO TELEFONOS 481970/227/624-48214	TELECOM ARGENTINA SA		16.113,86	54.697.203,27		CONCILIADO
25/07/2023	25/07/2023	25072023109	PAGO TELEFONOS 481970/227/624-48214	TELECOM ARGENTINA SA		20.700,85	54.717.904,12		CONCILIADO
25/07/2023	25/07/2023	25072023110	PAGO TELEFONOS 481970/227/624-48214	TELECOM ARGENTINA SA		14.290,77	54.732.194,89		CONCILIADO
25/07/2023	25/07/2023	25072023111	PAGO TELEFONOS 481970/227/624-48214	TELECOM ARGENTINA SA		21.279,87	54.753.474,76		CONCILIADO
25/07/2023	25/07/2023	25072023112	PAGO TELEFONOS 482430- 481136- 4822	TELECOM ARGENTINA SA		17.081,37	54.770.556,13		CONCILIADO
25/07/2023	25/07/2023	25072023113	PAGO TELEFONOS 482430- 481136- 4822	TELECOM ARGENTINA SA		10.920,15	54.781.476,28		CONCILIADO
25/07/2023	25/07/2023	25072023114	PAGO TELEFONOS 482430- 481136- 4822	TELECOM ARGENTINA SA		18.779,66	54.800.255,94		CONCILIADO
25/07/2023	25/07/2023	33703004	REEMPLAZO CHEQUE EVER WEAR		36.536,07		54.763.719,87		CONCILIADO
25/07/2023	25/08/2023	34404947	TASACION LOTES	BRUSA AGUSTIN GUSTAVO		50.000,00	54.813.719,87		IMPUTADO
25/07/2023	11/08/2023	34404948	COMPRA MERCADERIA JULIO	MAUVECIN SEBASTIAN		182.000,00	54.995.719,87		IMPUTADO
25/07/2023	11/09/2023	34404949	COMPRA MERCADERIA JULIO	MAUVECIN SEBASTIAN		182.000,00	55.177.719,87		IMPUTADO
25/07/2023	11/10/2023	34404950	COMPRA MERCADERIA JULIO	MAUVECIN SEBASTIAN		181.135,00	55.358.854,87		IMPUTADO
25/07/2023	04/08/2023	34404951	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		48.500,00	55.407.354,87		IMPUTADO
25/07/2023	18/08/2023	34404952	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		48.500,00	55.455.854,87		IMPUTADO
25/07/2023	11/08/2023	34404953	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA- PRESU	MONINA GERMAN EDUARDO		80.000,00	55.535.854,87		IMPUTADO
25/07/2023	15/08/2023	34404954	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA- PRESU	MONINA GERMAN EDUARDO		95.978,00	55.631.832,87		IMPUTADO
25/07/2023	11/09/2023	34404955	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA- PRESU	MONINA GERMAN EDUARDO		80.000,00	55.711.832,87		IMPUTADO
25/07/2023	15/09/2023	34404956	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA- PRESU	MONINA GERMAN EDUARDO		95.978,00	55.807.810,87		IMPUTADO
25/07/2023	11/10/2023	34404957	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA- PRESU	MONINA GERMAN EDUARDO		87.989,00	55.895.799,87		IMPUTADO
				Transporte	2.143.224.424,28	2.199.120.224,15	55.895.799,87		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.143.224.424,28	2.199.120.224,15	55.895.799,87		
25/07/2023	11/08/2023	34404958	COMPRA REUNIONES HCD- MUNICIPALIDAD	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		15.300,00	55.911.099,87		IMPUTADO
25/07/2023	25/08/2023	34404959	COMPRA REUNIONES HCD- MUNICIPALIDAD	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		15.219,30	55.926.319,17		IMPUTADO
25/07/2023	24/08/2023	34404960	PRESTAMO DE MATERIALES VARGAS ROBER	FERMAT DEVOTO S.A.		96.600,00	56.022.919,17		IMPUTADO
25/07/2023	25/09/2023	34404961	PRESTAMO DE MATERIALES VARGAS ROBER	FERMAT DEVOTO S.A.		96.644,01	56.119.563,18		IMPUTADO
25/07/2023	17/08/2023	34404962	RED DE GAS ESCUELAS	FERMAT DEVOTO S.A.		305.400,00	56.424.963,18		IMPUTADO
25/07/2023	18/09/2023	34404963	RED DE GAS ESCUELAS	FERMAT DEVOTO S.A.		305.400,00	56.730.363,18		IMPUTADO
25/07/2023	17/10/2023	34404964	RED DE GAS ESCUELAS	FERMAT DEVOTO S.A.		305.337,67	57.035.700,85		IMPUTADO
25/07/2023	24/08/2023	34404965	MATERIALES ELECTRICIDAD ESC BARBERO	PEVERENGO OSCAR RAMON		82.900,00	57.118.600,85		IMPUTADO
25/07/2023	25/09/2023	34404966	MATERIALES ELECTRICIDAD ESC BARBERO	PEVERENGO OSCAR RAMON		82.865,35	57.201.466,20		IMPUTADO
25/07/2023	24/08/2023	34404967	REPUESTOS DUCATO HOSPITAL	BUSSON JAVIER ALBERTO		91.500,00	57.292.966,20		IMPUTADO
25/07/2023	25/09/2023	34404968	REPUESTOS DUCATO HOSPITAL	BUSSON JAVIER ALBERTO		91.500,00	57.384.466,20		IMPUTADO
25/07/2023	24/08/2023	34404969	FLETE FUNDACION NOBEL	SEDEX ARGENTINA S.A.		1.791,00	57.386.257,20		IMPUTADO
25/07/2023	24/08/2023	34404970	PAGO PUBLICIDAD JULIO 2023	LA VOZ DE SAN JUSTO		59.375,00	57.445.632,20		IMPUTADO
25/07/2023	28/07/2023	34404971		DON EDUARDO SRL		78.800,00	57.524.432,20		CONCILIADO
25/07/2023	10/08/2023	34404972		DON EDUARDO SRL		78.800,00	57.603.232,20		IMPUTADO
25/07/2023	28/08/2023	34404973		DON EDUARDO SRL		78.601,85	57.681.834,05		IMPUTADO
25/07/2023	25/07/2023	34404974	REEMPLAZO CHEQUE EVER WEAR			36.536,07	57.718.370,12		CONCILIADO
25/07/2023	10/08/2023	34404975	PAGO DE COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		157.500,00	57.875.870,12		IMPUTADO
25/07/2023	24/08/2023	34404976		CAVALLO JUAN J		15.920,00	57.891.790,12		IMPUTADO
25/07/2023	24/08/2023	34404977		MERLINO JUAN CARLOS		55.155,00	57.946.945,12		IMPUTADO
25/07/2023	24/08/2023	34404978		MINA FERNANDO LUIS		42.058,20	57.989.003,32		IMPUTADO
25/07/2023	24/08/2023	34404979		CASTELLANO LUCIO RUBEN		15.853,43	58.004.856,75		IMPUTADO
25/07/2023	24/08/2023	34404981		COSTAMAGNA RITA LILIANA		6.800,01	58.011.656,76		IMPUTADO
25/07/2023	24/08/2023	34404982		CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		12.100,00	58.023.756,76		IMPUTADO
25/07/2023	24/08/2023	34404983		CAMUSSO MAXIMILIANO GABRIEL		32.000,00	58.055.756,76		IMPUTADO
25/07/2023	24/08/2023	34404984		RON FABRICIO EZEQUIEL		3.500,00	58.059.256,76		IMPUTADO
25/07/2023	24/08/2023	34404985		REANO SILVINA LILIANA		5.940,00	58.065.196,76		IMPUTADO
25/07/2023	24/08/2023	34404986		SERENO MARIA ANGELICA		18.000,00	58.083.196,76		IMPUTADO
25/07/2023	24/08/2023	34404987		BONETTO ELIZABETH MARIA		28.140,00	58.111.336,76		IMPUTADO
25/07/2023	24/08/2023	34404988		CAMUSSO ROSANA		8.500,00	58.119.836,76		IMPUTADO
25/07/2023	24/08/2023	34404989		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		5.500,00	58.125.336,76		IMPUTADO
25/07/2023	24/08/2023	34404990		DALE QUE VA S.A.S.		6.170,00	58.125.336,76		ANULADO
25/07/2023	24/08/2023	34404991		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		56.030,00	58.181.366,76		IMPUTADO
25/07/2023	24/08/2023	34404992		ANGARONI CARLOS HUGO		4.043,64	58.185.410,40		IMPUTADO
25/07/2023	24/08/2023	34404993		MORALES SABINA ONOFRE		5.000,00	58.190.410,40		IMPUTADO
25/07/2023	24/08/2023	34404994		BERTORELLO MARCELA ALEJANDRA		12.170,00	58.202.580,40		IMPUTADO
25/07/2023	11/08/2023	34404995		BALDO ARIANA GABRIELA		50.000,00	58.252.580,40		IMPUTADO
25/07/2023	24/08/2023	34404996		BALDO ARIANA GABRIELA		52.210,90	58.304.791,30		IMPUTADO
25/07/2023	31/07/2023	34404997		J&R DISTRIBUCIONES		48.000,00	58.352.791,30		IMPUTADO
25/07/2023	28/08/2023	34404998		J&R DISTRIBUCIONES		49.253,93	58.402.045,23		IMPUTADO
				Transporte	2.143.224.424,28	2.201.626.469,51	58.402.045,23		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

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

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.143.224.424,28	2.201.626.469,51	58.402.045,23		
25/07/2023	07/08/2023	34404999		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		60.000,00	58.462.045,23		IMPUTADO
25/07/2023	07/09/2023	34405000		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		60.000,00	58.522.045,23		IMPUTADO
25/07/2023	09/10/2023	34405001		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		58.583,45	58.522.045,23		ANULADO
25/07/2023	17/08/2023	34405002		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		60.000,00	58.582.045,23		IMPUTADO
25/07/2023	11/09/2023	34405003		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		59.878,85	58.641.924,08		IMPUTADO
25/07/2023	24/08/2023	34405004		MERLO ARIEL RAUL		45.000,00	58.686.924,08		IMPUTADO
25/07/2023	18/09/2023	34405005		MERLO ARIEL RAUL		44.425,00	58.731.349,08		IMPUTADO
25/07/2023	07/08/2023	34405006		BRUSA DIEGO ALFREDO		65.000,00	58.796.349,08		IMPUTADO
25/07/2023	07/09/2023	34405007		BRUSA DIEGO ALFREDO		65.000,00	58.861.349,08		IMPUTADO
25/07/2023	09/10/2023	34405008		BRUSA DIEGO ALFREDO		70.000,00	58.931.349,08		IMPUTADO
25/07/2023	24/08/2023	34405009		CAMUSSO LAUREANO JOSE		53.917,16	58.985.266,24		IMPUTADO
25/07/2023	28/08/2023	34405026	PAGO DE COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		157.500,00	59.142.766,24		IMPUTADO
25/07/2023	28/07/2023	34405027	PAGO DE COMBUSTIBLE	DON EDUARDO SRL		157.403,69	59.300.169,93		CONCILIADO
25/07/2023	09/10/2023	34405028	PAGO DE CUBIERTAS	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		59.033,45	59.359.203,38		IMPUTADO
26/07/2023	26/07/2023	02062023900	DEPOSITOS PPT		6.183,07		59.353.020,31		CONCILIADO
26/07/2023	26/07/2023	04072023500	DEPOSITOS PPT		25.101,32		59.327.918,99		CONCILIADO
26/07/2023	26/07/2023	05072023216	COMISION E INTERESES PRESTAMO JULIO	BANCOR		60.000,00	59.387.918,99		CONCILIADO
26/07/2023	26/07/2023	05072023501	DEPOSITOS PPT		29.331,43		59.358.587,56		CONCILIADO
26/07/2023	26/07/2023	05072023801	DEPOSITOS PPT		18.613,95		59.339.973,61		CONCILIADO
26/07/2023	26/07/2023	06072023502	DEPOSITOS PPT		11.322,14		59.328.651,47		CONCILIADO
26/07/2023	26/07/2023	07072023503	DEPOSITOS PPT		3.190,20		59.325.461,27		CONCILIADO
26/07/2023	26/07/2023	07072023802	DEPOSITOS PPT		4.314,35		59.321.146,92		CONCILIADO
26/07/2023	26/07/2023	10072023504	DEPOSITOS PPT		2.987,43		59.318.159,49		CONCILIADO
26/07/2023	26/07/2023	10072023803	DEPOSITOS PPT		8.124,87		59.310.034,62		CONCILIADO
26/07/2023	26/07/2023	11072023505	DEPOSITOS PPT		8.947,67		59.301.086,95		CONCILIADO
26/07/2023	26/07/2023	12072023506	DEPOSITOS PPT		21.363,17		59.279.723,78		CONCILIADO
26/07/2023	26/07/2023	12072023804	DEPOSITOS PPT		9.496,97		59.270.226,81		CONCILIADO
26/07/2023	26/07/2023	13072023507	DEPOSITOS PPT		19.900,17		59.250.326,64		CONCILIADO
26/07/2023	26/07/2023	14072023507	DEPOSITOS PPT		4.160,75		59.246.165,89		CONCILIADO
26/07/2023	26/07/2023	14072023805	DEPOSITOS PPT		21.886,84		59.224.279,05		CONCILIADO
26/07/2023	26/07/2023	15062023901	DEPOSITOS PPT		430.290,85		58.793.988,20		CONCILIADO
26/07/2023	26/07/2023	15062023902	DEPOSITOS PPT		45.400,91		58.748.587,29		CONCILIADO
26/07/2023	26/07/2023	17072023508	DEPOSITOS PPT		2.543,63		58.746.043,66		CONCILIADO
26/07/2023	26/07/2023	18072023509	DEPOSITOS PPT		16.566,82		58.729.476,84		CONCILIADO
26/07/2023	26/07/2023	20072023510	DEPOSITOS PPT		27.827,78		58.701.649,06		CONCILIADO
26/07/2023	26/07/2023	21072023511	DEPOSITOS PPT		36.813,10		58.664.835,96		CONCILIADO
26/07/2023	26/07/2023	21072023804	DEPOSITOS PPT		17.816,50		58.647.019,46		CONCILIADO
26/07/2023	26/07/2023	24072023806	DEPOSITOS PPT		10.534,24		58.636.485,22		CONCILIADO
26/07/2023	26/07/2023	25072023512	DEPOSITOS PPT		34.881,02		58.601.604,20		CONCILIADO
26/07/2023	26/07/2023	260720234	BOMBA COMBUSTIBLE, REGULADOR- FICHA	PEREZ MARCELO FABIO		24.500,00	58.626.104,20		CONCILIADO
				Transporte	2.144.042.023,46	2.202.668.127,66	58.626.104,20		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 17

