BALANCE MENSUAL

AGOSTO 2023

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

AGOSTO 2023

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

Municipalidad de Devoto

DECRETO N° 75/2023

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	743.000,00	35.000,00	778.000,00
3.30.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	210.000,00	20.000,00	230.000,00
3.30.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	11.935.000,00	400.000,00	12.335.000,00
3.30.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	49.000,00	50.000,00	99.000,00
3.30.01.03.399	OTROS SERVICIOS	3.087.000,00	100.000,00	3.187.000,00
3.31.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	19.000,00	20.000,00	39.000,00
3.32.01.03.302	ALQUILERES	1.000,00	10.000,00	11.000,00

4.40.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.465.000,00	200.000,00	1.665.000,00
4.40.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000,00	10.000,00	60.000,00
4.40.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	10.000,00	48.000,00
4.40.01.06.619	COLABORACIONES A LA POLICÍA	1.722.000,00	300.000,00	2.022.000,00
4.41.01.06.608	PASAJES	386.000,00	100.000,00	486.000,00
4.41.01.06.615	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	1.402.000,00	100.000,00	1.502.000,00
4.42.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	113.000,00	10.000,00	123.000,00
4.42.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	30.000,00	31.000,00
4.43.01.03.302	ALQUILERES	119.000,00	30.000,00	149.000,00
4.44.01.03.399	OTROS SERVICIOS	4.317.000,00	550.000,00	4.867.000,00
4.45.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.292.000,00	650.000,00	4.942.000,00
4.45.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.161.000,00	200.000,00	1.361.000,00
4.45.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	415.000,00	100.000,00	515.000,00
4.45.01.03.302	ALQUILERES	197.000,00	30.000,00	227.000,00
4.45.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	231.000,00	30.000,00	261.000,00
4.45.01.03.399	OTROS SERVICIOS	2.811.000,00	30.000,00	2.841.000,00
4.46.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.259.000,00	100.000,00	1.359.000,00
4.46.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	583.000,00	160.000,00	743.000,00
4.46.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	426.000,00	150.000,00	576.000,00
4.47.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	170.000,00	20.000,00	190.000,00
4.47.01.01.007	PASANTIAS	121.000,00	50.000,00	171.000,00
4.48.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00	10.000,00	160.000,00
4.48.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	90.000,00	10.000,00	100.000,00
4.48.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	106.000,00	10.000,00	116.000,00
5.50.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.715.000,00	430.000,00	2.145.000,00
5.50.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	149.000,00	60.000,00	209.000,00
5.50.01.03.302	ALQUILERES	385.000,00	50.000,00	435.000,00
5.50.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.280.000,00	60.000,00	2.340.000,00
5.50.03.08.828	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	1.000,00	520.000,00	521.000,00
5.50.03.08.899	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	1.350.000,00	230.000,00	1.580.000,00
6.60.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	197.000,00	10.000,00	207.000,00
6.60.01.03.305	SEGUROS	-	40.000,00	40.000,00
6.60.02.05.550	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA	7.815.000,00	500.000,00	8.315.000,00
6.60.02.05.555	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTIT. EDUCATIVAS	14.750.000,00	1.100.000,00	15.850.000,00
6.61.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	140.000,00	20.000,00	160.000,00
6.61.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	29.690.000,00	5.400.000,00	35.090.000,00
6.61.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.863.000,00	150.000,00	26.013.000,00
6.62.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.406.000,00	260.000,00	3.666.000,00
6.62.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	187.000,00	20.000,00	207.000,00
6.62.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	121.000,00	20.000,00	141.000,00
6.62.01.03.302	ALQUILERES	648.000,00	80.000,00	728.000,00
6.62.01.03.305	SEGUROS	160.000,00	20.000,00	180.000,00

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

7.70.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.388.000,00	500.000,00	1.888.000,00
7.70.01.02.206	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	13.843.000,00	2.800.000,00	16.643.000,00
7.70.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	4.997.000,00	90.000,00	5.087.000,00
7.70.01.03.302	ALQUILERES	302.000,00	20.000,00	322.000,00
7.70.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	35.571.000,00	4.000.000,00	39.571.000,00
7.71.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	187.000,00	20.000,00	207.000,00
7.71.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	269.000,00	120.000,00	389.000,00
7.71.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	650.000,00	40.000,00	690.000,00
7.71.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1.274.000,00	130.000,00	1.404.000,00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**20.215,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

1.10.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	40.000,00	-35.000,00	5.000,00
3.30.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.091.000,00	-600.000,00	5.491.000,00
4.40.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	7.323.000,00	-100.000,00	7.223.000,00
4.40.01.01.007	PASANTIAS	205.000,00	-100.000,00	105.000,00
4.40.01.03.399	OTROS SERVICIOS	944.000,00	-20.000,00	924.000,00
4.40.01.06.698	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.423.000,00	-300.000,00	2.123.000,00
4.40.01.06.699	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	145.000,00	-100.000,00	45.000,00
4.41.01.06.611	COBERTURA PARCIAL DE ALQUILER	898.000,00	-100.000,00	798.000,00
4.42.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	625.000,00	-10.000,00	615.000,00
4.42.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	843.000,00	-300.000,00	543.000,00
4.42.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	462.000,00	-30.000,00	432.000,00
4.43.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	291.000,00	-40.000,00	251.000,00
4.43.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.991.000,00	-600.000,00	1.391.000,00
4.43.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33.000,00	-30.000,00	3.000,00
4.45.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	2.014.000,00	-650.000,00	1.364.000,00
4.45.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	228.000,00	-150.000,00	78.000,00
4.46.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.656.000,00	-260.000,00	1.396.000,00
4.47.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.240.000,00	-70.000,00	2.170.000,00
4.48.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1.422.000,00	-30.000,00	1.392.000,00
5.50.01.03.399	OTROS SERVICIOS	10.211.000,00	-600.000,00	9.611.000,00
5.50.03.07.726	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00
5.50.03.08.830	PRESTAMO PROV. COOP	8.849.000,00	-750.000,00	8.099.000,00
6.60.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	143.000,00	-50.000,00	93.000,00
6.60.02.05.556	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	50.000.000,00	-1.600.000,00	48.400.000,00
6.61.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	417.000,00	-20.000,00	397.000,00
6.61.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.015.000,00	-1.000.000,00	23.015.000,00
6.61.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.463.000,00	-400.000,00	4.063.000,00
6.61.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.765.000,00	-650.000,00	1.115.000,00
6.61.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.551.000,00	-1.000.000,00	9.551.000,00
6.61.01.03.305	SEGUROS	5.808.000,00	-1.500.000,00	4.308.000,00

6.61.01.03.399	OTROS SERVICIOS	4.680.000,00	-1.000.000,00	3.680.000,00
6.62.01.03.399	OTROS SERVICIOS	17.044.000,00	-400.000,00	16.644.000,00
7.70.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.944.000,00	-300.000,00	2.644.000,00
7.70.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	981.000,00	-310.000,00	671.000,00
7.70.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.577.000,00	-800.000,00	777.000,00
7.70.01.03.399	OTROS SERVICIOS	13.623.000,00	-1.000.000,00	12.623.000,00
7.71.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.471.000,00	-260.000,00	5.211.000,00
7.71.01.03.305	SEGUROS	53.000,00	-50.000,00	3.000,00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-20.215,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 8, 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 Agosto de 2023. ----------

CHRISTIAN A. ZUCCHERO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 15/09/2023

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**881.495.000,00**	**91.689.028,91**	**658.074.071,39**	**277.829.693,70**	**54.408.765,09**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**315.022.000,00**	**27.649.223,22**	**251.638.400,54**	**101.733.367,69**	**38.349.768,23**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**217.849.000,00**	**19.437.594,66**	**192.600.475,56**	**55.277.378,70**	**30.028.854,26**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**217.849.000,00**	**19.437.594,66**	**192.600.475,56**	**55.277.378,70**	**30.028.854,26**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**79.636.000,00**	**7.536.409,94**	**61.331.960,39**	**18.304.039,61**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	66.711.000,00	7.087.652,15	52.990.259,90	13.720.740,10	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.925.000,00	448.757,79	8.341.700,49	4.583.299,51	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**32.162.000,00**	**3.471.075,84**	**21.760.685,16**	**10.401.314,84**	**0,00**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	24.258.000,00	3.453.972,72	16.838.549,41	7.419.450,59	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	7.904.000,00	17.103,12	4.922.135,75	2.981.864,25	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**57.909.000,00**	**6.263.513,31**	**57.748.986,19**	**1.506.202,92**	**1.346.189,11**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	50.348.000,00	5.586.767,96	51.694.189,11	0,00	1.346.189,11
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	7.561.000,00	676.745,35	6.054.797,08	1.506.202,92	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**1.630,00**	**25.097,00**	**64.903,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	1.630,00	25.097,00	64.903,00	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**	**13.973,04**	**658.096,90**	**7.095.903,10**	**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	13.973,04	653.490,90	86.509,10	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**	**527.173,52**	**39.292.839,51**	**8.469.259,25**	**28.562.098,76**
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	527.173,52	31.762.098,76	0,00	28.562.098,76
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**9.969.000,00**	**520.095,83**	**4.002.220,25**	**6.087.346,14**	**120.566,39**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	72.359,83	145.566,39	0,00	120.566,39
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.171.000,00	6.400,00	796.169,71	374.830,29	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	21.978,00	270.778,86	908.221,14	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	58.200,00	344.154,94	88.845,06	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	181.273,50	1.403.849,61	3.627.150,39	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	110.068,00	401.381,00	336.619,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	732.000,00	69.816,50	640.319,74	91.680,26	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**	**18.333.871,48**	**184.819.885,40**	**52.442.968,86**	**30.028.854,26**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

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**	**1.103.723,18**	**7.780.590,16**	**2.834.409,84**	**0,00**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	9.061.000,00	1.091.570,30	6.887.251,21	2.173.748,79	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.554.000,00	12.152,88	893.338,95	660.661,05	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**97.173.000,00**	**8.211.628,56**	**59.037.924,98**	**46.455.988,99**	**8.320.913,97**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**7.022.000,00**	**912.337,00**	**3.073.758,00**	**3.948.242,00**	**0,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**2.960.000,00**	**90.873,00**	**582.335,00**	**2.377.665,00**	**0,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	0,00	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	47.288,00	345.070,00	864.930,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	256.000,00	43.585,00	223.265,00	32.735,00	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**	**821.464,00**	**2.491.423,00**	**1.570.577,00**	**0,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	36.000,00	13.464,00	26.928,00	9.072,00	0,00
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	4.026.000,00	808.000,00	2.464.495,00	1.561.505,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**90.151.000,00**	**7.299.291,56**	**55.964.166,98**	**42.507.746,99**	**8.320.913,97**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**8.077.000,00**	**2.032.718,14**	**13.947.443,81**	**698.292,16**	**6.568.735,97**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	4.536.000,00	1.730.800,18	11.104.735,97	0,00	6.568.735,97
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	3.541.000,00	301.917,96	2.842.707,84	698.292,16	0,00
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**6.907.000,00**	**7.800,00**	**1.938.214,52**	**4.968.785,48**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	6.276.000,00	7.800,00	1.932.114,52	4.343.885,48	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**	**4.942.453,76**	**35.559.375,84**	**9.556.924,16**	**3.300,00**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	10.620.000,00	949.235,00	9.888.990,81	731.009,19	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	26.466.000,00	3.347.428,76	20.731.903,18	5.734.096,82	0,00
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	66.000,00	69.300,00	69.300,00	0,00	3.300,00
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	1.034.000,00	177.900,00	681.400,00	352.600,00	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	361.100,00	2.402.241,00	917.759,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.687.000,00	37.490,00	867.040,85	819.959,15	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**982.000,00**	**28.331,16**	**626.707,24**	**355.292,76**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	530.000,00	28.331,16	368.275,70	161.724,30	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**	**287.988,50**	**2.994.111,72**	**13.300.341,28**	**956.453,00**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	0,00	21.158,48	103.841,52	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	124.140,96	863.765,62	541.234,38	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	24.824,34	347.734,62	3.652.265,38	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	139.023,20	1.761.453,00	0,00	956.453,00
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
1.1.2.3.35.359	PI	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.3.36	**PT**	**EVENTUALES E IMPREVISTOS**	**654.000,00**	**0,00**	**18.388,85**	**635.611,15**	**0,00**
		Transporte	**301.288.000,00**	**27.649.223,22**	**250.740.086,69**	**88.105.256,54**	**37.557.343,23**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

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**	**64.039.805,69**	**406.435.670,85**	**176.096.326,01**	**16.058.996,86**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**566.473.000,00**	**64.039.805,69**	**406.435.670,85**	**176.096.326,01**	**16.058.996,86**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**524.705.000,00**	**63.124.072,99**	**388.703.684,30**	**149.916.967,81**	**13.915.652,11**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**395.490.000,00**	**47.691.221,59**	**286.745.480,02**	**113.254.229,36**	**4.509.709,38**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	379.464.000,00	47.691.221,59	266.209.770,64	113.254.229,36	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**	**11.439.538,99**	**67.595.479,50**	**25.836.653,32**	**994.132,82**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	86.612.000,00	11.439.538,99	60.775.346,68	25.836.653,32	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**	**1.713.457,06**	**10.895.649,28**	**3.476.160,63**	**161.809,91**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	13.634.000,00	1.713.457,06	10.157.839,37	3.476.160,63	0,00
1.2.1.4.43.432	PI	FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES	576.000,00	0,00	737.809,91	0,00	161.809,91
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**14.747.000,00**	**1.848.237,97**	**11.882.227,46**	**2.864.772,54**	**0,00**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	13.954.000,00	1.848.237,97	11.089.427,82	2.864.572,18	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**	**431.617,38**	**3.324.848,04**	**4.262.151,96**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	7.587.000,00	431.617,38	3.324.848,04	4.262.151,96	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**41.768.000,00**	**915.732,70**	**17.731.986,55**	**26.179.358,20**	**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**	**275.732,70**	**3.504.471,54**	**1.482.528,46**	**0,00**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	4.987.000,00	275.732,70	3.504.471,54	1.482.528,46	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**	**91.049.028,91**	**644.208.967,13**	**257.392.863,96**	**52.381.831,09**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

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**	**640.000,00**	**10.483.170,26**	**20.436.829,74**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	30.920.000,00	640.000,00	10.483.170,26	20.436.829,74	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**187.012.000,00**	**1.795.026,66**	**70.417.544,42**	**146.900.105,58**	**30.305.650,00**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**187.012.000,00**	**1.795.026,66**	**70.417.544,42**	**146.900.105,58**	**30.305.650,00**
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**	**1.603.794,66**	**15.895.280,28**	**3.175.048,98**	**1.034.329,26**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**18.036.000,00**	**1.603.794,66**	**15.895.280,28**	**3.175.048,98**	**1.034.329,26**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**18.036.000,00**	**1.603.794,66**	**15.895.280,28**	**3.175.048,98**	**1.034.329,26**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	1.240,00	59.890,00	60.110,00	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	598.989,66	6.321.495,91	2.448.504,09	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	7.957.000,00	985.565,00	8.991.329,26	0,00	1.034.329,26
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	1.163.000,00	18.000,00	522.287,11	640.712,89	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**94.294.000,00**	**191.232,00**	**43.027.141,27**	**80.098.179,47**	**28.831.320,74**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**89.294.000,00**	**191.232,00**	**13.005.820,53**	**80.098.179,47**	**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**	**191.232,00**	**9.185.820,53**	**80.094.179,47**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	89.280.000,00	191.232,00	9.185.820,53	80.094.179,47	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**	**93.484.055,57**	**728.491.615,81**	**424.729.799,28**	**84.714.415,09**
		Transporte	**1.068.507.000,00**	**93.484.055,57**	**728.491.615,81**	**424.729.799,28**	**84.714.415,09**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 15/09/2023

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**8.312.992,63**	**52.904.675,35**	**0,00**	**52.904.675,35**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**8.312.992,63**	**52.904.675,35**	**0,00**	**52.904.675,35**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**8.312.992,63**	**52.904.675,35**	**0,00**	**52.904.675,35**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**8.312.992,63**	**52.904.675,35**	**0,00**	**52.904.675,35**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**8.312.992,63**	**52.904.675,35**	**0,00**	**52.904.675,35**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	5.115.035,86	32.767.179,48	0,00	32.767.179,48
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	1.789.684,77	11.400.436,53	0,00	11.400.436,53
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	57.150,58	430.097,51	0,00	430.097,51
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	250.400,57	1.831.613,17	0,00	1.831.613,17
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.100.720,85	6.475.348,66	0,00	6.475.348,66
		Subtotal	**0,00**	**8.312.992,63**	**52.904.675,35**	**0,00**	**52.904.675,35**
		TOTAL	**1.068.507.000,00**	**101.797.048,20**	**781.396.291,16**	**424.729.799,28**	**137.619.090,44**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

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	37.000,00	789.798,90	436.201,10	37.000,00	789.798,90	37.000,00	789.798,90
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.226.000,00	37.000,00	789.798,90	436.201,10	37.000,00	789.798,90	37.000,00	789.798,90
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.226.000,00	37.000,00	789.798,90	436.201,10	37.000,00	789.798,90	37.000,00	789.798,90
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**	90.000,00	0,00	17.798,90	72.201,10	0,00	17.798,90	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	20.000,00	0,00	17.798,90	2.201,10	0,00	17.798,90	0,00	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**	783.000,00	37.000,00	772.000,00	11.000,00	37.000,00	772.000,00	37.000,00	772.000,00
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	778.000,00	37.000,00	772.000,00	6.000,00	37.000,00	772.000,00	37.000,00	772.000,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	142.000,00	7.500,00	60.000,00	82.000,00	7.500,00	60.000,00	7.500,00	60.000,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	142.000,00	7.500,00	60.000,00	82.000,00	7.500,00	60.000,00	7.500,00	60.000,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	142.000,00	7.500,00	60.000,00	82.000,00	7.500,00	60.000,00	7.500,00	60.000,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	142.000,00	7.500,00	60.000,00	82.000,00	7.500,00	60.000,00	7.500,00	60.000,00
2.20.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	137.000,00	7.500,00	60.000,00	77.000,00	7.500,00	60.000,00	7.500,00	60.000,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	46.289.000,00	5.426.186,59	38.047.819,67	8.241.180,33	5.426.186,59	38.047.819,67	5.426.186,59	38.047.819,67
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	33.535.000,00	4.283.244,17	29.575.643,62	3.959.356,38	4.283.244,17	29.575.643,62	4.283.244,17	29.575.643,62
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	33.505.000,00	4.283.244,17	29.575.643,62	3.929.356,38	4.283.244,17	29.575.643,62	4.283.244,17	29.575.643,62
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	11.715.000,00	1.572.963,41	9.881.926,00	1.833.074,00	1.572.963,41	9.881.926,00	1.572.963,41	9.881.926,00
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.505.000,00	1.282.115,00	8.010.211,25	1.494.788,75	1.282.115,00	8.010.211,25	1.282.115,00	8.010.211,25
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	290.848,41	1.817.114,75	331.885,25	290.848,41	1.817.114,75	290.848,41	1.817.114,75
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**	540.000,00	46.068,10	470.740,49	69.259,51	46.068,10	470.740,49	46.068,10	470.740,49
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139.000,00	37.144,10	122.056,31	16.943,69	37.144,10	122.056,31	37.144,10	122.056,31
		Transporte	13.222.000,00	1.654.607,51	10.853.781,21	2.368.218,79	1.654.607,51	10.853.781,21	1.654.607,51	10.853.781,21

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

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	0,00	47.050,00	4.950,00	0,00	47.050,00	0,00	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	230.000,00	8.924,00	213.089,00	16.911,00	8.924,00	213.089,00	8.924,00	213.089,00
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**	21.113.000,00	2.664.212,66	19.222.977,13	1.890.022,87	2.664.212,66	19.222.977,13	2.664.212,66	19.222.977,13
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	12.335.000,00	361.351,55	12.293.583,56	41.416,44	361.351,55	12.293.583,56	361.351,55	12.293.583,56
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	99.000,00	26.800,00	74.400,00	24.600,00	26.800,00	74.400,00	26.800,00	74.400,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.491.000,00	572.375,00	3.727.058,00	1.763.942,00	572.375,00	3.727.058,00	572.375,00	3.727.058,00
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	3.187.000,00	1.703.686,11	3.127.935,57	59.064,43	1.703.686,11	3.127.935,57	1.703.686,11	3.127.935,57
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**	5.940.000,00	579.898,45	4.089.426,48	1.850.573,52	579.898,45	4.089.426,48	579.898,45	4.089.426,48
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.726.000,00	579.898,45	4.089.426,48	1.636.573,52	579.898,45	4.089.426,48	579.898,45	4.089.426,48
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.422.000,00	561.624,55	3.885.998,17	1.536.001,83	561.624,55	3.885.998,17	561.624,55	3.885.998,17
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.155.000,00	438.752,69	2.973.138,25	1.181.861,75	438.752,69	2.973.138,25	438.752,69	2.973.138,25
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	23.070,00	236.866,00	79.134,00	23.070,00	236.866,00	23.070,00	236.866,00
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	99.801,86	675.993,92	270.006,08	99.801,86	675.993,92	99.801,86	675.993,92
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**	212.000,00	18.273,90	181.283,31	30.716,69	18.273,90	181.283,31	18.273,90	181.283,31
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	0,00	79.991,41	8,59	0,00	79.991,41	0,00	79.991,41
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	39.000,00	18.273,90	28.388,90	10.611,10	18.273,90	28.388,90	18.273,90	28.388,90
3.31.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	35.000,00	0,00	25.285,00	9.715,00	0,00	25.285,00	0,00	25.285,00
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	92.000,00	0,00	22.145,00	69.855,00	0,00	22.145,00	0,00	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	40.604.000,00	4.907.642,62	34.492.724,00	6.111.276,00	4.907.642,62	34.492.724,00	4.907.642,62	34.492.724,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

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	0,00	22.145,00	1.855,00	0,00	22.145,00	0,00	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**	269.000,00	5.000,00	211.287,60	57.712,40	5.000,00	211.287,60	5.000,00	211.287,60
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	259.000,00	5.000,00	211.287,60	47.712,40	5.000,00	211.287,60	5.000,00	211.287,60
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**	214.000,00	5.000,00	188.400,00	25.600,00	5.000,00	188.400,00	5.000,00	188.400,00
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	11.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	523.093,97	3.875.035,86	1.591.964,14	523.093,97	3.875.035,86	523.093,97	3.875.035,86
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.373.000,00	523.093,97	3.795.836,86	1.577.163,14	523.093,97	3.795.836,86	523.093,97	3.795.836,86
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.933.000,00	520.253,97	3.439.692,16	1.493.307,84	520.253,97	3.439.692,16	520.253,97	3.439.692,16
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.790.000,00	418.266,44	2.723.433,44	1.066.566,56	418.266,44	2.723.433,44	418.266,44	2.723.433,44
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	59.000,00	2.915,00	10.979,00	48.021,00	2.915,00	10.979,00	2.915,00	10.979,00
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	149.000,00	0,00	48.754,04	100.245,96	0,00	48.754,04	0,00	48.754,04
		Transporte	45.110.000,00	5.333.824,06	37.509.323,08	7.600.676,92	5.333.824,06	37.509.323,08	5.333.824,06	37.509.323,08

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

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	99.072,53	656.525,68	277.474,32	99.072,53	656.525,68	99.072,53	656.525,68
3.33.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	159.000,00	640,00	101.864,70	57.135,30	640,00	101.864,70	640,00	101.864,70
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	0,00	44.320,00	12.680,00	0,00	44.320,00	0,00	44.320,00
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	30.000,00	640,00	11.873,70	18.126,30	640,00	11.873,70	640,00	11.873,70
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	2.200,00	254.280,00	16.720,00	2.200,00	254.280,00	2.200,00	254.280,00
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	17.000,00	2.200,00	14.580,00	2.420,00	2.200,00	14.580,00	2.200,00	14.580,00
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	34.950,00	139.636,00	154.364,00	34.950,00	139.636,00	34.950,00	139.636,00
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	274.000,00	34.950,00	139.636,00	134.364,00	34.950,00	139.636,00	34.950,00	139.636,00
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	34.950,00	91.950,00	43.050,00	34.950,00	91.950,00	34.950,00	91.950,00
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	5.435.736,59	38.648.878,46	8.070.121,54	5.435.736,59	38.648.878,46	5.435.736,59	38.648.878,46

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

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	34.950,00	41.950,00	28.050,00	34.950,00	41.950,00	34.950,00	41.950,00
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	5.470.686,59	38.897.618,57	8.748.381,43	5.470.686,59	38.897.618,57	5.470.686,59	38.897.618,57

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.36.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.302	PI	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**PT**	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	226.920.000,00	25.598.627,26	172.395.096,83	54.524.903,17	25.598.627,26	172.395.096,83	25.598.627,26	172.395.096,83
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	15.556.000,00	2.323.035,98	13.037.196,08	2.518.803,92	2.323.035,98	13.037.196,08	2.323.035,98	13.037.196,08
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	15.400.000,00	2.323.035,98	13.037.196,08	2.362.803,92	2.323.035,98	13.037.196,08	2.323.035,98	13.037.196,08
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	9.764.000,00	1.661.042,73	9.119.477,93	644.522,07	1.661.042,73	9.119.477,93	1.661.042,73	9.119.477,93
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	7.223.000,00	1.161.229,29	6.837.661,61	385.338,39	1.161.229,29	6.837.661,61	1.161.229,29	6.837.661,61
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	628.000,00	144.365,00	461.893,88	166.106,12	144.365,00	461.893,88	144.365,00	461.893,88
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	121.000,00	59.011,00	118.022,00	2.978,00	59.011,00	118.022,00	59.011,00	118.022,00
4.40.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.665.000,00	296.437,44	1.656.740,44	8.259,56	296.437,44	1.656.740,44	296.437,44	1.656.740,44
4.40.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.007	PI	PASANTIAS	105.000,00	0,00	45.160,00	59.840,00	0,00	45.160,00	0,00	45.160,00
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	403.000,00	24.388,00	368.087,72	34.912,28	24.388,00	368.087,72	24.388,00	368.087,72
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000,00	0,00	12.442,00	7.558,00	0,00	12.442,00	0,00	12.442,00
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	43.000,00	0,00	34.191,72	8.808,28	0,00	34.191,72	0,00	34.191,72
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.000,00	0,00	9.820,00	180,00	0,00	9.820,00	0,00	9.820,00
		Transporte	57.494.000,00	7.131.729,32	48.073.550,22	9.420.449,78	7.131.729,32	48.073.550,22	7.131.729,32	48.073.550,22

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

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	1.788,00	72.648,00	1.352,00	1.788,00	72.648,00	1.788,00	72.648,00
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	196.000,00	0,00	187.966,00	8.034,00	0,00	187.966,00	0,00	187.966,00
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000,00	22.600,00	51.020,00	8.980,00	22.600,00	51.020,00	22.600,00	51.020,00
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.019.000,00	138.562,73	855.407,00	163.593,00	138.562,73	855.407,00	138.562,73	855.407,00
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	48.000,00	8.712,73	43.980,67	4.019,33	8.712,73	43.980,67	8.712,73	43.980,67
4.40.01.03.302	PI	ALQUILERES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	924.000,00	109.850,00	791.426,33	132.573,67	109.850,00	791.426,33	109.850,00	791.426,33
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	4.214.000,00	499.042,52	2.694.223,43	1.519.776,57	499.042,52	2.694.223,43	499.042,52	2.694.223,43
4.40.01.06.618	PI	DEFENSA CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.06.619	PI	COLABORACIONES A LA POLICÍA	2.022.000,00	248.962,58	1.968.096,41	53.903,59	248.962,58	1.968.096,41	248.962,58	1.968.096,41
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.123.000,00	250.079,94	726.127,02	1.396.872,98	250.079,94	726.127,02	250.079,94	726.127,02
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	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**	67.973.000,00	7.487.088,24	57.455.648,71	10.517.351,29	7.487.088,24	57.455.648,71	7.487.088,24	57.455.648,71
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	67.600.000,00	7.487.088,24	57.455.648,71	10.144.351,29	7.487.088,24	57.455.648,71	7.487.088,24	57.455.648,71
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.304.000,00	357.915,53	2.344.058,58	959.941,42	357.915,53	2.344.058,58	357.915,53	2.344.058,58
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.629.000,00	289.303,94	1.866.355,42	762.644,58	289.303,94	1.866.355,42	289.303,94	1.866.355,42
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	0,00	35.135,00	12.865,00	0,00	35.135,00	0,00	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	68.611,59	442.568,16	181.431,84	68.611,59	442.568,16	68.611,59	442.568,16
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	20.877,00	143.904,01	423.095,99	20.877,00	143.904,01	20.877,00	143.904,01
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	2.147,00	31.042,00	84.958,00	2.147,00	31.042,00	2.147,00	31.042,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	341.000,00	17.530,00	63.855,00	277.145,00	17.530,00	63.855,00	17.530,00	63.855,00
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	1.200,00	8.000,01	11.999,99	1.200,00	8.000,01	1.200,00	8.000,01
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	766.000,00	2.380,00	104.040,00	661.960,00	2.380,00	104.040,00	2.380,00	104.040,00
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	2.380,00	9.640,00	28.360,00	2.380,00	9.640,00	2.380,00	9.640,00
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	0,00	45.000,00	455.000,00	0,00	45.000,00	0,00	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	67.785.000,00	8.174.895,10	54.517.417,24	13.267.582,76	8.174.895,10	54.517.417,24	8.174.895,10	54.517.417,24

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

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**	62.963.000,00	7.105.915,71	54.863.646,12	8.099.353,88	7.105.915,71	54.863.646,12	7.105.915,71	54.863.646,12
4.41.01.06.601	PI	BECAS	554.000,00	2.200,00	14.580,00	539.420,00	2.200,00	14.580,00	2.200,00	14.580,00
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	53.602.000,00	6.525.587,00	48.852.059,67	4.749.940,33	6.525.587,00	48.852.059,67	6.525.587,00	48.852.059,67
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	885.000,00	106.000,00	511.000,00	374.000,00	106.000,00	511.000,00	106.000,00	511.000,00
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	536.000,00	7.200,00	19.150,00	516.850,00	7.200,00	19.150,00	7.200,00	19.150,00
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	63.033,47	2.161.120,70	1.047.879,30	63.033,47	2.161.120,70	63.033,47	2.161.120,70
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	486.000,00	100.380,00	463.338,70	22.661,30	100.380,00	463.338,70	100.380,00	463.338,70
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	798.000,00	77.459,45	524.280,13	273.719,87	77.459,45	524.280,13	77.459,45	524.280,13
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	172.000,00	4.332,80	152.616,50	19.383,50	4.332,80	152.616,50	4.332,80	152.616,50
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	4.827,99	30.719,67	1.280,33	4.827,99	30.719,67	4.827,99	30.719,67
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	1.502.000,00	214.895,00	1.449.370,00	52.630,00	214.895,00	1.449.370,00	214.895,00	1.449.370,00
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	473.000,00	0,00	323.000,00	150.000,00	0,00	323.000,00	0,00	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**	13.569.000,00	1.362.882,38	8.193.024,04	5.375.975,96	1.362.882,38	8.193.024,04	1.362.882,38	8.193.024,04
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	13.048.000,00	1.340.887,38	8.138.304,04	4.909.695,96	1.340.887,38	8.138.304,04	1.340.887,38	8.138.304,04
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.713.000,00	813.770,00	4.116.187,34	3.596.812,66	813.770,00	4.116.187,34	813.770,00	4.116.187,34
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	813.770,00	3.897.514,50	2.439.485,50	813.770,00	3.897.514,50	813.770,00	3.897.514,50
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.187.000,00	281.132,68	2.612.698,27	574.301,73	281.132,68	2.612.698,27	281.132,68	2.612.698,27
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	925.000,00	76.471,95	904.585,68	20.414,32	76.471,95	904.585,68	76.471,95	904.585,68
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.261.000,00	191.720,73	1.056.906,11	204.093,89	191.720,73	1.056.906,11	191.720,73	1.056.906,11
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	123.000,00	4.100,00	113.549,60	9.450,40	4.100,00	113.549,60	4.100,00	113.549,60
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	201.000,00	0,00	198.069,92	2.930,08	0,00	198.069,92	0,00	198.069,92
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	615.000,00	8.840,00	333.636,96	281.363,04	8.840,00	333.636,96	8.840,00	333.636,96
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.125.000,00	245.984,70	1.409.418,43	715.581,57	245.984,70	1.409.418,43	245.984,70	1.409.418,43
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.000,00	5.067,70	19.507,67	5.492,33	5.067,70	19.507,67	5.067,70	19.507,67
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	58.000,00	4.000,00	20.800,00	37.200,00	4.000,00	20.800,00	4.000,00	20.800,00
		Transporte	142.169.000,00	16.384.781,19	116.159.656,64	26.009.343,36	16.384.781,19	116.159.656,64	16.384.781,19	116.159.656,64

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

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	543.000,00	49.200,00	326.000,00	217.000,00	49.200,00	326.000,00	49.200,00	326.000,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	590.000,00	107.570,00	470.560,00	119.440,00	107.570,00	470.560,00	107.570,00	470.560,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	144.000,00	9.000,00	65.293,00	78.707,00	9.000,00	65.293,00	9.000,00	65.293,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	765.000,00	71.147,00	507.257,76	257.742,24	71.147,00	507.257,76	71.147,00	507.257,76
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	21.995,00	54.720,00	466.280,00	21.995,00	54.720,00	21.995,00	54.720,00
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	521.000,00	21.995,00	54.720,00	466.280,00	21.995,00	54.720,00	21.995,00	54.720,00
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	31.000,00	21.995,00	21.995,00	9.005,00	21.995,00	21.995,00	21.995,00	21.995,00
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	432.000,00	0,00	32.725,00	399.275,00	0,00	32.725,00	0,00	32.725,00
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	29.379.000,00	2.842.429,76	18.964.782,63	10.414.217,37	2.842.429,76	18.964.782,63	2.842.429,76	18.964.782,63
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	29.119.000,00	2.842.429,76	18.732.282,63	10.386.717,37	2.842.429,76	18.732.282,63	2.842.429,76	18.732.282,63
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	26.072.000,00	2.609.073,97	16.546.357,35	9.525.642,65	2.609.073,97	16.546.357,35	2.609.073,97	16.546.357,35
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.363.000,00	1.261.758,04	8.240.625,18	5.122.374,82	1.261.758,04	8.240.625,18	1.261.758,04	8.240.625,18
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.304.000,00	138.677,00	886.048,00	417.952,00	138.677,00	886.048,00	138.677,00	886.048,00
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.013.000,00	32.564,00	341.267,00	671.733,00	32.564,00	341.267,00	32.564,00	341.267,00
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	324.174,93	2.107.849,17	1.292.150,83	324.174,93	2.107.849,17	324.174,93	2.107.849,17
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	851.900,00	4.965.768,00	1.252.232,00	851.900,00	4.965.768,00	851.900,00	4.965.768,00
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.454.000,00	173.840,99	1.826.950,14	627.049,86	173.840,99	1.826.950,14	173.840,99	1.826.950,14
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	251.000,00	18.363,99	96.182,55	154.817,45	18.363,99	96.182,55	18.363,99	96.182,55
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	30.118,00	353.990,20	16.009,80	30.118,00	353.990,20	30.118,00	353.990,20
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.391.000,00	81.784,00	1.174.326,94	216.673,06	81.784,00	1.174.326,94	81.784,00	1.174.326,94
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	382.000,00	43.575,00	202.450,45	179.549,55	43.575,00	202.450,45	43.575,00	202.450,45
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	574.000,00	59.514,80	358.975,14	215.024,86	59.514,80	358.975,14	59.514,80	358.975,14
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	136.000,00	25.514,80	132.885,14	3.114,86	25.514,80	132.885,14	25.514,80	132.885,14
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	149.000,00	32.000,00	131.290,00	17.710,00	32.000,00	131.290,00	32.000,00	131.290,00
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	219.000,00	2.000,00	55.500,00	163.500,00	2.000,00	55.500,00	2.000,00	55.500,00
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	173.875.000,00	19.486.122,95	136.315.770,03	37.559.229,97	19.486.122,95	136.315.770,03	19.486.122,95	136.315.770,03

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

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**	27.327.000,00	3.152.432,44	20.603.471,18	6.723.528,82	3.152.432,44	20.603.471,18	3.152.432,44	20.603.471,18
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	27.230.000,00	3.152.432,44	20.603.471,18	6.626.528,82	3.152.432,44	20.603.471,18	3.152.432,44	20.603.471,18
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	18.593.000,00	2.145.553,94	13.193.658,35	5.399.341,65	2.145.553,94	13.193.658,35	2.145.553,94	13.193.658,35
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.818.000,00	637.903,56	4.095.618,73	1.722.381,27	637.903,56	4.095.618,73	637.903,56	4.095.618,73
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.621.000,00	514.135,19	3.319.585,81	1.301.414,19	514.135,19	3.319.585,81	514.135,19	3.319.585,81
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	264.874,19	1.704.428,81	698.571,19	264.874,19	1.704.428,81	264.874,19	1.704.428,81
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	728.641,00	4.074.025,00	1.580.975,00	728.641,00	4.074.025,00	728.641,00	4.074.025,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.097.000,00	31.415,93	517.804,99	579.195,01	31.415,93	517.804,99	31.415,93	517.804,99
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	6.254,93	25.304,93	248.695,07	6.254,93	25.304,93	6.254,93	25.304,93
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	8.330,00	178.308,30	29.691,70	8.330,00	178.308,30	8.330,00	178.308,30
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	242.000,00	16.501,00	177.239,00	64.761,00	16.501,00	177.239,00	16.501,00	177.239,00
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	37.000,00	330,00	29.391,00	7.609,00	330,00	29.391,00	330,00	29.391,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	7.540.000,00	975.462,57	6.892.007,84	647.992,16	975.462,57	6.892.007,84	975.462,57	6.892.007,84
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	177.000,00	22.482,57	118.063,84	58.936,16	22.482,57	118.063,84	22.482,57	118.063,84
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	133.000,00	23.000,00	109.024,00	23.976,00	23.000,00	109.024,00	23.000,00	109.024,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	158.000,00	10.000,00	69.500,00	88.500,00	10.000,00	69.500,00	10.000,00	69.500,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.181.000,00	269.980,00	1.737.210,00	443.790,00	269.980,00	1.737.210,00	269.980,00	1.737.210,00
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	4.867.000,00	650.000,00	4.842.045,00	24.955,00	650.000,00	4.842.045,00	650.000,00	4.842.045,00
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**	24.159.000,00	2.699.922,49	18.251.945,32	5.907.054,68	2.699.922,49	18.251.945,32	2.699.922,49	18.251.945,32
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	23.897.000,00	2.699.922,49	18.251.945,32	5.645.054,68	2.699.922,49	18.251.945,32	2.699.922,49	18.251.945,32
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	15.068.000,00	1.852.431,18	9.698.402,01	5.369.597,99	1.852.431,18	9.698.402,01	1.852.431,18	9.698.402,01
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.942.000,00	811.124,23	4.918.100,48	23.899,52	811.124,23	4.918.100,48	811.124,23	4.918.100,48
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.364.000,00	105.616,67	378.550,64	985.449,36	105.616,67	378.550,64	105.616,67	378.550,64
4.45.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	207.768.000,00	23.555.296,29	162.448.392,33	45.319.607,67	23.555.296,29	162.448.392,33	23.555.296,29	162.448.392,33

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

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	202.750,28	1.170.861,89	203.138,11	202.750,28	1.170.861,89	202.750,28	1.170.861,89
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	732.940,00	3.230.889,00	4.064.111,00	732.940,00	3.230.889,00	732.940,00	3.230.889,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	4.263.000,00	534.685,62	4.155.736,74	107.263,26	534.685,62	4.155.736,74	534.685,62	4.155.736,74
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000,00	0,00	45.023,00	34.977,00	0,00	45.023,00	0,00	45.023,00
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.361.000,00	189.669,12	1.336.696,46	24.303,54	189.669,12	1.336.696,46	189.669,12	1.336.696,46
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	26.814,50	909.148,17	2.851,83	26.814,50	909.148,17	26.814,50	909.148,17
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.234.000,00	48.850,00	1.232.953,54	1.046,46	48.850,00	1.232.953,54	48.850,00	1.232.953,54
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	515.000,00	269.352,00	502.085,57	12.914,43	269.352,00	502.085,57	269.352,00	502.085,57
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.566.000,00	312.805,69	4.397.806,57	168.193,43	312.805,69	4.397.806,57	312.805,69	4.397.806,57
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	211.000,00	29.005,69	145.612,83	65.387,17	29.005,69	145.612,83	29.005,69	145.612,83
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	227.000,00	27.500,00	216.300,00	10.700,00	27.500,00	216.300,00	27.500,00	216.300,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	996.000,00	16.000,00	955.425,00	40.575,00	16.000,00	955.425,00	16.000,00	955.425,00
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	261.000,00	76.800,00	252.528,00	8.472,00	76.800,00	252.528,00	76.800,00	252.528,00
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	2.841.000,00	163.500,00	2.827.940,74	13.059,26	163.500,00	2.827.940,74	163.500,00	2.827.940,74
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	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	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46	**PT**	**TRANSITO**	27.420.000,00	3.299.365,56	20.591.537,47	6.828.462,53	3.299.365,56	20.591.537,47	3.299.365,56	20.591.537,47
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	26.688.000,00	3.142.255,56	20.028.260,47	6.659.739,53	3.142.255,56	20.028.260,47	3.142.255,56	20.028.260,47
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	17.479.000,00	1.819.171,84	11.850.893,77	5.628.106,23	1.819.171,84	11.850.893,77	1.819.171,84	11.850.893,77
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.937.000,00	655.231,49	4.210.774,87	1.726.225,13	655.231,49	4.210.774,87	655.231,49	4.210.774,87
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	148.769,35	955.947,30	393.052,70	148.769,35	955.947,30	148.769,35	955.947,30
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	1.015.171,00	6.684.171,60	2.439.828,40	1.015.171,00	6.684.171,60	1.015.171,00	6.684.171,60
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	5.545.000,00	760.686,87	4.954.171,38	590.828,62	760.686,87	4.954.171,38	760.686,87	4.954.171,38
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.266.000,00	338.020,90	1.052.586,59	213.413,41	338.020,90	1.052.586,59	338.020,90	1.052.586,59
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.359.000,00	181.589,97	1.340.249,80	18.750,20	181.589,97	1.340.249,80	181.589,97	1.340.249,80
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.001.000,00	18.840,00	840.721,07	160.278,93	18.840,00	840.721,07	18.840,00	840.721,07
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	848.000,00	10.666,00	700.810,12	147.189,88	10.666,00	700.810,12	10.666,00	700.810,12
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	328.000,00	45.790,00	287.381,22	40.618,78	45.790,00	287.381,22	45.790,00	287.381,22
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	743.000,00	165.780,00	732.422,58	10.577,42	165.780,00	732.422,58	165.780,00	732.422,58
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	3.664.000,00	562.396,85	3.223.195,32	440.804,68	562.396,85	3.223.195,32	562.396,85	3.223.195,32
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	229.000,00	45.834,85	223.671,60	5.328,40	45.834,85	223.671,60	45.834,85	223.671,60
		Transporte	248.873.000,00	27.964.171,44	192.432.423,28	56.440.576,72	27.964.171,44	192.432.423,28	27.964.171,44	192.432.423,28

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

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	6.000,00	850.660,00	88.340,00	6.000,00	850.660,00	6.000,00	850.660,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	348.000,00	73.600,00	267.545,72	80.454,28	73.600,00	267.545,72	73.600,00	267.545,72
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.396.000,00	272.500,00	1.281.100,00	114.900,00	272.500,00	1.281.100,00	272.500,00	1.281.100,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	51.000,00	3.832,00	30.656,00	20.344,00	3.832,00	30.656,00	3.832,00	30.656,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	701.000,00	160.630,00	569.562,00	131.438,00	160.630,00	569.562,00	160.630,00	569.562,00
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	732.000,00	157.110,00	563.277,00	168.723,00	157.110,00	563.277,00	157.110,00	563.277,00
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	732.000,00	157.110,00	563.277,00	168.723,00	157.110,00	563.277,00	157.110,00	563.277,00
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	576.000,00	157.110,00	563.277,00	12.723,00	157.110,00	563.277,00	157.110,00	563.277,00
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	3.933.000,00	489.484,95	3.009.661,54	923.338,46	489.484,95	3.009.661,54	489.484,95	3.009.661,54
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	3.913.000,00	489.484,95	3.009.661,54	903.338,46	489.484,95	3.009.661,54	489.484,95	3.009.661,54
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	2.986.000,00	388.201,95	2.320.570,54	665.429,46	388.201,95	2.320.570,54	388.201,95	2.320.570,54
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.170.000,00	250.027,68	1.614.178,09	555.821,91	250.027,68	1.614.178,09	250.027,68	1.614.178,09
4.47.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	190.000,00	18.700,00	181.134,00	8.866,00	18.700,00	181.134,00	18.700,00	181.134,00
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	56.834,27	365.082,45	85.917,55	56.834,27	365.082,45	56.834,27	365.082,45
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	171.000,00	62.640,00	160.176,00	10.824,00	62.640,00	160.176,00	62.640,00	160.176,00
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	81.000,00	6.283,00	36.916,00	44.084,00	6.283,00	36.916,00	6.283,00	36.916,00
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	2.563,00	15.283,00	6.717,00	2.563,00	15.283,00	2.563,00	15.283,00
4.47.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	13.000,00	3.720,00	5.440,00	7.560,00	3.720,00	5.440,00	3.720,00	5.440,00
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	652.175,00	193.825,00	95.000,00	652.175,00	95.000,00	652.175,00
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	646.375,00	141.625,00	95.000,00	646.375,00	95.000,00	646.375,00
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	1.941.985,46	12.287.829,86	5.316.170,14	1.941.985,46	12.287.829,86	1.941.985,46	12.287.829,86
		Transporte	256.973.000,00	29.127.328,39	199.004.885,54	57.968.114,46	29.127.328,39	199.004.885,54	29.127.328,39	199.004.885,54

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

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	1.941.985,46	12.060.929,86	5.263.070,14	1.941.985,46	12.060.929,86	1.941.985,46	12.060.929,86
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	13.989.000,00	1.528.138,61	9.522.377,52	4.466.622,48	1.528.138,61	9.522.377,52	1.528.138,61	9.522.377,52
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.289.000,00	672.148,02	4.351.822,36	1.937.177,64	672.148,02	4.351.822,36	672.148,02	4.351.822,36
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.317.000,00	137.165,00	893.302,01	423.697,99	137.165,00	893.302,01	137.165,00	893.302,01
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	183.900,59	1.191.652,15	538.347,85	183.900,59	1.191.652,15	183.900,59	1.191.652,15
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	534.925,00	3.085.601,00	1.240.399,00	534.925,00	3.085.601,00	534.925,00	3.085.601,00
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	667.000,00	90.792,62	623.115,81	43.884,19	90.792,62	623.115,81	90.792,62	623.115,81
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.000,00	24.870,00	150.309,89	9.690,11	24.870,00	150.309,89	24.870,00	150.309,89
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	100.000,00	38.708,12	95.728,12	4.271,88	38.708,12	95.728,12	38.708,12	95.728,12
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	14.754,50	146.647,30	13.352,70	14.754,50	146.647,30	14.754,50	146.647,30
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	116.000,00	12.460,00	112.170,00	3.830,00	12.460,00	112.170,00	12.460,00	112.170,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	110.000,00	0,00	109.810,50	189,50	0,00	109.810,50	0,00	109.810,50
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.668.000,00	323.054,23	1.915.436,53	752.563,47	323.054,23	1.915.436,53	323.054,23	1.915.436,53
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	442.000,00	59.337,65	307.463,07	134.536,93	59.337,65	307.463,07	59.337,65	307.463,07
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	401.000,00	0,00	236.000,00	165.000,00	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	413.000,00	97.500,00	346.295,00	66.705,00	97.500,00	346.295,00	97.500,00	346.295,00
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	1.392.000,00	166.216,58	1.025.678,46	366.321,54	166.216,58	1.025.678,46	166.216,58	1.025.678,46
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**	86.153.000,00	7.709.494,66	71.556.143,97	14.596.856,03	7.709.494,66	71.556.143,97	7.709.494,66	71.526.143,97
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	86.153.000,00	7.709.494,66	71.556.143,97	14.596.856,03	7.709.494,66	71.556.143,97	7.709.494,66	71.526.143,97
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	48.813.000,00	6.039.060,99	36.652.014,05	12.160.985,95	6.039.060,99	36.652.014,05	6.039.060,99	36.652.014,05
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	32.052.000,00	3.462.163,37	22.200.425,10	9.851.574,90	3.462.163,37	22.200.425,10	3.462.163,37	22.200.425,10
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.391.000,00	2.712.436,42	17.335.041,02	7.055.958,98	2.712.436,42	17.335.041,02	2.712.436,42	17.335.041,02
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	76.436,00	633.350,00	688.650,00	76.436,00	633.350,00	76.436,00	633.350,00
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	613.190,95	3.920.229,08	1.597.770,92	613.190,95	3.920.229,08	613.190,95	3.920.229,08
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	60.100,00	311.805,00	88.195,00	60.100,00	311.805,00	60.100,00	311.805,00
		Transporte	306.629.000,00	34.531.477,22	233.493.140,50	73.135.859,50	34.531.477,22	233.493.140,50	34.531.477,22	233.493.140,50

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

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**	3.280.000,00	575.259,00	3.204.893,51	75.106,49	575.259,00	3.204.893,51	575.259,00	3.204.893,51
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	2.145.000,00	462.019,00	2.133.127,76	11.872,24	462.019,00	2.133.127,76	462.019,00	2.133.127,76
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	394.000,00	46.270,00	372.582,20	21.417,80	46.270,00	372.582,20	46.270,00	372.582,20
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	209.000,00	66.970,00	194.753,65	14.246,35	66.970,00	194.753,65	66.970,00	194.753,65
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	13.481.000,00	2.001.638,62	11.246.695,44	2.234.304,56	2.001.638,62	11.246.695,44	2.001.638,62	11.246.695,44
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	648.000,00	79.601,23	461.362,82	186.637,18	79.601,23	461.362,82	79.601,23	461.362,82
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	435.000,00	52.052,00	421.891,00	13.109,00	52.052,00	421.891,00	52.052,00	421.891,00
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	2.340.000,00	247.524,00	2.329.343,00	10.657,00	247.524,00	2.329.343,00	247.524,00	2.329.343,00
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	9.611.000,00	1.622.461,39	7.615.398,62	1.995.601,38	1.622.461,39	7.615.398,62	1.622.461,39	7.615.398,62
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**	37.095.000,00	1.670.433,67	34.709.329,92	2.385.670,08	1.670.433,67	34.709.329,92	1.670.433,67	34.679.329,92
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	0,00	0,00	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	0,00
5.50.03.07.726	PI	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	37.095.000,00	1.670.433,67	34.709.329,92	2.385.670,08	1.670.433,67	34.709.329,92	1.670.433,67	34.679.329,92
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	4.849,21	33.944,47	58.055,53	4.849,21	33.944,47	4.849,21	33.944,47
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	521.000,00	517.330,69	517.330,69	3.669,31	517.330,69	517.330,69	517.330,69	517.330,69
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	8.099.000,00	921.956,02	5.801.201,93	2.297.798,07	921.956,02	5.801.201,93	921.956,02	5.801.201,93
5.50.03.08.831	PI	CANCELACION DEUDA ENOHSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.832	PI	AMORTIZACION OBRA DE CLOACAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.833	PI	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.800.000,00	0,00	26.793.555,08	6.444,92	0,00	26.793.555,08	0,00	26.763.555,08
5.50.03.08.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	1.580.000,00	226.297,75	1.563.297,75	16.702,25	226.297,75	1.563.297,75	226.297,75	1.563.297,75
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	491.056.000,00	45.182.304,96	322.693.928,77	168.362.071,23	45.182.304,96	322.693.928,77	45.182.304,96	322.648.928,57
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	225.880.000,00	15.950.026,11	108.698.787,45	117.181.212,55	15.950.026,11	108.698.787,45	15.950.026,11	108.653.787,25
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.328.000,00	1.144.104,97	8.398.647,40	5.929.352,60	1.144.104,97	8.398.647,40	1.144.104,97	8.398.647,40
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	10.115.000,00	1.033.256,77	6.660.544,41	3.454.455,59	1.033.256,77	6.660.544,41	1.033.256,77	6.660.544,41
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	7.448.000,00	816.716,50	5.187.492,64	2.260.507,36	816.716,50	5.187.492,64	816.716,50	5.187.492,64
6.60.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	947.000,00	30.965,00	294.436,00	652.564,00	30.965,00	294.436,00	30.965,00	294.436,00
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	185.575,27	1.178.615,77	515.384,23	185.575,27	1.178.615,77	185.575,27	1.178.615,77
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	370.845.000,00	39.812.065,28	289.509.403,78	81.335.596,22	39.812.065,28	289.509.403,78	39.812.065,28	289.479.403,78

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

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**	2.324.000,00	41.772,00	534.589,00	1.789.411,00	41.772,00	534.589,00	41.772,00	534.589,00
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	93.000,00	0,00	78.110,00	14.890,00	0,00	78.110,00	0,00	78.110,00
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	207.000,00	11.992,00	201.684,00	5.316,00	11.992,00	201.684,00	11.992,00	201.684,00
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	674.000,00	15.700,00	205.455,00	468.545,00	15.700,00	205.455,00	15.700,00	205.455,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000,00	14.080,00	49.340,00	10.660,00	14.080,00	49.340,00	14.080,00	49.340,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.829.000,00	69.076,20	1.201.245,99	627.754,01	69.076,20	1.201.245,99	69.076,20	1.201.245,99
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	204.000,00	13.576,20	197.909,57	6.090,43	13.576,20	197.909,57	13.576,20	197.909,57
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	58.000,00	23.000,00	53.640,00	4.360,00	23.000,00	53.640,00	23.000,00	53.640,00
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	40.000,00	32.500,00	32.500,00	7.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
6.60.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	229.000,00	0,00	167.526,42	61.473,58	0,00	167.526,42	0,00	167.526,42
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	60.000,00	0,00	2.268,00	57.732,00	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	10.000,00	0,00	2.268,00	7.732,00	0,00	2.268,00	0,00	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	14.805.921,14	100.300.140,05	111.251.859,95	14.805.921,14	100.300.140,05	14.805.921,14	100.255.139,85
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	16.360.000,00	89.700,00	89.700,00	16.270.300,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00
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	89.700,00	89.700,00	1.810.300,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	195.192.000,00	14.716.221,14	100.210.440,05	94.981.559,95	14.716.221,14	100.210.440,05	14.716.221,14	100.165.439,85
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.916.000,00	378.814,31	2.455.007,26	460.992,74	378.814,31	2.455.007,26	378.814,31	2.455.007,26
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	85.965,79	557.057,62	104.942,38	85.965,79	557.057,62	85.965,79	557.057,62
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	8.315.000,00	1.554.112,08	8.233.733,35	81.266,65	1.554.112,08	8.233.733,35	1.554.112,08	8.233.733,35
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8.533.000,00	405.800,00	6.265.603,80	2.267.396,20	405.800,00	6.265.603,80	405.800,00	6.265.603,80
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6.113.000,00	528.909,79	4.488.893,68	1.624.106,32	528.909,79	4.488.893,68	528.909,79	4.488.893,68
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	29.750.000,00	2.911.896,39	24.157.870,09	5.592.129,91	2.911.896,39	24.157.870,09	2.911.896,39	24.157.869,89
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	15.850.000,00	2.511.341,26	15.770.788,79	79.211,21	2.511.341,26	15.770.788,79	2.511.341,26	15.770.788,79
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	48.400.000,00	0,00	2.505,93	48.397.494,07	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	219.386,17	1.135.523,84	4.864.476,16	219.386,17	1.135.523,84	219.386,17	1.135.523,84
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	900.000,00	1.900,00	73.124,16	826.875,84	1.900,00	73.124,16	1.900,00	73.124,16
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	1.114.000,00	0,00	1.019.975,76	94.024,24	0,00	1.019.975,76	0,00	1.019.975,76
		Transporte	523.090.000,00	48.610.739,27	355.736.590,05	167.353.409,95	48.610.739,27	355.736.590,05	48.610.739,27	355.706.589,85

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	55.520.000,00	6.118.095,35	35.344.476,77	20.175.523,23	6.118.095,35	35.344.476,77	6.118.095,35	35.299.476,77
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	25.316.611,70	189.025.597,14	39.345.402,86	25.316.611,70	189.025.597,14	25.316.611,70	189.025.597,14
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	224.638.000,00	25.316.611,70	188.561.597,14	36.076.402,86	25.316.611,70	188.561.597,14	25.316.611,70	188.561.597,14
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	110.065.000,00	12.240.470,61	80.493.485,23	29.571.514,77	12.240.470,61	80.493.485,23	12.240.470,61	80.493.485,23
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	70.049.000,00	7.931.669,72	52.092.167,99	17.956.832,01	7.931.669,72	52.092.167,99	7.931.669,72	52.092.167,99
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	12.759.000,00	1.662.609,42	10.839.358,36	1.919.641,64	1.662.609,42	10.839.358,36	1.662.609,42	10.839.358,36
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	4.263.000,00	281.017,00	2.332.249,00	1.930.751,00	281.017,00	2.332.249,00	281.017,00	2.332.249,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	160.000,00	27.412,00	150.528,00	9.472,00	27.412,00	150.528,00	27.412,00	150.528,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	18.268.000,00	2.105.972,47	13.813.770,05	4.454.229,95	2.105.972,47	13.813.770,05	2.105.972,47	13.813.770,05
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	397.000,00	0,00	117.556,83	279.443,17	0,00	117.556,83	0,00	117.556,83
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	4.169.000,00	231.790,00	1.147.855,00	3.021.145,00	231.790,00	1.147.855,00	231.790,00	1.147.855,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	64.014.000,00	8.799.654,77	59.798.997,75	4.215.002,25	8.799.654,77	59.798.997,75	8.799.654,77	59.798.997,75
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.015.000,00	2.444.634,09	19.454.789,78	3.560.210,22	2.444.634,09	19.454.789,78	2.444.634,09	19.454.789,78
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	35.090.000,00	6.181.840,43	35.072.542,78	17.457,22	6.181.840,43	35.072.542,78	6.181.840,43	35.072.542,78
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.063.000,00	0,00	3.938.577,42	124.422,58	0,00	3.938.577,42	0,00	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	43.940,00	309.915,00	191.085,00	43.940,00	309.915,00	43.940,00	309.915,00
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.115.000,00	129.240,25	821.814,17	293.185,83	129.240,25	821.814,17	129.240,25	821.814,17
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	50.559.000,00	4.276.486,32	48.269.114,16	2.289.885,84	4.276.486,32	48.269.114,16	4.276.486,32	48.269.114,16
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	26.013.000,00	192.900,50	25.994.465,22	18.534,78	192.900,50	25.994.465,22	192.900,50	25.994.465,22
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	142.000,00	22.000,00	92.555,00	49.445,00	22.000,00	92.555,00	22.000,00	92.555,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.551.000,00	1.460.400,00	8.354.773,86	1.196.226,14	1.460.400,00	8.354.773,86	1.460.400,00	8.354.773,86
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.865.000,00	1.372.184,56	6.853.988,90	11.011,10	1.372.184,56	6.853.988,90	1.372.184,56	6.853.988,90
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	4.308.000,00	593.925,33	3.794.740,26	513.259,74	593.925,33	3.794.740,26	593.925,33	3.794.740,26
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.680.000,00	635.075,93	3.178.590,92	501.409,08	635.075,93	3.178.590,92	635.075,93	3.178.590,92
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.733.000,00	0,00	464.000,00	3.269.000,00	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.733.000,00	0,00	464.000,00	3.269.000,00	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00
6.61.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	3.300.000,00	0,00	128.000,00	3.172.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
6.61.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	403.000,00	0,00	336.000,00	67.000,00	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	36.805.000,00	3.915.667,15	24.969.544,18	11.835.455,82	3.915.667,15	24.969.544,18	3.915.667,15	24.969.544,18
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	31.353.000,00	3.915.667,15	24.496.808,18	6.856.191,82	3.915.667,15	24.496.808,18	3.915.667,15	24.496.808,18
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**	6.291.000,00	751.658,32	5.813.712,34	477.287,66	751.658,32	5.813.712,34	751.658,32	5.813.712,34
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	3.666.000,00	557.980,15	3.654.034,44	11.965,56	557.980,15	3.654.034,44	557.980,15	3.654.034,44
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	566.000,00	0,00	496.503,27	69.496,73	0,00	496.503,27	0,00	496.503,27
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	207.000,00	10.862,00	196.202,00	10.798,00	10.862,00	196.202,00	10.862,00	196.202,00
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	557.000,00	49.870,00	551.637,00	5.363,00	49.870,00	551.637,00	49.870,00	551.637,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.034.000,00	132.946,17	749.417,83	284.582,17	132.946,17	749.417,83	132.946,17	749.417,83
		Transporte	821.425.000,00	80.797.104,64	586.386.956,30	235.038.043,70	80.797.104,64	586.386.956,30	80.797.104,64	586.311.956,10