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.144.042.023,46	2.202.668.127,66	58.626.104,20		
26/07/2023	26/07/2023	260720235	HORQUILLA- CRUSETAS- BRIDA MOTONIVE	ROMANO ALDO JOSE		86.152,00	58.712.256,20		CONCILIADO
26/07/2023	26/07/2023	260720238	COMISION E INTERESES PRESTAMO JULIO	BANCOR		559.232,87	59.271.489,07		CONCILIADO
26/07/2023	26/07/2023	29062023	DEPOSITOS PPT		10.398,99		59.261.090,08		CONCILIADO
26/07/2023	26/07/2023	30062023800	DEPOSITOS PPT		8.407,89		59.252.682,19		CONCILIADO
26/07/2023	26/07/2023	30062023903	DEPOSITOS PPT		388.509,26		58.864.172,93		CONCILIADO
27/07/2023	27/07/2023	2707202310	VILLATA MARICEL	BANCOR		80.000,00	58.944.172,93		CONCILIADO
27/07/2023	27/07/2023	270720233	CORDOBA MARISA	BANCOR		80.000,00	59.024.172,93		CONCILIADO
27/07/2023	27/07/2023	270720234	BENEDETTO MARIA	BANCOR		80.000,00	59.104.172,93		CONCILIADO
27/07/2023	27/07/2023	270720235	SOSA VICTOR	BANCOR		80.000,00	59.184.172,93		CONCILIADO
27/07/2023	27/07/2023	270720236	HERRERA LORENA	BANCOR		80.000,00	59.264.172,93		CONCILIADO
27/07/2023	27/07/2023	270720237	VERA NANCY	BANCOR		80.000,00	59.344.172,93		CONCILIADO
27/07/2023	27/07/2023	270720238	SORIA PAULA	BANCOR		80.000,00	59.424.172,93		CONCILIADO
27/07/2023	27/07/2023	270720239	CABRERA KARINA	BANCOR		80.000,00	59.504.172,93		CONCILIADO
27/07/2023	27/07/2023	270723	AUXILIARES ESCOLARES JULIO 2023	BANCOR	640.000,00		58.864.172,93		CONCILIADO
28/07/2023	28/07/2023	14072023547	RESIDENCIA		889.990,00		57.974.182,93		CONCILIADO
28/07/2023	28/07/2023	1407202356	ABUD		2.500,00		57.971.682,93		CONCILIADO
28/07/2023	28/07/2023	14072023568	MACHADO		2.000,00		57.969.682,93		CONCILIADO
28/07/2023	28/07/2023	1506202311	DEPOSITO DUT		45.400,91		57.924.282,02		CONCILIADO
28/07/2023	28/07/2023	1704202366	DEPOSITO DUT		2.262,75		57.922.019,27		CONCILIADO
28/07/2023	28/07/2023	1807202358	TELECOM		37.633,08		57.884.386,19		CONCILIADO
28/07/2023	28/07/2023	1807202389	BCO CORDOBA		17.350,50		57.867.035,69		CONCILIADO
28/07/2023	28/07/2023	2007202354	REBURDO NATALIA		21.354,00		57.845.681,69		CONCILIADO
28/07/2023	28/07/2023	2407202356	SOLIS RAUL		8.854,00		57.836.827,69		CONCILIADO
28/07/2023	28/07/2023	2407202369	RINERO MARIA DE LOS ANGELES		2.728,00		57.834.099,69		CONCILIADO
28/07/2023	28/07/2023	2507235	INGRESO FACTURA 659 MAYO 2023- 660	COOP. INTEGRADA DE EMERGENCIAS MEDI	9.801,00		57.824.298,69		CONCILIADO
28/07/2023	28/07/2023	2707202311	ROLDAN ELVA		83.945,00		57.740.353,69		CONCILIADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202310	GUARDIA 26 JULIO	GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		46.000,00	57.786.353,69		CONCILIADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202311	GUARDIAS 27 Y 28 JULIO	TALAMONI GERMAN		95.000,00	57.881.353,69		CONCILIADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202313	FOMUVI VIVIENDA VIDOTTO	ARCE CRISTIAN JAVIER		150.000,00	57.881.353,69		ANULADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202314	FODEMEEP IPET 89 CAMBIO CHAPAS AULA	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		40.000,00	57.921.353,69		CONCILIADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202315	FODEMEEP ESCUELA REMEDIOS ESCALADA	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		95.000,00	58.016.353,69		CONCILIADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202316	FODEMEEP ESCUELA GAUCHOS ARGENTINOS	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		68.000,00	58.084.353,69		CONCILIADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202317	FODEMEEP ESCUELA CARLOS J FLORIT	LESCANO DARIO GABRIEL		4.000,00	58.088.353,69		CONCILIADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202343	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	EXNER CARLOS ALBERTO		270.000,00	58.358.353,69		CONCILIADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202344	TRABAJOS VARIOS CASA DE LA CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		19.000,00	58.377.353,69		CONCILIADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202345	PLAN SEMILLA SERRANO MARIA CRISTINA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		15.000,00	58.392.353,69		CONCILIADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202346	PLAN SEMILLA LESCANO CARINA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		25.000,00	58.417.353,69		CONCILIADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202347	PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA	MONTOYA MARIANA ISABEL		40.000,00	58.457.353,69		CONCILIADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202348	PLAN SEMILLA SORIA PAULA	SORIA PAULA FABIANA		45.000,00	58.502.353,69		CONCILIADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202349	PLAN SEMILLA SORIA PAULA	VARIOS		80.000,00	58.582.353,69		CONCILIADO
				Transporte	2.146.213.158,84	2.204.795.512,53	58.582.353,69		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 18

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

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.146.213.158,84	2.204.795.512,53	58.582.353,69		
28/07/2023	28/07/2023	280720235	GUARDIAS 22 Y 23 JULIO	RODRIGUEZ VARAS MARIA AGUSTINA		91.000,00	58.673.353,69		CONCILIADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202350	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	VARIOS		150.000,00	58.823.353,69		CONCILIADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202351	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	VARIOS		241.000,00	59.064.353,69		CONCILIADO
28/07/2023	28/07/2023	280720236	GUARDIAS 22 Y 23 JULIO	TELLO ALFONSO ROCIO ANTONELLA		90.000,00	59.154.353,69		CONCILIADO
28/07/2023	28/07/2023	280720237	GUARDIA 24 JULIO	CARDOZO AIXA EVELIN		55.000,00	59.209.353,69		CONCILIADO
28/07/2023	28/07/2023	280720238	GUARDIA 25 JULIO	ANTILLE WENCESLAO RAUL		50.000,00	59.259.353,69		CONCILIADO
28/07/2023	28/07/2023	280720239	GUARDIA 26 JULIO	BERNARDI GROSSO FRANCINA		46.000,00	59.305.353,69		CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	14072023300	DEPOSITOS VISA		12.753,27		59.292.600,42		CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	1707202365	DEPOSITOS MC DEBIT		14.186,08		59.278.414,34		CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	17072023665	DEPOSITOS CBESA		18.788,40		59.259.625,94		CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	18072023301	DEPOSITOS VISA		65.736,38		59.193.889,56		CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	18072023336	DEPOSITOS MC DEBIT		4.838,01		59.189.051,55		CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	18072023569	DEPOSITOS MC DEBIT		2.168,44		59.186.883,11		CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	1907202302	DEPOSITOS VISA		9.202,52		59.177.680,59		CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	19072023302	DEPOSITOS MC DEBIT		116.926,33		59.060.754,26		CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	20072023303	DEPOSITOS VISA		82.391,85		58.978.362,41		CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	20072023602	DEPOSITOS MC DEBIT		23.467,51		58.954.894,90		CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	21072023306	DEPOSITOS VISA		1.629,27		58.953.265,63		CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	21072023603	DEPOSITOS CBESA		49.178,89		58.904.086,74		CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	24072023304	DEPOSITOS VISA		2.963,06		58.901.123,68		CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	24072023601	DEPOSITOS MC DEBIT		2.048,98		58.899.074,70		CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	24072023802	DEPOSITOS CBESA		56.037,82		58.843.036,88		CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	2507202311	COPA 1 QUINCENA JULIO 2023	BANCOR	16.516.760,33		58.843.036,88		ANULADO
31/07/2023	31/07/2023	25072023114	DEPOSITO MAESTRO		12.408,15		58.830.628,73		CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	25072023305	DEPOSITOS VISA		1.863,78		58.828.764,95		CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	25072023600	DEPOSITOS MC DEBIT		7.655,17		58.821.109,78		CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	26072023306	DEPOSITOS VISA		1.485,48		58.819.624,30		CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	26072023801	DEPOSITOS CBESA		48.875,58		58.770.748,72		CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	26072311	CONSENSO FISCAL 1 QUINCNA JULIO 202	BANCOR	171.797,30		58.598.951,42		CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	26072312	BONO CONSENSO FISCAL 1 QUINCENA JUL	BANCOR	53.663,32		58.545.288,10		CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	27072023	DEPOSITO MAESTRO		6.144,39		58.539.143,71		CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	2707202312	AJUSTE DEPOSITO COOP EMERGENCIAS ME	COOP. INTEGRADA DE EMERGENCIAS MEDI	100,00		58.539.043,71		CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	27072023308	DEPOSITOS VISA		118.517,74		58.420.525,97		CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	27072023800	DEPOSITOS CBESA		7.634,12		58.412.891,85		CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	27072311	FA. SA. MU. 1 QUINCENA JULIO 2023	BANCOR	593.416,53		57.819.475,32		CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	28072023101	MOLINA MIRTA		74.000,00		57.745.475,32		CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	31072023	AJUSTE PAGO TASAS		34.262,74		57.711.212,58		CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	3107202312	AJUSTE PAGO TASAS		45.569,54		57.665.643,04		CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	3107202334	MUNI COLONIA MARINA		4.000,00		57.661.643,04		CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	31072023669	RESCATE FDO INVERSION		5.000.000,00		52.661.643,04		CONCILIADO
				Transporte	2.152.856.869,49	2.205.518.512,53	52.661.643,04		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 19