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

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**	24.909.000,00	3.164.008,83	18.683.095,84	6.225.904,16	3.164.008,83	18.683.095,84	3.164.008,83	18.683.095,84
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	141.000,00	39.080,88	132.192,69	8.807,31	39.080,88	132.192,69	39.080,88	132.192,69
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	728.000,00	106.000,00	718.850,00	9.150,00	106.000,00	718.850,00	106.000,00	718.850,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.830.000,00	108.353,00	702.591,27	3.127.408,73	108.353,00	702.591,27	108.353,00	702.591,27
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	180.000,00	23.975,00	178.326,00	1.674,00	23.975,00	178.326,00	23.975,00	178.326,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	16.644.000,00	2.886.599,95	16.230.440,88	413.559,12	2.886.599,95	16.230.440,88	2.886.599,95	16.230.440,88
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**	216.721.000,00	29.455.092,90	169.840.201,26	46.880.798,74	29.455.092,90	169.840.201,26	29.455.092,90	169.840.201,26
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	181.411.000,00	25.379.726,94	142.849.543,29	38.561.456,71	25.379.726,94	142.849.543,29	25.379.726,94	142.849.543,29
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	172.773.000,00	25.379.726,94	142.698.093,29	30.074.906,71	25.379.726,94	142.698.093,29	25.379.726,94	142.698.093,29
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	80.392.000,00	8.742.097,33	54.475.127,51	25.916.872,49	8.742.097,33	54.475.127,51	8.742.097,33	54.475.127,51
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	36.906.000,00	4.281.494,14	25.802.975,67	11.103.024,33	4.281.494,14	25.802.975,67	4.281.494,14	25.802.975,67
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	8.327.000,00	490.824,00	4.899.813,93	3.427.186,07	490.824,00	4.899.813,93	490.824,00	4.899.813,93
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.309.000,00	134.842,00	1.075.490,00	1.233.510,00	134.842,00	1.075.490,00	134.842,00	1.075.490,00
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	1.116.762,19	7.182.994,89	3.395.005,11	1.116.762,19	7.182.994,89	1.116.762,19	7.182.994,89
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	420.000,00	4.000,00	4.000,00	416.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	21.851.000,00	2.714.175,00	15.509.853,02	6.341.146,98	2.714.175,00	15.509.853,02	2.714.175,00	15.509.853,02
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	27.726.000,00	6.934.788,60	26.283.710,93	1.442.289,07	6.934.788,60	26.283.710,93	6.934.788,60	26.283.710,93
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.644.000,00	340.604,90	2.321.062,13	322.937,87	340.604,90	2.321.062,13	340.604,90	2.321.062,13
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.888.000,00	512.149,49	1.845.128,82	42.871,18	512.149,49	1.845.128,82	512.149,49	1.845.128,82
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	671.000,00	0,00	606.855,00	64.145,00	0,00	606.855,00	0,00	606.855,00
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	845.000,00	173.316,00	619.907,00	225.093,00	173.316,00	619.907,00	173.316,00	619.907,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.258.000,00	624.377,91	3.652.815,14	605.184,86	624.377,91	3.652.815,14	624.377,91	3.652.815,14
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	16.643.000,00	5.107.952,30	16.618.236,44	24.763,56	5.107.952,30	16.618.236,44	5.107.952,30	16.618.236,44
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	777.000,00	176.388,00	619.706,40	157.293,60	176.388,00	619.706,40	176.388,00	619.706,40
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	60.104.000,00	8.810.805,98	57.930.136,18	2.173.863,82	8.810.805,98	57.930.136,18	8.810.805,98	57.930.136,18
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	5.087.000,00	93.082,95	5.076.894,00	10.106,00	93.082,95	5.076.894,00	93.082,95	5.076.894,00
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	322.000,00	46.000,00	316.028,00	5.972,00	46.000,00	316.028,00	46.000,00	316.028,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.629.000,00	170.060,00	1.300.440,00	328.560,00	170.060,00	1.300.440,00	170.060,00	1.300.440,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	39.571.000,00	6.326.889,37	39.564.695,73	6.304,27	6.326.889,37	39.564.695,73	6.326.889,37	39.564.695,73
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	872.000,00	35.958,00	870.190,38	1.809,62	35.958,00	870.190,38	35.958,00	870.190,38
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	12.623.000,00	2.138.815,66	10.801.888,07	1.821.111,93	2.138.815,66	10.801.888,07	2.138.815,66	10.801.888,07
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	4.551.000,00	892.035,03	4.009.118,67	541.881,33	892.035,03	4.009.118,67	892.035,03	4.009.118,67
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	4.469.000,00	892.035,03	4.009.118,67	459.881,33	892.035,03	4.009.118,67	892.035,03	4.009.118,67
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	109.340.840,41	748.240.881,43	276.318.118,57	109.340.840,41	748.240.881,43	109.340.840,41	748.165.881,23

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

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	4.075.365,96	26.990.657,97	8.319.342,03	4.075.365,96	26.990.657,97	4.075.365,96	26.990.657,97
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	34.830.000,00	4.075.365,96	26.667.709,97	8.162.290,03	4.075.365,96	26.667.709,97	4.075.365,96	26.667.709,97
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	25.046.000,00	2.686.087,84	17.379.271,07	7.666.728,93	2.686.087,84	17.379.271,07	2.686.087,84	17.379.271,07
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.825.000,00	614.519,96	3.632.034,08	1.192.965,92	614.519,96	3.632.034,08	614.519,96	3.632.034,08
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.020.000,00	411.129,06	2.783.778,60	1.236.221,40	411.129,06	2.783.778,60	411.129,06	2.783.778,60
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	542.000,00	30.643,00	287.117,00	254.883,00	30.643,00	287.117,00	30.643,00	287.117,00
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	307.931,25	1.945.968,03	641.031,97	307.931,25	1.945.968,03	307.931,25	1.945.968,03
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	1.321.864,57	8.730.373,36	4.339.626,64	1.321.864,57	8.730.373,36	1.321.864,57	8.730.373,36
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	7.062.000,00	1.039.649,57	6.730.506,40	331.493,60	1.039.649,57	6.730.506,40	1.039.649,57	6.730.506,40
7.71.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	301.000,00	0,00	288.276,07	12.723,93	0,00	288.276,07	0,00	288.276,07
7.71.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	530.000,00	38.552,49	515.784,45	14.215,55	38.552,49	515.784,45	38.552,49	515.784,45
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	207.000,00	35.720,00	198.443,14	8.556,86	35.720,00	198.443,14	35.720,00	198.443,14
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.211.000,00	797.057,08	4.933.246,74	277.753,26	797.057,08	4.933.246,74	797.057,08	4.933.246,74
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	389.000,00	168.320,00	380.776,00	8.224,00	168.320,00	380.776,00	168.320,00	380.776,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.722.000,00	349.628,55	2.557.932,50	164.067,50	349.628,55	2.557.932,50	349.628,55	2.557.932,50
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	292.000,00	68.608,55	261.367,85	30.632,15	68.608,55	261.367,85	68.608,55	261.367,85
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	30.000,00	3.000,00	19.100,00	10.900,00	3.000,00	19.100,00	3.000,00	19.100,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	690.000,00	79.750,00	682.978,85	7.021,15	79.750,00	682.978,85	79.750,00	682.978,85
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	303.000,00	37.070,00	200.205,00	102.795,00	37.070,00	200.205,00	37.070,00	200.205,00
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.404.000,00	161.200,00	1.394.280,80	9.719,20	161.200,00	1.394.280,80	161.200,00	1.394.280,80
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	480.000,00	0,00	322.948,00	157.052,00	0,00	322.948,00	0,00	322.948,00
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	480.000,00	0,00	322.948,00	157.052,00	0,00	322.948,00	0,00	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	0,00	74.098,00	82.902,00	0,00	74.098,00	0,00	74.098,00
		Subtotal	1.068.507.000,00	113.416.206,37	775.382.989,40	293.124.010,60	113.416.206,37	775.382.989,40	113.416.206,37	775.307.989,20
		Transporte	1.068.507.000,00	113.416.206,37	775.382.989,40	293.124.010,60	113.416.206,37	775.382.989,40	113.416.206,37	775.307.989,20

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

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	8.540.809,74	52.210.994,92	0,00	8.540.809,74	52.210.994,92	8.540.809,74	52.210.994,92
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	8.540.809,74	52.210.994,92	0,00	8.540.809,74	52.210.994,92	8.540.809,74	52.210.994,92
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	8.540.809,74	52.210.994,92	0,00	8.540.809,74	52.210.994,92	8.540.809,74	52.210.994,92
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	8.540.809,74	52.210.994,92	0,00	8.540.809,74	52.210.994,92	8.540.809,74	52.210.994,92
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	5.115.035,86	32.795.061,35	0,00	5.115.035,86	32.795.061,35	5.115.035,86	32.795.061,35
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	2.014.727,58	10.618.458,36	0,00	2.014.727,58	10.618.458,36	2.014.727,58	10.618.458,36
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	59.924,88	489.586,42	0,00	59.924,88	489.586,42	59.924,88	489.586,42
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	250.400,57	1.831.613,17	0,00	250.400,57	1.831.613,17	250.400,57	1.831.613,17
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.100.720,85	6.476.275,62	0,00	1.100.720,85	6.476.275,62	1.100.720,85	6.476.275,62
		Subtotal	0,00	8.540.809,74	52.210.994,92	0,00	8.540.809,74	52.210.994,92	8.540.809,74	52.210.994,92
		TOTAL	1.068.507.000,00	121.957.016,11	827.593.984,32	293.124.010,60	121.957.016,11	827.593.984,32	121.957.016,11	827.518.984,12

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

AGOSTO

2023

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**881.495.000,00**	**658.074.071,39**	**74,65 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**315.022.000,00**	**251.638.400,54**	**79,88 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**217.849.000,00**	**192.600.475,56**	**88,41 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**217.849.000,00**	**192.600.475,56**	**88,41 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**79.636.000,00**	**61.331.960,39**	**77,02 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	66.711.000,00	52.990.259,90	79,43 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.925.000,00	8.341.700,49	64,54 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**32.162.000,00**	**21.760.685,16**	**67,66 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	24.258.000,00	16.838.549,41	69,41 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	7.904.000,00	4.922.135,75	62,27 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**57.909.000,00**	**57.748.986,19**	**99,72 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	50.348.000,00	51.694.189,11	102,67 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	7.561.000,00	6.054.797,08	80,08 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**25.097,00**	**27,89 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	25.097,00	27,89 %
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**	**658.096,90**	**8,49 %**
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	653.490,90	88,31 %
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**	**39.292.839,51**	**204,65 %**
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	31.762.098,76	992,57 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**9.969.000,00**	**4.002.220,25**	**40,15 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	145.566,39	582,27 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.171.000,00	796.169,71	67,99 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	270.778,86	22,97 %
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	344.154,94	79,48 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	1.403.849,61	27,90 %
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	401.381,00	54,39 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	732.000,00	640.319,74	87,48 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**10.615.000,00**	**7.780.590,16**	**73,30 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	9.061.000,00	6.887.251,21	76,01 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.554.000,00	893.338,95	57,49 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**97.173.000,00**	**59.037.924,98**	**60,76 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**7.022.000,00**	**3.073.758,00**	**43,77 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**2.960.000,00**	**582.335,00**	**19,67 %**
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	345.070,00	28,52 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	256.000,00	223.265,00	87,21 %
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**	**2.491.423,00**	**61,33 %**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	36.000,00	26.928,00	74,80 %
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	4.026.000,00	2.464.495,00	61,21 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**90.151.000,00**	**55.964.166,98**	**62,08 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**8.077.000,00**	**13.947.443,81**	**172,68 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	4.536.000,00	11.104.735,97	244,81 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	3.541.000,00	2.842.707,84	80,28 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**6.907.000,00**	**1.938.214,52**	**28,06 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	6.276.000,00	1.932.114,52	30,79 %
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**	**35.559.375,84**	**78,82 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	10.620.000,00	9.888.990,81	93,12 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	26.466.000,00	20.731.903,18	78,33 %
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	66.000,00	69.300,00	105,00 %
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	1.034.000,00	681.400,00	65,90 %
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	2.402.241,00	72,36 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.687.000,00	867.040,85	51,40 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**982.000,00**	**626.707,24**	**63,82 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	530.000,00	368.275,70	69,49 %
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**	**2.994.111,72**	**19,52 %**
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	863.765,62	61,48 %
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	347.734,62	8,69 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	1.761.453,00	218,81 %
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: 01/08/2023 al 31/08/2023

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**	**406.435.670,85**	**71,75 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**566.473.000,00**	**406.435.670,85**	**71,75 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**524.705.000,00**	**388.703.684,30**	**74,08 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**395.490.000,00**	**286.745.480,02**	**72,50 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	379.464.000,00	266.209.770,64	70,15 %
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**	**67.595.479,50**	**73,13 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	86.612.000,00	60.775.346,68	70,17 %
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**	**10.895.649,28**	**76,68 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	13.634.000,00	10.157.839,37	74,50 %
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**	**11.882.227,46**	**80,57 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	13.954.000,00	11.089.427,82	79,47 %
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**	**3.324.848,04**	**43,82 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	7.587.000,00	3.324.848,04	43,82 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**41.768.000,00**	**17.731.986,55**	**42,45 %**
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**	**3.504.471,54**	**70,27 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	4.987.000,00	3.504.471,54	70,27 %
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	2.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

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**	**10.483.170,26**	**33,90 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	30.920.000,00	10.483.170,26	33,90 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**187.012.000,00**	**70.417.544,42**	**37,65 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**187.012.000,00**	**70.417.544,42**	**37,65 %**
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**	**15.895.280,28**	**88,13 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**18.036.000,00**	**15.895.280,28**	**88,13 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**18.036.000,00**	**15.895.280,28**	**88,13 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	59.890,00	49,91 %
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	6.321.495,91	72,08 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	7.957.000,00	8.991.329,26	113,00 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	1.163.000,00	522.287,11	44,91 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**94.294.000,00**	**43.027.141,27**	**45,63 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**89.294.000,00**	**13.005.820,53**	**14,57 %**
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**	**9.185.820,53**	**10,29 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	89.280.000,00	9.185.820,53	10,29 %
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**	**728.491.615,81**	**68,18 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**52.904.675,35**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**52.904.675,35**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**52.904.675,35**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**52.904.675,35**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**52.904.675,35**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	32.767.179,48	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	11.400.436,53	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	430.097,51	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	1.831.613,17	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	6.475.348,66	0,00 %
		Subtotal	0,00	52.904.675,35	0,00 %
		TOTALES	**1.068.507.000,00**	**781.396.291,16**	**73,13 %**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 15/09/2023

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

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	37.000,00	789.798,90	64,42 %	37.000,00	789.798,90	64,42 %
1.10	PT	FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO	1.226.000,00	37.000,00	789.798,90	64,42 %	37.000,00	789.798,90	64,42 %
2	PT	HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS	142.000,00	7.500,00	60.000,00	42,25 %	7.500,00	60.000,00	42,25 %
2.20	PT	CONTROL	142.000,00	7.500,00	60.000,00	42,25 %	7.500,00	60.000,00	42,25 %
3	PT	DEPARTAMENTO EJECUTIVO	46.289.000,00	5.426.186,59	38.047.819,67	82,20 %	5.426.186,59	38.047.819,67	82,20 %
3.30	PT	GOBIERNO	33.535.000,00	4.283.244,17	29.575.643,62	88,19 %	4.283.244,17	29.575.643,62	88,19 %
3.31	PT	REGISTRO CIVIL	5.940.000,00	579.898,45	4.089.426,48	68,85 %	579.898,45	4.089.426,48	68,85 %
3.32	PT	TRIBUNAL DE FALTAS	269.000,00	5.000,00	211.287,60	78,55 %	5.000,00	211.287,60	78,55 %
3.33	PT	CONSEJO MUNICIPAL DE MUJERES	5.467.000,00	523.093,97	3.875.035,86	70,88 %	523.093,97	3.875.035,86	70,88 %
3.34	PT	ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL	294.000,00	34.950,00	139.636,00	47,50 %	34.950,00	139.636,00	47,50 %
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 %
3.36	PT	DIRECCION DE LA JUVENTUD DEVOTO	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4	PT	SECRETARIA DE GOBIERNO	226.920.000,00	25.598.627,26	172.395.096,83	75,97 %	25.598.627,26	172.395.096,83	75,97 %
4.40	PT	ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO	15.556.000,00	2.323.035,98	13.037.196,08	83,81 %	2.323.035,98	13.037.196,08	83,81 %
4.41	PT	PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL	67.973.000,00	7.487.088,24	57.455.648,71	84,53 %	7.487.088,24	57.455.648,71	84,53 %
4.42	PT	DEPORTE Y RECREACION	13.569.000,00	1.362.882,38	8.193.024,04	60,38 %	1.362.882,38	8.193.024,04	60,38 %
4.43	PT	EDUCACION INFANTIL	29.379.000,00	2.842.429,76	18.964.782,63	64,55 %	2.842.429,76	18.964.782,63	64,55 %
4.44	PT	EDUCACION INICIAL/MEDIA	27.327.000,00	3.152.432,44	20.603.471,18	75,40 %	3.152.432,44	20.603.471,18	75,40 %
4.45	PT	ARTES	24.159.000,00	2.699.922,49	18.251.945,32	75,55 %	2.699.922,49	18.251.945,32	75,55 %
4.46	PT	TRANSITO	27.420.000,00	3.299.365,56	20.591.537,47	75,10 %	3.299.365,56	20.591.537,47	75,10 %
4.47	PT	HABILITACIONES	3.933.000,00	489.484,95	3.009.661,54	76,52 %	489.484,95	3.009.661,54	76,52 %
4.48	PT	PRENSA Y DIFUSION	17.604.000,00	1.941.985,46	12.287.829,86	69,80 %	1.941.985,46	12.287.829,86	69,80 %
5	PT	SECRETARIA DE HACIENDA	86.153.000,00	7.709.494,66	71.556.143,97	83,06 %	7.709.494,66	71.526.143,97	83,02 %
5.50	PT	ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA	86.153.000,00	7.709.494,66	71.556.143,97	83,06 %	7.709.494,66	71.526.143,97	83,02 %
6	PT	SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	491.056.000,00	45.182.304,96	322.693.928,77	65,71 %	45.182.304,96	322.648.928,57	65,71 %
6.60	PT	ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS	225.880.000,00	15.950.026,11	108.698.787,45	48,12 %	15.950.026,11	108.653.787,25	48,10 %
6.61	PT	SERVICIOS PUBLICOS	228.371.000,00	25.316.611,70	189.025.597,14	82,77 %	25.316.611,70	189.025.597,14	82,77 %
6.62	PT	POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES	36.805.000,00	3.915.667,15	24.969.544,18	67,84 %	3.915.667,15	24.969.544,18	67,84 %
7	PT	SECRETARIA DE SALUD	216.721.000,00	29.455.092,90	169.840.201,26	78,37 %	29.455.092,90	169.840.201,26	78,37 %
7.70	PT	SALUD PÚBLICA	181.411.000,00	25.379.726,94	142.849.543,29	78,74 %	25.379.726,94	142.849.543,29	78,74 %
7.71	PT	SEGURIDAD SOCIAL	35.310.000,00	4.075.365,96	26.990.657,97	76,44 %	4.075.365,96	26.990.657,97	76,44 %
		Subtotal	1.068.507.000,00	113.416.206,37	775.382.989,40	72,57 %	113.416.206,37	775.307.989,20	72,56 %

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 15/09/2023

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	OT NO CLASIFICADAS	0,00	8.540.809,74	52.210.994,92	0,00 %	8.540.809,74	52.210.994,92	0,00 %
9.90	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	8.540.809,74	52.210.994,92	0,00 %	8.540.809,74	52.210.994,92	0,00 %
	Subtotal	0,00	8.540.809,74	52.210.994,92	0,00 %	8.540.809,74	52.210.994,92	0,00 %
	TOTALES	1.068.507.000,00	121.957.016,11	827.593.984,32		121.957.016,11	827.518.984,12	

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

AGOSTO

2023

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 15/09/2023

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	30.021.320,74
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/08/2023 según balance de ejecución presupuestaria	751.374.970,42
Subtotal	781.396.291,16
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/08/2023 según balance de ejecución presupuestaria	827.518.984,12
Disponibilidades totales según balance al 31/08/2023	-46.122.692,96

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/07/2023	-25.962.725,05
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	101.797.048,20
Subtotal	75.834.323,15
Egresos por todo concepto en el corriente período	121.957.016,11
Saldo total de disponibilidades al 31/08/2023	-46.122.692,96

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	6.750.416,27
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	1.039.517,71
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	1.649.297,67
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	565.832,82
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	517.014,84
		Subtotal saldos cuentas caja	10.522.079,31

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-569.143,58
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-63.120.896,43
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	-416.106,47
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	-57.264,72
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	85.915,36
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	338.299,02
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	4.218,20
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	3.425,95
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	2.872,96
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	4.162,69
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	0,00
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	500.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	516.744,98
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	345.614,31
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	717.385,46
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-56.644.772,27

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/08/2023 -46.122.692,96

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/07/2023	8.708.274,77		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	101.797.048,20		
Total extracciones (excepto caja)	172.333.964,74		
		Subtotal	282.839.287,71
Egresos por todo concepto en el corriente período	121.957.016,11		
Total depósitos (excepto caja)	150.360.192,29		
		Subtotal	272.317.208,40
Saldo cuentas caja al 31/08/2023			10.522.079,31

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/07/2023	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/08/2023
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/07/2023	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/08/2023
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-2.611.563,37	2.444.503,05	402.083,26	-569.143,58
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-52.602.504,59	116.507.119,26	127.025.511,10	-63.120.896,43
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	-44.537,14	523.732,70	895.302,03	-416.106,47
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	268.676,33	1.127.085,35	1.453.026,40	-57.264,72
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	-36.511,24	125.500,00	3.073,40	85.915,36
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	-32.745,04	874.117,46	503.073,40	338.299,02
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	7.243,20	0,00	3.025,00	4.218,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	6.450,95	0,00	3.025,00	3.425,95
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	5.897,96	0,00	3.025,00	2.872,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	7.187,69	0,00	3.025,00	4.162,69
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	21.439.969,65	36.439.969,65	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	699.717,72	1.303.535,00	1.486.507,74	516.744,98
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	280.582,00	65.232,31	200,00	345.614,31
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	-618.894,29	5.449.397,51	4.113.117,76	717.385,46
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-34.670.999,82	150.360.192,29	172.333.964,74	-56.644.772,27

VI – CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	1.171.394,37	2.444.503,05	1.459,26	402.083,26	3.784.417,00	-569.143,58

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 15/09/2023

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	5.090.170,67	116.807.234,97	682.070,04	160.974.121,26	24.726.250,85	-63.120.896,43
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	475.928,56	523.732,70	3.267,00	1.143.302,03	275.732,70	-416.106,47
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	1.059.350,01	1.127.085,35	15.559,21	2.257.008,55	2.250,74	-57.264,72
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	88.885,36	125.500,00	3.073,40	125.543,40	6.000,00	85.915,36
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	151.032,21	874.117,46	3.073,40	503.073,40	186.850,65	338.299,02
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	4.218,20	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	4.218,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	3.425,95	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.425,95
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	2.872,96	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	2.872,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	4.162,69	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	4.162,69
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	372.851.697,51	0,00	372.851.697,51	0,00	0,00
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	10.589.371,84	0,00	10.089.371,84	0,00	500.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	1.762.362,67	0,00	1.762.362,67	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	718.855,40	1.303.535,00	0,00	1.486.507,74	19.137,68	516.744,98
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	281.386,38	65.232,31	200,00	200,00	1.004,38	345.614,31
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	218.738,03	5.449.634,87	9.830,72	4.122.735,76	838.082,40	717.385,46
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	**9.270.420,79**	**555.858.066,52**	**730.633,03**	**592.664.166,21**	**29.839.726,40**	**-56.644.772,27**

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: 15/09/2023

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	53.518.362,94	56.129.926,31	2.611.563,37		
02/08/2023	02/08/2023	3107202311	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	VARIOS		1.459,26	2.613.022,63		CONCILIADO
10/08/2023	10/08/2023	020820231	INGRESO PROFESIONALES SANCOR MAYO 2	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	977.520,00		1.635.502,63		CONCILIADO
10/08/2023	10/08/2023	020820232	INGRESO HOSPITAL SANCOR MAYO 2023	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	99.215,05		1.536.287,58		CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	02062023100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	4.126,00		1.532.161,58		CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	03072023100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	12.378,00		1.519.783,58		CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	03072023101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	14.291,00		1.505.492,58		CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	04082022100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	29.488,00		1.476.004,58		CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	10072023100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	25.089,00		1.450.915,58		CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	11072023100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	2.063,00		1.448.852,58		CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	11102022100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	5.316,00		1.443.536,58		CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	14072023100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	313.863,00		1.129.673,58		CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	14072023101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	10.969,00		1.118.704,58		CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	14072023102	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	2.658,00		1.116.046,58		CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	14102022100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	19.263,00		1.096.783,58		CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	1508202311	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	RETIA SOLUCIONES S.A.		400.624,00	1.497.407,58		CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	15092022100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	9.000,00		1.488.407,58		CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	16082022100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	29.949,00		1.458.458,58		CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	17072023100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	8.252,00		1.450.206,58		CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	18072023100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	2.717,00		1.447.489,58		CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	18072023101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	125.541,00		1.321.948,58		CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	19072023100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	2.658,00		1.319.290,58		CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	19092022100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	21.801,00		1.297.489,58		CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	21062023100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	24.827,00		1.272.662,58		CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	26062023100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	281.888,00		990.774,58		CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	26062023101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	2.063,00		988.711,58		CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	27062023100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	207.082,00		781.629,58		CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	28042023100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	2.063,00		779.566,58		CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	29062023100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	4.721,00		774.845,58		CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	29082022100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	15.105,00		759.740,58		CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	29082022101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	33.000,00		726.740,58		CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	29122022100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	25.056,00		701.684,58		CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	30062023100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	63.882,00		637.802,58		CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	30062023101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	2.063,00		635.739,58		CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	30062023102	RECUPERO LIQUIDACION Nº 29	VARIOS HOSPITAL	66.596,00		569.143,58		CONCILIADO
				TOTAL	55.962.865,99	56.532.009,57	569.143,58		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.152.916.007,94	2.205.518.512,53	52.602.504,59		
01/08/2023	01/08/2023	01082023		SOMALE S.A.		82.081,11	52.684.585,70		CONCILIADO
01/08/2023	01/08/2023	01082023100	HONORARIOS CURSO ARBOLES NATIVOS	TOLEDO ARNALDO JOSE MARIA		14.000,00	52.698.585,70		CONCILIADO
01/08/2023	01/08/2023	01082023101	MANIPULADOR MOTONIVELADORA	CMZ SA		102.204,58	52.800.790,28		CONCILIADO
01/08/2023	01/08/2023	01082023102	MANIPULADOR MOTONIVELADORA	CMZ SA		8.570,42	52.809.360,70		CONCILIADO
01/08/2023	01/08/2023	01082023103	CABLES ESCUELA ARTURO BARBERO	ELECTROSUR S.R.L.		225.073,74	53.034.434,44		CONCILIADO
01/08/2023	01/08/2023	01082023105	MATERIALES OBRA GAS ESCUELAS	SAMOT S.A.S.		200.591,05	53.235.025,49		CONCILIADO
01/08/2023	01/08/2023	0108231	FODEMEEP JUNIO 2023	BANCOR	1.848.237,97		51.386.787,52		CONCILIADO
01/08/2023	01/08/2023	0108252		ROMANO ALDO JOSE		26.167,00	51.412.954,52		CONCILIADO
01/08/2023	14/08/2023	34405011		BRUSA DIEGO ALFREDO		247.000,00	51.659.954,52		CONCILIADO
01/08/2023	14/09/2023	34405012		BRUSA DIEGO ALFREDO		247.000,00	51.906.954,52		IMPUTADO
01/08/2023	16/10/2023	34405013		BRUSA DIEGO ALFREDO		246.000,00	52.152.954,52		IMPUTADO
01/08/2023	21/08/2023	34405014		LA MILY S.A.S.		340.000,00	52.492.954,52		CONCILIADO
01/08/2023	19/09/2023	34405015		LA MILY S.A.S.		340.000,00	52.832.954,52		IMPUTADO
01/08/2023	19/10/2023	34405016		LA MILY S.A.S.		338.378,86	53.171.333,38		IMPUTADO
01/08/2023	28/08/2023	34405018		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		110.600,00	53.281.933,38		IMPUTADO
01/08/2023	11/09/2023	34405019		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		110.555,77	53.392.489,15		IMPUTADO
01/08/2023	21/08/2023	34405020		IMHOFF HERMANOS S.R.L.		50.000,00	53.442.489,15		IMPUTADO
01/08/2023	21/09/2023	34405021		IMHOFF HERMANOS S.R.L.		48.667,11	53.491.156,26		IMPUTADO
01/08/2023	21/08/2023	34405022		AIMAR MARIO ALBERTO		39.600,00	53.530.756,26		CONCILIADO
01/08/2023	21/09/2023	34405023		AIMAR MARIO ALBERTO		39.600,00	53.570.356,26		IMPUTADO
01/08/2023	17/08/2023	34405024		MAGGI HNOS S.R.L.		30.000,00	53.600.356,26		CONCILIADO
01/08/2023	18/09/2023	34405025		MAGGI HNOS S.R.L.		30.481,61	53.630.837,87		IMPUTADO
01/08/2023	21/08/2023	34405029		PANERO GERMAN ELDO		36.000,00	53.666.837,87		CONCILIADO
01/08/2023	19/09/2023	34405030		PANERO GERMAN ELDO		35.444,85	53.702.282,72		IMPUTADO
01/08/2023	01/09/2023	34405031		SALAROGLIO SEBASTIAN Y FEDERICO		35.100,00	53.737.382,72		IMPUTADO
01/08/2023	01/09/2023	34405032		MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		12.834,04	53.750.216,76		IMPUTADO
01/08/2023	01/09/2023	34405033		TROSARELLO RAÚL ROSARIO		15.000,00	53.765.216,76		IMPUTADO
01/08/2023	01/09/2023	34405034		MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		4.277,57	53.769.494,33		IMPUTADO
01/08/2023	17/08/2023	344050350		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		65.400,00	53.834.894,33		IMPUTADO
01/08/2023	18/09/2023	34405036		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		65.230,64	53.900.124,97		IMPUTADO
01/08/2023	21/08/2023	34405037		GILLI SAMUEL EXEQUIEL		69.250,00	53.900.124,97		ANULADO
01/08/2023	19/09/2023	34405038		GILLI SAMUEL EXEQUIEL		69.250,00	53.969.374,97		IMPUTADO
01/08/2023	21/08/2023	34405039		FERRERO PABLO ADRIAN		72.750,00	54.042.124,97		CONCILIADO
01/08/2023	19/09/2023	34405040		FERRERO PABLO ADRIAN		72.750,00	54.114.874,97		IMPUTADO
01/08/2023	01/09/2023	34405041		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		42.203,39	54.157.078,36		IMPUTADO
01/08/2023	01/09/2023	34405042		PRUNELLO ADALBERTO		47.852,96	54.204.931,32		IMPUTADO
01/08/2023	01/09/2023	34405043		LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		22.258,83	54.227.190,15		IMPUTADO
01/08/2023	01/09/2023	34405044		PEREYRA FABIO JORGE		33.620,08	54.260.810,23		IMPUTADO
01/08/2023	01/09/2023	34405045		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		37.980,00	54.298.790,23		IMPUTADO
01/08/2023	01/09/2023	34405046		ALVAREZ SILVIO LUJAN		12.800,00	54.311.590,23		IMPUTADO
				Transporte	2.154.764.245,91	2.209.075.836,14	54.311.590,23		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