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

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.152.856.869,49	2.205.518.512,53	52.661.643,04		
31/07/2023	31/07/2023	310723	INGRESOS TASAS REGISTRO CIVIL JULIO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	59.138,45		52.602.504,59		CONCILIADO
				TOTAL	2.152.916.007,94	2.205.518.512,53	52.602.504,59		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 1275/05 Concepto: PLAN NACER FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	14.717.492,99	13.546.687,49		1.170.805,50	
05/07/2023	05/07/2023	3006202356	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		2.420,00		1.168.385,50	CONCILIADO
07/07/2023	07/07/2023	07072023	GUARDIAS 01 02 JULIO	RUIZ MARIANO ANDRES		95.000,00		1.168.385,50	ANULADO
07/07/2023	07/07/2023	070720231	GUARDIAS 01 02 JULIO	YANZI MARIA ESTELA DEL VALLE		95.000,00		1.168.385,50	ANULADO
07/07/2023	07/07/2023	070720232	GUARDIA 03 JULIO	CARDOZO AIXA EVELIN		45.000,00		1.168.385,50	ANULADO
07/07/2023	07/07/2023	070720233	GUARDIA 04 JULIO	ANTILLE WENCESLAO RAUL		50.000,00		1.168.385,50	ANULADO
07/07/2023	07/07/2023	070720234	GUARDIA 05 JULIO	ECHEVERRIA MARIA FABIANA		27.500,00		1.140.885,50	CONCILIADO
07/07/2023	07/07/2023	070720235	GUARDIAS 06 Y 07 JULIO	TALAMONI GERMAN		96.000,00		1.044.885,50	CONCILIADO
07/07/2023	07/07/2023	070720236	GUARDIAS 01 02 JULIO	YANZI MARIA ESTELA DEL VALLE		95.000,00		949.885,50	CONCILIADO
07/07/2023	07/07/2023	070720237	GUARDIA 03 JULIO	CARDOZO AIXA EVELIN		45.000,00		904.885,50	CONCILIADO
07/07/2023	07/07/2023	070720238	GUARDIA 04 JULIO	ANTILLE WENCESLAO RAUL		50.000,00		854.885,50	CONCILIADO
07/07/2023	07/07/2023	070720239	GUARDIAS 01 02 JULIO	RUIZ MARIANO ANDRES		95.000,00		759.885,50	CONCILIADO
11/07/2023	28/07/2023	12239060		FERMAT DEVOTO S.A.		638.047,64		121.837,86	CONCILIADO
11/07/2023	11/07/2023	20555		SUFIA RUBEN DARIO		248.000,00	126.162,14		CONCILIADO
19/07/2023	19/07/2023	108040	FACTURACION MAYO 2023	BANCOR	469.625,00			343.462,86	CONCILIADO
19/07/2023	19/07/2023	190720233	AJUSTE PAGO SUFIA			248.000,00		95.462,86	IMPUTADO
25/07/2023	25/07/2023	25072023	REPARACIONES AIRES HOSPITAL	SUFIA RUBEN DARIO		140.000,00	44.537,14		CONCILIADO
				TOTAL	15.187.117,99	15.231.655,13	44.537,14		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	65.898.027,55	69.384.294,06	3.486.266,51		
05/07/2023	05/07/2023	3006202361	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		2.770,88	3.489.037,39		CONCILIADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202315	FOMUVI VIVIENDA ARIAS	GRANGETTO MARIA FATIMA		45.000,00	3.534.037,39		CONCILIADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202316	FOMUVI VIVIENDA VIDOTTO	ARCE CRISTIAN JAVIER		80.000,00	3.614.037,39		CONCILIADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202317	FOMUVI VIVIENDA ARIAS	URQUIA JUAN		90.000,00	3.704.037,39		CONCILIADO
11/07/2023	14/07/2023	24677677		CAVALLO JUAN J		4.160,00	3.708.197,39		IMPUTADO
12/07/2023	12/07/2023	11072023502	RESCASTE FONDO DE INVERSION		6.539.506,21			2.831.308,82	CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	11072023503	RESCASTE FONDO DE INVERSION		14.767,57			2.846.076,39	CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	1307202311	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			2.000.000,00		846.076,39	CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	1407202317	FOMUVI VIVIENDA ARIAS	URQUIA JUAN		180.000,00		666.076,39	CONCILIADO
18/07/2023	18/07/2023	18072023		REVELLINO FERNANDO ARIEL		336.100,00		329.976,39	CONCILIADO
18/07/2023	07/08/2023	24677678		LA MILY S.A.S.		91.468,74		238.507,65	IMPUTADO
19/07/2023	19/07/2023	190720211	AJUSTE USO FONDOS FOMUVI		678.675,96			917.183,61	CONCILIADO
20/07/2023	20/07/2023	200720231		SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		63.675,00		853.508,61	CONCILIADO
20/07/2023	20/07/2023	5255		ARCE CRISTIAN JAVIER		80.000,00		773.508,61	CONCILIADO
21/07/2023	21/07/2023	5255255		URQUIA JUAN		90.000,00		683.508,61	CONCILIADO
21/07/2023	21/07/2023	558888		ARCE CRISTIAN JAVIER		95.000,00		588.508,61	CONCILIADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202312	FOMUVI VIVIENDA ARIAS	URQUIA JUAN		90.000,00		498.508,61	CONCILIADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202313	FOMUVI VIVIENDA VIDOTTO	ARCE CRISTIAN JAVIER		150.000,00		348.508,61	CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	31072023	AJUSTE PAGO TASAS			34.262,74		314.245,87	CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	3107202311	AJUSTE PAGO TASAS			45.569,54		268.676,33	CONCILIADO
				TOTAL	73.130.977,29	72.862.300,96		268.676,33	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	39.260.416,21	39.341.623,65	81.207,44		
05/07/2023	05/07/2023	3006202360	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			2.456,30	83.663,74		CONCILIADO
19/07/2023	19/07/2023	190120231	AJUSTE USO FONDOS LOTES			47.152,50		36.511,24		CONCILIADO
					TOTAL	39.307.568,71	39.344.079,95	36.511,24		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	23.534.582,09	23.385.570,04		149.012,05	
05/07/2023	05/07/2023	3006202359	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		2.456,30		146.555,75	CONCILIADO
06/07/2023	06/07/2023	05072023	SUSCRIPCION FDO INVERSION			200.000,00	53.444,25		CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	13072023	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			100.000,00	153.444,25		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	0107202311	DEPOSITO SUCERP		89.585,72		63.858,53		CONCILIADO
24/07/2023	24/07/2023	20072023100	RESCATE FDO INVERSION		6.570,09		57.288,44		CONCILIADO
24/07/2023	24/07/2023	20072023500	RESCATE FDO INVERSION		2.948.632,46			2.891.344,02	CONCILIADO
24/07/2023	24/07/2023	20072023501	PARA CUENTA GENERAL			3.200.000,00	308.655,98		CONCILIADO
24/07/2023	24/07/2023	240720234	DEPOSITO SUCERP		275.910,94		32.745,04		CONCILIADO
				TOTAL	26.855.261,30	26.888.026,34	32.745,04		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	47.797,99	37.650,79		10.147,20	
05/07/2023	05/07/2023	3006202358	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			2.904,00		7.243,20	CONCILIADO
					TOTAL	47.797,99	40.554,79		7.243,20	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 1331/04 Concepto: MULTAS CONV./SAN FCO FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	55.545,97	46.675,02		8.870,95	
05/07/2023	05/07/2023	3006202357	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			2.420,00		6.450,95	CONCILIADO
					TOTAL	55.545,97	49.095,02		6.450,95	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	330.558.335,87	315.558.335,87		15.000.000,00	
06/07/2023	06/07/2023	0507202311	RESCATE FDO INVERSION			15.853.391,99	853.391,99		IMPUTADO
06/07/2023	06/07/2023	0507233	INGRESO INTERESES FONDO DE INVERSIO	BANCOR	853.391,99		0,00		IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	1207202314	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		20.000.000,00			20.000.000,00	IMPUTADO
31/07/2023	31/07/2023	31072023102	RESCATE FDO INVERSION			5.000.000,00		15.000.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	351.411.727,86	336.411.727,86		15.000.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

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	
12/07/2023	12/07/2023	11072311	INTERESES FDO INVERSION	BANCOR	1.054.273,78			6.554.273,78	IMPUTADO
12/07/2023	12/07/2023	1207202311	RESCASTE FONDO DE INVERSION			6.554.273,78		0,00	IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	12072023112	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		2.000.000,00			2.000.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	24.252.450,16	22.252.450,16		2.000.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	16.598.135,12	13.598.135,12		3.000.000,00	
				TOTAL	16.598.135,12	13.598.135,12		3.000.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	9.334.169,29	7.134.169,29		2.200.000,00	
06/07/2023	06/07/2023	050720233	SUSCRIPCION FDO INVERSION			200.000,00			2.400.000,00	IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	1307202311	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			100.000,00			2.500.000,00	IMPUTADO
24/07/2023	24/07/2023	20072023100	RESCATE FDO INVERSION			2.948.632,46			2.500.000,00	ANULADO
24/07/2023	24/07/2023	2007202356	RESCATE FDO INVERSION			6.570,09			2.500.000,00	ANULADO
24/07/2023	24/07/2023	24072023	RESCATE FDO INVERSION				2.955.202,55	455.202,55		IMPUTADO
24/07/2023	24/07/2023	240723	INGRESO INTERERSES FONDO DE INVERSI	BANCOR		455.202,55			0,00	IMPUTADO
					TOTAL	10.089.371,84	10.089.371,84		0,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

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: 15/08/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.932.261,95	13.923.943,99		8.317,96	
05/07/2023	05/07/2023	3006202363	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			2.420,00		5.897,96	CONCILIADO
					TOTAL	13.932.261,95	13.926.363,99		5.897,96	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.724.601,42	20.714.509,73		10.091,69	
05/07/2023	05/07/2023	3006202362	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR			2.904,00		7.187,69	CONCILIADO
					TOTAL	20.724.601,42	20.717.413,73		7.187,69	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

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

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

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: 15/08/2023

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	98.101.408,92	98.533.334,78	431.925,86		
05/07/2023	05/07/2023	050720232	PARA PAGOS VIERNES		2.000.000,00			1.568.074,14	CONCILIADO
06/07/2023	06/07/2023	3006202371	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCO MACRO SA		9.830,73		1.558.243,41	CONCILIADO
07/07/2023	07/07/2023	92733159	PARA PAGOS VIERNES			2.000.000,00	441.756,59		CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	120720234	HONORARIOS OBRAS SOCIALES	VARIOS HOSPITAL		341.034,74	782.791,33		CONCILIADO
12/07/2023	12/07/2023	300620238050	INGRESO CENTRO MEDICO DIC 2022 - EN	VARIOS HOSPITAL	20.561,00		762.230,33		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	186630	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		79,89	762.310,22		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	186630	DEPOSITOS BANELCO		5.326,32		756.983,90		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	1866301	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		16,78	757.000,68		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	187888	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		61,23	757.061,91		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	187886	DEPOSITOS BANELCO		4.082,33		752.979,58		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	1878881	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		12,86	752.992,44		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	189030	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		469,41	753.461,85		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	189030	DEPOSITOS BANELCO		31.293,83		722.168,02		CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	1890301	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		98,58	722.266,60		CONCILIADO
19/07/2023	19/07/2023	190220232	PARA MACRO HONORARIOS		2.500.000,00			1.777.733,40	CONCILIADO
24/07/2023	24/07/2023	190056	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		32,77		1.777.700,63	CONCILIADO
24/07/2023	24/07/2023	190056	DEPOSITOS BANELCO		2.184,69			1.779.885,32	CONCILIADO
24/07/2023	24/07/2023	1900561	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		6,88		1.779.878,44	CONCILIADO
24/07/2023	24/07/2023	193092	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		77,51		1.779.800,93	CONCILIADO
24/07/2023	24/07/2023	193092	DEPOSITOS BANELCO		5.167,50			1.784.968,43	CONCILIADO
24/07/2023	24/07/2023	1930921	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		16,28		1.784.952,15	CONCILIADO
24/07/2023	24/07/2023	194207	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		106,33		1.784.845,82	CONCILIADO
24/07/2023	24/07/2023	194207	DEPOSITOS BANELCO		7.088,61			1.791.934,43	CONCILIADO
24/07/2023	24/07/2023	1942071	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		22,33		1.791.912,10	CONCILIADO
24/07/2023	24/07/2023	20072023	HONORARIOS JUNIO 2023	VARIOS HOSPITAL		2.776.385,50	984.473,40		CONCILIADO
24/07/2023	24/07/2023	21921246	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		24,39	984.497,79		CONCILIADO
24/07/2023	24/07/2023	21921246	DEPOSITOS BANELCO		1.625,75		982.872,04		CONCILIADO
24/07/2023	24/07/2023	219212461	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		5,12	982.877,16		CONCILIADO
26/07/2023	26/07/2023	2607202333	PARA CAJA MUNICIPAL		1.600.000,00			617.122,84	CONCILIADO
26/07/2023	26/07/2023	92733161	PARA CAJA MUNICIPAL			2.000.000,00	1.382.877,16		CONCILIADO
27/07/2023	27/07/2023	01062023	DEPOSITOS MACRO ON LINE		28.372,00		1.354.505,16		CONCILIADO
27/07/2023	27/07/2023	02062023	DEPOSITOS MACRO ON LINE		33.806,11		1.320.699,05		CONCILIADO
27/07/2023	27/07/2023	05062023101	DEPOSITOS MACRO ON LINE		47.406,62		1.273.292,43		CONCILIADO
27/07/2023	27/07/2023	06062023102	DEPOSITOS MACRO ON LINE		38.799,93		1.234.492,50		CONCILIADO
27/07/2023	27/07/2023	07062023102	DEPOSITOS MACRO ON LINE		105.105,45		1.129.387,05		CONCILIADO
27/07/2023	27/07/2023	08062023102	DEPOSITOS MACRO ON LINE		44.745,39		1.084.641,66		CONCILIADO
27/07/2023	27/07/2023	09062023102	DEPOSITOS MACRO ON LINE		2.658,45		1.081.983,21		CONCILIADO
27/07/2023	27/07/2023	12062023102	DEPOSITOS MACRO ON LINE		22.372,66		1.059.610,55		CONCILIADO
27/07/2023	27/07/2023	13062023102	DEPOSITOS MACRO ON LINE		28.864,87		1.030.745,68		CONCILIADO
27/07/2023	27/07/2023	14062023102	DEPOSITOS MACRO ON LINE		25.294,66		1.005.451,02		CONCILIADO
				Transporte	104.656.165,09	105.661.616,11	1.005.451,02		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: MACRO

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	104.656.165,09	105.661.616,11	1.005.451,02		
27/07/2023	27/07/2023	15062023102	DEPOSITOS MACRO ON LINE		21.155,28		984.295,74		CONCILIADO
27/07/2023	27/07/2023	16062023102	DEPOSITOS MACRO ON LINE		17.715,49		966.580,25		CONCILIADO
27/07/2023	27/07/2023	21062023102	DEPOSITOS MACRO ON LINE		36.086,15		930.494,10		CONCILIADO
27/07/2023	27/07/2023	22062023102	DEPOSITOS MACRO ON LINE		43.107,65		887.386,45		CONCILIADO
27/07/2023	27/07/2023	26062023102	DEPOSITOS MACRO ON LINE		54.010,00		833.376,45		CONCILIADO
27/07/2023	27/07/2023	27062023102	DEPOSITOS MACRO ON LINE		100.513,32		732.863,13		CONCILIADO
27/07/2023	27/07/2023	28062023103	DEPOSITOS MACRO ON LINE		6.272,52		726.590,61		CONCILIADO
27/07/2023	27/07/2023	29062023102	DEPOSITOS MACRO ON LINE		57.936,95		668.653,66		CONCILIADO
27/07/2023	27/07/2023	300620232	DEPOSITOS MACRO ON LINE		2.645,62		666.008,04		CONCILIADO
28/07/2023	28/07/2023	1807202311	DEPOSITO MACRO		47.113,75		618.894,29		CONCILIADO
				TOTAL	105.042.721,82	105.661.616,11	618.894,29		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	665.751.088,39	659.814.661,87		5.936.426,52	
03/07/2023	03/07/2023	03072023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	834.777,79			6.771.204,31	IMPUTADO
03/07/2023	03/07/2023	03072023	CUOTA JUNIO 2023	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		2.000,00		6.769.204,31	IMPUTADO
04/07/2023	04/07/2023	04072023	VALE IMPUESTOS	EL GURY SRL		42.976,50		6.726.227,81	IMPUTADO
04/07/2023	04/07/2023	04072023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	274.316,94			7.000.544,75	IMPUTADO
04/07/2023	04/07/2023	040720231	VALE IMPUESTOS	PEREYRA FABIO JORGE		5.970,00		6.994.574,75	IMPUTADO
04/07/2023	04/07/2023	0407202311	VALE IMPUESTOS	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		6.798,88		6.987.775,87	IMPUTADO
04/07/2023	04/07/2023	0407202312	VALE IMPUESTOS	MONINA GERMAN EDUARDO		17.581,31		6.970.194,56	IMPUTADO
04/07/2023	04/07/2023	0407202313	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		495.817,00		6.474.377,56	IMPUTADO
04/07/2023	04/07/2023	0407202314	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		369.809,33		6.104.568,23	IMPUTADO
04/07/2023	04/07/2023	0407202315	PAGO TELEFONO 481090	TELECOM ARGENTINA SA		3.900,50		6.100.667,73	IMPUTADO
04/07/2023	04/07/2023	040720232	VALE IMPUESTOS	MARTOGLIO FABIANA MELISA		964,17		6.099.703,56	IMPUTADO
04/07/2023	04/07/2023	040720233	VALE IMPUESTOS	MOLINERO JULIETA		10.408,42		6.089.295,14	IMPUTADO
04/07/2023	04/07/2023	040720234	VALE IMPUESTOS	OREGLIA MANUEL NICOLAS		2.492,07		6.086.803,07	IMPUTADO
04/07/2023	04/07/2023	040720235	VALE IMPUESTOS	MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		69.557,34		6.017.245,73	IMPUTADO
04/07/2023	04/07/2023	040720236	VALE IMPUESTOS	MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		40.595,27		5.976.650,46	IMPUTADO
04/07/2023	04/07/2023	040720237	VALE IMPUESTOS	MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		13.113,63		5.963.536,83	IMPUTADO
04/07/2023	04/07/2023	040723	INGRESO RADIO PUBLICIDAD 1 DE MAYO-	RADIO FM CRISTAL	3.500,00			5.967.036,83	IMPUTADO
05/07/2023	05/07/2023	00085005	INGRESO HOSPITAL OSECAC FEBRERO 202	OSECAC	44.952,00			6.011.988,83	IMPUTADO
05/07/2023	05/07/2023	05072023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	550.529,37			6.562.518,20	IMPUTADO
05/07/2023	05/07/2023	05072023	AYUDA SOCIAL SARMIENTO KATIANA	VARIOS		3.650,00		6.558.868,20	IMPUTADO
05/07/2023	05/07/2023	050720231	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		4.600,00		6.554.268,20	IMPUTADO
05/07/2023	05/07/2023	050720232	VIATICOS HOSPITAL	VARIOS		18.570,39		6.535.697,81	IMPUTADO
06/07/2023	06/07/2023	00253098	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			26.800,00		6.508.897,81	IMPUTADO
06/07/2023	06/07/2023	06072023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	409.473,04			6.918.370,85	IMPUTADO
06/07/2023	06/07/2023	060720231	PAGO CUOTA JULIO 2023	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		600,00		6.917.770,85	IMPUTADO
06/07/2023	06/07/2023	060720232	PAGO CUOTA JULIO 2023	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		700,00		6.917.070,85	IMPUTADO
06/07/2023	06/07/2023	060720233	PAGO TELEFONO 481090	TELECOM ARGENTINA SA		6.197,47		6.910.873,38	IMPUTADO
06/07/2023	06/07/2023	060720234	PAGO WN POWER - NEW HIT	RADIO FM CRISTAL		10.314,08		6.900.559,30	IMPUTADO
06/07/2023	06/07/2023	060720237	VALE IMPUESTOS	MERCOL MARIA EMILIA		15.321,00		6.885.238,30	IMPUTADO
07/07/2023	07/07/2023	07072023	PARA CAJA MUNICIPAL		2.000.000,00			8.885.238,30	IMPUTADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202310	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		21.720,00		8.863.518,30	IMPUTADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202324	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		652.000,00		8.211.518,30	IMPUTADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202325	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		44.600,00		8.166.918,30	IMPUTADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202326	FODEMEEP CENMA-C. VIGIL-R. ESCALADA	VARIOS		23.200,00		8.143.718,30	IMPUTADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202327	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT	VARIOS		85.200,00		8.058.518,30	IMPUTADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202328	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO - ELPI	VARIOS		41.700,00		8.016.818,30	IMPUTADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202329	AYUDA BACHEO	VARIOS		51.900,00		7.964.918,30	IMPUTADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202330	AYUDA CEMENTERIO	VARIOS		41.500,00		7.923.418,30	IMPUTADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202331	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ -	VARIOS		88.400,00		7.835.018,30	IMPUTADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202332	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		110.700,00		7.724.318,30	IMPUTADO
				Transporte	669.868.637,53	662.144.319,23		7.724.318,30	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	669.868.637,53	662.144.319,23		7.724.318,30	
07/07/2023	07/07/2023	0707202333	AYUDA CHOFERES	VARIOS		184.700,00		7.539.618,30	IMPUTADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202334	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		151.000,00		7.388.618,30	IMPUTADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202335	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		213.200,00		7.175.418,30	IMPUTADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202336	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PASTO Y BA	VARIOS		436.900,00		6.738.518,30	IMPUTADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202337	AYUDA CHIPIADO- GRANZA- TALLER- RIE	VARIOS		203.800,00		6.534.718,30	IMPUTADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202338	AYUDA LIMPIEZA CAEM - POLIDEPORTIVO	VARIOS		16.400,00		6.518.318,30	IMPUTADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202339	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		35.500,00		6.482.818,30	IMPUTADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202340	AYUDA LIMPIEZA MANZANA SECTOR SUR	VARIOS		50.000,00		6.432.818,30	IMPUTADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202341	AYUDA RIEGO Y EXTRACCION DE PLANTAS	VARIOS		63.800,00		6.369.018,30	IMPUTADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202342	AYUDA RECOLECCION BOTELLAS- LIMPIEZ	VARIOS		52.000,00		6.317.018,30	IMPUTADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202343	AYUDA CONSULTORIOS HOSPITAL	VARIOS		80.000,00		6.237.018,30	IMPUTADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202344	AYUDA SALA CUNA	VARIOS		55.500,00		6.181.518,30	IMPUTADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202345	AYUDA CLOACAS	VARIOS		30.000,00		6.151.518,30	IMPUTADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202346	AYUDA PILAR DE LUZ	VARIOS		35.000,00		6.116.518,30	IMPUTADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202347	AYUDA ZANJA Y BASES LUMINARIA PLAZA	VARIOS		20.000,00		6.096.518,30	IMPUTADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202348	AYUDA OBRA LAGUNA	VARIOS		40.000,00		6.056.518,30	IMPUTADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202349	AYUDA CORDOBA JUEGA	VARIOS		2.400,00		6.054.118,30	IMPUTADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202350	AYUDA ALBAÑILERIA RESIDENCIA	VARIOS		25.000,00		6.029.118,30	IMPUTADO
07/07/2023	07/07/2023	0707202351	AYUDA REEMPLAZO SALA CUNA	VARIOS		17.900,00		6.011.218,30	IMPUTADO
07/07/2023	07/07/2023	070720237	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.204.153,35			7.215.371,65	IMPUTADO
07/07/2023	07/07/2023	0707231	A CUENTA DEUDA ALQUILER	CASTILLO IVANA SOLEDAD	9.000,00			7.224.371,65	IMPUTADO
10/07/2023	10/07/2023	10072023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	410.253,36			7.634.625,01	IMPUTADO
10/07/2023	10/07/2023	10072023	ALQUILER JULIO 2023	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ		4.000,00		7.630.625,01	IMPUTADO
10/07/2023	10/07/2023	100720231	COMIDA ARBITROS TORNEO ATLETISMO	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ		13.500,00		7.617.125,01	IMPUTADO
10/07/2023	10/07/2023	1007202310	ALQUILER JULIO 2023	MILONE HECTOR LUIS		4.149,18		7.612.975,83	IMPUTADO
10/07/2023	10/07/2023	1007202311	REPARTO CEDULONES JULIO 2023	CASTRO VALERIA RAQUEL		13.248,00		7.599.727,83	IMPUTADO
10/07/2023	10/07/2023	1007202312	REPARTO CEDULONES JULIO 2023	PENA PAOLA GUADALUPE		12.816,00		7.586.911,83	IMPUTADO
10/07/2023	10/07/2023	1007202315	FLETE RIBBON TRANSITO	CUATRO D S.A.		1.100,00		7.585.811,83	IMPUTADO
10/07/2023	10/07/2023	100720233	VALE IMPUESTOS	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		2.019,94		7.583.791,89	IMPUTADO
10/07/2023	10/07/2023	100720235	ALQUILER JULIO 2023	RAMIREZ STELLA MARIS		27.062,00		7.556.729,89	IMPUTADO
10/07/2023	10/07/2023	100720236	VALE IMPUESTOS	RAMIREZ STELLA MARIS		2.025,71		7.554.704,18	IMPUTADO
10/07/2023	10/07/2023	100720238	VALE IMPUESTOS	REITU EDITH CLEMENTINA		4.750,94		7.549.953,24	IMPUTADO
10/07/2023	10/07/2023	100720239	ALQUILER JULIO 2023	MILONE HECTOR LUIS		2.015,82		7.547.937,42	IMPUTADO
10/07/2023	10/07/2023	100723	ALQUILER JULIO 2023	TAVERNA SILVIO MARIO	6.165,00			7.554.102,42	IMPUTADO
11/07/2023	11/07/2023	000110720222		JAMAR S.R.L.		48.776,75		7.505.325,67	IMPUTADO
11/07/2023	11/07/2023	0005255		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		38.786,77		7.466.538,90	IMPUTADO
11/07/2023	21/07/2023	00085005		BALSUAR 3 S.R.L.		44.952,00		7.466.538,90	ANULADO
11/07/2023	11/07/2023	1102022		BRUSA DIEGO ALFREDO		61.604,01		7.404.934,89	IMPUTADO
11/07/2023	11/07/2023	11072023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	237.194,41			7.642.129,30	IMPUTADO
11/07/2023	11/07/2023	11072023502	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		91.241,67		7.550.887,63	IMPUTADO
				Transporte	671.735.403,65	664.184.516,02		7.550.887,63	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	671.735.403,65	664.184.516,02		7.550.887,63	
11/07/2023	11/07/2023	11072023503	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		166.332,92		7.384.554,71	IMPUTADO
11/07/2023	11/07/2023	1107888		CAMUSSO LAUREANO JOSE		8.172,71		7.376.382,00	IMPUTADO
11/07/2023	11/07/2023	112888		BRUSA BELKIS ANA		35.032,79		7.341.349,21	IMPUTADO
11/07/2023	11/07/2023	12072023	VALE IMPUESTOS	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		3.706,44		7.337.642,77	IMPUTADO
11/07/2023	11/07/2023	202020		VARIOS		2.896,80		7.334.745,97	IMPUTADO
11/07/2023	11/07/2023	5255555		BALSUAR 3 S.R.L.		64.033,33		7.270.712,64	IMPUTADO
11/07/2023	11/07/2023	5588000		GAIDO SANTIAGO DANIEL		11.957,51		7.258.755,13	IMPUTADO
11/07/2023	19/07/2023	60825288		BALSUAR 3 S.R.L.		100.000,00		7.158.755,13	IMPUTADO
11/07/2023	20/07/2023	67677889		BALSUAR 3 S.R.L.		21.656,52		7.137.098,61	IMPUTADO
12/07/2023	12/07/2023	00085005	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			44.952,00		7.092.146,61	IMPUTADO
12/07/2023	12/07/2023	12072023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	368.408,13			7.460.554,74	IMPUTADO
12/07/2023	12/07/2023	120720231	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		3.076,85		7.457.477,89	IMPUTADO
12/07/2023	12/07/2023	1207202310	VIATICOS DEPORTE ADAPTADO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		3.300,00		7.454.177,89	IMPUTADO
12/07/2023	12/07/2023	120720232	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS HOSPITAL		2.032,45		7.452.145,44	IMPUTADO
12/07/2023	12/07/2023	120720233	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	VARIOS HOSPITAL		6.507,35		7.445.638,09	IMPUTADO
12/07/2023	12/07/2023	120720236	AYUDA TRABAJOS IMPRESION	VARIOS		11.120,00		7.434.518,09	IMPUTADO
12/07/2023	12/07/2023	120720237	AYUDA PINTURA PLAZAS SECTOR SUR	VARIOS		25.000,00		7.409.518,09	IMPUTADO
12/07/2023	12/07/2023	120720238	PAGO SEGURO HOCKEY	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS NU.MU.SE.		9.000,00		7.400.518,09	IMPUTADO
12/07/2023	12/07/2023	120720239	RESP. CIVIL ALUMB. 11/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		8.500,00		7.392.018,09	IMPUTADO
12/07/2023	12/07/2023	1207231	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	3.076,85			7.395.094,94	IMPUTADO
12/07/2023	12/07/2023	1207232	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	2.032,45			7.397.127,39	IMPUTADO
12/07/2023	12/07/2023	1207233	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	6.507,35			7.403.634,74	IMPUTADO
12/07/2023	12/07/2023	1207234	INGRESO DIFERENCIAS CARNET DE CONDU	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	470,00			7.404.104,74	IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023118	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		3.123,25		7.400.981,49	IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023119	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		39.250,00		7.361.731,49	IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023156	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		51.700,00		7.310.031,49	IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023157	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		25.190,48		7.284.841,01	IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023162	VALE ADELANTOS	VARIOS		3.200,00		7.281.641,01	IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023163	VALE IMPUESTOS	VARIOS		1.000,00		7.280.641,01	IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023173	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		10.000,00		7.270.641,01	IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023174	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		2.206,54		7.268.434,47	IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023181	VALE IMPUESTOS	CAEM		1.173,87		7.267.260,60	IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023208	VALE ADELANTOS	VARIOS		87.300,00		7.179.960,60	IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023209	VALE IMPUESTOS	VARIOS		640,26		7.179.320,34	IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023213	VALE IMPUESTOS	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		3.560,58		7.175.759,76	IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	13072023	ADELANTOS- IMPUESTOS- AAFF			618.069,97		6.557.689,79	IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	13072023	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		1.000,00		6.556.689,79	IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	130720230	PAGO H.C.D. JUNIO 2023	ANGIOLINI MARIA BELEN		2.500,00		6.554.189,79	IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	130720231	PAGO H.C.D. JUNIO 2023	FUNES GABRIELA DEL VALLE		2.500,00		6.551.689,79	IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	1307202310	SUBSIDIO JULIO S/DECRETO N°03/2023	VACA JIMENA ESTEFANIA		10.000,00		6.541.689,79	IMPUTADO
				Transporte	672.115.898,43	665.574.208,64		6.541.689,79	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 4