FOLIO: 2

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.154.764.245,91	2.209.075.836,14	54.311.590,23		
01/08/2023	01/09/2023	34405047		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		15.000,00	54.326.590,23		IMPUTADO
01/08/2023	01/09/2023	34405048		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		21.084,00	54.347.674,23		IMPUTADO
01/08/2023	01/08/2023	34405049		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		39.420,00	54.347.674,23		ANULADO
01/08/2023	01/09/2023	344050490		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		39.420,00	54.387.094,23		IMPUTADO
01/08/2023	01/09/2023	34405050		SERENO MARIA ANGELICA		4.000,00	54.391.094,23		IMPUTADO
01/08/2023	01/09/2023	34405051		GALLO LAURA M.		19.000,00	54.410.094,23		IMPUTADO
01/08/2023	01/09/2023	34405052		TOSCO PEDRO ARIEL		39.150,00	54.449.244,23		IMPUTADO
01/08/2023	01/09/2023	34405053		MOLINERO JULIETA		61.200,00	54.510.444,23		IMPUTADO
01/08/2023	01/09/2023	34405054		COSTAMAGNA RITA LILIANA		27.999,00	54.538.443,23		CONCILIADO
01/08/2023	01/09/2023	34405055		VILLAREAL MATIAS NICOLAS		32.500,00	54.570.943,23		IMPUTADO
01/08/2023	28/08/2023	34405056	ELASTICO- PERNO- GRAMPAS ACOPLADO R	SECRESTAT COMPAÑIA S.A.S		103.450,00	54.674.393,23		IMPUTADO
01/08/2023	11/09/2023	34405057	ELASTICO- PERNO- GRAMPAS ACOPLADO R	SECRESTAT COMPAÑIA S.A.S		103.450,00	54.777.843,23		IMPUTADO
01/08/2023	28/08/2023	34405058	CAMARA VIAL- PROTECTOR CAMARA PALA	HIDRAR S.R.L.		103.500,00	54.881.343,23		IMPUTADO
01/08/2023	11/09/2023	34405059	CAMARA VIAL- PROTECTOR CAMARA PALA	HIDRAR S.R.L.		103.471,42	54.984.814,65		IMPUTADO
01/08/2023	21/08/2023	34405060	ARREGLOS REGADOR-PALA RECI-ATEGO-SO	GILLI SAMUEL EXEQUIEL		57.755,64	55.042.570,29		IMPUTADO
01/08/2023	01/08/2023	58522		BORIS MARY ROSA		8.880,00	55.051.450,29		CONCILIADO
01/08/2023	01/08/2023	858800		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		12.142,32	55.063.592,61		CONCILIADO
02/08/2023	02/08/2023	02082023100	ARREGLO TRANSFERENCIA SUFIA			248.000,00	55.311.592,61		CONCILIADO
02/08/2023	02/08/2023	020820235	SALDO IMPRESION LIBRO RESCATE DE LA	PLANTE VICTORIA		34.950,00	55.346.542,61		CONCILIADO
02/08/2023	02/08/2023	0208231	INGRESO HOSPITAL APROSS MAYO 2023 F	VARIOS HOSPITAL	47.305,10		55.299.237,51		CONCILIADO
02/08/2023	02/08/2023	0208232	INGRESO HOSPITAL APROSS MAYO 2023 F	VARIOS HOSPITAL	110.378,59		55.188.858,92		CONCILIADO
02/08/2023	02/08/2023	17072023100	DEPOSITO PPT		264.532,26		54.924.326,66		CONCILIADO
02/08/2023	02/08/2023	31072023102	DEPOSITO PPT		226.991,76		54.697.334,90		CONCILIADO
02/08/2023	14/08/2023	34405061	CAÑOS COLUMNAS	CORRALON RACCA S.R.L.		122.300,44	54.819.635,34		CONCILIADO
02/08/2023	12/09/2023	34405062	CAÑOS COLUMNAS	CORRALON RACCA S.R.L.		122.300,44	54.941.935,78		CONCILIADO
02/08/2023	12/10/2023	34405063	CAÑOS COLUMNAS	CORRALON RACCA S.R.L.		122.300,44	55.064.236,22		CONCILIADO
02/08/2023	04/08/2023	34405064	CAÑOS COLUMNAS	CORRALON RACCA S.R.L.		82.000,00	55.146.236,22		CONCILIADO
02/08/2023	04/09/2023	34405065	CAÑOS COLUMNAS	CORRALON RACCA S.R.L.		82.000,00	55.228.236,22		CONCILIADO
02/08/2023	04/10/2023	34405066	CAÑOS COLUMNAS	CORRALON RACCA S.R.L.		81.129,32	55.309.365,54		CONCILIADO
03/08/2023	03/08/2023	03082023	REEMPLAZO CHEQUE POSTA QUEBRACHO			2.100,00	55.311.465,54		CONCILIADO
03/08/2023	03/08/2023	33702257	REEMPLAZO CHEQUE POSTA QUEBRACHO		2.100,00		55.309.365,54		CONCILIADO
04/08/2023	04/08/2023	01082023101	DEPOSITOS RED LINK		22.508,01		55.286.857,53		CONCILIADO
04/08/2023	04/08/2023	02082023100	DEPOSITOS RED LINK		51.461,57		55.235.395,96		CONCILIADO
04/08/2023	04/08/2023	0408202310	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		15.000,00	55.250.395,96		CONCILIADO
04/08/2023	04/08/2023	0408202311	PLAN SEMILLA SORIA PAULA	SORIA PAULA FABIANA		80.000,00	55.330.395,96		CONCILIADO
04/08/2023	04/08/2023	0408202312	PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA	MONTOYA MARIANA ISABEL		35.000,00	55.365.395,96		CONCILIADO
04/08/2023	04/08/2023	0408202313	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	PANERO MICAELA AILEN		80.000,00	55.445.395,96		CONCILIADO
04/08/2023	04/08/2023	040820232	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		84.145,00		55.361.250,96		CONCILIADO
04/08/2023	04/08/2023	0408202320	RESCATE FDO INVERSION		15.897.771,91		39.463.479,05		CONCILIADO
04/08/2023	04/08/2023	0408202321	RESCATE FDO INVERSION		35.927,72		39.427.551,33		CONCILIADO
				Transporte	2.171.507.367,83	2.210.934.919,16	39.427.551,33		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

FOLIO: 3

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.171.507.367,83	2.210.934.919,16	39.427.551,33		
04/08/2023	04/08/2023	0408202321	HONORARIOS JULIO 2023	VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		20.940,00	39.448.491,33		CONCILIADO
04/08/2023	04/08/2023	0408202322	HONORARIOS JULIO 2023	MERCOL MARIA EMILIA		40.360,00	39.488.851,33		CONCILIADO
04/08/2023	04/08/2023	0408202323	HONORARIOS JULIO 2023	ZACHER DIEGO PABLO		86.630,00	39.575.481,33		IMPUTADO
04/08/2023	04/08/2023	040820234	NICHOS CEMENTERIO	ACOSTA RAMON ANTONIO		86.000,00	39.661.481,33		CONCILIADO
04/08/2023	04/08/2023	040820235	PLAN SEMILLA BIANCHI FLORENCIA	CRAVERO DANIEL DOMINGO		20.000,00	39.681.481,33		CONCILIADO
04/08/2023	04/08/2023	040820236	FODEMEEP IPET 89 SELLADO GRIETAS- C	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		105.000,00	39.786.481,33		CONCILIADO
04/08/2023	04/08/2023	040820237	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	EXNER CARLOS ALBERTO		40.000,00	39.826.481,33		CONCILIADO
04/08/2023	04/08/2023	040820238	PINTURA CAEM	EXNER CARLOS ALBERTO		10.000,00	39.836.481,33		CONCILIADO
04/08/2023	04/08/2023	040820239	TRABAJOS VARIOS CASA DE LA CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		16.000,00	39.852.481,33		CONCILIADO
04/08/2023	04/08/2023	28072023106	DEPOSITOS RED LINK		10.457,16		39.842.024,17		CONCILIADO
04/08/2023	04/08/2023	31072023105	DEPOSITOS RED LINK		19.199,55		39.822.824,62		CONCILIADO
04/08/2023	04/08/2023	34405067	PARA CAJA MUNICIPAL			2.000.000,00	41.822.824,62		CONCILIADO
04/08/2023	10/08/2023	34405069	PEIRANO	VARIOS		18.000,00	41.840.824,62		CONCILIADO
04/08/2023	10/08/2023	34405070	MAROZZI	VARIOS		18.000,00	41.858.824,62		CONCILIADO
04/08/2023	10/08/2023	34405071	TABORDA	VARIOS		18.000,00	41.876.824,62		CONCILIADO
04/08/2023	10/08/2023	34405072	MARTINO	VARIOS		18.000,00	41.894.824,62		IMPUTADO
08/08/2023	08/08/2023	08082023	IMPRESION PLANOS HOSPITAL	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		5.000,00	41.899.824,62		CONCILIADO
08/08/2023	08/08/2023	080820231	INSUMOS ODONTOLOGIA	CENTRO SBZ S.A.		18.015,18	41.917.839,80		CONCILIADO
08/08/2023	08/08/2023	080820232	FLETES TRANSITO- HOSPITAL	C&C EXPRES S.A.S.		5.000,00	41.922.839,80		CONCILIADO
08/08/2023	08/08/2023	0808202333	AJUSTE CUOTAS FOMUVI			1.127.085,35	43.049.925,15		CONCILIADO
08/08/2023	08/08/2023	08082023334	AJUSTE CUOTAS LOTES			125.500,00	43.175.425,15		CONCILIADO
08/08/2023	08/08/2023	080820238	MONITOREO DOSIMETRO AGOSTO 2023	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		16.819,00	43.192.244,15		CONCILIADO
08/08/2023	08/08/2023	34404725	REEMPLAZO CHEQUE BALDO CLAUDIO		117.319,32		43.074.924,83		CONCILIADO
08/08/2023	08/08/2023	34404997	REEMPLAZO CHEQUE J Y R DISTRIBUCION		48.000,00		43.026.924,83		CONCILIADO
08/08/2023	08/09/2023	34405073	OBRA GAS ESCUELAS	FERMAT DEVOTO S.A.		18.795,12	43.045.719,95		IMPUTADO
08/08/2023	08/09/2023	34405075	COMESTIBLE SALA CUNA	CAVALLERIS JUAN CARLOS		10.430,00	43.056.149,95		IMPUTADO
08/08/2023	08/09/2023	34405076	FODEMEEP IPET 89- ARTICULOS DE LIMP	BONETTO ELIZABETH MARIA		36.790,00	43.092.939,95		IMPUTADO
08/08/2023	08/09/2023	34405077	COMESTIBLE SALA CUNA	GUDIÑO ROBERTO CESAR		16.750,00	43.109.689,95		IMPUTADO
08/08/2023	08/09/2023	34405078	PINTURAS- PERCHERO- RESIDENCIA	PEIRANO MARIA BELEN		9.240,00	43.118.929,95		IMPUTADO
08/08/2023	08/09/2023	34405079	MATERIALES TALLERES CULTURA	REANO SILVINA LILIANA		10.702,00	43.129.631,95		IMPUTADO
08/08/2023	08/09/2023	34405080	CARGADOR MICROFONO CULTURA	RON FABRICIO EZEQUIEL		4.300,00	43.133.931,95		IMPUTADO
08/08/2023	04/09/2023	34405081	RIPIO	MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		185.600,00	43.319.531,95		IMPUTADO
08/08/2023	03/10/2023	34405082	RIPIO	MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		185.600,00	43.505.131,95		IMPUTADO
08/08/2023	03/11/2023	34405084	RIPIO	MARCHETTO WEIHMULLER JOSE ANTONIO		185.520,25	43.690.652,20		IMPUTADO
08/08/2023	01/09/2023	34405085	BALIZAS - CARGADORES TRANSITO	MV COMUNICACIONES S.A.		78.600,00	43.769.252,20		IMPUTADO
08/08/2023	02/10/2023	34405086	BALIZAS - CARGADORES TRANSITO	MV COMUNICACIONES S.A.		78.510,00	43.847.762,20		IMPUTADO
08/08/2023	08/09/2023	34405087	FLETE INFRAESTRUCTURA	SEDEX ARGENTINA S.A.		9.777,00	43.857.539,20		IMPUTADO
08/08/2023	08/09/2023	34405088	ENCUADERNACIONES DECRETOS	TRIBOLO ANDRES GUSTAVO		19.500,00	43.877.039,20		IMPUTADO
08/08/2023	08/09/2023	34405089	COLOCACION GOMAS- ALINEADO- BALANCE	ORTIZ JAVIER GUSTAVO		28.500,00	43.905.539,20		IMPUTADO
08/08/2023	08/09/2023	34405090	REPARACION TRACTOR RECICLADO	MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		17.573,00	43.923.112,20		IMPUTADO
				Transporte	2.171.702.343,86	2.215.625.456,06	43.923.112,20		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.171.702.343,86	2.215.625.456,06	43.923.112,20		
08/08/2023	08/09/2023	34405092	CERRADURA DUCTAO	BUSSON JAVIER ALBERTO		32.500,00	43.955.612,20		IMPUTADO
08/08/2023	28/08/2023	34405093		J&R DISTRIBUCIONES		50.000,00	44.005.612,20		IMPUTADO
08/08/2023	28/08/2023	34405095		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		33.000,00	44.038.612,20		IMPUTADO
08/08/2023	11/09/2023	34405096		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		33.478,00	44.072.090,20		IMPUTADO
08/08/2023	28/08/2023	34405097		MERLO ARIEL RAUL		54.000,00	44.126.090,20		CONCILIADO
08/08/2023	11/09/2023	34405098		MERLO ARIEL RAUL		53.862,00	44.179.952,20		IMPUTADO
08/08/2023	11/09/2023	34405100		MERLINO JUAN CARLOS		50.430,00	44.230.382,20		IMPUTADO
08/08/2023	11/09/2023	34405101		J&R DISTRIBUCIONES		50.837,56	44.281.219,76		IMPUTADO
08/08/2023	28/08/2023	34405102		GRIVA JUAN		47.000,00	44.328.219,76		IMPUTADO
08/08/2023	28/08/2023	34405103		GRIVA JUAN		48.412,32	44.376.632,08		IMPUTADO
08/08/2023	28/08/2023	34405104		ALVAREZ SILVIO LUJAN		46.000,00	44.422.632,08		IMPUTADO
08/08/2023	11/09/2023	34405105		ALVAREZ SILVIO LUJAN		45.949,93	44.422.632,08		ANULADO
08/08/2023	28/08/2023	34405106		ALCARAZ MARINA		85.250,00	44.507.882,08		CONCILIADO
08/08/2023	11/09/2023	34405108		ALCARAZ MARINA		85.250,00	44.593.132,08		IMPUTADO
08/08/2023	28/08/2023	34405109		JAMAR S.R.L.		83.000,00	44.676.132,08		IMPUTADO
08/08/2023	28/08/2023	344051099		MERLINO JUAN CARLOS		52.000,00	44.728.132,08		IMPUTADO
08/08/2023	11/09/2023	34405110		JAMAR S.R.L.		82.214,13	44.810.346,21		IMPUTADO
08/08/2023	25/08/2023	34405111		MERLINO DARIO MAYCO		110.000,00	44.920.346,21		CONCILIADO
08/08/2023	25/09/2023	34405112		MERLINO DARIO MAYCO		110.000,00	45.030.346,21		IMPUTADO
08/08/2023	25/10/2023	34405113		MERLINO DARIO MAYCO		101.440,00	45.131.786,21		IMPUTADO
08/08/2023	28/08/2023	34405114		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		150.000,00	45.281.786,21		IMPUTADO
08/08/2023	28/09/2023	34405115		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		150.000,00	45.431.786,21		IMPUTADO
08/08/2023	30/10/2023	34405116		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		144.301,60	45.576.087,81		IMPUTADO
08/08/2023	28/08/2023	34405117		GRELLA ROBERTO ENRIQUE		150.000,00	45.726.087,81		CONCILIADO
08/08/2023	28/09/2023	34405118		GRELLA ROBERTO ENRIQUE		150.000,00	45.876.087,81		IMPUTADO
08/08/2023	30/10/2023	34405119		GRELLA ROBERTO ENRIQUE		122.370,00	45.998.457,81		IMPUTADO
08/08/2023	28/08/2023	34405120		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		156.400,00	46.154.857,81		CONCILIADO
08/08/2023	28/09/2023	34405121		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		156.400,00	46.311.257,81		IMPUTADO
08/08/2023	30/10/2023	34405122		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		156.400,00	46.467.657,81		IMPUTADO
08/08/2023	28/08/2023	34405123	COMBUSTIBLE JULIO	BALSUAR 3 S.R.L.		259.183,23	46.726.841,04		CONCILIADO
08/08/2023	11/09/2023	34405124	PAGO DE MATERIALES VARIOS	ALVAREZ SILVIO LUJAN		45.494,93	46.772.335,97		IMPUTADO
08/08/2023	08/08/2023	34405125	REEMPLAZO CHEQUE J Y R DISTRIBUCION			48.000,00	46.820.335,97		IMPUTADO
08/08/2023	08/08/2023	34405126	REEMPLAZO CHEQUE BALDO CLAUDIO			117.319,32	46.937.655,29		CONCILIADO
08/08/2023	08/08/2023	76262301	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		17.867,74		46.919.787,55		CONCILIADO
09/08/2023	10/08/2023	34405127	ADQ. CELULAR SAMSUNG A04 INFRAESTRU	CORSICO MARIANO MARCELO		44.850,00	46.964.637,55		CONCILIADO
09/08/2023	30/08/2023	34405128	ADQ. CELULAR SAMSUNG A04 INFRAESTRU	CORSICO MARIANO MARCELO		44.850,00	47.009.487,55		IMPUTADO
10/08/2023	10/08/2023	09082023	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO JULIO	SUOEM SAN FCO		216.690,54	47.226.178,09		CONCILIADO
10/08/2023	10/08/2023	090820231	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO JULIO	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		201.234,43	47.427.412,52		CONCILIADO
10/08/2023	10/08/2023	090820232	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO JULIO	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		900.472,83	48.327.885,35		CONCILIADO
10/08/2023	10/08/2023	100820231	ALQUILER AGOSTO 2023	MANDRILLE ADRIAN MARCOS		85.000,00	48.412.885,35		CONCILIADO
				Transporte	2.171.720.211,60	2.220.133.096,95	48.412.885,35		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.171.720.211,60	2.220.133.096,95	48.412.885,35		
10/08/2023	10/08/2023	1008202313	ADICIONALES POLICIA AGOSTO 2023	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		65.106,08	48.477.991,43		CONCILIADO
10/08/2023	10/08/2023	1008202314	TRABAJOS VARIOS CASA DE LA CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		23.400,00	48.501.391,43		CONCILIADO
10/08/2023	10/08/2023	1008202315	EMBARGOS JULIO 2023	BANCOR		32.723,62	48.534.115,05		CONCILIADO
10/08/2023	10/08/2023	100820232	ALQUILER AGOSTO 2023	RIZZO RUBEN DARIO		14.914,00	48.549.029,05		CONCILIADO
10/08/2023	10/08/2023	100820233	ALQUILER AGOSTO 2023	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		16.103,00	48.565.132,05		CONCILIADO
10/08/2023	10/08/2023	100820235	ALQUILER AGOSTO 2023	REITU EDITH CLEMENTINA		8.000,00	48.573.132,05		CONCILIADO
10/08/2023	10/08/2023	2206235	INGRESO HOSPITAL OSDE	OSDE	24.756,00		48.548.376,05		CONCILIADO
10/08/2023	10/08/2023	2206236	INGRESO PROFESIONALES OSDE	OSDE	7.320,00		48.541.056,05		CONCILIADO
10/08/2023	10/08/2023	34405129	ALQUILER AGOSTO 2023	PARROQUIA SAN JOSE		100.000,00	48.641.056,05		IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	10082023	FDO INVERSION			20.000.000,00	68.641.056,05		CONCILIADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202310	PLAN SEMILLA HUALPA MARISA	HUALPA MARISA		30.000,00	68.671.056,05		CONCILIADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202311	GUARDIAS 10 Y 11 AGOSTO	TALAMONI GERMAN		95.000,00	68.766.056,05		CONCILIADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202312	GUARDIAS 05 Y 06 AGOSTO	MUÑOZ ALEX YANI		113.000,00	68.879.056,05		CONCILIADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202313	GUARDIA 09 AGOSTO	BERNARDI GROSSO FRANCINA		45.000,00	68.924.056,05		CONCILIADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202314	GUARDIA 09 AGOSTO	GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		45.000,00	68.969.056,05		CONCILIADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202315	GUARDIA 08 AGOSTO	ANTILLE WENCESLAO RAUL		61.000,00	69.030.056,05		CONCILIADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202316	GUARDIA 07 AGOSTO	CARDOZO AIXA EVELIN		61.000,00	69.091.056,05		CONCILIADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202317	GUARDIAS 29 Y 30 JULIO	RIVADERO FLORENCIA GUADALUPE		90.000,00	69.181.056,05		CONCILIADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202318	GUARDIAS 05 Y 06 AGOSTO	RIVADERO FLORENCIA GUADALUPE		112.000,00	69.293.056,05		CONCILIADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202322	NICHOS CEMENTERIO	ACOSTA RAMON ANTONIO		80.000,00	69.373.056,05		CONCILIADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202323	TRABAJOS VARIOS CASA DE LA CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		16.800,00	69.389.856,05		CONCILIADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202324	TRABAJOS VARIOS PLAZA	FLORES ROBERTO RAFAEL		24.000,00	69.413.856,05		CONCILIADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202325	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 03/0	SANCOR SEGUROS		19.952,00	69.433.808,05		CONCILIADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202326	ACCIDENTES PERSONALES PATIO 10/12	SANCOR SEGUROS		115.369,33	69.549.177,38		CONCILIADO
11/08/2023	11/08/2023	110820236	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	PANERO MICAELA AILEN		115.000,00	69.664.177,38		CONCILIADO
11/08/2023	11/08/2023	110820237	PLAN SEMILLA SORIA PAULA	SORIA PAULA FABIANA		115.000,00	69.779.177,38		CONCILIADO
11/08/2023	11/08/2023	110820238	PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA	MONTOYA MARIANA ISABEL		30.000,00	69.809.177,38		CONCILIADO
11/08/2023	11/08/2023	110820239	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		25.000,00	69.834.177,38		CONCILIADO
11/08/2023	11/08/2023	34405130	PARA CAJA MUNICIPAL			2.000.000,00	71.834.177,38		CONCILIADO
14/08/2023	14/08/2023	1108202348	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	MERCOL MARIA EMILIA		30.000,00	71.834.177,38		ANULADO
14/08/2023	14/08/2023	1108202349	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	MERCOL MARIA EMILIA		30.000,00	71.864.177,38		CONCILIADO
14/08/2023	14/08/2023	1108202350	FODEMEEP IPET 89 REPARACION CIELORR	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		36.800,00	71.900.977,38		CONCILIADO
14/08/2023	14/08/2023	14082023	SERVICIO ATENCION AGOSTO- VIATICOS	PROGRAM CONSULTORES S.A.		374.791,77	72.275.769,15		CONCILIADO
15/08/2023	14/09/2023	034405133		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		87.075,00	72.362.844,15		IMPUTADO
15/08/2023	15/08/2023	1508202312	LIBROS BIBLIOTECA	GROSSO NATALIA BEATRIZ		16.731,00	72.379.575,15		CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	150820233	LAVADOS VEHICULOS	TAVERNA SILVIO MARIO		116.000,00	72.495.575,15		CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	150820235	IMPRESION PLANOS PLAN SEMILLA	GRANGETTO MARIA FATIMA		11.340,00	72.506.915,15		CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	150820236	BISAGRAS PUERTA HOSPITAL	CASITA ABERTURAS S.A.		7.000,00	72.513.915,15		CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	150820237	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		71.051,50	72.584.966,65		CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	150820238	AMOLADORA DIRECCION DEPORTES	TOOL SHOP S.R.L.		21.995,00	72.606.961,65		CONCILIADO
				Transporte	2.171.752.287,60	2.244.359.249,25	72.606.961,65		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.171.752.287,60	2.244.359.249,25	72.606.961,65		
15/08/2023	15/08/2023	150820239	INSUMOS HOSPITAL	CIENTIFICA SAN LUIS S.A		62.782,84	72.669.744,49		CONCILIADO
15/08/2023	14/09/2023	3405141		CAVALLERIS JUAN CARLOS		30.604,00	72.700.348,49		IMPUTADO
15/08/2023	28/11/2023	344051211	COMPRA MATERIALES	FERMAT DEVOTO S.A.		54.786,31	72.755.134,80		IMPUTADO
15/08/2023	14/09/2023	34405131		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		24.350,00	72.779.484,80		IMPUTADO
15/08/2023	14/09/2023	34405132		GANDINO ANA ESTHER		54.510,00	72.833.994,80		IMPUTADO
15/08/2023	14/09/2023	34405133		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		88.575,00	72.833.994,80		ANULADO
15/08/2023	14/09/2023	34405134		MERLO ARIEL RAUL		83.354,00	72.917.348,80		IMPUTADO
15/08/2023	14/09/2023	34405135		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		18.273,90	72.935.622,70		IMPUTADO
15/08/2023	14/09/2023	34405136		VILOSIO MARIANA CECILIA		47.474,36	72.983.097,06		IMPUTADO
15/08/2023	14/09/2023	34405137		NOTA HUGO ELPIDIO		11.800,00	72.994.897,06		IMPUTADO
15/08/2023	14/09/2023	34405138		CALVO JUAN PABLO		60.903,54	73.055.800,60		IMPUTADO
15/08/2023	14/09/2023	34405139		ROVASIO FERNANDO MARCOS		34.680,00	73.090.480,60		IMPUTADO
15/08/2023	14/09/2023	34405140		BECCARINI EDUARDO JORGE		7.470,00	73.097.950,60		IMPUTADO
15/08/2023	14/09/2023	34405142		REANO SILVINA LILIANA		14.495,00	73.112.445,60		IMPUTADO
15/08/2023	14/09/2023	34405144		MOYA MARIANA ALEJANDRA		20.283,84	73.112.445,60		ANULADO
15/08/2023	14/09/2023	34405145		CAUSSA LUIS ALBERTO		38.000,00	73.150.445,60		IMPUTADO
15/08/2023	14/09/2023	34405146		SERENO MARIA ANGELICA		8.000,00	73.158.445,60		IMPUTADO
15/08/2023	14/09/2023	34405147		BALDI ELINA JUANA		10.511,00	73.168.956,60		IMPUTADO
15/08/2023	14/09/2023	34405149		IGUALADOS S.A.S.		32.045,05	73.201.001,65		IMPUTADO
15/08/2023	04/09/2023	34405150		FERRERO PABLO ADRIAN		85.000,00	73.286.001,65		IMPUTADO
15/08/2023	03/10/2023	34405151		FERRERO PABLO ADRIAN		84.301,18	73.370.302,83		IMPUTADO
15/08/2023	04/09/2023	34405152		FAILA SUNNY MAFALDA		122.000,00	73.492.302,83		IMPUTADO
15/08/2023	02/10/2023	34405153		FAILA SUNNY MAFALDA		120.207,08	73.612.509,91		IMPUTADO
15/08/2023	04/09/2023	34405154		BALDO ARIANA GABRIELA		97.000,00	73.709.509,91		IMPUTADO
15/08/2023	02/10/2023	34405155		BALDO ARIANA GABRIELA		95.903,85	73.805.413,76		IMPUTADO
15/08/2023	04/09/2023	34405156		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		136.000,00	73.941.413,76		IMPUTADO
15/08/2023	02/10/2023	34405157		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		134.767,56	74.076.181,32		IMPUTADO
15/08/2023	04/09/2023	34405158		LA MILY S.A.S.		88.000,00	74.164.181,32		IMPUTADO
15/08/2023	03/10/2023	34405159		LA MILY S.A.S.		87.337,68	74.251.519,00		IMPUTADO
15/08/2023	04/09/2023	34405160		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		93.250,00	74.344.769,00		IMPUTADO
15/08/2023	02/10/2023	34405161		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		93.250,00	74.438.019,00		IMPUTADO
15/08/2023	04/09/2023	34405162		MAGGI HNOS S.R.L.		223.000,00	74.438.019,00		ANULADO
15/08/2023	02/10/2023	34405163		MAGGI HNOS S.R.L.		223.333,99	74.438.019,00		ANULADO
15/08/2023	14/09/2023	34405164		MARTINO MAYCO		23.400,00	74.461.419,00		IMPUTADO
15/08/2023	04/09/2023	34405165		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		8.900,00	74.470.319,00		IMPUTADO
15/08/2023	14/09/2023	34405166		ROMANO ALDO JOSE		465.150,00	74.935.469,00		IMPUTADO
15/08/2023	31/08/2023	34405167		ROMANO ALDO JOSE		200.000,00	75.135.469,00		IMPUTADO
15/08/2023	18/08/2023	34405168		ROMANO ALDO JOSE		200.000,00	75.335.469,00		CONCILIADO
15/08/2023	14/09/2023	34405169		SUFIA RUBEN DARIO		85.000,00	75.420.469,00		IMPUTADO
15/08/2023	12/09/2023	34405176		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		150.000,00	75.570.469,00		IMPUTADO
				Transporte	2.171.752.287,60	2.247.322.756,60	75.570.469,00		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.171.752.287,60	2.247.322.756,60	75.570.469,00		
15/08/2023	27/09/2023	34405177		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		150.000,00	75.720.469,00		IMPUTADO
15/08/2023	11/10/2023	34405178		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		150.000,00	75.870.469,00		IMPUTADO
15/08/2023	27/10/2023	34405179		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		150.000,00	76.020.469,00		IMPUTADO
15/08/2023	10/11/2023	34405180		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		150.000,00	76.170.469,00		IMPUTADO
15/08/2023	28/11/2023	34405181		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		121.716,00	76.292.185,00		IMPUTADO
15/08/2023	12/09/2023	34405182	COMPRA MATERIALES	FERMAT DEVOTO S.A.		190.000,00	76.482.185,00		IMPUTADO
15/08/2023	27/09/2023	34405183	COMPRA MATERIALES	FERMAT DEVOTO S.A.		190.000,00	76.672.185,00		IMPUTADO
15/08/2023	11/10/2023	34405184	COMPRA MATERIALES	FERMAT DEVOTO S.A.		190.000,00	76.862.185,00		IMPUTADO
15/08/2023	27/10/2023	34405185	COMPRA MATERIALES	FERMAT DEVOTO S.A.		190.000,00	77.052.185,00		IMPUTADO
15/08/2023	10/11/2023	34405186	COMPRA MATERIALES	FERMAT DEVOTO S.A.		190.000,00	77.242.185,00		IMPUTADO
15/08/2023	12/09/2023	34405188	TUBOS OXIGENO HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		270.000,00	77.512.185,00		IMPUTADO
15/08/2023	27/09/2023	34405189	TUBOS OXIGENO HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		270.000,00	77.782.185,00		IMPUTADO
15/08/2023	11/10/2023	34405190	TUBOS OXIGENO HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		270.000,00	78.052.185,00		IMPUTADO
15/08/2023	27/10/2023	34405191	TUBOS OXIGENO HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		270.000,00	78.322.185,00		IMPUTADO
15/08/2023	10/11/2023	34405192	TUBOS OXIGENO HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		270.000,00	78.592.185,00		IMPUTADO
15/08/2023	28/11/2023	34405193	TUBOS OXIGENO HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		247.505,56	78.839.690,56		IMPUTADO
15/08/2023	13/09/2023	34405194	AYUDA SOCIAL QUIROGA SANDRA	INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT. SAN FCO.		5.000,00	78.844.690,56		IMPUTADO
15/08/2023	13/09/2023	34405195	RODAMIENTO- RETEN CAMION BARREDORA	AIASSA MARCELO		49.000,00	78.893.690,56		IMPUTADO
15/08/2023	13/10/2023	34405196	RODAMIENTO- RETEN CAMION BARREDORA	AIASSA MARCELO		48.427,05	78.942.117,61		IMPUTADO
15/08/2023	13/09/2023	34405197	INSUMOS HOSPITAL	TORTOLO ANIBAL RAMON		50.000,00	78.992.117,61		IMPUTADO
15/08/2023	13/10/2023	34405198	INSUMOS HOSPITAL	TORTOLO ANIBAL RAMON		48.195,01	79.040.312,62		IMPUTADO
15/08/2023	13/09/2023	34405200	PLACA DISCO RECRIFIC VOLANTE PORTA	NIEVA GONZALO EZEQUIEL		117.500,00	79.157.812,62		IMPUTADO
15/08/2023	13/10/2023	34405201	PLACA DISCO RECRIFIC VOLANTE PORTA	NIEVA GONZALO EZEQUIEL		117.500,00	79.275.312,62		IMPUTADO
15/08/2023	13/09/2023	34405202	CORREA BARREDORA	LUIS J D SCORZA Y CIA		101.375,00	79.376.687,62		IMPUTADO
15/08/2023	13/10/2023	34405203	CORREA BARREDORA	LUIS J D SCORZA Y CIA		101.375,00	79.478.062,62		IMPUTADO
15/08/2023	13/09/2023	34405204	ABONO RETIRO AGOSTO 2023	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		77.000,00	79.555.062,62		IMPUTADO
15/08/2023	13/10/2023	34405205	ABONO RETIRO AGOSTO 2023	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		75.734,16	79.630.796,78		IMPUTADO
15/08/2023	13/09/2023	34405206	CABLES ALUMBRADO LOPEZ Y PANES Y ME	PEVERENGO OSCAR RAMON		103.000,00	79.733.796,78		IMPUTADO
15/08/2023	13/10/2023	34405207	CABLES ALUMBRADO LOPEZ Y PANES Y ME	PEVERENGO OSCAR RAMON		101.306,40	79.835.103,18		IMPUTADO
15/08/2023	13/09/2023	34405208	ALQUILER JUNIO Y JULIO	TOROSSI JORGELINA MARÍA		150.000,00	79.985.103,18		IMPUTADO
15/08/2023	13/10/2023	34405209	ALQUILER JUNIO Y JULIO	TOROSSI JORGELINA MARÍA		132.945,00	80.118.048,18		IMPUTADO
15/08/2023	14/09/2023	34405212	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	MOYA MARIANA ALEJANDRA		20.823,84	80.138.872,02		IMPUTADO
15/08/2023	01/09/2023	34405213	PAGO DE CUBIERTAS VARIAS	MAGGI HNOS S.R.L.		148.778,00	80.287.650,02		IMPUTADO
15/08/2023	02/10/2023	34405214	PAGO DE CUBIERTAS VARIAS	MAGGI HNOS S.R.L.		148.778,00	80.436.428,02		IMPUTADO
15/08/2023	01/11/2023	34405216	PAGO DE CUBIERTAS VARIAS	MAGGI HNOS S.R.L.		148.777,99	80.585.206,01		IMPUTADO
16/08/2023	16/08/2023	0308202333	DEPOSITOS RED LINK		4.494,95		80.580.711,06		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	04082023125	DEPOSITOS RED LINK		69.332,95		80.511.378,11		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	07082023	REEMPLAZO CHEQUES CORRALON RACCA			203.429,76	80.714.807,87		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	0708202333	DEPOSITOS RED LINK		171.994,19		80.542.813,68		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	08082023102	DEPOSITOS RED LINK		438.549,27		80.104.264,41		CONCILIADO
				Transporte	2.172.436.658,96	2.252.540.923,37	80.104.264,41		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