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	672.115.898,43	665.574.208,64		6.541.689,79	
13/07/2023	13/07/2023	1307202311	SUBSIDIO JULIO S/DECRETO N°04/2023	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		10.000,00		6.531.689,79	IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	1307202312	SUBSIDIO JULIO S/DECRETO N°20/2023	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		6.000,00		6.525.689,79	IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	1307202313	SUBSIDIO JULIO S/DECRETO N°6/2023	SUAREZ MARTA LEONOR		10.000,00		6.515.689,79	IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	1307202314	SUBSIDIO JULIO S/DECRETO N°7/2023	ECHAGUE HUGO ALBERTO		10.000,00		6.505.689,79	IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	1307202315	SUBSIDIO JULIO S/DECRETO N°45/2023	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		30.000,00		6.475.689,79	IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	130720232	PAGO H.C.D. JUNIO 2023	LADNER ENRIQUE ERNESTO		2.500,00		6.473.189,79	IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	130720234	PAGO H.C.D. JUNIO 2023	BALARI GABRIEL ROBERTO		2.500,00		6.470.689,79	IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	130720235	PAGO H.C.D. JUNIO 2023	MARTINO ALICIA INES		2.500,00		6.468.189,79	IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	1307202355	RECIBO ALQUILER	VARIOS		13.464,00		6.454.725,79	IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	1307202356	AYUDA PASAJES	VARIOS		9.236,00		6.445.489,79	IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	1307202357	TASAS SUBDVISION LOTES ANTENA	VARIOS		16.990,00		6.428.499,79	IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	130720236	PAGO H.C.D. JUNIO 2023	MOINE ORLANDO FRANCISCO		2.500,00		6.425.999,79	IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	130720237	PAGO H.T.C. JUNIO 2023	CARABELLI MARIELA NORMA		2.500,00		6.423.499,79	IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	130720238	PAGO H.T.C. JUNIO 2023	PANSA HORACIO LUÍS		2.500,00		6.420.999,79	IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	1307202389	DEPOSITOS IMPUESTOS			832.205,86		5.588.793,93	IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	130720239	PAGO H.T.C. JUNIO 2023	POTTES MIGUEL ANGEL		2.500,00		5.586.293,93	IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	130720323	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	179.837,93			5.766.131,86	IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	1307232	PAGO CONCESION TERMINAL MES JULIO 2	TORANZO MAGDALI	13.464,00			5.779.595,86	IMPUTADO
13/07/2023	13/07/2023	1307233	RECUPERO GASTOS COCINA HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	44.700,00			5.824.295,86	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	000141444		VARIOS		3.400,00		5.820.895,86	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	00014144489		VARIOS		13.000,00		5.807.895,86	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	0014040		VARIOS		50.000,00		5.757.895,86	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	001415888		VARIOS		14.000,00		5.743.895,86	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	001458989		VARIOS		50.000,00		5.693.895,86	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	0140720231		SANCHEZ LUCAS		22.450,00		5.671.445,86	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	1404000		VARIOS		18.000,00		5.653.445,86	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	140441		VARIOS		35.000,00		5.618.445,86	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	1404444		VARIOS		34.100,00		5.584.345,86	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	1405		VARIOS		21.400,00		5.562.945,86	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	140555		VARIOS		20.500,00		5.542.445,86	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	1407		VARIOS		10.000,00		5.532.445,86	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	14072023	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		1.749,77		5.530.696,09	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	14072023	PARA PAGOS VIERNES		2.000.000,00			7.530.696,09	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	14072023	DEPOSITO SUCERP			89.585,72		7.441.110,37	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	140720231	DEPOSITOS VISA			519.459,33		6.921.651,04	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	140720231	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		2.161,54		6.919.489,50	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	1407202310	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.238.436,84			8.157.926,34	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	14072023100	DEPOSITOS RED LINK			142.857,80		8.015.068,54	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	140720232	DEPOSITOS BANELCO			40.702,48		7.974.366,06	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	140720232	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		30.000,00		7.944.366,06	IMPUTADO
				Transporte	675.592.337,20	667.647.971,14		7.944.366,06	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	675.592.337,20	667.647.971,14		7.944.366,06	
14/07/2023	14/07/2023	140720233	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		9.052,27		7.935.313,79	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	140720234	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		462,17		7.934.851,62	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	140720234	DEPOSITOS MAESTRO			47.281,83		7.887.569,79	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	140720235	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		9.314,25		7.878.255,54	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	1407202350	DEPOSITOS MC DEBIT			325.202,34		7.553.053,20	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	14072023569	DEPOSITOS CBESA			127.211,76		7.425.841,44	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	140720236	GTOS Y COMISIONES CBESA	BANCOR		2.846,59		7.422.994,85	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	140723	A CUENTA PRESTAMO DE MATERIALES	SCARELLO VANESA SOLEDAD	3.000,00			7.425.994,85	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	14080		VARIOS		23.000,00		7.402.994,85	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	14088		VARIOS		14.000,00		7.388.994,85	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	14144		VARIOS		50.000,00		7.338.994,85	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	141444		VARIOS		6.000,00		7.332.994,85	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	141558		VARIOS		13.000,00		7.319.994,85	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	1415888		VARIOS		107.400,00		7.212.594,85	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	142252		VARIOS		20.500,00		7.192.094,85	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	142888		VARIOS		26.600,00		7.165.494,85	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	14520		VARIOS		30.000,00		7.135.494,85	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	148555		VARIOS		20.500,00		7.114.994,85	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	170720231		VARIOS		61.600,00		7.053.394,85	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	1708		VARIOS		51.000,00		7.002.394,85	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	205055		VARIOS		35.000,00		6.967.394,85	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	447477		VARIOS		24.900,00		6.942.494,85	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	55888		VARIOS		87.400,00		6.942.494,85	ANULADO
14/07/2023	14/07/2023	588888		VARIOS		43.900,00		6.898.594,85	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	5895888		VARIOS		98.400,00		6.800.194,85	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	589777		VARIOS		197.800,00		6.602.394,85	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	5897777		VARIOS		60.600,00		6.541.794,85	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	589888		VARIOS		117.800,00		6.423.994,85	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	69999		VARIOS		57.500,00		6.366.494,85	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	789888		VARIOS		189.500,00		6.176.994,85	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	858588		VARIOS		47.000,00		6.129.994,85	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	8585885		VARIOS		16.000,00		6.113.994,85	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	898777		VARIOS		534.800,00		5.579.194,85	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	89899		VARIOS		31.500,00		5.547.694,85	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	89995588		VARIOS		142.000,00		5.405.694,85	IMPUTADO
17/07/2023	17/07/2023	74444888			541.382,15			5.947.077,00	IMPUTADO
18/07/2023	18/07/2023	00020355			2.063,00			5.949.140,00	IMPUTADO
18/07/2023	18/07/2023	005897777		DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		14.026,05		5.935.113,95	IMPUTADO
18/07/2023	18/07/2023	1010		BERTORELLO MARCELA ALEJANDRA		9.963,88		5.925.150,07	IMPUTADO
18/07/2023	18/07/2023	111444		LA MILY S.A.S.		28.360,99		5.896.789,08	IMPUTADO
				Transporte	676.138.782,35	670.241.993,27		5.896.789,08	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 6