FOLIO: 8

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.172.436.658,96	2.252.540.923,37	80.104.264,41		
16/08/2023	16/08/2023	0908202310	TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		8.886,72	80.113.151,13		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	09082023101	DEPOSITOS RED LINK		83.737,92		80.029.413,21		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	090820233	TELEFONOS 481970/227/624- 482141 -	TELECOM ARGENTINA SA		15.801,10	80.045.214,31		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	090820234	TELEFONOS 481970/227/624- 482141 -	TELECOM ARGENTINA SA		17.519,03	80.062.733,34		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	090820235	TELEFONOS 481970/227/624- 482141 -	TELECOM ARGENTINA SA		14.548,70	80.077.282,04		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	090820236	TELEFONOS 481970/227/624- 482141 -	TELECOM ARGENTINA SA		22.822,66	80.100.104,70		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	090820237	TELEFONO 481136/960- 482202/430	TELECOM ARGENTINA SA		11.340,82	80.111.445,52		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	090820238	TELEFONO 481136/960- 482202/430	TELECOM ARGENTINA SA		18.673,07	80.130.118,59		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	090820239	TELEFONO 481136/960- 482202/430	TELECOM ARGENTINA SA		19.313,31	80.149.431,90		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	10082023100	DEPOSITOS RED LINK		112.173,73		80.037.258,17		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	11082023	DEPOSITOS RED LINK		36.501,36		80.000.756,81		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	1408202310	REEMPLAZO CHEQUES CORRALON RACCA			204.300,44	80.205.057,25		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	160820236	GRABACIONES PUBLICIARIAS	VERGARA DANIEL ALEJANDRO		10.000,00	80.215.057,25		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	28082023	TELEFONOS 482050- 482043	TELECOM ARGENTINA SA		7.340,50	80.222.397,75		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	280820231	TELEFONOS 482050- 482043	TELECOM ARGENTINA SA		25.464,35	80.247.862,10		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	34405062	REEMPLAZO CHEQUES CORRALON RACCA		122.300,44		80.125.561,66		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	34405063	REEMPLAZO CHEQUES CORRALON RACCA		122.300,44		80.003.261,22		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	34405065	REEMPLAZO CHEQUES CORRALON RACCA		82.000,00		79.921.261,22		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	34405066	REEMPLAZO CHEQUES CORRALON RACCA		81.129,32		79.840.131,90		CONCILIADO
16/08/2023	17/08/2023	34405170	JUGUETES DIA DEL NIÑO	PEREYRA FABIO JORGE		33.800,00	79.873.931,90		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023100	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		155.280,00	80.029.211,90		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023101	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		158.295,00	80.187.506,90		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023102	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		124.850,00	80.312.356,90		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023103	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		123.300,00	80.435.656,90		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023104	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		92.780,00	80.528.436,90		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023105	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		143.720,00	80.672.156,90		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023106	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		150.580,00	80.822.736,90		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023107	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		148.780,00	80.971.516,90		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023108	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		154.930,00	81.126.446,90		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023109	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		140.044,85	81.266.491,75		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023110	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		142.770,00	81.409.261,75		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023111	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		143.720,00	81.552.981,75		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023112	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		142.820,00	81.695.801,75		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023113	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		142.220,00	81.838.021,75		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023114	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		142.270,00	81.980.291,75		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023115	GUDIÑO ARACELI	VARIOS HOSPITAL		128.850,00	82.109.141,75		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023116	LOPEZ MARIA CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		142.920,00	82.252.061,75		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023117	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		139.720,00	82.391.781,75		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023120	CABRERA MELINA	SALA CUNA PANAMBI		109.200,00	82.500.981,75		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023121	ARNAIZ ROCIO	SALA CUNA PANAMBI		98.280,00	82.599.261,75		CONCILIADO
				Transporte	2.173.076.802,17	2.255.676.063,92	82.599.261,75		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.173.076.802,17	2.255.676.063,92	82.599.261,75		
17/08/2023	17/08/2023	04082023122	BAZAN YAMILA	SALA CUNA PANAMBI		109.200,00	82.708.461,75		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023123	TROXLER MARIA	SALA CUNA PANAMBI		11.400,00	82.719.861,75		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023124	CARABELLI ANTONELA	SALA CUNA PANAMBI		11.400,00	82.731.261,75		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023125	FERNANDEZ PAOLA	SALA CUNA PANAMBI		85.300,00	82.816.561,75		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023126	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		88.520,00	82.905.081,75		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023127	FERRO ANTONELA	SALA CUNA PANAMBI		218.400,00	83.123.481,75		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023128	PELIZZETTI AGOSTINA	SALA CUNA PANAMBI		109.200,00	83.232.681,75		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023130	CAPORALE GLADIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		76.000,00	83.308.681,75		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023131	BOSSI ALICIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		114.000,00	83.422.681,75		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023132	BARONI BELKIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		26.720,00	83.449.401,75		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023133	MATTEODA KARINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		27.920,00	83.477.321,75		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023134	SILVESTRE CORINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		30.400,00	83.507.721,75		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023135	ALVAREZ VANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		26.720,00	83.534.441,75		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023136	BOTTALLO MARCOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		66.800,00	83.601.241,75		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023137	ACOSTA GUSTAVO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.680,00	83.607.921,75		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023138	SILVA HUGO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		76.000,00	83.683.921,75		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023139	ALFONZO TOMAS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		20.940,00	83.704.861,75		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023140	NOVARA ISAIAS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		55.840,00	83.760.701,75		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023141	GARIGLIO MELISA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		38.000,00	83.798.701,75		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023142	GONZALEZ DENISE	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		15.200,00	83.813.901,75		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023143	CANTEROS JUAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		20.040,00	83.833.941,75		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023144	PALACIOS MAXIMILIANO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		30.400,00	83.864.341,75		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023145	MALDONADO MARIANELA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		33.280,00	83.897.621,75		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023146	ARNAIZ ROCIO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		22.800,00	83.920.421,75		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023147	GARELLO GIANINNA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		15.200,00	83.935.621,75		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023148	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		160.962,21	84.096.583,96		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023149	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		154.437,64	84.251.021,60		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023150	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		110.502,45	84.361.524,05		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023151	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		155.826,90	84.517.350,95		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023152	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		148.842,69	84.666.193,64		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023153	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		138.953,30	84.805.146,94		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023154	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		146.191,58	84.951.338,52		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023155	BORDONI ANALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		117.674,28	85.069.012,80		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023156	AGUERO EVANGELINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		121.195,00	85.190.207,80		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023159	POLIOTTO PABLO	VARIOS		31.590,00	85.221.797,80		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023160	DUBOULOY RENE	VARIOS		76.900,00	85.298.697,80		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023161	RAMIREZ JULIO	VARIOS		88.165,80	85.386.863,60		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023162	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		184.120,00	85.570.983,60		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023163	MORONE LEONARDO	VARIOS		251.486,00	85.822.469,60		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023164	ALMADA IVAN	VARIOS		189.770,00	86.012.239,60		CONCILIADO
				Transporte	2.173.076.802,17	2.259.089.041,77	86.012.239,60		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.173.076.802,17	2.259.089.041,77	86.012.239,60		
17/08/2023	17/08/2023	04082023165	DITRICH AGUSTIN	VARIOS		273.595,00	86.285.834,60		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023166	CABRERA LEONARDO	VARIOS		85.200,00	86.371.034,60		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023170	PASANTIAS JULIO 2023	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		60.100,00	86.431.134,60		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023171	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		72.605,00	86.503.739,60		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023172	IRUSTA JONATAN	RADIO FM CRISTAL		166.985,00	86.670.724,60		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023173	DURAN JUAN	RADIO FM CRISTAL		7.500,00	86.678.224,60		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023174	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		84.480,00	86.762.704,60		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023175	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		86.204,73	86.848.909,33		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023176	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		23.815,00	86.872.724,33		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023177	ALFONZO PRISCILA	RADIO FM CRISTAL		62.400,00	86.935.124,33		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023178	OSELLA MAURICIO	RADIO FM CRISTAL		18.720,00	86.953.844,33		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023181	PASTORE ADRIANA	CAEM		122.840,00	87.076.684,33		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023182	FACCIOLI YAMILA	CAEM		132.191,48	87.208.875,81		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023183	GHIBERTO BETINA	CAEM		24.785,00	87.233.660,81		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023184	PAVIOLO GIULIANA	CAEM		122.840,00	87.356.500,81		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023185	JUAREZ ANA	CAEM		74.830,00	87.431.330,81		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023186	PAIRA MARIANA	CAEM		110.556,00	87.541.886,81		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023188	BRONZONE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		59.330,00	87.601.216,81		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023189	GASTALDI GERARDO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		28.500,00	87.629.716,81		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023190	DURAN JUAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		62.820,00	87.692.536,81		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023191	BOVERO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		16.700,00	87.709.236,81		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023192	CHIRINO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		41.860,00	87.751.096,81		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023193	BELTRAMINO SILVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		41.800,00	87.792.896,81		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023194	GERBAUDO BEATRIZ	DIRECCIÓN DE DEPORTES		24.430,00	87.817.326,81		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023195	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		41.200,00	87.858.526,81		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023196	NOVARESE JOSE MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		25.910,00	87.884.436,81		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023197	CARABELLI ANTONELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		30.400,00	87.914.836,81		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023198	BRANCHESSE EMANUEL	DIRECCIÓN DE DEPORTES		52.360,00	87.967.196,81		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023199	CAVALLERO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		22.800,00	87.989.996,81		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023200	BRANCHESE ANTONELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		24.440,00	88.014.436,81		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023201	GONZALEZ ROLANDO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		52.350,00	88.066.786,81		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023202	LLOPIZ TOMAS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		30.080,00	88.096.866,81		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023203	TROXLER MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		110.200,00	88.207.066,81		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023204	GUDIÑO ROMAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		57.000,00	88.264.066,81		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023205	PONCE JONATAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		12.000,00	88.276.066,81		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023206	WALKER FLORIANA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		17.450,00	88.293.516,81		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023207	ECHAGUE GISELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		20.940,00	88.314.456,81		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023208	GARIGLIO MELISA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		41.200,00	88.355.656,81		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023209	PASANTIAS JULIO 2023	PASTORE NORIS GLADYS		68.380,00	88.424.036,81		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023210	PASANTIAS JULIO 2023	HERRERA LORENA DEL VALLE		71.040,00	88.495.076,81		CONCILIADO
				Transporte	2.173.076.802,17	2.261.571.878,98	88.495.076,81		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.173.076.802,17	2.261.571.878,98	88.495.076,81		
17/08/2023	17/08/2023	04082023211	PASANTIAS JULIO 2023	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		11.876,57	88.506.953,38		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023213	PASANTIAS JULIO 2023	ROLDAN DANIELA SOLEDAD		62.640,00	88.569.593,38		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023214	PASANTIAS JULIO 2023	ECHAGUE CAMACHO ELIAS LORENZO		30.000,00	88.599.593,38		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	160820238	FLOTA 08/12 - INCENDIO 02/12 - RECI	SAN CRISTOBAL SEGUROS		438.991,00	89.038.584,38		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	34405068	JUAREZ RUBEN	VARIOS HOSPITAL		161.950,00	89.200.534,38		CONCILIADO
17/08/2023	17/08/2023	34405217	PARA CAJA MUNICIPAL			1.000.000,00	90.200.534,38		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	10082023101	FO.FIN.DES. 2 QUINCENA JULIO 2023	BANCOR	11.439.538,99		78.760.995,39		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	10082023102	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 2 QUIN	BANCOR	188.977,03		78.572.018,36		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	11082023101	FA.SA.MU. 2 QUINCENA JULIO 2023	BANCOR	1.092.043,33		77.479.975,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	17082023	PARA PAGO HONORARIOS			3.000.000,00	80.479.975,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1708202310	HONORARIOS JULIO 2023	MUNIDIGITAL S.A.		161.500,00	80.641.475,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1708202311	HONORARIOS JULIO 2023	TERRENO GERARDO CEFERINO		67.000,00	80.708.475,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1708202312	HONORARIOS JULIO 2023	BARRAUD EMILIANO DANIEL		114.625,00	80.823.100,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1708202313	HONORARIOS JULIO 2023	GAIDO SANTIAGO DANIEL		55.875,00	80.878.975,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1708202314	HONORARIOS JULIO 2023	CERRA CARLA VALENTINA		49.170,00	80.928.145,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1708202315	HONORARIOS JULIO 2023	CARABAJAL AGUSTINA MAIRA		41.330,00	80.969.475,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1708202316	HONORARIOS JULIO 2023	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		131.500,00	81.100.975,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1708202317	HONORARIOS JULIO 2023	BARRAUD TAMARA		95.000,00	81.195.975,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1708202318	HONORARIOS JULIO 2023	BERGESE SILVIA DEL VALLE		16.425,00	81.212.400,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1708202319	HONORARIOS JULIO 2023	PERALTA SERGIO MARCELO		205.000,00	81.417.400,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	170820232	HONORARIOS JULIO 2023	BARRERA GUILLERMO JAVIER		131.905,00	81.549.305,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	170820232	RESCATE FONDO DE INVERSION		10.000.000,00		71.549.305,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1708202320	HONORARIOS JULIO 2023	PICATTI CLARISA DANNAE		79.660,00	71.628.965,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1708202321	HONORARIOS JULIO 2023	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		137.000,00	71.765.965,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1708202322	HONORARIOS JULIO 2023	YUAN MILENA LORENA		65.100,00	71.831.065,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1708202323	HONORARIOS JULIO 2023	VERA MIRTA ALEJANDRA		60.000,00	71.891.065,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1708202324	HONORARIOS JULIO 2023	ALVAREZ MARILINA VANESA		126.500,00	72.017.565,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1708202325	HONORARIOS JULIO 2023	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		157.360,00	72.174.925,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1708202326	HONORARIOS JULIO 2023	BRUSA MARIA CRISTINA		9.186,00	72.184.111,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	170820233	HONORARIOS JULIO 2023	MAPRA SALUD S.A.S.		54.400,00	72.238.511,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	170820234	HONORARIOS JULIO 2023	ARRI PABLO ANDRES		96.375,00	72.334.886,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	170820235	HONORARIOS JULIO 2023	LIONE ROBERTO DANIEL		97.500,00	72.432.386,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	170820236	HONORARIOS JULIO 2023	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		123.500,00	72.555.886,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	170820237	HONORARIOS JULIO 2023	BOSCO MARIA EMILIA		27.200,00	72.583.086,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	170820238	HONORARIOS JULIO 2023	GIUSTETTI MAXIMILIANO		12.000,00	72.595.086,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	170820239	HONORARIOS JULIO 2023	BRUNETTI CAMILA DANIELA		34.720,00	72.629.806,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1801010101	SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO Nº66/2023	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00	72.639.806,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202316	GUARDIAS 12 Y 13 AGOSTO	RUIZ MARIANO ANDRES		113.000,00	72.752.806,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202317	GUARDIAS 12 Y 13 AGOSTO	YANZI MARIA ESTELA DEL VALLE		113.000,00	72.865.806,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202318	GUARDIA 14 DE AGOSTO	CARDOZO AIXA EVELIN		61.000,00	72.926.806,03		CONCILIADO
				Transporte	2.195.797.361,52	2.268.724.167,55	72.926.806,03		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.195.797.361,52	2.268.724.167,55	72.926.806,03		
18/08/2023	18/08/2023	1808202319	GUARDIA 15 DE AGOSTO	ANTILLE WENCESLAO RAUL		61.000,00	72.987.806,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202320	GUARDIA 16 DE AGOSTO	BERNARDI GROSSO FRANCINA		68.000,00	73.055.806,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202321	GUARDIA 09 AGOSTO	GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		67.000,00	73.122.806,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202322	GUARDIAS 17 Y 18 DE AGOSTO	TALAMONI GERMAN		95.000,00	73.217.806,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202323	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	PANERO MICAELA AILEN		80.000,00	73.297.806,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202324	PLAN SEMILLA SORIA PAULA	SORIA PAULA FABIANA		166.110,00	73.463.916,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202325	PLAN SEMILLA LEIVA MARIA LUZ	LEIVA MARIA LUZ		50.000,00	73.513.916,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202326	PLAN SEMILLA HUALPA MARISA	HUALPA MARISA		30.000,00	73.543.916,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202327	PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA	MONTOYA MARIANA ISABEL		30.000,00	73.573.916,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202328	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		80.000,00	73.653.916,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202329	TRABAJOS VARIOS CASA DE LA CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		9.000,00	73.662.916,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202330	TRABAJOS VARIOS PLAZA	FLORES ROBERTO RAFAEL		41.500,00	73.704.416,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202331	NICHOS CEMENTERIO	ACOSTA RAMON ANTONIO		100.000,00	73.804.416,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202332	ARREGLOS EDIFICIO MUNICIPAL	PIFFER ELVIO OMAR		26.800,00	73.831.216,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202333	FODEMEEP GAUCHOS ARGENTINOS	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		45.000,00	73.831.216,03		ANULADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202334	FODEMEEP REMEDIOS DE ESCALADA	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		8.700,00	73.839.916,03		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202335	FODEMEEP GAUCHOS ARGENTINOS	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		45.000,00	73.884.916,03		CONCILIADO
23/08/2023	23/08/2023	1808202362	ALMUERZO GENDARMES ELECCIONES	ARCE CRISTIAN JAVIER		19.000,00	73.903.916,03		CONCILIADO
23/08/2023	23/08/2023	23082023102	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		65.010,50	73.968.926,53		CONCILIADO
23/08/2023	23/08/2023	23082023103	REPARACION LAVARROPAS Y SECADORA RE	PERLO ELIZABETH		54.250,54	74.023.177,07		CONCILIADO
23/08/2023	23/08/2023	23082023105	HONORARIOS LENGUA SEÑAS JULIO	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SAN FRAN		40.000,00	74.063.177,07		CONCILIADO
23/08/2023	12/09/2023	34405171	CUBIERTAS VEHICULO HOSPITAL	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		21.000,00	74.084.177,07		IMPUTADO
23/08/2023	12/10/2023	34405172	CUBIERTAS VEHICULO HOSPITAL	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		21.000,00	74.105.177,07		IMPUTADO
23/08/2023	13/11/2023	34405173	CUBIERTAS VEHICULO HOSPITAL	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		20.741,94	74.125.919,01		IMPUTADO
23/08/2023	11/09/2023	34405174	COMESTIBLES AGOSTO	MAUVECIN SEBASTIAN		110.941,00	74.236.860,01		IMPUTADO
23/08/2023	11/10/2023	34405175	COMESTIBLES AGOSTO	MAUVECIN SEBASTIAN		110.941,19	74.347.801,20		IMPUTADO
23/08/2023	11/09/2023	34405218	TUBOS OXIGENO HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		127.000,00	74.474.801,20		IMPUTADO
23/08/2023	28/09/2023	34405219	TUBOS OXIGENO HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		127.000,00	74.601.801,20		IMPUTADO
23/08/2023	10/10/2023	34405220	TUBOS OXIGENO HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		127.000,00	74.728.801,20		IMPUTADO
23/08/2023	30/10/2023	34405221	TUBOS OXIGENO HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		127.000,00	74.855.801,20		IMPUTADO
23/08/2023	10/11/2023	34405222	TUBOS OXIGENO HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		127.000,00	74.982.801,20		IMPUTADO
23/08/2023	28/11/2023	34405223	TUBOS OXIGENO HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		124.800,00	75.107.601,20		IMPUTADO
23/08/2023	11/09/2023	34405224	ARTICULOS LIMPIEZA AGOSTO	MONINA GERMAN EDUARDO		79.000,00	75.186.601,20		IMPUTADO
23/08/2023	11/10/2023	34405225	ARTICULOS LIMPIEZA AGOSTO	MONINA GERMAN EDUARDO		79.000,00	75.265.601,20		IMPUTADO
23/08/2023	28/09/2023	34405227		TROSARELLO RAÚL ROSARIO		35.000,00	75.300.601,20		IMPUTADO
23/08/2023	22/09/2023	34405228		TRANSPORTE Y AUXILIO DEVOTO S.R.L.		74.000,00	75.374.601,20		IMPUTADO
23/08/2023	10/10/2023	34405229		TROSARELLO RAÚL ROSARIO		35.000,00	75.409.601,20		IMPUTADO
23/08/2023	22/09/2023	34405230		LA VOZ DE SAN JUSTO		34.140,00	75.443.741,20		IMPUTADO
23/08/2023	13/10/2023	34405231		LA VOZ DE SAN JUSTO		34.140,00	75.477.881,20		IMPUTADO
23/08/2023	22/09/2023	34405232		TORTOLO ANIBAL RAMON		26.000,00	75.503.881,20		IMPUTADO
				Transporte	2.195.797.361,52	2.271.301.242,72	75.503.881,20		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.195.797.361,52	2.271.301.242,72	75.503.881,20		
23/08/2023	13/10/2023	34405233		TORTOLO ANIBAL RAMON		24.959,20	75.528.840,40		IMPUTADO
23/08/2023	22/09/2023	34405234		ROSSI DIEGO ALEJANDRO		17.250,00	75.546.090,40		IMPUTADO
23/08/2023	22/09/2023	34405235		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		47.468,80	75.593.559,20		IMPUTADO
23/08/2023	22/09/2023	34405236		GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		32.753,25	75.626.312,45		IMPUTADO
23/08/2023	22/09/2023	34405237		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		102.966,00	75.729.278,45		IMPUTADO
23/08/2023	23/10/2023	34405238		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		102.966,00	75.832.244,45		IMPUTADO
23/08/2023	22/09/2023	34405239		AIASSA MARCELO		82.000,00	75.914.244,45		IMPUTADO
23/08/2023	23/10/2023	34405240		AIASSA MARCELO		80.601,14	75.994.845,59		IMPUTADO
23/08/2023	22/09/2023	34405241		GENESIO JULIO ALBERTO		80.000,00	76.074.845,59		IMPUTADO
23/08/2023	23/10/2023	34405242		GENESIO JULIO ALBERTO		80.480,49	76.155.326,08		IMPUTADO
23/08/2023	22/09/2023	34405243		FORMIA MARIA ALEJANDRA		145.000,00	76.300.326,08		IMPUTADO
23/08/2023	23/10/2023	34405244		FORMIA MARIA ALEJANDRA		144.000,00	76.444.326,08		IMPUTADO
23/08/2023	22/09/2023	34405245		CAMUSSO LAUREANO JOSE		67.700,00	76.512.026,08		IMPUTADO
23/08/2023	22/09/2023	34405246		REVELLINO FERNANDO ARIEL		22.800,00	76.534.826,08		IMPUTADO
23/08/2023	22/09/2023	34405247		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		11.117,61	76.545.943,69		IMPUTADO
23/08/2023	22/09/2023	34405248		MERLINO JUAN CARLOS		57.390,00	76.603.333,69		IMPUTADO
23/08/2023	22/09/2023	34405249		MERLINO DARIO MAYCO		39.800,00	76.603.333,69		ANULADO
23/08/2023	22/09/2023	344052490		MERLINO DARIO MAYCO		36.005,05	76.639.338,74		IMPUTADO
23/08/2023	22/09/2023	34405250		MONGE JUAN CARLOS		2.500,00	76.641.838,74		IMPUTADO
23/08/2023	22/09/2023	34405251		CAMUSSO ROSANA		11.459,93	76.653.298,67		IMPUTADO
23/08/2023	22/09/2023	34405252		GANDINO ANA ESTHER		37.648,00	76.690.946,67		IMPUTADO
23/08/2023	22/09/2023	34405254		IGUALADOS S.A.S.		19.800,00	76.710.746,67		IMPUTADO
23/08/2023	22/09/2023	34405255		ÑAÑEZ SILVIO FERNANDO		8.000,00	76.718.746,67		IMPUTADO
23/08/2023	22/09/2023	34405256		GIOINO DANIEL GERMAN		53.632,99	76.772.379,66		IMPUTADO
23/08/2023	22/09/2023	34405257		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		32.671,05	76.805.050,71		IMPUTADO
23/08/2023	22/09/2023	34405258		GARELLO PABLO GUILLERMO		70.623,38	76.875.674,09		IMPUTADO
23/08/2023	22/09/2023	34405259		DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		7.294,78	76.882.968,87		IMPUTADO
23/08/2023	22/09/2023	34405260		MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		1.165,32	76.884.134,19		IMPUTADO
23/08/2023	22/09/2023	34405261		BOLZICCO ATILIO		94.673,57	76.978.807,76		IMPUTADO
23/08/2023	22/09/2023	34405262		BARRAUD GERARDO VICTOR		30.625,90	77.009.433,66		IMPUTADO
23/08/2023	22/09/2023	34405263		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		5.500,00	77.014.933,66		IMPUTADO
23/08/2023	22/09/2023	34405264		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		37.458,24	77.052.391,90		IMPUTADO
23/08/2023	22/09/2023	34405265		MORALES SABINA ONOFRE		1.600,00	77.053.991,90		IMPUTADO
23/08/2023	22/09/2023	34405266		ALCARAZ MARINA		48.500,00	77.102.491,90		IMPUTADO
23/08/2023	22/09/2023	34405267		DSA SERVICIOS SRL		66.887,92	77.169.379,82		IMPUTADO
23/08/2023	22/09/2023	34405268		PEVERENGO OSCAR RAMON		62.000,00	77.231.379,82		IMPUTADO
23/08/2023	23/10/2023	34405269		PEVERENGO OSCAR RAMON		60.541,24	77.291.921,06		IMPUTADO
23/08/2023	13/11/2023	34405276	ARTICULOS LIMPIEZA AGOSTO	MONINA GERMAN EDUARDO		78.331,73	77.370.252,79		IMPUTADO
23/08/2023	11/09/2023	34405277	CAMBIOS ACEITE Y FILTRO VOLCADOR- P	MACKAY DAVID LUIS		107.000,00	77.477.252,79		IMPUTADO
23/08/2023	09/10/2023	34405278	CAMBIOS ACEITE Y FILTRO VOLCADOR- P	MACKAY DAVID LUIS		107.000,00	77.584.252,79		IMPUTADO
				Transporte	2.195.797.361,52	2.273.381.614,31	77.584.252,79		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.195.797.361,52	2.273.381.614,31	77.584.252,79		
23/08/2023	09/11/2023	34405279	CAMBIOS ACEITE Y FILTRO VOLCADOR- P	MACKAY DAVID LUIS		106.000,00	77.690.252,79		IMPUTADO
23/08/2023	11/09/2023	34405281	COMBUSTIBLE JULIO	DON EDUARDO SRL		353.000,00	78.043.252,79		IMPUTADO
23/08/2023	28/09/2023	34405282	COMBUSTIBLE JULIO	DON EDUARDO SRL		351.452,02	78.394.704,81		IMPUTADO
23/08/2023	22/09/2023	34405283	LADRILLOS CEMENTERIO - CEMENTO TRAN	FERMAT DEVOTO S.A.		19.399,95	78.414.104,76		IMPUTADO
23/08/2023	22/09/2023	34405285	PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA	FERMAT DEVOTO S.A.		26.454,60	78.440.559,36		IMPUTADO
23/08/2023	22/09/2023	34405286	PLAN SEMILLA LEIVA MARIA LUZ	FERMAT DEVOTO S.A.		7.660,66	78.448.220,02		IMPUTADO
23/08/2023	27/09/2023	34405287	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	FERMAT DEVOTO S.A.		240.000,00	78.688.220,02		IMPUTADO
23/08/2023	27/10/2023	34405288	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	FERMAT DEVOTO S.A.		240.000,00	78.928.220,02		IMPUTADO
23/08/2023	27/11/2023	34405289	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	FERMAT DEVOTO S.A.		240.000,00	79.168.220,02		IMPUTADO
23/08/2023	27/12/2023	34405290	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	FERMAT DEVOTO S.A.		240.153,92	79.408.373,94		IMPUTADO
23/08/2023	27/09/2023	34405291	PLAN SEMILLA SORIA PAULA	FERMAT DEVOTO S.A.		255.000,00	79.663.373,94		IMPUTADO
23/08/2023	27/10/2023	34405292	PLAN SEMILLA SORIA PAULA	FERMAT DEVOTO S.A.		255.000,00	79.918.373,94		IMPUTADO
23/08/2023	27/11/2023	34405293	PLAN SEMILLA SORIA PAULA	FERMAT DEVOTO S.A.		255.000,00	80.173.373,94		IMPUTADO
23/08/2023	27/12/2023	34405294	PLAN SEMILLA SORIA PAULA	FERMAT DEVOTO S.A.		254.185,38	80.427.559,32		IMPUTADO
23/08/2023	27/09/2023	34405295	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	FERMAT DEVOTO S.A.		225.000,00	80.652.559,32		IMPUTADO
23/08/2023	27/10/2023	34405296	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	FERMAT DEVOTO S.A.		225.000,00	80.877.559,32		IMPUTADO
23/08/2023	27/11/2023	34405297	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	FERMAT DEVOTO S.A.		225.000,00	81.102.559,32		IMPUTADO
23/08/2023	27/12/2023	34405298	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	FERMAT DEVOTO S.A.		221.693,20	81.324.252,52		IMPUTADO
23/08/2023	06/09/2023	34405299	REPARACION BARREDORA	SICOTERO JUAN MANUEL		43.000,00	81.367.252,52		IMPUTADO
23/08/2023	06/10/2023	34405300	REPARACION BARREDORA	SICOTERO JUAN MANUEL		43.000,00	81.410.252,52		IMPUTADO
23/08/2023	06/11/2023	34405301	REPARACION BARREDORA	SICOTERO JUAN MANUEL		41.889,40	81.452.141,92		IMPUTADO
23/08/2023	04/09/2023	34405302	FABRICACION COLUMNAS ALUMBRADO LAGU	ALVAREZ SILVIO LUJAN		59.000,00	81.511.141,92		IMPUTADO
23/08/2023	03/10/2023	34405303	FABRICACION COLUMNAS ALUMBRADO LAGU	ALVAREZ SILVIO LUJAN		59.000,00	81.570.141,92		IMPUTADO
23/08/2023	03/11/2023	34405304	FABRICACION COLUMNAS ALUMBRADO LAGU	ALVAREZ SILVIO LUJAN		58.000,00	81.628.141,92		IMPUTADO
23/08/2023	01/09/2023	34405305	PLAN SEMILLA LESCANO, SERRANO, VACA	CAVALLO JUAN J		55.700,00	81.683.841,92		IMPUTADO
23/08/2023	02/10/2023	34405306	PLAN SEMILLA LESCANO, SERRANO, VACA	CAVALLO JUAN J		55.703,00	81.739.544,92		IMPUTADO
23/08/2023	04/09/2023	34405307	ARTICULOS LIMPIEZA ESCUELAS- POLICI	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		63.000,00	81.802.544,92		IMPUTADO
23/08/2023	04/10/2023	34405308	ARTICULOS LIMPIEZA ESCUELAS- POLICI	ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		64.715,00	81.867.259,92		IMPUTADO
23/08/2023	05/09/2023	34405309	REPUESTOS VEHICULOS VARIOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		60.000,00	81.927.259,92		IMPUTADO
23/08/2023	05/10/2023	34405310	REPUESTOS VEHICULOS VARIOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		59.500,74	81.986.760,66		IMPUTADO
23/08/2023	11/09/2023	34405311	REPUESTOS JOHN DEERE	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		60.868,28	82.047.628,94		IMPUTADO
23/08/2023	10/10/2023	34405312	REPUESTOS JOHN DEERE	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		60.868,28	82.108.497,22		IMPUTADO
23/08/2023	11/09/2023	34405313	CUBIERTAS IVECO VOLCADOR- CAMARAS	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		184.500,00	82.292.997,22		IMPUTADO
23/08/2023	10/10/2023	34405314	CUBIERTAS IVECO VOLCADOR- CAMARAS	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		184.500,00	82.477.497,22		IMPUTADO
23/08/2023	10/11/2023	34405315	CUBIERTAS IVECO VOLCADOR- CAMARAS	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		184.500,00	82.661.997,22		IMPUTADO
23/08/2023	11/12/2023	34405316	CUBIERTAS IVECO VOLCADOR- CAMARAS	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		184.493,00	82.846.490,22		IMPUTADO
24/08/2023	24/08/2023	01082023110	DEPOSITOS MC DEBIT		18.734,34		82.827.755,88		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	01082023203	DEPOSITOS MAESTRO		154.254,22		82.673.501,66		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	02082023109	DEPOSITOS MC DEBIT		136.764,23		82.536.737,43		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	02082023305	DEPOSITOS CBESA MASTER		89.758,86		82.446.978,57		CONCILIADO
				Transporte	2.196.196.873,17	2.278.643.851,74	82.446.978,57		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.196.196.873,17	2.278.643.851,74	82.446.978,57		
24/08/2023	24/08/2023	03082023107	DEPOSITOS MC DEBIT		18.524,41		82.428.454,16		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	03082023304	DEPOSITOS CBESA MASTER		23.510,61		82.404.943,55		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	03082023513	DEPOSITOS VISA		7.755,17		82.397.188,38		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	04082023106	DEPOSITOS MC DEBIT		12.888,93		82.384.299,45		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	04082023304	DEPOSITOS CBESA MASTER		30.270,05		82.354.029,40		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	04082023512	DEPOSITOS VISA		38.113,25		82.315.916,15		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	07082023105	DEPOSITOS MC DEBIT		177.715,55		82.138.200,60		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	07082023511	DEPOSITOS VISA		26.324,65		82.111.875,95		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	08082023104	DEPOSITOS MC DEBIT		65.828,58		82.046.047,37		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	08082023510	DEPOSITOS VISA		6.200,68		82.039.846,69		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	09082023102	DEPOSITOS MC DEBIT		6.775,62		82.033.071,07		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	09082023303	DEPOSITOS CBESA MASTER		27.234,97		82.005.836,10		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	09082023509	DEPOSITOS VISA		164.783,97		81.841.052,13		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	10082023508	DEPOSITOS VISA		51.201,38		81.789.850,75		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	100872023101	DEPOSITOS MC DEBIT		4.926,86		81.784.923,89		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	11082023100	DEPOSITOS MC DEBIT		149.148,18		81.635.775,71		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	11082023202	DEPOSITOS MAESTRO		89.546,11		81.546.229,60		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	11082023507	DEPOSITOS VISA		31.336,27		81.514.893,33		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	14082023	DEPOSITOS MC DEBIT		10.115,86		81.504.777,47		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	14082023302	DEPOSITOS CBESA MASTER		41.601,83		81.463.175,64		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	14082023506	DEPOSITOS VISA		20.316,78		81.442.858,86		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	15082023	DEPOSITOS MC DEBIT		75.250,15		81.367.608,71		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	15082023506	DEPOSITOS VISA		29.316,10		81.338.292,61		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	16082023	DEPOSITOS MC DEBIT		45.815,55		81.292.477,06		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	16082023505	DEPOSITOS VISA		70.600,35		81.221.876,71		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	17082023201	DEPOSITOS MAESTRO		4.608,79		81.217.267,92		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	1708202327	HONORARIOS JULIO 2023	GRIONI EVANGELINA		114.625,00	81.331.892,92		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	1708202328	HONORARIOS JULIO 2023	MICHELOUD JOSE MANUEL		114.625,00	81.446.517,92		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	17082023504	DEPOSITOS VISA		1.863,78		81.444.654,14		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	18082023	DEPOSITOS MC DEBIT		5.650,15		81.439.003,99		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	18082023502	DEPOSITOS VISA		8.277,64		81.430.726,35		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	18082023503	DEPOSITOS VISA		41.252,96		81.389.473,39		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	1808202363	AJUSTE CUOTA 08/12 FLOTA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		74.878,00	81.464.351,39		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	22082023301	DEPOSITOS CBESA MASTER		11.663,32		81.452.688,07		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	22082023501	DEPOSITOS VISA		31.022,91		81.421.665,16		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	23082023	DEPOSITOS MC DEBIT		38.989,35		81.382.675,81		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	230820231	AUXILIARES ESCOLARES AGOSTO 2023	BANCOR	640.000,00		80.742.675,81		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	23082023108	SOSA VICTOR	BANCOR		80.000,00	80.822.675,81		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	23082023109	VILLATA MARICEL	BANCOR		80.000,00	80.902.675,81		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	23082023110	CABRERA KARINA	BANCOR		80.000,00	80.982.675,81		CONCILIADO
				Transporte	2.198.205.303,93	2.279.187.979,74	80.982.675,81		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.198.205.303,93	2.279.187.979,74	80.982.675,81		
24/08/2023	24/08/2023	23082023111	SORIA PAULA	BANCOR		80.000,00	81.062.675,81		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	23082023112	VERA NANCY	BANCOR		80.000,00	81.142.675,81		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	23082023113	BENEDETTO MARIA	BANCOR		80.000,00	81.222.675,81		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	23082023114	CORDOBA MARISA	BANCOR		80.000,00	81.302.675,81		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	23082023115	HERRERA LORENA	BANCOR		80.000,00	81.382.675,81		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	23082023200	DEPOSITOS MAESTRO		7.581,23		81.375.094,58		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	23082023300	DEPOSITOS CBESA MASTER		122.355,61		81.252.738,97		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	23082023500	DEPOSITOS VISA		2.701,60		81.250.037,37		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	34404692	REEMPLAZO CHEQUE REZZOLI		3.000,00		81.247.037,37		CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	34405270	REEMPLAZO CHEQUE REZZOLI			3.000,00	81.250.037,37		IMPUTADO
24/08/2023	24/08/2023	34405317	PARA CAJA MUNICIPAL			2.000.000,00	83.250.037,37		CONCILIADO
25/08/2023	25/08/2023	250820231	COMISION E INTERESES PRESTAMO AGOST	BANCOR		878.794,52	84.128.831,89		CONCILIADO
25/08/2023	25/08/2023	2508202310	PLAN SEMILLA HUALPA MARISA	HUALPA MARISA		40.000,00	84.168.831,89		CONCILIADO
25/08/2023	25/08/2023	2508202311	PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA	MONTOYA MARIANA ISABEL		55.000,00	84.223.831,89		CONCILIADO
25/08/2023	25/08/2023	25082023111		GANDINO MAURICIO SEBASTIAN		200.000,00	84.423.831,89		CONCILIADO
25/08/2023	25/08/2023	2508202312	PLAN SEMILLA SORIA PAULA	SORIA PAULA FABIANA		80.000,00	84.503.831,89		CONCILIADO
25/08/2023	25/08/2023	250820232	COMISION E INTERESES PRESTAMO AGOST	BANCOR		54.000,00	84.557.831,89		CONCILIADO
25/08/2023	25/08/2023	250820233	GUARDIA 20 AGOSTO	TUESCA MARIANO		56.000,00	84.613.831,89		CONCILIADO
25/08/2023	25/08/2023	250820234	GUARDIA 19 AGOSTO	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		56.000,00	84.669.831,89		CONCILIADO
25/08/2023	25/08/2023	250820235	GUARDIA 21 AGOSTO	CARDOZO AIXA EVELIN		117.000,00	84.786.831,89		CONCILIADO
25/08/2023	25/08/2023	250820236	GUARDIA 21 AGOSTO	BERNARDI GROSSO FRANCINA		56.000,00	84.842.831,89		CONCILIADO
25/08/2023	25/08/2023	250820237	GUARDIAS 19 20 Y 22 AGOSTO	ANTILLE WENCESLAO RAUL		183.000,00	85.025.831,89		CONCILIADO
25/08/2023	25/08/2023	250820238	GUARDIA 21 AGOSTO	GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		57.000,00	85.082.831,89		CONCILIADO
25/08/2023	25/08/2023	250820239	GUARDIA 24 Y 25 DE AGOSTO	TALAMONI GERMAN		162.000,00	85.244.831,89		CONCILIADO
25/08/2023	25/08/2023	8066		GUEVARA MARTIN NICOLAS		60.000,00	85.304.831,89		CONCILIADO
25/08/2023	25/08/2023	8860		FLORES ROBERTO RAFAEL		41.500,00	85.346.331,89		CONCILIADO
25/08/2023	25/08/2023	8862		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		16.250,00	85.362.581,89		CONCILIADO
25/08/2023	25/08/2023	8988		ACOSTA RAMON ANTONIO		100.000,00	85.462.581,89		CONCILIADO
28/08/2023	28/08/2023	04082023215	SUELDOS AGOSTO 2023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		20.077.427,86	85.462.581,89		ANULADO
28/08/2023	28/08/2023	04082023216	SUELDOS AGOSTO 2023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		8.862.179,91	85.462.581,89		ANULADO
28/08/2023	28/08/2023	04082023217	SUELDOS JULIO 2023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		20.077.427,86	105.540.009,75		CONCILIADO
28/08/2023	28/08/2023	04082023218	SUELDOS JULIO 2023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		8.862.179,91	114.402.189,66		CONCILIADO
28/08/2023	28/08/2023	09082350	COPA 2 QUINCENA JULIO 2023	BANCOR	30.395.206,03		84.006.983,63		IMPUTADO
28/08/2023	28/08/2023	240820236	RESCATE FDO INVERSION		10.479.800,21		73.527.183,42		CONCILIADO
28/08/2023	28/08/2023	240820239	RESCATE FDO INVERSION		26.469,81		73.500.713,61		CONCILIADO
28/08/2023	28/08/2023	2808202310	ADELANTOS- AAFF- IMPUESTOS		549.187,28		72.951.526,33		CONCILIADO
28/08/2023	28/08/2023	2808202310	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS - ART	BANCOR		2.730.905,91	75.682.432,24		IMPUTADO
28/08/2023	28/08/2023	2808202311	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS - ART	BANCOR		9.670.123,68	85.352.555,92		IMPUTADO
28/08/2023	28/08/2023	2808202312	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	PANERO MICAELA AILEN		150.000,00	85.502.555,92		CONCILIADO
28/08/2023	28/08/2023	280820232	SEGURO DE VIDA JULIO 2023	BANCOR		59.924,88	85.562.480,80		IMPUTADO
				Transporte	2.239.791.605,70	2.325.354.086,50	85.562.480,80		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 17

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.239.791.605,70	2.325.354.086,50	85.562.480,80		
28/08/2023	28/08/2023	280820233	REFINANCIACION LEY 9802 JULIO 2023	BANCOR		3.555,70	85.566.036,50		IMPUTADO
28/08/2023	28/08/2023	280820234	FONDO PERMANENTE 1 JULIO 2023	BANCOR		303.952,06	85.869.988,56		IMPUTADO
28/08/2023	28/08/2023	280820235	FONDO PERMANENTE PRESTAMO JULIO 202	BANCOR		172.638,89	86.042.627,45		IMPUTADO
28/08/2023	28/08/2023	280820236	REF. FDO. ASIST. FINANCIERA M Y C J	BANCOR		268.849,21	86.311.476,66		IMPUTADO
28/08/2023	28/08/2023	280820237	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA JULIO	BANCOR		151.976,03	86.463.452,69		IMPUTADO
28/08/2023	28/08/2023	280820238	REDES GAS NATURAL	BANCOR		517.330,69	86.980.783,38		IMPUTADO
28/08/2023	28/08/2023	280820239	CAJA DE JUBILACIONES - APROSS - ART	BANCOR		627.143,86	87.607.927,24		IMPUTADO
28/08/2023	28/08/2023	2808231	RETENCIONES JULIO 2023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.312.992,63		79.294.934,61		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	04112022101	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		74.725,93		79.220.208,68		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	05102022	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		6.020,52		79.214.188,16		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	06102022	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		3.116,17		79.211.071,99		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	08082023101	BERTERO ANA		4.446,93		79.206.625,06		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	080820231020	BERTERO ANA		3.352,96		79.203.272,10		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	08082023569	BERTERO ANA		3.859,26		79.199.412,84		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	10082023105	MARTINEZ PABLO		2.728,00		79.196.684,84		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	10112022100	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		1.121,29		79.195.563,55		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	11082023125	GANADERA AMERICANA		720,00		79.194.843,55		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	11082023569	GANADERA AMERICANA		1.152,00		79.193.691,55		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	110820235698	GOMEZ DIAZ		3.000,00		79.190.691,55		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	1108202365	BIRAGHI IRMA		158.000,00		79.032.691,55		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	1108202369	GANADERA AMERICANA		720,00		79.031.971,55		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	11102022	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		6.062,29		79.025.909,26		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	13102022100	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		3,72		79.025.905,54		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	14082023698	CRAVERO LILIANA		19.761,93		79.006.143,61		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	1508202366	BANCO CORDOBA		17.350,50		78.988.793,11		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	17082023896	TELECOM		41.342,56		78.947.450,55		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	17102022100	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		31,74		78.947.418,81		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	18082023664	MORASSUT OPTICA		1.300,00		78.946.118,81		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	19102022101	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		1.743,98		78.944.374,83		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	21102022101	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		56.158,83		78.888.216,00		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	220820236645	CARRERAS NOELIA		5.224,00		78.882.992,00		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	24082311	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO	10.000,00		78.872.992,00		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	24082312	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	PEVERENGO OSCAR RAMON	10.000,00		78.862.992,00		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	24082313	APORTE FIESTA DE LAS INFANCIAS	TROSARELLO RAÚL ROSARIO	15.000,00		78.847.992,00		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	2508202330	APROSS 1 QUINCENA AGOSTO 2023	BANCOR		553.063,35	79.401.055,35		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	2508202331	FOVICOR 1 QUINCENA AGOSTO 2023	BANCOR		4.849,21	79.405.904,56		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	2508202332	FONDO PERMANENTE 1 AGOSTO 2023	BANCOR		172.960,16	79.578.864,72		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	2508202333	DEVOLUCION VIVIENDA SEMILLAS	BANCOR		35.297,75	79.614.162,47		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	2508202334	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA AGOST	BANCOR		86.480,08	79.700.642,55		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	2508233	COPA 1 QUINCENA AGOSTO 2023	BANCOR	17.296.015,56		62.404.626,99		CONCILIADO
				Transporte	2.265.847.556,50	2.328.252.183,49	62.404.626,99		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

FOLIO: 18

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.265.847.556,50	2.328.252.183,49	62.404.626,99		
29/08/2023	29/08/2023	26102022101	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		181,38		62.404.445,61		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	2808232	BONO CONSENSO FISCAL 1 QUINCENA AGO	BANCOR	53.663,32		62.350.782,29		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	2808233	CONSENSO FISCAL 1 QUINCENA AGOSTO 2	BANCOR	188.977,03		62.161.805,26		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	28102022101	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO		95.729,79		62.066.075,47		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	29082023101	REBURDO MIGUEL		7.118,00		62.058.957,47		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	2908202313	PRESTACIONES BIOQUIMICAS JULIO	LABICO S.R.L.		186.606,90	62.245.564,37		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	290823	RESTITUCION ENERGIA ADENDA CO01151	AMX ARGENTINA S.A.	780.000,00		61.465.564,37		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	2908231	FA.SA.MU. 1 QUINCENA AGOSTO 2023	BANCOR	621.413,73		60.844.150,64		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	34404785	RINAUDO OMAR		15.000,00		60.829.150,64		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	34404792	ROLDAN ANDREA		4.000,00		60.825.150,64		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	34404820	GAIDO BEATRIZ		38.545,00		60.786.605,64		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	34404893	PEREYRA FABIO		1.500,00		60.785.105,64		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	34405010	DALE QUE VA		2.482,00		60.782.623,64		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	34405054	COSTAMAGNA RITA		27.999,00		60.754.624,64		CONCILIADO
29/08/2023	28/09/2023	34405271	TUBOS OXIGENO HOSPITAL - PILAS	BRUSA DIEGO ALFREDO		68.000,00	60.822.624,64		IMPUTADO
29/08/2023	30/10/2023	34405272	TUBOS OXIGENO HOSPITAL - PILAS	BRUSA DIEGO ALFREDO		68.000,00	60.890.624,64		IMPUTADO
29/08/2023	28/11/2023	34405273	TUBOS OXIGENO HOSPITAL - PILAS	BRUSA DIEGO ALFREDO		67.890,25	60.958.514,89		IMPUTADO
29/08/2023	22/09/2023	34405274	BICICLETA DIA DE LAS INFANCIAS	PILLIEZ LEANDRO VICTOR		84.900,00	61.043.414,89		IMPUTADO
29/08/2023	26/09/2023	34405275	BARREDORA CHAPA PISO- AMBULANCIA OP	BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		60.700,00	61.104.114,89		IMPUTADO
29/08/2023	28/09/2023	34405318		GENESIO JULIO ALBERTO		54.000,00	61.158.114,89		IMPUTADO
29/08/2023	30/10/2023	34405319		GENESIO JULIO ALBERTO		54.734,72	61.212.849,61		IMPUTADO
29/08/2023	28/09/2023	34405320		LUIS A. GUDIÑO		20.000,00	61.232.849,61		IMPUTADO
29/08/2023	30/10/2023	34405321		LUIS A. GUDIÑO		23.750,00	61.256.599,61		IMPUTADO
29/08/2023	28/09/2023	34405322		CAON MARIO ALBERTO		34.000,00	61.290.599,61		IMPUTADO
29/08/2023	30/10/2023	34405323		CAON MARIO ALBERTO		34.000,00	61.324.599,61		IMPUTADO
29/08/2023	28/09/2023	34405324		MERCADO MELISA ARIADNA		37.000,00	61.361.599,61		IMPUTADO
29/08/2023	30/10/2023	34405325		MERCADO MELISA ARIADNA		37.000,00	61.398.599,61		IMPUTADO
29/08/2023	11/10/2023	34405326	BARREDORA CHAPA PISO- AMBULANCIA OP	BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		60.611,46	61.459.211,07		IMPUTADO
29/08/2023	26/09/2023	34405327	ARREGLOS GRUA Y BARREDORA	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		68.800,00	61.528.011,07		IMPUTADO
29/08/2023	11/10/2023	34405328	ARREGLOS GRUA Y BARREDORA	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		68.800,00	61.596.811,07		IMPUTADO
29/08/2023	26/09/2023	34405330	COMPRAS FERRETERIA	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		88.200,00	61.685.011,07		IMPUTADO
29/08/2023	11/10/2023	34405331	COMPRAS FERRETERIA	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		88.212,91	61.773.223,98		IMPUTADO
29/08/2023	26/09/2023	34405332	COMPRAS FERRETERIA	MERLO ARIEL RAUL		118.200,00	61.891.423,98		IMPUTADO
29/08/2023	28/11/2023	34405333		MERCADO MELISA ARIADNA		37.000,00	61.928.423,98		IMPUTADO
29/08/2023	15/09/2023	34405334		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		50.000,00	61.978.423,98		IMPUTADO
29/08/2023	16/10/2023	34405335		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		52.403,00	62.030.826,98		IMPUTADO
29/08/2023	16/10/2023	34405336		GRELLA ROBERTO ENRIQUE		80.000,00	62.110.826,98		IMPUTADO
29/08/2023	14/11/2023	34405337		GRELLA ROBERTO ENRIQUE		79.980,00	62.190.806,98		IMPUTADO
29/08/2023	14/09/2023	34405338		GRELLA ROBERTO ENRIQUE		80.000,00	62.270.806,98		IMPUTADO
29/08/2023	06/10/2023	34405339		PEIRANO MARIA BELEN		8.642,00	62.279.448,98		IMPUTADO
				Transporte	2.267.684.165,75	2.329.963.614,73	62.279.448,98		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