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	676.138.782,35	670.241.993,27		5.896.789,08	
18/07/2023	18/07/2023	14555000		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		1.612,79		5.895.176,29	IMPUTADO
18/07/2023	18/07/2023	40444		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		30.647,75		5.864.528,54	IMPUTADO
18/07/2023	18/07/2023	458877		BRUSA DIEGO ALFREDO		30.647,75		5.833.880,79	IMPUTADO
18/07/2023	18/07/2023	52555		MERLINO DARIO MAYCO		7.648,90		5.826.231,89	IMPUTADO
18/07/2023	18/07/2023	525555		EPEC		10.393,10		5.815.838,79	IMPUTADO
18/07/2023	18/07/2023	525888000		FERMAT DEVOTO S.A.		44.841,04		5.770.997,75	IMPUTADO
18/07/2023	18/07/2023	54555		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		8.051,94		5.762.945,81	IMPUTADO
18/07/2023	18/07/2023	5455555		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		10.627,71		5.752.318,10	IMPUTADO
18/07/2023	18/07/2023	545555500		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		3.000,00		5.749.318,10	IMPUTADO
18/07/2023	18/07/2023	54788		FERRERO PABLO ADRIAN		6.024,32		5.743.293,78	IMPUTADO
18/07/2023	18/07/2023	55877		VARIOS		26.390,00		5.716.903,78	IMPUTADO
18/07/2023	18/07/2023	5588800		CAMUSSO ROSANA		2.264,46		5.714.639,32	IMPUTADO
18/07/2023	18/07/2023	5588899		EPEC		6.139,70		5.708.499,62	IMPUTADO
18/07/2023	18/07/2023	58888000		VILOSIO MARIANA CECILIA		27.261,62		5.681.238,00	IMPUTADO
18/07/2023	18/07/2023	858		TELECOM ARGENTINA SA		49.819,72		5.631.418,28	IMPUTADO
18/07/2023	18/07/2023	8585877		TAVERNA SILVIO MARIO		6.165,00		5.625.253,28	IMPUTADO
18/07/2023	18/07/2023	85885			20.000,00			5.645.253,28	IMPUTADO
18/07/2023	18/07/2023	8888899			839.705,42			6.484.958,70	IMPUTADO
19/07/2023	19/07/2023	85858			10.000,00			6.494.958,70	IMPUTADO
19/07/2023	19/07/2023	8585888		BARRERA GUILLERMO JAVIER		9.000,00		6.485.958,70	IMPUTADO
19/07/2023	19/07/2023	85888		VARIOS		1.582,00		6.484.376,70	IMPUTADO
19/07/2023	19/07/2023	85899		VARIOS		3.000,00		6.481.376,70	IMPUTADO
19/07/2023	19/07/2023	89888			356.630,50			6.838.007,20	IMPUTADO
19/07/2023	19/07/2023	99858999		VARIOS		2.200,00		6.835.807,20	IMPUTADO
20/07/2023	20/07/2023	2063	CHEQUE EN CARTERA			2.063,00		6.833.744,20	IMPUTADO
20/07/2023	20/07/2023	2525			269.194,20			7.102.938,40	IMPUTADO
20/07/2023	20/07/2023	898588		VARIOS		3.932,00		7.099.006,40	IMPUTADO
21/07/2023	21/07/2023	21072023800	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		680.000,00		6.419.006,40	IMPUTADO
21/07/2023	21/07/2023	21072023801	AYUDA BACHEO	VARIOS		41.000,00		6.378.006,40	IMPUTADO
21/07/2023	21/07/2023	21072023802	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		58.600,00		6.319.406,40	IMPUTADO
21/07/2023	21/07/2023	21072023803	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		99.400,00		6.220.006,40	IMPUTADO
21/07/2023	21/07/2023	21072023804	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT	VARIOS		44.200,00		6.175.806,40	IMPUTADO
21/07/2023	21/07/2023	21072023805	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ -	VARIOS		32.200,00		6.143.606,40	IMPUTADO
21/07/2023	21/07/2023	21072023806	FODEMEEP CENMA-C. VIGIL-R. ESCALADA	VARIOS		23.200,00		6.120.406,40	IMPUTADO
21/07/2023	21/07/2023	21072023807	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		13.500,00		6.106.906,40	IMPUTADO
21/07/2023	21/07/2023	21072023808	AYUDA LAVADO CINTA Y RECOLECCION DE	VARIOS		21.400,00		6.085.506,40	IMPUTADO
21/07/2023	21/07/2023	21072023809	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PASTO Y BA	VARIOS		392.700,00		5.692.806,40	IMPUTADO
21/07/2023	21/07/2023	21072023810	AYUDA EXTRACCION PLANTAS CEMENTERIO	VARIOS		10.000,00		5.682.806,40	IMPUTADO
21/07/2023	21/07/2023	21072023811	AYUDA RADIO	VARIOS		7.800,00		5.675.006,40	IMPUTADO
21/07/2023	21/07/2023	21072023812	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		131.600,00		5.543.406,40	IMPUTADO
				Transporte	677.634.312,47	672.090.906,07		5.543.406,40	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 7

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	677.634.312,47	672.090.906,07		5.543.406,40	
21/07/2023	21/07/2023	21072023813	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		259.400,00		5.284.006,40	IMPUTADO
21/07/2023	21/07/2023	21072023814	AYUDA CHOFERES	VARIOS		178.800,00		5.105.206,40	IMPUTADO
21/07/2023	21/07/2023	21072023815	AYUDA ELECTRICISTAS- RIEGO- TALLER-	VARIOS		122.500,00		4.982.706,40	IMPUTADO
21/07/2023	21/07/2023	21072023816	AYUDA CLOACAS- CHIPIADO- DEPOSITO-	VARIOS		72.000,00		4.910.706,40	IMPUTADO
21/07/2023	21/07/2023	21072023817	AYUDA RIEGO PLANTAS- LAVADO VEHICUL	VARIOS		19.600,00		4.891.106,40	IMPUTADO
21/07/2023	21/07/2023	21072023818	AYUDA ESCENARIO FERROCARRIL- LIMPIE	VARIOS		45.000,00		4.846.106,40	IMPUTADO
21/07/2023	21/07/2023	21072023819	AYUDA LIMPIEZA CAEM - POLIDEPORTIVO	VARIOS		33.900,00		4.812.206,40	IMPUTADO
21/07/2023	21/07/2023	21072023820	AYUDA EXTRACCION PLANTAS CAMINO SAN	VARIOS		60.000,00		4.752.206,40	IMPUTADO
21/07/2023	21/07/2023	21072023821	AYUDA LIMPIEZA MANZANA SECTOR SUR	VARIOS		50.000,00		4.702.206,40	IMPUTADO
21/07/2023	21/07/2023	21072023822	AYUDA MANTENIMIENTO SALA CUNA	VARIOS		12.300,00		4.689.906,40	IMPUTADO
21/07/2023	21/07/2023	21072023823	AYUDA ARBITRAJE VOLEY	VARIOS		18.000,00		4.671.906,40	IMPUTADO
21/07/2023	21/07/2023	21072023824	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		43.700,00		4.628.206,40	IMPUTADO
21/07/2023	21/07/2023	21072023825	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA ADULTOS M	VARIOS		66.300,00		4.561.906,40	IMPUTADO
21/07/2023	21/07/2023	525		FERNANDEZ NELSON DARIO		41.000,00		4.520.906,40	IMPUTADO
21/07/2023	21/07/2023	5252000		VARIOS		48.100,00		4.472.806,40	IMPUTADO
21/07/2023	21/07/2023	52525			3.000,00			4.472.806,40	ANULADO
21/07/2023	21/07/2023	5258844		SANCHEZ LUCAS		10.900,00		4.461.906,40	IMPUTADO
21/07/2023	21/07/2023	8585899			3.000,00			4.464.906,40	IMPUTADO
21/07/2023	21/07/2023	945			1.500.000,00			5.964.906,40	IMPUTADO
21/07/2023	21/07/2023	96999			553.101,90			6.518.008,30	IMPUTADO
24/07/2023	24/07/2023	24072023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	455.696,27			6.973.704,57	IMPUTADO
24/07/2023	24/07/2023	24072023	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		2.001,16		6.971.703,41	IMPUTADO
24/07/2023	24/07/2023	240720231001	DEPOSITOS BANELCO			16.066,55		6.955.636,86	IMPUTADO
24/07/2023	24/07/2023	240720231025	DEPOSITO SUCERP			275.910,94		6.679.725,92	IMPUTADO
24/07/2023	24/07/2023	24072023105	DEPOSITOS RED LINK			51.281,30		6.628.444,62	IMPUTADO
24/07/2023	24/07/2023	240720232	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		6.656,58		6.621.788,04	IMPUTADO
24/07/2023	24/07/2023	240720233	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		628,09		6.621.159,95	IMPUTADO
24/07/2023	24/07/2023	240720234	AYUDA SOCIAL MONTIVERO LUCRECIA	VARIOS		4.415,00		6.616.744,95	IMPUTADO
24/07/2023	24/07/2023	240720235	AYUDA SOCIAL SUAREZ DOMINGO	VARIOS		625,00		6.616.119,95	IMPUTADO
24/07/2023	24/07/2023	2407231	PRESTAMO DE MATERIALES	NIZ HECTOR OSCAR	10.000,00			6.626.119,95	IMPUTADO
24/07/2023	24/07/2023	2407232	PRESTAMO DE MATERIALES	GUEVARA CLAUDIA DANIELA	5.000,00			6.631.119,95	IMPUTADO
24/07/2023	24/07/2023	2407233	PRESTAMO DE MATERIALES	NIZ MARIA ESTHER	10.000,00			6.641.119,95	IMPUTADO
24/07/2023	24/07/2023	2407234	PRESTAMO DE MATERIALES	VARGAS ROBERTO ORLANDO	10.000,00			6.651.119,95	IMPUTADO
24/07/2023	24/07/2023	2407235	PRESTAMO DE MATERIALES	SOSA DANIEL ALBERTO	9.000,00			6.660.119,95	IMPUTADO
25/07/2023	25/07/2023	0002525		DALE QUE VA S.A.S.		3.688,00		6.656.431,95	IMPUTADO
25/07/2023	25/07/2023	25072023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	76.028,82			6.732.460,77	IMPUTADO
25/07/2023	25/07/2023	250720231		CAMUSSO LAUREANO JOSE		6.842,84		6.725.617,93	IMPUTADO
25/07/2023	25/07/2023	2507202310		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		9.836,55		6.725.617,93	ANULADO
25/07/2023	25/07/2023	25072023100	VALE IMPUESTOS	CAGNOTTI MARTIN RICARDO		59.500,00		6.666.117,93	IMPUTADO
25/07/2023	25/07/2023	25072023102	COMPRA ALUMINIO Y PAPEL PLANTA DE R	IPET 89		1.080,00		6.665.037,93	IMPUTADO
				Transporte	680.266.139,46	673.601.101,53		6.665.037,93	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 8