FOLIO: 19

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.267.684.165,75	2.329.963.614,73	62.279.448,98		
29/08/2023	06/10/2023	34405340		CRAVERO DANIEL DOMINGO		18.000,00	62.297.448,98		IMPUTADO
29/08/2023	06/10/2023	34405341		PEREYRA ROMINA ALEJANDRA		24.000,00	62.321.448,98		IMPUTADO
29/08/2023	06/10/2023	34405342		MOLINERO JULIETA		53.665,76	62.375.114,74		IMPUTADO
29/08/2023	11/10/2023	34405343	COMPRAS FERRETERIA	MERLO ARIEL RAUL		118.127,27	62.493.242,01		IMPUTADO
29/08/2023	06/10/2023	34405344		BALDO ARIANA GABRIELA		21.000,00	62.514.242,01		IMPUTADO
29/08/2023	06/10/2023	34405345		CAVALLO JUAN J		23.451,00	62.537.693,01		IMPUTADO
29/08/2023	06/10/2023	34405346		EL PONY S.A.		29.070,25	62.566.763,26		IMPUTADO
29/08/2023	06/10/2023	34405347		MONINA GERMAN EDUARDO		39.420,00	62.606.183,26		IMPUTADO
29/08/2023	06/10/2023	34405348		IGUALADOS S.A.S.		35.196,75	62.641.380,01		IMPUTADO
29/08/2023	06/10/2023	34405349		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		27.220,00	62.668.600,01		IMPUTADO
29/08/2023	06/10/2023	34405350		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		50.997,67	62.719.597,68		IMPUTADO
29/08/2023	06/10/2023	34405351		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		45.320,00	62.764.917,68		IMPUTADO
29/08/2023	06/10/2023	34405352		PEREYRA FABIO JORGE		68.012,74	62.832.930,42		IMPUTADO
29/08/2023	01/09/2023	34405353	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		134.207,34	62.967.137,76		IMPUTADO
29/08/2023	01/09/2023	34405354	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		47.921,58	63.015.059,34		IMPUTADO
29/08/2023	01/09/2023	34405355	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		71.360,85	63.086.420,19		IMPUTADO
29/08/2023	01/09/2023	34405356	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		75.860,00	63.162.280,19		IMPUTADO
29/08/2023	01/09/2023	34405357	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		59.323,39	63.221.603,58		IMPUTADO
29/08/2023	01/09/2023	34405358	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		14.353,57	63.235.957,15		IMPUTADO
29/08/2023	01/09/2023	34405359	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		162.466,09	63.398.423,24		IMPUTADO
29/08/2023	01/09/2023	34405360	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		75.521,39	63.473.944,63		IMPUTADO
29/08/2023	01/09/2023	34405361	BEZUSSO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		57.825,92	63.531.770,55		IMPUTADO
29/08/2023	01/09/2023	34405362	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		138.078,63	63.669.849,18		IMPUTADO
29/08/2023	01/09/2023	34405363	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		37.903,85	63.707.753,03		IMPUTADO
29/08/2023	01/09/2023	34405364	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		28.250,19	63.736.003,22		IMPUTADO
29/08/2023	01/09/2023	34405365	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		66.507,04	63.802.510,26		IMPUTADO
29/08/2023	01/09/2023	34405367	DEPETRIS ANALIA	VARIOS HOSPITAL		15.260,47	63.817.770,73		IMPUTADO
29/08/2023	01/09/2023	34405368	PEREYRA CARINA	VARIOS HOSPITAL		202.572,00	64.020.342,73		IMPUTADO
29/08/2023	01/09/2023	34405369	DEPETRIS IVANA	VARIOS HOSPITAL		9.720,00	64.030.062,73		IMPUTADO
29/08/2023	01/09/2023	34405370	CABRERA CARINA	VARIOS HOSPITAL		38.322,17	64.068.384,90		IMPUTADO
29/08/2023	01/09/2023	34405371	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		69.447,49	64.137.832,39		IMPUTADO
29/08/2023	01/09/2023	34405372	STAPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		200.207,98	64.338.040,37		IMPUTADO
29/08/2023	01/09/2023	34405373	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		21.688,55	64.359.728,92		IMPUTADO
29/08/2023	29/09/2023	34405374	REPUESTOS MOTOGUADAÑAS	PANERO GERMAN ELDO		104.200,00	64.463.928,92		IMPUTADO
29/08/2023	30/10/2023	34405375	REPUESTOS MOTOGUADAÑAS	PANERO GERMAN ELDO		104.137,96	64.568.066,88		IMPUTADO
29/08/2023	28/09/2023	34405376	SERVICIO DE PALA EN ADOQUINADO IRIG	BERTOLINO ARIEL ALFREDO		64.500,00	64.632.566,88		IMPUTADO
29/08/2023	10/10/2023	34405377	SERVICIO DE PALA EN ADOQUINADO IRIG	BERTOLINO ARIEL ALFREDO		64.546,00	64.697.112,88		IMPUTADO
29/08/2023	29/09/2023	34405378	PERFORACION NAPA ESC COLONIAS UNIDA	CILINDROS Y PERFORACIONES RURALES S		81.400,00	64.778.512,88		IMPUTADO
29/08/2023	30/10/2023	34405379	PERFORACION NAPA ESC COLONIAS UNIDA	CILINDROS Y PERFORACIONES RURALES S		81.345,00	64.859.857,88		IMPUTADO
30/08/2023	30/08/2023	0108202344659	DEPOSITO PPT		42.388,05		64.817.469,83		CONCILIADO
				Transporte	2.267.726.553,80	2.332.544.023,63	64.817.469,83		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

FOLIO: 20

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.267.726.553,80	2.332.544.023,63	64.817.469,83		
30/08/2023	30/08/2023	0208202313592	DEPOSITO PPT		25.632,90		64.791.836,93		CONCILIADO
30/08/2023	30/08/2023	0208202344721	DEPOSITO PPT		60.531,43		64.731.305,50		CONCILIADO
30/08/2023	30/08/2023	0308202313597	DEPOSITO PPT		9.481,59		64.721.823,91		CONCILIADO
30/08/2023	30/08/2023	0308202344042	DEPOSITO PPT		9.382,09		64.712.441,82		CONCILIADO
30/08/2023	30/08/2023	0308202344765	DEPOSITO PPT		25.390,08		64.687.051,74		CONCILIADO
30/08/2023	30/08/2023	0408202344820	DEPOSITO PPT		17.112,28		64.669.939,46		CONCILIADO
30/08/2023	30/08/2023	0708202313578	DEPOSITO PPT		483,81		64.669.455,65		CONCILIADO
30/08/2023	30/08/2023	0708202344865	DEPOSITO PPT		39.667,76		64.629.787,89		CONCILIADO
30/08/2023	30/08/2023	0808202344917	DEPOSITO PPT		13.203,93		64.616.583,96		CONCILIADO
30/08/2023	30/08/2023	0908202344977	DEPOSITO PPT		32.644,19		64.583.939,77		CONCILIADO
30/08/2023	30/08/2023	1008202313624	DEPOSITO PPT		21.430,42		64.562.509,35		CONCILIADO
30/08/2023	30/08/2023	1008202345026	DEPOSITO PPT		25.374,09		64.537.135,26		CONCILIADO
30/08/2023	30/08/2023	1108202345082	DEPOSITO PPT		35.195,10		64.501.940,16		CONCILIADO
30/08/2023	30/08/2023	1408202313604	DEPOSITO PPT		5.062,07		64.496.878,09		CONCILIADO
30/08/2023	30/08/2023	1408202345137	DEPOSITO PPT		9.643,24		64.487.234,85		CONCILIADO
30/08/2023	30/08/2023	1508202344849	DEPOSITO PPT		4.710,90		64.482.523,95		CONCILIADO
30/08/2023	30/08/2023	1508202345184	DEPOSITO PPT		9.107,17		64.473.416,78		CONCILIADO
30/08/2023	30/08/2023	1608202345254	DEPOSITO PPT		5.042,56		64.468.374,22		CONCILIADO
30/08/2023	30/08/2023	1708202345301	DEPOSITO PPT		32.475,57		64.435.898,65		CONCILIADO
30/08/2023	30/08/2023	2208202313661	DEPOSITO PPT		8.336,35		64.427.562,30		CONCILIADO
30/08/2023	30/08/2023	2208202345060	DEPOSITO PPT		21.800,57		64.405.761,73		CONCILIADO
30/08/2023	30/08/2023	2208202345407	DEPOSITO PPT		248.576,88		64.157.184,85		CONCILIADO
30/08/2023	30/08/2023	2308202313669	DEPOSITO PPT		84.087,21		64.073.097,64		CONCILIADO
30/08/2023	30/08/2023	2308202345457	DEPOSITO PPT		10.849,58		64.062.248,06		CONCILIADO
30/08/2023	30/08/2023	2408202313675	DEPOSITOS CBESA MASTER		11.233,01		64.051.015,05		CONCILIADO
30/08/2023	30/08/2023	2408202313676	DEPOSITO PPT		296.058,50		63.754.956,55		CONCILIADO
30/08/2023	30/08/2023	2408202345540	DEPOSITOS VISA		3.461,58		63.751.494,97		CONCILIADO
30/08/2023	30/08/2023	2508202313680	DEPOSITOS CBESA MASTER		13.544,34		63.737.950,63		CONCILIADO
30/08/2023	30/08/2023	2508202345556	DEPOSITOS VISA		14.706,25		63.723.244,38		CONCILIADO
30/08/2023	30/08/2023	2508202345574	DEPOSITOS MC DEBIT		32.475,57		63.690.768,81		CONCILIADO
30/08/2023	30/08/2023	2808202313686	DEPOSITOS CBESA MASTER		15.278,17		63.675.490,64		CONCILIADO
30/08/2023	30/08/2023	2808202345623	DEPOSITOS MC DEBIT		55.775,54		63.619.715,10		CONCILIADO
30/08/2023	30/08/2023	29082023100	DEPOSITO MASTERCARD		42.679,06		63.577.036,04		CONCILIADO
30/08/2023	30/08/2023	2908202313658	DEPOSITO PPT		4.538,97		63.572.497,07		CONCILIADO
30/08/2023	30/08/2023	3008202313695	DEPOSITO PPT		36.987,04		63.535.510,03		CONCILIADO
30/08/2023	30/08/2023	3008202345397	DEPOSITOS VISA		2.529,02		63.532.981,01		CONCILIADO
30/08/2023	30/08/2023	3008202345741	DEPOSITOS VISA		218.522,09		63.314.458,92		CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	310820232	DEPOSITO CBESA MASTER		18.503,04		63.295.955,88		CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	3108202345788	DEPOSITO VISA		128.940,95		63.167.014,93		CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	3108233	INGRESOS TASAS REGISTRO CIVIL AGOST	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	46.118,50		63.120.896,43		CONCILIADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

FOLIO: 21

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.269.423.127,20	2.332.544.023,63	63.120.896,43		
				TOTAL	2.269.423.127,20	2.332.544.023,63	63.120.896,43		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	15.187.117,99	15.231.655,13	44.537,14		
02/08/2023	02/08/2023	020820236	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCOR		3.267,00	47.804,14		CONCILIADO
02/08/2023	02/08/2023	020820236	ARREGLO TRANSFERENCIA SUFIA		248.000,00			200.195,86	CONCILIADO
02/08/2023	02/08/2023	2507202312	INCENTIVO PLAN SUMAR 2023	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	275.732,70			475.928,56	CONCILIADO
04/08/2023	04/08/2023	0408202315	GUARDIA 01 AGOSTO	ANTILLE WENCESLAO RAUL		50.000,00		425.928,56	CONCILIADO
04/08/2023	04/08/2023	0408202316	GUARDIA 31 JULIO	CARDOZO AIXA EVELIN		50.000,00		375.928,56	CONCILIADO
04/08/2023	04/08/2023	0408202317	GUARDIA 03 Y 04 AGOSTO	TALAMONI GERMAN		95.000,00		280.928,56	CONCILIADO
04/08/2023	04/08/2023	0408202318	GUARDIA 29 Y 30 JULIO	MUÑOZ ALEX YANI		91.000,00		189.928,56	CONCILIADO
04/08/2023	04/08/2023	0408202319	GUARDIA 02 AGOSTO	BERNARDI GROSSO FRANCINA		45.000,00		144.928,56	CONCILIADO
04/08/2023	04/08/2023	0408202320	GUARDIA 02 AGOSTO	GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		45.000,00		99.928,56	CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	070820232	REPARACION MOTO ELECTRICA	PATRIARCA PABLO HUMBERTO		50.000,00		49.928,56	CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	290820231	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		466.035,03	416.106,47		CONCILIADO
				TOTAL	15.710.850,69	16.126.957,16	416.106,47		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	73.130.977,29	72.862.300,96		268.676,33	
01/08/2023	02/08/2023	24677679		NAZ LUCIANA SOLEDAD		90.000,00		178.676,33	CONCILIADO
02/08/2023	02/08/2023	310720238	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		5.251,40		173.424,93	CONCILIADO
04/08/2023	04/08/2023	0408202314	FOMUVI VIVIENDA ARIAS	URQUIA JUAN		90.000,00		83.424,93	CONCILIADO
08/08/2023	08/08/2023	0808202312	ASJUSTE CUOTAS FOMUVI		1.127.085,35			1.210.510,28	CONCILIADO
11/08/2023	11/08/2023	0408202346	FOMUVI VIVIENDA VIDOTTO	ARCE CRISTIAN JAVIER		80.000,00		1.130.510,28	CONCILIADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202319	FOMUVI VIVIENDA ARIAS	URQUIA JUAN		90.000,00		1.040.510,28	CONCILIADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202320	FOMUVI VIVIENDA ARIAS	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		80.000,00		960.510,28	CONCILIADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202321	FOMUVI VIVIENDA VIDOTTO	ARCE CRISTIAN JAVIER		45.000,00		915.510,28	CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	1508202316	ABERTURAS FOMUVI VIVIENDAS 16 Y 17	REVELLINO FERNANDO ARIEL		336.100,00		579.410,28	CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	17082023	HONORARIOS JULIO 2023	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		63.675,00		515.735,28	CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202336	FOMUVI VIVIENDA ARIAS	ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		80.000,00		435.735,28	CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202337	FOMUVI VIVIENDA ARIAS	URQUIA JUAN		90.000,00		345.735,28	CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202338	FOMUVI VIVIENDA VIDOTTO	ARCE CRISTIAN JAVIER		95.000,00		250.735,28	CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202339	FOMUVI VIVIENDA VIDOTTO	FALCO MARIA LILIANA		43.000,00		207.735,28	CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202340	FOMUVI VIVIENDA ARIAS	GRANGETTO MARIA FATIMA		45.000,00		162.735,28	CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202341	FOMUVI VIVIENDA ARIAS	FASSINO PABLO ALEJANDRO		60.000,00		102.735,28	CONCILIADO
25/08/2023	25/08/2023	8065		URQUIA JUAN		90.000,00		12.735,28	CONCILIADO
25/08/2023	25/08/2023	8163		ARCE CRISTIAN JAVIER		70.000,00	57.264,72		CONCILIADO
				TOTAL	74.258.062,64	74.315.327,36	57.264,72		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	39.307.568,71	39.344.079,95	36.511,24		
02/08/2023	02/08/2023	310720237	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR			3.073,40	39.584,64		CONCILIADO
08/08/2023	08/08/2023	0808202365	AJUSTE CUOTAS LOTES			125.500,00			85.915,36	CONCILIADO
					TOTAL	39.433.068,71	39.347.153,35		85.915,36	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	26.855.281,30	26.888.026,34	32.745,04		
02/08/2023	02/08/2023	310720236	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		3.073,40	35.818,44		CONCILIADO
04/08/2023	04/08/2023	04082023100	SUSCRIPCION FDO INVERSION			350.000,00	385.818,44		CONCILIADO
11/08/2023	11/08/2023	1008202390	FDO INVERSION			150.000,00	535.818,44		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	06082023100	DEPOSITOS SUCERP		188.829,01		346.989,43		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	11072023	DEPOSITOS SUCERP		64.402,90		282.586,53		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	13082023	DEPOSITOS SUCERP		123.939,19		158.647,34		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	24072023	DEPOSITOS SUCERP		122.447,75		36.199,59		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	30072023	DEPOSITOS SUCERP		201.219,26			165.019,67	CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	29082023101	DEPOSITO SUCERP		173.279,35			338.299,02	CONCILIADO
				TOTAL	27.729.398,76	27.391.099,74		338.299,02	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	47.797,99	40.554,79		7.243,20	
02/08/2023	02/08/2023	310720235	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR			3.025,00		4.218,20	CONCILIADO
					TOTAL	47.797,99	43.579,79		4.218,20	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	55.545,97	49.095,02		6.450,95	
02/08/2023	02/08/2023	310720234	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR			3.025,00		3.425,95	CONCILIADO
					TOTAL	55.545,97	52.120,02		3.425,95	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	351.411.727,86	336.411.727,86		15.000.000,00	
04/08/2023	04/08/2023	04082023	RESCATE FDO INVERSION				15.933.699,63	933.699,63		IMPUTADO
04/08/2023	04/08/2023	0408232	INGRESO INTERESES FDO INVERSION	BANCOR		933.699,63		0,00		IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	10082023102	FDO INVERSION			20.000.000,00			20.000.000,00	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	17082023100	RESCATE FONDO DE INVERSION				10.000.000,00		10.000.000,00	IMPUTADO
28/08/2023	28/08/2023	28082023	RESCATE FDO INVERSION				10.506.270,02	506.270,02		IMPUTADO
28/08/2023	28/08/2023	280823	INTERESES FDO INVERSION	BANCOR		506.270,02			0,00	IMPUTADO
					TOTAL	372.851.697,51	372.851.697,51		0,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	24.252.450,16	22.252.450,16		2.000.000,00	
				TOTAL	24.252.450,16	22.252.450,16		2.000.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

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: 15/09/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	10.089.371,84	10.089.371,84		0,00	
04/08/2023	04/08/2023	040820232	DEPOSITO FDO INVERSION			350.000,00			350.000,00	IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	1008202391	FDO INVERSION			150.000,00			500.000,00	IMPUTADO
					TOTAL	10.589.371,84	10.089.371,84		500.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

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: 15/09/2023

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.932.261,95	13.926.363,99		5.897,96	
02/08/2023	02/08/2023	3107202310	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR			3.025,00		2.872,96	CONCILIADO
					TOTAL	13.932.261,95	13.929.388,99		2.872,96	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.724.601,42	20.717.413,73		7.187,69	
02/08/2023	02/08/2023	310720239	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR			3.025,00		4.162,69	CONCILIADO
					TOTAL	20.724.601,42	20.720.438,73		4.162,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

FOLIO: 1

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

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: 15/09/2023

FOLIO: 1

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	105.042.721,82	105.661.616,11	618.894,29		
04/08/2023	04/08/2023	215434	DEPOSITO BANELCO		19.572,12		599.322,17		CONCILIADO
04/08/2023	04/08/2023	215434	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		293,58	599.615,75		CONCILIADO
04/08/2023	04/08/2023	2154341	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		61,65	599.677,40		CONCILIADO
08/08/2023	08/08/2023	080820236	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	BANCO MACRO SA		9.830,72	609.508,12		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	140820231	HONORARIOS OBRAS SOCIALES JULIO 202	VARIOS HOSPITAL		987.379,76	1.596.887,88		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	216822	DEPOSITOS BANELCO		77.826,91		1.519.060,97		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	216822	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1.167,40	1.520.228,37		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	2168221	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		245,15	1.520.473,52		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	217967	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		630,25	1.521.103,77		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	217967	DEPOSITOS BANELCO		41.891,45		1.479.212,32		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	2179671	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		132,35	1.479.344,67		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	221050	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		193,39	1.479.538,06		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	221050	DEPOSITOS BANELCO		12.892,53		1.466.645,53		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	2210501	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		40,61	1.466.686,14		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	222171	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1.051,45	1.467.737,59		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	222171	DEPOSITOS BANELCO		69.923,34		1.397.814,25		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	2221711	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		220,80	1.398.035,05		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	223024	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		723,87	1.398.758,92		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	223024	DEPOSITOS BANELCO		48.257,70		1.350.501,22		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	2230241	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		152,01	1.350.653,23		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	224023	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		949,90	1.351.603,13		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	224023	DEPOSITOS BANELCO		63.326,35		1.288.276,78		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	2240231	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		199,48	1.288.476,26		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	225046	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		550,32	1.289.026,58		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	225046	DEPOSITOS BANELCO		36.687,71		1.252.338,87		CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	2250461	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		115,57	1.252.454,44		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	170820231	HONORARIOS JULIO 2023	VARIOS HOSPITAL		3.109.179,50	4.361.633,94		CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	1708202333	PARA PAGO HONORARIOS		3.000.000,00		1.361.633,94		CONCILIADO
25/08/2023	25/08/2023	01082023101	DEPOSITOS VIUMI		42.915,93		1.318.718,01		CONCILIADO
25/08/2023	25/08/2023	14072023101	DEPOSITOS VIUMI		6.391,06		1.312.326,95		CONCILIADO
25/08/2023	25/08/2023	16062023101	DEPOSITOS VIUMI		74.466,13		1.237.860,82		CONCILIADO
25/08/2023	25/08/2023	20072023101	DEPOSITOS VIUMI		87.174,07		1.150.686,75		CONCILIADO
25/08/2023	25/08/2023	28062023101	DEPOSITOS VIUMI		35.590,00		1.115.096,75		CONCILIADO
25/08/2023	25/08/2023	28072023101	DEPOSITOS VIUMI		14.525,76		1.100.570,99		CONCILIADO
25/08/2023	25/08/2023	28082023100	DEPOSITOS VIUMI		22.893,30		1.077.677,69		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	29082023100	REGISTRO CIVIL		2.490,00		1.075.187,69		CONCILIADO
29/08/2023	29/08/2023	29082023101	COMERCIO MACRO		47.113,75		1.028.073,94		CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	01082023500	DEPOSITOS MACRO ON LINE		244.542,21		783.531,73		CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	02082023501	DEPOSITOS MACRO ON LINE		130.602,65		652.929,08		CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	03072023500	DEPOSITOS MACRO ON LINE		11.166,90		641.762,18		CONCILIADO
				Transporte	109.132.971,69	109.774.733,87	641.762,18		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