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	680.266.139,46	673.601.101,53		6.665.037,93	
25/07/2023	25/07/2023	25072023103	AYUDA SOCIAL BOSCHETTO YAMILA	VARIOS		660,00		6.664.377,93	IMPUTADO
25/07/2023	25/07/2023	25072023104	AYUDA SOCIAL CASTRO MIGUEL	VARIOS		6.603,10		6.657.774,83	IMPUTADO
25/07/2023	25/07/2023	25072023105	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		2.830,00		6.654.944,83	IMPUTADO
25/07/2023	25/07/2023	25072023115	VALE IMPUESTOS	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		9.386,55		6.645.558,28	IMPUTADO
25/07/2023	25/07/2023	250723	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			6.647.558,28	IMPUTADO
25/07/2023	25/07/2023	2507231	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.000,00			6.648.558,28	IMPUTADO
25/07/2023	25/07/2023	2507232	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			6.650.558,28	IMPUTADO
25/07/2023	25/07/2023	2507233	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.000,00			6.651.558,28	IMPUTADO
25/07/2023	25/07/2023	2507234	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.500,00			6.653.058,28	IMPUTADO
25/07/2023	25/07/2023	34405002		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		65.437,08		6.587.621,20	IMPUTADO
25/07/2023	25/07/2023	588		ANGARONI CARLOS HUGO		3.626,36		6.583.994,84	IMPUTADO
25/07/2023	25/07/2023	58877		CASTELLANO LUCIO RUBEN		4.676,57		6.579.318,27	IMPUTADO
25/07/2023	25/07/2023	8585		DON EDUARDO SRL		82.510,58		6.496.807,69	IMPUTADO
25/07/2023	25/07/2023	8888		MINA FERNANDO LUIS		12.512,80		6.484.294,89	IMPUTADO
26/07/2023	26/07/2023	26072023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	197.523,50			6.681.818,39	IMPUTADO
26/07/2023	26/07/2023	260720233	PARA CAJA MUNICIPAL		2.000.000,00			8.681.818,39	IMPUTADO
26/07/2023	26/07/2023	260720236	AYUDA SOCIAL BUSTAMANTE ROLANDO	VARIOS		997,00		8.680.821,39	IMPUTADO
26/07/2023	26/07/2023	260720237	AYUDA SOCIAL MONTIVEROS SILVIA	VARIOS		1.210,00		8.679.611,39	IMPUTADO
26/07/2023	26/07/2023	260720239	TASAS FOMUVI VIDOTTO DAIANA	VARIOS		34.262,74		8.645.348,65	IMPUTADO
27/07/2023	27/07/2023	27072023	CUOTA JULIO 2023	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		2.000,00		8.643.348,65	IMPUTADO
27/07/2023	27/07/2023	27072023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	393.104,67			9.036.453,32	IMPUTADO
28/07/2023	28/07/2023	00085913	INGRESO HOSPITAL OSECAC MARZO 2023	OSECAC	84.145,00			9.120.598,32	IMPUTADO
28/07/2023	28/07/2023	28028028	SERVICIOS PUBLICITARIOS	SANCHEZ LUCAS		3.375,00		9.117.223,32	IMPUTADO
28/07/2023	28/07/2023	28072023	DEPOSITOS IMPUESTOS			1.167.368,33		7.949.854,99	IMPUTADO
28/07/2023	28/07/2023	28072023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	308.168,33			8.258.023,32	IMPUTADO
28/07/2023	28/07/2023	280720231	VIATICOS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL		21.077,50		8.236.945,82	IMPUTADO
28/07/2023	28/07/2023	28072023101	PARA CAJA MUNICIPAL		350.000,00			8.586.945,82	IMPUTADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202318	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		766.700,00		7.820.245,82	IMPUTADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202319	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		44.600,00		7.775.645,82	IMPUTADO
28/07/2023	28/07/2023	280720232	TASAS FOMUVI ARIAS ALEJANDRA	VARIOS		45.569,54		7.730.076,28	IMPUTADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202320	AYUDA BACHEO- CEMENTERIO	VARIOS		91.000,00		7.639.076,28	IMPUTADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202321	FODEMEEP CENMA-C. VIGIL-R. ESCALADA	VARIOS		27.200,00		7.611.876,28	IMPUTADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202322	FODEMEEP ELPIDIO GONZALEZ- ESC SARM	VARIOS		33.600,00		7.578.276,28	IMPUTADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202323	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ -	VARIOS		40.500,00		7.537.776,28	IMPUTADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202324	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT	VARIOS		48.000,00		7.489.776,28	IMPUTADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202325	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		30.300,00		7.459.476,28	IMPUTADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202326	AYUDA RIEGO PLANTAS- LAVADO VEHICUL	VARIOS		40.000,00		7.419.476,28	IMPUTADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202327	AYUDA ELECTRICISTAS- RIEGO- TALLER-	VARIOS		157.400,00		7.262.076,28	IMPUTADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202328	AYUDA CHIPIADO- TRANSITO- DEPOSITO-	VARIOS		74.400,00		7.187.676,28	IMPUTADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202329	AYUDA LIMPIEZA CAEM - POLIDEPORTIVO	VARIOS		39.400,00		7.148.276,28	IMPUTADO
				Transporte	683.606.580,96	676.458.304,68		7.148.276,28	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	683.606.580,96	676.458.304,68		7.148.276,28	
28/07/2023	28/07/2023	280720233	PAGO SEGURO CAUCION PARA PODA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		3.535,00		7.144.741,28	IMPUTADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202330	AYUDA MANTENIMIENTO SALA CUNA - RES	VARIOS		65.500,00		7.079.241,28	IMPUTADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202331	AYUDA EXTRACCION PLANTAS CAMINO SAN	VARIOS		50.000,00		7.029.241,28	IMPUTADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202332	AYUDA SONIDO CULTURA	VARIOS		5.000,00		7.024.241,28	IMPUTADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202333	AYUDA SENDAS PEATONALES- BASES LUMI	VARIOS		13.000,00		7.011.241,28	IMPUTADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202334	AYUDA LIMPIEZA MANZANA SECTOR SUR	VARIOS		50.000,00		6.961.241,28	IMPUTADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202335	AYUDA LIMPIEZA LOTES	VARIOS		20.000,00		6.941.241,28	IMPUTADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202336	AYUDA LIMPIEZA RESIDENCIA ADULTOS M	VARIOS		36.500,00		6.904.741,28	IMPUTADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202337	AYUDA BORDADOS GORRAS TRANSITO	VARIOS		3.600,00		6.901.141,28	IMPUTADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202338	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		83.500,00		6.817.641,28	IMPUTADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202339	AYUDA CHOFERES	VARIOS		200.000,00		6.617.641,28	IMPUTADO
28/07/2023	28/07/2023	280720234	GTOS Y COMISIONES DUT ABRIL- MAYO-	BANCOR		1.152,34		6.616.488,94	IMPUTADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202340	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		120.600,00		6.495.888,94	IMPUTADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202341	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PASTO Y BA	VARIOS		506.200,00		5.989.688,94	IMPUTADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202342	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		224.300,00		5.765.388,94	IMPUTADO
28/07/2023	28/07/2023	2807202345	PLAN SEMILLA SERRANO MARIA CRISTINA	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		15.000,00		5.765.388,94	ANULADO
28/07/2023	28/07/2023	280720235698	DEPOSITO DUT			47.663,66		5.717.725,28	IMPUTADO
28/07/2023	28/07/2023	2807231	A CTA PRESTAMO MATERIALES	SCARELLO VANESA SOLEDAD	3.000,00			5.720.725,28	IMPUTADO
31/07/2023	31/07/2023	31072023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	421.375,37			6.142.100,65	IMPUTADO
31/07/2023	31/07/2023	31072023	DEPOSITOS MAESTRO			18.552,54		6.123.548,11	IMPUTADO
31/07/2023	31/07/2023	31072023	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		181,35		6.123.366,76	IMPUTADO
31/07/2023	31/07/2023	310720231	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		2.898,62		6.120.468,14	IMPUTADO
31/07/2023	31/07/2023	31072023100	TRANSFERENCIAS IMPUESTOS			78.000,00		6.042.468,14	IMPUTADO
31/07/2023	31/07/2023	3107202311	DEPOSITOS VISA			296.543,35		5.745.924,79	IMPUTADO
31/07/2023	31/07/2023	310720232	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		1.679,68		5.744.245,11	IMPUTADO
31/07/2023	31/07/2023	310720233	GTOS Y COMISIONES CBESA	BANCOR		4.019,15		5.740.225,96	IMPUTADO
31/07/2023	31/07/2023	3107202333	DEPOSITOS CBESA			180.514,81		5.559.711,15	IMPUTADO
31/07/2023	31/07/2023	31072023600	DEPOSITOS MC DEBIT			171.290,52		5.388.420,63	IMPUTADO
				TOTAL	684.030.956,33	678.642.535,70		5.388.420,63	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 1001 Concepto: CHEQUES EN CARTERA FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	107.342.128,36	106.536.993,37		805.134,99	
04/07/2023	04/07/2023	20230704001		DEPETRIS CESAR DARIO	7.853,05			812.988,04	IMPUTADO
06/07/2023	06/07/2023	20230706001	CHEQUES EN CARTERA			23.223,89		789.764,15	IMPUTADO
06/07/2023	06/07/2023	20230706002	CHEQUES EN CARTERA			9.245,00		780.519,15	IMPUTADO
06/07/2023	06/07/2023	20230706003	CHEQUES EN CARTERA			19.274,80		761.244,35	IMPUTADO
06/07/2023	06/07/2023	20230706004	CHEQUES EN CARTERA			10.000,00		751.244,35	IMPUTADO
07/07/2023	07/07/2023	20230707001	CHEQUES EN CARTERA			17.500,00		733.744,35	IMPUTADO
07/07/2023	07/07/2023	20230707002	CHEQUES EN CARTERA			53.783,37		679.960,98	IMPUTADO
07/07/2023	07/07/2023	20230707003	CHEQUES EN CARTERA			1.291,60		678.669,38	IMPUTADO
07/07/2023	07/07/2023	20230707004	CHEQUES EN CARTERA			7.853,05		670.816,33	IMPUTADO
10/07/2023	10/07/2023	20230710001		CAVALLO MARCELO CARLOS	37.119,40			707.935,73	IMPUTADO
10/07/2023	10/07/2023	20230710002		GABINO ARTURO	5.000,00			712.935,73	IMPUTADO
10/07/2023	10/07/2023	20230710003		CEIRANO YANINA ISABEL	300.000,00			1.012.935,73	IMPUTADO
10/07/2023	10/07/2023	20230710004		CAVALLO MARCELO CARLOS	30.000,00			1.042.935,73	IMPUTADO
10/07/2023	10/07/2023	20230710005		LAMBERTI IVONNE SUSANA	23.223,89			1.066.159,62	IMPUTADO
11/07/2023	11/07/2023	20230711001		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		300.000,00		766.159,62	IMPUTADO
11/07/2023	11/07/2023	20230711002		BALSUAR 3 S.R.L.		53.903,00		712.256,62	IMPUTADO
11/07/2023	11/07/2023	20230711003		BALSUAR 3 S.R.L.		47.500,00		664.756,62	IMPUTADO
11/07/2023	11/07/2023	20230711004		BALSUAR 3 S.R.L.		43.127,75		621.628,87	IMPUTADO
11/07/2023	11/07/2023	20230711005		FERMAT DEVOTO S.A.		69.110,58		552.518,29	IMPUTADO
11/07/2023	11/07/2023	20230711006		FERMAT DEVOTO S.A.		24.250,00		528.268,29	IMPUTADO
11/07/2023	11/07/2023	20230711007		FERMAT DEVOTO S.A.		50.000,00		478.268,29	IMPUTADO
11/07/2023	11/07/2023	20230711008		FERMAT DEVOTO S.A.		24.250,00		454.018,29	IMPUTADO
11/07/2023	11/07/2023	20230711009		FERMAT DEVOTO S.A.		45.000,00		409.018,29	IMPUTADO
11/07/2023	11/07/2023	20230711010		FERMAT DEVOTO S.A.		13.500,00		395.518,29	IMPUTADO
11/07/2023	11/07/2023	20230711011		FERMAT DEVOTO S.A.		43.000,00		352.518,29	IMPUTADO
11/07/2023	11/07/2023	20230711012		FERMAT DEVOTO S.A.		15.000,00		337.518,29	IMPUTADO
11/07/2023	11/07/2023	20230711013		FERMAT DEVOTO S.A.		77.000,00		260.518,29	IMPUTADO
11/07/2023	11/07/2023	20230711014		FERMAT DEVOTO S.A.		15.200,00		245.318,29	IMPUTADO
12/07/2023	12/07/2023	20230712001		CARUSILLO CRISTIAN PABLO	94.850,00			340.168,29	IMPUTADO
12/07/2023	12/07/2023	20230712002		CARUSILLO CRISTIAN PABLO	94.850,00			435.018,29	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	20230714001		CAVALLERIS JUAN CARLOS	59.963,00			494.981,29	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	20230714002		CARUSILLO CRISTIAN PABLO	100.000,00			594.981,29	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	20230714003		CARUSILLO CRISTIAN PABLO	100.000,00			694.981,29	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	20230714004		CARUSILLO CRISTIAN PABLO	119.701,62			814.682,91	IMPUTADO
18/07/2023	18/07/2023	20230718001		MOLINERO GERARDO JOSE	102.670,00			917.352,91	IMPUTADO
18/07/2023	18/07/2023	20230718001		LA MILY S.A.S.		94.850,00		822.502,91	IMPUTADO
18/07/2023	18/07/2023	20230718002		MOLINERO GERARDO JOSE	48.400,00			870.902,91	IMPUTADO
18/07/2023	18/07/2023	20230718003		MOLINERO GERARDO JOSE	548.021,79			1.418.924,70	IMPUTADO
20/07/2023	20/07/2023	20230720001		EL GURY SRL	126.710,77			1.545.635,47	IMPUTADO
20/07/2023	20/07/2023	20230720002		ALBINO PICCO E HIJO S A	500.000,00			2.045.635,47	IMPUTADO
				Transporte	109.640.491,88	107.594.856,41		2.045.635,47	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	109.640.491,88	107.594.856,41		2.045.635,47	
20/07/2023	20/07/2023	20230720003		CAPYC	448.489,45			2.494.124,92	IMPUTADO
21/07/2023	21/07/2023	20230721001		MOLINERO ROGER LEONEL	67.741,00			2.561.865,92	IMPUTADO
24/07/2023	24/07/2023	20230724001	CHEQUES EN CARTERA			37.119,40		2.524.746,52	IMPUTADO
24/07/2023	24/07/2023	20230724002	CHEQUES EN CARTERA			67.741,00		2.457.005,52	IMPUTADO
25/07/2023	25/07/2023	20230725001		COSTAMAGNA RITA LILIANA	4.195,74			2.461.201,26	IMPUTADO
25/07/2023	25/07/2023	20230725001		DON EDUARDO SRL		500.000,00		1.961.201,26	IMPUTADO
25/07/2023	25/07/2023	20230725002		DON EDUARDO SRL		548.021,79		1.413.179,47	IMPUTADO
25/07/2023	25/07/2023	20230725002		MARTINO MAYCO	20.000,00			1.433.179,47	IMPUTADO
25/07/2023	25/07/2023	20230725003		COSTAMAGNA RITA LILIANA	8.672,00			1.441.851,47	IMPUTADO
25/07/2023	25/07/2023	20230725003		DON EDUARDO SRL		102.670,00		1.339.181,47	IMPUTADO
25/07/2023	25/07/2023	20230725004		DON EDUARDO SRL		94.850,00		1.244.331,47	IMPUTADO
25/07/2023	25/07/2023	20230725004		COSTAMAGNA RITA LILIANA	60.000,00			1.304.331,47	IMPUTADO
25/07/2023	25/07/2023	20230725005		MARTINO MAYCO	53.784,00			1.358.115,47	IMPUTADO
25/07/2023	25/07/2023	20230725005		DON EDUARDO SRL		100.000,00		1.258.115,47	IMPUTADO
25/07/2023	25/07/2023	20230725006		DON EDUARDO SRL		126.710,77		1.131.404,70	IMPUTADO
25/07/2023	25/07/2023	20230725007		DON EDUARDO SRL		448.489,45		682.915,25	IMPUTADO
25/07/2023	25/07/2023	20230725008		DON EDUARDO SRL		100.000,00		582.915,25	IMPUTADO
27/07/2023	27/07/2023	20230727001		GARELLO FEDERICO OSCAR	87.230,00			670.145,25	IMPUTADO
				TOTAL	110.390.604,07	109.720.458,82		670.145,25	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	36.573.977,04	35.482.153,74		1.091.823,30	
03/07/2023	03/07/2023	030723	RECAUDACION PPT 03072023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	136.233,26			1.228.056,56	IMPUTADO
05/07/2023	05/07/2023	0507232	RECAUDACION PPT 05072023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	144.774,60			1.372.831,16	IMPUTADO
06/07/2023	06/07/2023	0607232	RECAUDACION PPT 066072023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.795,11			1.390.626,27	IMPUTADO
07/07/2023	07/07/2023	0707232	RECAUDACION PPT 07072023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	43.110,17			1.433.736,44	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	1407231	RECAUDACION PPT 14072023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	313.441,85			1.747.178,29	IMPUTADO
17/07/2023	17/07/2023	74444			13.575,03			1.760.753,32	IMPUTADO
24/07/2023	24/07/2023	2407237	RECAUDACION PPT 24072023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	106.509,95			1.867.263,27	IMPUTADO
26/07/2023	26/07/2023	26072023	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		26.825,69		1.840.437,58	IMPUTADO
26/07/2023	26/07/2023	260720231	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		205,79		1.840.231,79	IMPUTADO
26/07/2023	26/07/2023	26072023101	DEPOSITOS PPT			870.384,09		969.847,70	IMPUTADO
26/07/2023	26/07/2023	26072023102	DEPOSITOS PPT			109.594,60		860.253,10	IMPUTADO
26/07/2023	26/07/2023	26072023105	DEPOSITOS PPT			244.936,63		615.316,47	IMPUTADO
26/07/2023	26/07/2023	260720232	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		2.324,49		612.991,98	IMPUTADO
26/07/2023	26/07/2023	260720233	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		3.036,80		609.955,18	IMPUTADO
26/07/2023	26/07/2023	260723	RECAUDACION PPT 26072023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	408.253,69			1.018.208,87	IMPUTADO
				TOTAL	37.757.670,70	36.739.461,83		1.018.208,87	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 3000 Concepto: CUENTA ESPECIAL VIUMI FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.866.039,35	3.582.083,10		283.956,25	
18/07/2023	18/07/2023	8888			215.840,00			499.796,25	IMPUTADO
21/07/2023	21/07/2023	5699			300.000,00			799.796,25	IMPUTADO
				TOTAL	4.381.879,35	3.582.083,10		799.796,25	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 4000 Concepto: CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	9.411.711,51	8.671.489,61		740.221,90	
03/07/2023	03/07/2023	0307231	RECAUDACION MACRO 03072023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	134.488,06			874.709,96	IMPUTADO
05/07/2023	05/07/2023	0507231	RECAUDACION MACRO 05072023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	93.644,89			968.354,85	IMPUTADO
06/07/2023	06/07/2023	0607233	RECAUDACION MACRO 066072023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	96.954,06			1.065.308,91	IMPUTADO
07/07/2023	07/07/2023	0707233	RECAUDACION MACRO 07072023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	73.364,61			1.138.673,52	IMPUTADO
14/07/2023	14/07/2023	1407232	RECAUDACION MACRO 14072023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	63.942,53			1.202.616,05	IMPUTADO
24/07/2023	24/07/2023	2407236	RECAUDACION MACRO 24072023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	237.734,87			1.440.350,92	IMPUTADO
27/07/2023	27/07/2023	270720231	GTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE	BANCO MACRO SA		15.455,29		1.440.350,92	ANULADO
27/07/2023	27/07/2023	27072023100	DEPOSITOS MACRO ON LINE			716.869,12		723.481,80	IMPUTADO
27/07/2023	27/07/2023	270720232	GTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE	BANCO MACRO SA		15.064,22		708.417,58	IMPUTADO
31/07/2023	31/07/2023	3107231	RECAUDACION MACRO 31072023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	123.286,19			831.703,77	IMPUTADO
				TOTAL	10.235.126,72	9.403.422,95		831.703,77	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.482.872,81	1.283.951,04		198.921,77	
04/07/2023	04/07/2023	33255	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.551,58			205.473,35	CONCILIADO
05/07/2023	05/07/2023	3006202369	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		200,00		205.273,35	CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	33641	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.548,55			208.821,90	CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	33643	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	40.827,66			249.649,56	CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	33711	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.124,77			253.774,33	CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	33712	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.686,76			257.461,09	CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	33915	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.120,91			280.582,00	CONCILIADO
				TOTAL	1.564.733,04	1.284.151,04		280.582,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: S.A.E. MUTUAL

Cuenta: CAJA DE AHORRO ESPECIAL Nro.: 05 Concepto: CAJA DE AHORRO ESPECIAL FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	38.278.217,92	37.377.493,52		900.724,40	
06/07/2023	06/07/2023	050720233	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		156.604,31		744.120,09	CONCILIADO
06/07/2023	06/07/2023	06072023	PAGO CREDITO CUOTA 19/24	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		191.000,00		553.120,09	CONCILIADO
07/07/2023	07/07/2023	0307202328085	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.684,76			560.804,85	CONCILIADO
07/07/2023	07/07/2023	0407202328137	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.590,03			569.394,88	CONCILIADO
07/07/2023	07/07/2023	0407202328144	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.748,05			582.142,93	CONCILIADO
07/07/2023	07/07/2023	0407202328146	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.644,28			583.787,21	CONCILIADO
07/07/2023	07/07/2023	2906202327995	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.500,00			591.287,21	CONCILIADO
07/07/2023	07/07/2023	3006202328044	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.398,10			596.685,31	CONCILIADO
07/07/2023	07/07/2023	3006202328049	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.040,88			597.726,19	CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.292,92			605.019,11	CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.269,38			608.288,49	CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.579,83			615.868,32	CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.663,06			619.531,38	CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023104	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.264,87			630.796,25	CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	05072023105	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.813,11			636.609,36	CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	06072023100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.977,71			656.587,07	CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	06072023101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.087,92			666.674,99	CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	06072023102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.069,15			675.744,14	CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	06072023103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.500,00			677.244,14	CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	06072023104	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.978,90			683.223,04	CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	06072023105	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.905,23			696.128,27	CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	06072023106	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.068,88			703.197,15	CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	07072023100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.674,78			719.871,93	CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	07072023101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00			720.871,93	CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	07072023102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.066,64			728.938,57	CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	07072023103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.358,38			752.296,95	CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	07072023104	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.352,15			757.649,10	CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	10072023100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.120,25			760.769,35	CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	10072023101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.427,23			782.196,58	CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	10072023102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.740,10			804.936,68	CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	10072023103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.362,29			835.298,97	CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	10072023104	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.251,56			840.550,53	CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	10072023105	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.774,68			849.325,21	CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	10072023106	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.330,57			865.655,78	CONCILIADO
13/07/2023	13/07/2023	10072023107	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.496,29			881.152,07	CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	11072023100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.046,50			883.198,57	CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	11072023101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.337,15			897.535,72	CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	11072023102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.396,32			905.932,04	CONCILIADO
14/07/2023	14/07/2023	11072023103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.018,57			913.950,61	CONCILIADO
28/07/2023	28/07/2023	2707202311	GERBAUDO DANILO		53.900,00			967.850,61	CONCILIADO
				Transporte	38.692.948,44	37.725.097,83		967.850,61	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/08/2023

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	38.692.948,44	37.725.097,83		967.850,61	
28/07/2023	28/07/2023	28072023	PARA CAJA MUNICIPAL			350.000,00		617.850,61	CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	1207202328449	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.043,88			621.894,49	CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	1207202328450	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.500,00			624.394,49	CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	1207202328452	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.004,89			640.399,38	CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	1307202328478	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.293,87			659.693,25	CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	1707202328556	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.942,65			661.635,90	CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	1807202328608	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.508,34			687.144,24	CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	2507202328813	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00			688.144,24	CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	2507202328815	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.500,00			689.644,24	CONCILIADO
31/07/2023	31/07/2023	2807202328906	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.073,48			699.717,72	CONCILIADO
				TOTAL	38.774.815,55	38.075.097,83		699.717,72	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

JULIO

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
03/07/23	8857,562.96	5713,304.11	1105,499.11		2,000.00		9961,062.07	5713,304.11	15674,366.18
04/07/23	9961,062.07	5713,304.11	292,221.57	2436,169.22	3516,153.64	6,551.58	9166,747.64	3283,686.47	12450,434.11
05/07/23	9166,747.64	3283,686.47	863,900.86	2129,974.91	156,795.30	2030,000.00	9973,828.11	3183,711.56	13157,539.67
06/07/23	9973,828.11	3183,711.56	1477,039.79	16654,276.56	634,017.12	17094,753.26	10376,374.08	3624,188.26	14000,562.34
07/07/23	10376,374.08	3624,188.26	1378,734.23	3191,500.00	4065,520.00	129,534.12	10751,554.19	562,222.38	11313,776.57
10/07/23	10751,554.19	562,222.38	811,761.65	304,017.00	390,704.59		11476,628.25	258,205.38	11734,833.63
11/07/23	11476,628.25	258,205.38	237,194.41	6560,222.02	8035,261.57		10238,783.11	(6302,016.64)	3936,766.47
12/07/23	10238,783.11	(6302,016.64)	2865,883.56	9240,016.41	2754,279.28	8894,914.56	10695,489.24	(6647,118.49)	4048,370.75
13/07/23	10695,489.24	(6647,118.49)	53638,922.85	82974,301.18	61241,836.16	76951,196.75	9115,680.36	(12670,222.92)	(3554,542.56)
14/07/23	9115,680.36	(12670,222.92)	2031,284.38	3065,053.75	3432,790.34	1325,099.80	9454,128.35	(14410,176.87)	(4956,048.52)
17/07/23	9454,128.35	(14410,176.87)	554,957.18				10009,085.53	(14410,176.87)	(4401,091.34)
18/07/23	10009,085.53	(14410,176.87)	1776,700.21	8566,337.72	8985,074.44		11367,049.02	(22976,514.59)	(11609,465.57)
19/07/23	11367,049.02	(22976,514.59)	1024,135.50	3473,828.46	15,782.00	4131,333.46	11717,897.52	(22319,009.59)	(10601,112.07)
20/07/23	11717,897.52	(22319,009.59)	2654,023.97	2683,916.00	2687,848.00	1311,692.55	13056,296.94	(23691,233.04)	(10634,936.10)
21/07/23	13056,296.94	(23691,233.04)	923,842.90	4300,842.46	5437,942.46		12843,039.84	(27992,075.50)	(15149,035.66)
24/07/23	12843,039.84	(27992,075.50)	1299,143.64	8953,152.71	2794,775.99	7076,024.29	13224,535.91	(29869,203.92)	(16644,668.01)
25/07/23	13224,535.91	(29869,203.92)	230,180.56	4900,257.11	7143,816.93	36,536.07	11174,620.58	(34732,924.96)	(23558,304.38)
26/07/23	11174,620.58	(34732,924.96)	605,777.19	4329,884.87	798,747.38	2824,915.32	12486,619.94	(36237,894.51)	(23751,274.57)
27/07/23	12486,619.94	(36237,894.51)	1120,334.67	640,000.00	657,064.22	1356,869.12	12233,021.27	(35521,025.39)	(23288,004.12)
28/07/23	12233,021.27	(35521,025.39)	405,114.33	2155,000.00	4651,009.38	1224,832.99	8917,293.23	(36451,192.40)	(27533,899.17)
31/07/23	8917,293.23	(36451,192.40)	1579,952.92	5079,832.28	8,778.80	6860,024.86	8708,274.77	(34670,999.82)	(25962,725.05)
							0.00	0.00	0.00