FOLIO: 2

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	109.132.971,69	109.774.733,87	641.762,18		
31/08/2023	31/08/2023	03082023502	DEPOSITOS MACRO ON LINE		27.239,40		614.522,78		CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	04072023501	DEPOSITOS MACRO ON LINE		88.739,60		525.783,18		CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	04082023503	DEPOSITOS MACRO ON LINE		8.245,28		517.537,90		CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	05072023502	DEPOSITOS MACRO ON LINE		30.668,93		486.868,97		CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	06072023503	DEPOSITOS MACRO ON LINE		39.177,47		447.691,50		CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	07072023504	DEPOSITOS MACRO ON LINE		44.618,72		403.072,78		CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	07082023504	DEPOSITOS MACRO ON LINE		50.261,98		352.810,80		CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	08082023505	DEPOSITOS MACRO ON LINE		67.441,01		285.369,79		CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	09082023504	DEPOSITOS MACRO ON LINE		107.354,13		178.015,66		CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	10072023504	DEPOSITOS MACRO ON LINE		15.772,56		162.243,10		CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	11072023505	DEPOSITOS MACRO ON LINE		11.822,22		150.420,88		CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	11082023505	DEPOSITOS MACRO ON LINE		10.920,48		139.500,40		CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	13072023506	DEPOSITOS MACRO ON LINE		16.448,75		123.051,65		CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	14072023507	DEPOSITOS MACRO ON LINE		8.756,62		114.295,03		CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	15082023506	DEPOSITOS MACRO ON LINE		22.078,79		92.216,24		CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	16082023506	DEPOSITOS MACRO ON LINE		59.965,56		32.250,68		CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	17072023507	DEPOSITOS MACRO ON LINE		73.643,54			41.392,86	CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	17082023507	DEPOSITOS MACRO ON LINE		63.899,18			105.292,04	CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	18072023508	DEPOSITOS MACRO ON LINE		33.195,00			138.487,04	CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	18082023510	DEPOSITOS MACRO ON LINE		30.021,06			168.508,10	CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	19072023508	DEPOSITOS MACRO ON LINE		60.182,99			228.691,09	CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	20072023509	DEPOSITOS MACRO ON LINE		18.083,90			246.774,99	CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	21072023510	DEPOSITOS MACRO ON LINE		13.925,86			260.700,85	CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	22082023511	DEPOSITOS MACRO ON LINE		6.812,14			267.512,99	CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	23082023512	DEPOSITOS MACRO ON LINE		61.850,65			329.363,64	CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	24072023511	DEPOSITOS MACRO ON LINE		24.290,00			353.653,64	CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	25072023512	DEPOSITOS MACRO ON LINE		31.104,71			384.758,35	CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	25082023513	DEPOSITOS MACRO ON LINE		40.162,94			424.921,29	CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	26072023512	DEPOSITOS MACRO ON LINE		21.550,75			446.472,04	CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	27072023513	DEPOSITOS MACRO ON LINE		50.168,31			496.640,35	CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	28072023514	DEPOSITOS MACRO ON LINE		48.414,04			545.054,39	CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	28082023517	DEPOSITOS MACRO ON LINE		45.225,20			590.279,59	CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	29082023515	DEPOSITOS MACRO ON LINE		72.055,47			662.335,06	CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	31072023515	DEPOSITOS MACRO ON LINE		55.050,40			717.385,46	CONCILIADO
				TOTAL	110.492.119,33	109.774.733,87		717.385,46	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	684.030.956,33	678.642.535,70		5.388.420,63	
01/08/2023	01/08/2023	01082023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	434.042,92			5.822.463,55	IMPUTADO
01/08/2023	01/08/2023	01082023	RENDICION GTO SALA CUNA PANAMBI	SALA CUNA PANAMBI		2.000,00		5.820.463,55	IMPUTADO
01/08/2023	01/08/2023	010820231		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		19.680,00		5.800.783,55	IMPUTADO
01/08/2023	01/08/2023	01082023106	VALE IMPUESTOS	GILLI SAMUEL EXEQUIEL		11.494,36		5.789.289,19	IMPUTADO
01/08/2023	01/08/2023	0108203		LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		3.641,17		5.785.648,02	IMPUTADO
01/08/2023	01/08/2023	010823	CUOTAS JULIO 2023	SALA CUNA PANAMBI	177.900,00			5.963.548,02	IMPUTADO
01/08/2023	01/08/2023	01085		PEREYRA FABIO JORGE		21.819,92		5.941.728,10	IMPUTADO
01/08/2023	01/08/2023	0182023		PRUNELLO ADALBERTO		75.037,04		5.866.691,06	IMPUTADO
01/08/2023	01/08/2023	12010		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		28.446,61		5.838.244,45	IMPUTADO
01/08/2023	01/08/2023	525255		LA MILY S.A.S.		3.688,00		5.834.556,45	IMPUTADO
01/08/2023	01/08/2023	8588800		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		4.694,23		5.829.862,22	IMPUTADO
02/08/2023	02/08/2023	02082023	COMPENSACION LIQUIDACION	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		56.142,50		5.773.719,72	IMPUTADO
02/08/2023	02/08/2023	02082023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	540.244,27			6.313.963,99	IMPUTADO
02/08/2023	02/08/2023	020820231	PAGO AGUA- INTERNET- CABLE JUNIO 20	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		66.576,46		6.247.387,53	IMPUTADO
02/08/2023	02/08/2023	020820232	PAGO SERVICIO DE AGUA JUNIO 2023	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		133.615,22		6.113.772,31	IMPUTADO
02/08/2023	02/08/2023	020820238	VIATICOS DEPORTES	PERETTI MATIAS SEBASTIAN		21.050,00		6.092.722,31	IMPUTADO
03/08/2023	03/08/2023	03082023	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		1.500,00		6.091.222,31	IMPUTADO
03/08/2023	03/08/2023	03082023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	581.642,39			6.672.864,70	IMPUTADO
03/08/2023	03/08/2023	030820231	PAGOS WN POWER - NEW HIT	RADIO FM CRISTAL		10.314,08		6.662.550,62	IMPUTADO
04/08/2023	04/08/2023	00085913	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA			84.145,00		6.578.405,62	IMPUTADO
04/08/2023	04/08/2023	04082023	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		13.464,00		6.564.941,62	IMPUTADO
04/08/2023	04/08/2023	04082023	PARA CAJA MUNICIPAL		2.000.000,00			8.564.941,62	IMPUTADO
04/08/2023	04/08/2023	040820231	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		25.756,00		8.539.185,62	IMPUTADO
04/08/2023	04/08/2023	0408202311	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	586.549,40			9.125.735,02	IMPUTADO
04/08/2023	04/08/2023	040820232	FLETE SCORZA	SPEED BUSINESS S.A.		4.510,00		9.121.225,02	IMPUTADO
04/08/2023	04/08/2023	0408202324	FODEMEEP CENMA-C. VIGIL-R. ESCALADA	VARIOS		28.400,00		9.092.825,02	IMPUTADO
04/08/2023	04/08/2023	0408202325	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT	VARIOS		58.000,00		9.034.825,02	IMPUTADO
04/08/2023	04/08/2023	0408202326	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ -	VARIOS		82.100,00		8.952.725,02	IMPUTADO
04/08/2023	04/08/2023	0408202327	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN SARMIENTO	VARIOS		36.300,00		8.916.425,02	IMPUTADO
04/08/2023	04/08/2023	0408202328	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		61.800,00		8.854.625,02	IMPUTADO
04/08/2023	04/08/2023	0408202329	AYUDA BACHEO- CEMENTERIO	VARIOS		58.500,00		8.796.125,02	IMPUTADO
04/08/2023	04/08/2023	040820233	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		1.270,96		8.794.854,06	IMPUTADO
04/08/2023	04/08/2023	0408202330	AYUDA TRABAJO CASAS PLAN SEMILLA	VARIOS		25.000,00		8.769.854,06	IMPUTADO
04/08/2023	04/08/2023	0408202331	AYUDA LIMPIEZA INFRAESTRUCTURA - TR	VARIOS		35.500,00		8.734.354,06	IMPUTADO
04/08/2023	04/08/2023	0408202332	AYUDA LIMPIEZA CAEM - POLIDEPORTIVO	VARIOS		20.100,00		8.714.254,06	IMPUTADO
04/08/2023	04/08/2023	0408202333	AYUDA RIEGO PLANTAS- LAVADO VEHICUL	VARIOS		48.000,00		8.666.254,06	IMPUTADO
04/08/2023	04/08/2023	04082023336	DEPOSITO BANELCO			19.572,12		8.646.681,94	IMPUTADO
04/08/2023	04/08/2023	0408202334	AYUDA ELECTRICISTAS- RIEGO- TALLER-	VARIOS		188.500,00		8.458.181,94	IMPUTADO
04/08/2023	04/08/2023	0408202335	AYUDA SALA CUNA	VARIOS		74.300,00		8.383.881,94	IMPUTADO
04/08/2023	04/08/2023	0408202336	AYUDA ARREGLO PC CAMARAS - TRANSITO	VARIOS		71.000,00		8.312.881,94	IMPUTADO
				Transporte	688.351.335,31	680.038.453,37		8.312.881,94	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	688.351.335,31	680.038.453,37		8.312.881,94	
04/08/2023	04/08/2023	0408202337	AYUDA ARBITRAJE BASQUET SILLA RUEDA	VARIOS		14.600,00		8.298.281,94	IMPUTADO
04/08/2023	04/08/2023	0408202338	AYUDA LIMPIEZA LOTES - TRABAJOS FER	VARIOS		55.000,00		8.243.281,94	IMPUTADO
04/08/2023	04/08/2023	0408202339	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		155.500,00		8.087.781,94	IMPUTADO
04/08/2023	04/08/2023	0408202340	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		785.400,00		7.302.381,94	IMPUTADO
04/08/2023	04/08/2023	0408202341	AYUDA CHOFERES	VARIOS		222.400,00		7.079.981,94	IMPUTADO
04/08/2023	04/08/2023	0408202342	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		170.000,00		6.909.981,94	IMPUTADO
04/08/2023	04/08/2023	0408202343	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PASTO Y BA	VARIOS		465.800,00		6.444.181,94	IMPUTADO
04/08/2023	04/08/2023	0408202344	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		257.900,00		6.186.281,94	IMPUTADO
04/08/2023	04/08/2023	0408202345	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO RESI	VARIOS		36.500,00		6.149.781,94	IMPUTADO
04/08/2023	04/08/2023	04082023500	DEPOSITOS RED LINK			103.626,29		6.046.155,65	IMPUTADO
04/08/2023	04/08/2023	040823	PAGO CONCESION TERMINAL MES AGOSTO	TORANZO MAGDALI	13.464,00			6.059.619,65	IMPUTADO
04/08/2023	04/08/2023	0408231	A CUENTA PRESTAMO DE MATERIALES	SCARELLO VANESA SOLEDAD	3.000,00			6.062.619,65	IMPUTADO
04/08/2023	04/08/2023	0408233	A CUENTA DEUDA ALQUILER	CASTILLO IVANA SOLEDAD	6.000,00			6.068.619,65	IMPUTADO
07/08/2023	07/08/2023	07082023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.147.400,90			7.216.020,55	IMPUTADO
07/08/2023	07/08/2023	07082023	AYUDA SOCIAL VACA JIMENA	VARIOS		287,47		7.215.733,08	IMPUTADO
07/08/2023	07/08/2023	070820231	AYUDA SOCIAL MARTINEZ STELLA	VARIOS		2.783,00		7.212.950,08	IMPUTADO
07/08/2023	07/08/2023	070823	PUBLICIDAD EVENTO DIA DEL NIÑO - AT	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	2.000,00			7.214.950,08	IMPUTADO
08/08/2023	08/08/2023	00089777		GRIVA JUAN		19.174,68		7.195.775,40	IMPUTADO
08/08/2023	08/08/2023	07808237	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.104.364,59			8.300.139,99	IMPUTADO
08/08/2023	08/08/2023	08082023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.115.283,81			8.300.139,99	ANULADO
08/08/2023	08/08/2023	080820233	LAPICES CHARLA CULTURA	CASAS MARIA ELENA		42.000,00		8.258.139,99	IMPUTADO
08/08/2023	08/08/2023	080820234	VALE IMPUESTOS	BALSUAR 3 S.R.L.		61.302,05		8.196.837,94	IMPUTADO
08/08/2023	08/08/2023	080820235	VALE IMPUESTOS	ALVAREZ SILVIO LUJAN		5.505,07		8.191.332,87	IMPUTADO
08/08/2023	08/08/2023	080823	RECUPERO HORAS EXTRAS JUNIO 2023	VARIOS HOSPITAL	48.434,04			8.239.766,91	IMPUTADO
08/08/2023	08/08/2023	0808231	RECUPERO GASTOS COCINA HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	34.150,00			8.273.916,91	IMPUTADO
08/08/2023	08/08/2023	525200011		JAMAR S.R.L.		62.285,87		8.211.631,04	IMPUTADO
08/08/2023	08/08/2023	55554		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		129.749,25		8.081.881,79	IMPUTADO
08/08/2023	08/08/2023	5888000		ALVAREZ SILVIO LUJAN		5.050,07		8.081.881,79	ANULADO
09/08/2023	09/08/2023	5899000			1.265.625,22			9.347.507,01	IMPUTADO
09/08/2023	09/08/2023	7752588		EPEC		5.946,10		9.341.560,91	IMPUTADO
09/08/2023	09/08/2023	788		NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS NU.MU.SE.		6.747,00		9.334.813,91	IMPUTADO
10/08/2023	10/08/2023	10082023	ALQUILER AGOSTO 2023	INSTITUTO PRIVADO JOSE MARIA PAZ		4.000,00		9.330.813,91	IMPUTADO
10/08/2023	10/08/2023	10082023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.161.964,62			10.492.778,53	IMPUTADO
10/08/2023	10/08/2023	1008202310	REPARTO CEDULONES AGOSTO 2023	CASTRO VALERIA RAQUEL		22.132,00		10.470.646,53	IMPUTADO
10/08/2023	10/08/2023	1008202311	REPARTO CEDULONES AGOSTO 2023	CASTRO VALERIA RAQUEL		8.720,00		10.461.926,53	IMPUTADO
10/08/2023	10/08/2023	1008202312	REPARTO CEDULONES AGOSTO 2023	ZEBALLOS DIANELA AIME BELEN		30.888,00		10.431.038,53	IMPUTADO
10/08/2023	10/08/2023	1008202316	PAGO CUOTA AGOSTO 2023	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		1.000,00		10.430.038,53	IMPUTADO
10/08/2023	10/08/2023	1008202317	PAGO CUOTA AGOSTO 2023	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		600,00		10.429.438,53	IMPUTADO
10/08/2023	10/08/2023	1008202318	RENDICION HOSPITAL AL 07-08-2023	VARIOS HOSPITAL		24.340,00		10.405.098,53	IMPUTADO
10/08/2023	10/08/2023	100820234	ALQUILER AGOSTO 2023	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		2.516,70		10.402.581,83	IMPUTADO
				Transporte	693.137.738,68	682.735.156,85		10.402.581,83	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

FOLIO: 3

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	693.137.738,68	682.735.156,85		10.402.581,83	
10/08/2023	10/08/2023	100820236	ALQUILER AGOSTO 2023	REITU EDITH CLEMENTINA		6.338,97		10.396.242,86	IMPUTADO
10/08/2023	10/08/2023	100820237	ALQUILER AGOSTO 2023	RAMIREZ STELLA MARIS		27.062,00		10.369.180,86	IMPUTADO
10/08/2023	10/08/2023	100820238	ALQUILER AGOSTO 2023	RAMIREZ STELLA MARIS		2.524,78		10.366.656,08	IMPUTADO
10/08/2023	10/08/2023	100820239	ALQUILER AGOSTO 2023	MILONE HECTOR LUIS		22.000,00		10.344.656,08	IMPUTADO
10/08/2023	10/08/2023	100823	ALQUILER AGOSTO 2023	TAVERNA SILVIO MARIO	22.000,00			10.366.656,08	IMPUTADO
10/08/2023	10/08/2023	1008231	RENDICION HOSPITAL AL 07-08-2023	VARIOS HOSPITAL	34.619,77			10.401.275,85	IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	11082023	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		2.380,00		10.398.895,85	IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	110820230	SERVICIOS PUBLICITARIOS	SANCHEZ LUCAS		22.762,50		10.376.133,35	IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	110820231	PAGO TELEFONO 481090	TELECOM ARGENTINA SA		6.512,73		10.369.620,62	IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	110820232	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		10.038,80		10.359.581,82	IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202327	VIATICOS INFRAESTRUCTIRA	VARIOS		400,00		10.359.181,82	IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202328	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		50.400,00		10.308.781,82	IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202329	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		800.100,00		9.508.681,82	IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	110820233	PAGO TELEFONO 481044	TELECOM ARGENTINA SA		13.576,20		9.495.105,62	IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202330	AYUDA BACHEO - CEMENTERIO	VARIOS		83.600,00		9.411.505,62	IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202331	FODEMEEP CENMA-C. VIGIL-R. ESCALADA	VARIOS		28.400,00		9.383.105,62	IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202332	FODEMEEP ESCUELA SARMIENTO	VARIOS		33.000,00		9.350.105,62	IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202333	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ -	VARIOS		78.000,00		9.272.105,62	IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202334	AYUDA LIMPIEZA CAEM - POLIDEPORTIVO	VARIOS		47.600,00		9.224.505,62	IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202335	AYUDA LIMPIEZA LOTES- DEPOSITO- TRA	VARIOS		95.800,00		9.128.705,62	IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202336	AYUDA LIMPIEZA TALLER- GRANZA- RIEG	VARIOS		205.400,00		8.923.305,62	IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202337	AYUDA TRABAJO CASAS PLAN SEMILLA	VARIOS		41.400,00		8.881.905,62	IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202338	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		93.000,00		8.788.905,62	IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202339	AYUDA SALA CUNA	VARIOS		52.000,00		8.736.905,62	IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	110820234	PAGO TELEFONO 481744	TELECOM ARGENTINA SA		13.576,20		8.723.329,42	IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202340	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		109.400,00		8.613.929,42	IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202341	AYUDA CHOFERES- RESIDENCIA - RIEGO	VARIOS		250.600,00		8.363.329,42	IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202342	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PASTO Y BA	VARIOS		441.900,00		7.921.429,42	IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202343	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		204.700,00		7.716.729,42	IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202344	AYUDA ARREGLO COMPUTADORA- LAVADO V	VARIOS		15.000,00		7.701.729,42	IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202345	AYUDA LIMPIEZA MANZANA SECTOR SUR	VARIOS		35.000,00		7.666.729,42	IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202346	AYUDA ARBITRAJE VOLEY	VARIOS		22.100,00		7.644.629,42	IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	1108202347	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT	VARIOS		58.500,00		7.586.129,42	IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	110820235	PAGO TELEFONO 481047- 481912	TELECOM ARGENTINA SA		27.152,40		7.558.977,02	IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	110823	A CTA PRESTAMO DE MATERIALES	SCARELLO VANESA SOLEDAD	3.000,00			7.561.977,02	IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	1108231	DEVOLUCION SERVICIO ATMOSFERICO	PERETTI PAOLA		2.728,00		7.559.249,02	IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	110823100	PARA CAJA MUNICIPAL		2.000.000,00			9.559.249,02	IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	1108234	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.347.221,52			10.906.470,54	IMPUTADO
14/08/2023	14/08/2023	14082023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	618.270,80			11.524.741,34	IMPUTADO
15/08/2023	15/08/2023	15082023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.149.365,91			12.674.107,25	IMPUTADO
				Transporte	698.312.216,68	685.638.109,43		12.674.107,25	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

FOLIO: 4

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	698.312.216,68	685.638.109,43		12.674.107,25	
15/08/2023	15/08/2023	15082023	VALE IMPUESTOS	MARTOGLIO FABIANA MELISA		7.200,00		12.666.907,25	IMPUTADO
15/08/2023	15/08/2023	150820231	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		9.704,13		12.657.203,12	IMPUTADO
15/08/2023	15/08/2023	1508202310	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		127.820,70		12.529.382,42	IMPUTADO
15/08/2023	15/08/2023	1508202313	FLETES - ALQUILER AUTOELEVADOR	GAIDO LUCAS		1.740.482,83		10.788.899,59	IMPUTADO
15/08/2023	15/08/2023	1508202314	VALE IMPUESTOS	MOYA MARIANA ALEJANDRA		4.176,16		10.784.723,43	IMPUTADO
15/08/2023	15/08/2023	1508202315	AYUDA SOCIAL SCARELLO YANINA	VARIOS		2.250,52		10.782.472,91	IMPUTADO
15/08/2023	15/08/2023	150820232	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		127.731,57		10.654.741,34	IMPUTADO
15/08/2023	15/08/2023	150820234	ALQUILER AGOSTO 2023	TAVERNA SILVIO MARIO		22.000,00		10.632.741,34	IMPUTADO
15/08/2023	15/08/2023	5587777		VILOSIO MARIANA CECILIA		29.041,80		10.603.699,54	IMPUTADO
15/08/2023	15/08/2023	5688880		CALVO JUAN PABLO		9.663,46		10.594.036,08	IMPUTADO
15/08/2023	15/08/2023	58		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		5.032,44		10.589.003,64	IMPUTADO
15/08/2023	15/08/2023	588880000		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		1.500,00		10.587.503,64	IMPUTADO
15/08/2023	15/08/2023	5899000		IGUALADOS S.A.S.		29.464,95		10.558.038,69	IMPUTADO
15/08/2023	15/08/2023	58999111		LA MILY S.A.S.		59.654,00		10.498.384,69	IMPUTADO
15/08/2023	15/08/2023	59		FAILA SUNNY MAFALDA		19.991,22		10.478.393,47	IMPUTADO
15/08/2023	15/08/2023	6001		FERRERO PABLO ADRIAN		38.898,82		10.439.494,65	IMPUTADO
15/08/2023	15/08/2023	6547		MOYA MARIANA ALEJANDRA		4.716,16		10.439.494,65	ANULADO
16/08/2023	16/08/2023	140820232	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		11.709,30		10.427.785,35	IMPUTADO
16/08/2023	16/08/2023	140820233	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS HOSPITAL		6.768,55		10.421.016,80	IMPUTADO
16/08/2023	16/08/2023	140820234	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	VARIOS HOSPITAL		15.354,36		10.405.662,44	IMPUTADO
16/08/2023	16/08/2023	16082023	DEPOSITOS BANELCO			350.805,99		10.054.856,45	IMPUTADO
16/08/2023	16/08/2023	16082023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	160.008,49			10.214.864,94	IMPUTADO
16/08/2023	16/08/2023	16082023	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		34.520,00		10.180.344,94	IMPUTADO
16/08/2023	16/08/2023	160820231	RESP. CIVIL ALUMBRADO 12/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		8.500,00		10.171.844,94	IMPUTADO
16/08/2023	16/08/2023	16082023100	DEPOSITOS RED LINK			916.784,37		9.255.060,57	IMPUTADO
16/08/2023	16/08/2023	1608202311	DEPOSITOS SUCERP			700.838,11		8.554.222,46	IMPUTADO
16/08/2023	16/08/2023	160820232	PAGO SEGURO HOCKEY	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS NU.MU.SE.		9.000,00		8.545.222,46	IMPUTADO
16/08/2023	16/08/2023	160820233	FLETE INFRAESTRUCTURA	VARIOS		1.530,00		8.543.692,46	IMPUTADO
16/08/2023	16/08/2023	160820234	AYUDA SOCIAL JAIME NATALIA	VARIOS		3.000,00		8.540.692,46	IMPUTADO
16/08/2023	16/08/2023	160820235	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		16.908,38		8.523.784,08	IMPUTADO
16/08/2023	16/08/2023	160820237	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		11.229,12		8.512.554,96	IMPUTADO
16/08/2023	16/08/2023	160823	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.000,00			8.513.554,96	IMPUTADO
16/08/2023	16/08/2023	1608231	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			8.515.554,96	IMPUTADO
16/08/2023	16/08/2023	1608232	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			8.517.554,96	IMPUTADO
16/08/2023	16/08/2023	1608233	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.000,00			8.518.554,96	IMPUTADO
16/08/2023	16/08/2023	1608234	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	15.354,36			8.533.909,32	IMPUTADO
16/08/2023	16/08/2023	1608235	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	6.768,55			8.540.677,87	IMPUTADO
16/08/2023	16/08/2023	1608236	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	11.709,30			8.552.387,17	IMPUTADO
16/08/2023	16/08/2023	32977942	APORTE PARA HOSPITAL	MUNICIPALIDAD DE COLONIA MARINA	70.000,00			8.622.387,17	IMPUTADO
16/08/2023	16/08/2023	32977943	APORTE PARA HOSPITAL	MUNICIPALIDAD DE COLONIA MARINA	70.000,00			8.692.387,17	IMPUTADO
				Transporte	698.652.057,38	689.959.670,21		8.692.387,17	

LIBRO BANCO

FOLIO: 5

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	698.652.057,38	689.959.670,21		8.692.387,17	
16/08/2023	16/08/2023	32977944	APORTE PARA HOSPITAL	MUNICIPALIDAD DE COLONIA MARINA	70.000,00			8.762.387,17	IMPUTADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023118	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		3.575,15		8.758.812,02	IMPUTADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023119	VALES ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		30.800,00		8.728.012,02	IMPUTADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023129	VALES ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		11.000,00		8.717.012,02	IMPUTADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023157	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		15.578,52		8.701.433,50	IMPUTADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023158	VALES ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		51.700,00		8.649.733,50	IMPUTADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023167	VALES ADELANTOS	VARIOS		31.000,00		8.618.733,50	IMPUTADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023168	VALES ADELANTOS	VARIOS		18.894,20		8.599.839,30	IMPUTADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023169	VALE IMPUESTOS	VARIOS		1.000,00		8.598.839,30	IMPUTADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023179	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		2.215,27		8.596.624,03	IMPUTADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023180	VALES ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		10.000,00		8.586.624,03	IMPUTADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023187	VALE IMPUESTOS	CAEM		1.178,52		8.585.445,51	IMPUTADO
17/08/2023	17/08/2023	04082023212	VALE IMPUESTOS	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		3.363,43		8.582.082,08	IMPUTADO
17/08/2023	17/08/2023	17082023	PARA CAJA MUNICIPAL		1.000.000,00			9.582.082,08	IMPUTADO
17/08/2023	17/08/2023	170820231	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	422.850,16			10.004.932,24	IMPUTADO
17/08/2023	17/08/2023	170823	A CUENTA PRESTAMO DE MATERIALES	MAIDANA TORIBIA	10.000,00			10.014.932,24	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	020103	REAJUSTE SUBSIDIO AGOSTO 2023	VACA JIMENA ESTEFANIA		5.000,00		10.009.932,24	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	10203040	REAJUSTE SUBSIDIO AGOSTO 2023	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		5.000,00		10.004.932,24	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	18082023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	513.884,66			10.518.816,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	18082023	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		13.400,00		10.505.416,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	180820230	PAGO H.C.D. JULIO 2023	ANGIOLINI MARIA BELEN		2.500,00		10.502.916,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	180820231	PAGO H.C.D JULIO 2023	FUNES GABRIELA DEL VALLE		2.500,00		10.500.416,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202310	SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO Nº03/2023	VACA JIMENA ESTEFANIA		10.000,00		10.490.416,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	18082023100	SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO Nº6/2023	SUAREZ MARTA LEONOR		10.000,00		10.480.416,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202311	SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO Nº04/2023	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		10.000,00		10.470.416,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202313	SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO Nº20/2023	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		6.000,00		10.464.416,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202315	FLETE INFRAESTRUCTURA	SPEED BUSINESS S.A.		9.610,00		10.454.806,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	180820232	PAGO H.C.D. JULIO 2023	LADNER ENRIQUE ERNESTO		2.500,00		10.452.306,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202322	SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO Nº07/2023	ECHAGUE HUGO ALBERTO		10.000,00		10.442.306,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	180820233	PAGO H.C.D. JULIO 2023	CORDOBA ISMAEL LEOPOLDO		2.500,00		10.439.806,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202333	SUBSIDIO AGOSTO S/DECRETO Nº45/2023	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		30.000,00		10.409.806,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	180820234	PAGO H.C.D. JULIO 2023	MARTINO ALICIA INES		2.500,00		10.407.306,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202342	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		54.700,00		10.352.606,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202343	FODEMEEP CENMA-C. VIGIL-R. ESCALADA	VARIOS		28.400,00		10.324.206,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202344	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ -	VARIOS		76.200,00		10.248.006,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202345	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT	VARIOS		59.100,00		10.188.906,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202346	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN SARMIENTO	VARIOS		26.400,00		10.162.506,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202347	AYUDA BACHEO - CEMENTERIO	VARIOS		104.700,00		10.057.806,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202348	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		742.200,00		9.315.606,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202349	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PASTO Y BA	VARIOS		398.000,00		8.917.606,90	IMPUTADO
				Transporte	700.668.792,20	691.751.185,30		8.917.606,90	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

FOLIO: 6

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	700.668.792,20	691.751.185,30		8.917.606,90	
18/08/2023	18/08/2023	180820235	PAGO H.C.D. JULIO 2023	BALARI GABRIEL ROBERTO		2.500,00		8.915.106,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202350	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		225.100,00		8.690.006,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202351	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA - SALA CU	VARIOS		210.600,00		8.479.406,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202352	AYUDA CHOFERES	VARIOS		216.500,00		8.262.906,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202353	AYUDA SALA CUNA - ELECCIONES	VARIOS		33.500,00		8.229.406,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202354	AYUDA LIMPIEZA MANZANA SECTOR SUR	VARIOS		65.200,00		8.164.206,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202355	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		135.000,00		8.029.206,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202356	AYUDA RIEGO PLANTAS- LAVADO VEHICUL	VARIOS		43.500,00		7.985.706,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202357	AYUDA ELECTRICISTAS- RIEGO- TALLER-	VARIOS		168.500,00		7.817.206,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202358	AYUDA CLOACAS- LIMPIEZA LOTES- TRAB	VARIOS		83.400,00		7.733.806,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202359	AYUDA LAGUNA- LIMPIEZA MANZANA SECT	VARIOS		45.000,00		7.688.806,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	180820236	PAGO H.C.D. JULIO 2023	MOINE ORLANDO FRANCISCO		2.500,00		7.686.306,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202360	AYUDA TALLER CERAMICA	VARIOS		8.000,00		7.678.306,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	1808202361	AYUDA ARREGLO PC CAMARAS - EXTRACTO	VARIOS		17.000,00		7.661.306,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	180820237	PAGO H.C.D. JULIO 2023	CARABELLI MARIELA NORMA		2.500,00		7.658.806,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	180820238	PAGO H.T.C. JULIO 2023	PANSA HORACIO LUÍS		2.500,00		7.656.306,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	180820239	PAGO H.T.C. JULIO 2023	POTTES MIGUEL ANGEL		2.500,00		7.653.806,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	180823	A CTA PRESTAMO DE MATERIALES	SCARELLO VANESA SOLEDAD	3.000,00			7.656.806,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	506047	REAJUSTE SUBSIDIO AGOSTO 2023	ECHAGUE HUGO ALBERTO		5.000,00		7.651.806,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	6010234	REAJUSTE SUBSIDIO AGOSTO 2023	SUAREZ MARTA LEONOR		5.000,00		7.646.806,90	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	9999	SERVICIOS PUBLICITARIOS	SANCHEZ LUCAS		17.220,00		7.629.586,90	IMPUTADO
22/08/2023	22/08/2023	22082023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	389.524,04			8.019.110,94	IMPUTADO
22/08/2023	22/08/2023	22082023	LIBROS COLECCION LILIANA PICCO	MUNICIPALIDAD DE COLONIA MARINA		32.000,00		7.987.110,94	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	008999		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		114.328,95		7.872.781,99	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	0898		BARRAUD GERARDO VICTOR		65.049,07		7.807.732,92	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	15455		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		13.082,39		7.794.650,53	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	23082023	MATERIALES ELECTRICIDAD FOMUVI VIDO	CAVALLO JUAN J		364,00		7.794.286,53	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	23082023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	265.072,49			8.059.359,02	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	230820231	VALE IMPUESTOS	CORSICO MARIANO MARCELO		15.560,00		8.043.799,02	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	2308202310		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		3.688,00		8.040.111,02	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	23082023100	VALE IMPUESTOS	SICOTERO JUAN MANUEL		96.110,60		7.944.000,42	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	23082023101	VALE IMPUESTOS	CASTELLANO LUCIO RUBEN		9.623,26		7.934.377,16	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	23082023104	VALE IMPUESTOS	PERLO ELIZABETH		11.749,46		7.922.627,70	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	23082023106	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		1.900,00		7.920.727,70	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	23082023107	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		13.240,00		7.907.487,70	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	230820232	VALE IMPUESTOS	MINA FERNANDO LUIS		30.250,00		7.877.237,70	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	230820232555		GARELLO PABLO GUILLERMO		11.186,62		7.866.051,08	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	230820233	VALE IMPUESTOS	PERALTA CARLOS HECTOR		2.400,00		7.863.651,08	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	230820234	VALE IMPUESTOS	ANGARONI CARLOS HUGO		3.970,00		7.859.681,08	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	230820235	VALE IMPUESTOS	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		26.058,06		7.833.623,02	IMPUTADO
				Transporte	701.326.388,73	693.492.765,71		7.833.623,02	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

FOLIO: 7

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	701.326.388,73	693.492.765,71		7.833.623,02	
23/08/2023	23/08/2023	230820236	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		86.657,05		7.746.965,97	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	230820237	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		80.379,62		7.666.586,35	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	230820238	VALE IMPUESTOS	MONINA GERMAN EDUARDO		7.490,10		7.659.096,25	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	230820239	VALE IMPUESTOS	MONINA GERMAN EDUARDO		18.938,17		7.640.158,08	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	23082202311		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		3.761,76		7.636.396,32	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	2388		MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		19.689,68		7.616.706,64	IMPUTADO
23/08/2023	12/09/2023	32977942	CUBIERTAS VEHICULO HOSPITAL	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		70.000,00		7.546.706,64	IMPUTADO
23/08/2023	12/10/2023	32977943	CUBIERTAS VEHICULO HOSPITAL	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		70.000,00		7.476.706,64	IMPUTADO
23/08/2023	13/11/2023	32977944	CUBIERTAS VEHICULO HOSPITAL	CAMPANA GABRIEL ROBERTO		70.000,00		7.406.706,64	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	58880000		MERLINO DARIO MAYCO		3.794,95		7.402.911,69	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	5888800		CAMUSSO ROSANA		2.860,07		7.400.051,62	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	589999		GIOINO DANIEL GERMAN		53.767,01		7.346.284,61	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	899899		BOLZICCO ATILIO		6.176,43		7.340.108,18	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	899999		DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		46.745,13		7.293.363,05	IMPUTADO
24/08/2023	24/08/2023	24082023	DEPOSITOS MC DEBIT			767.127,76		6.526.235,29	IMPUTADO
24/08/2023	24/08/2023	24082023	RENDICION CAEM MARZO A JUNIO 2023	VARIOS		10.000,00		6.516.235,29	IMPUTADO
24/08/2023	24/08/2023	24082023	PARA CAJA MUNICIPAL		2.000.000,00			8.516.235,29	IMPUTADO
24/08/2023	24/08/2023	240820231	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		14.001,97		8.502.233,32	IMPUTADO
24/08/2023	24/08/2023	2408202310	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	586.853,38			9.089.086,70	IMPUTADO
24/08/2023	24/08/2023	24082023100	DEPOSITO MAESTRO			255.990,35		8.833.096,35	IMPUTADO
24/08/2023	24/08/2023	240820232	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		2.502,21		8.830.594,14	IMPUTADO
24/08/2023	24/08/2023	240820233	GTOS Y COMISIONES CBESA MASTER	BANCOR		7.726,70		8.822.867,44	IMPUTADO
24/08/2023	24/08/2023	240820234	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		9.901,58		8.812.965,86	IMPUTADO
24/08/2023	24/08/2023	240820235	AYUDA SOCIAL ALMADA ROCIO	VARIOS		1.549,80		8.811.416,06	IMPUTADO
24/08/2023	24/08/2023	24082023500	DEPOSITOS VISA			531.067,49		8.280.348,57	IMPUTADO
24/08/2023	24/08/2023	2408202378	DEPOSITOS CBESA MASTER			346.395,25		7.933.953,32	IMPUTADO
24/08/2023	24/08/2023	240823	RENDICION CUOTAS CAEM MARZO A JUNIO	CAEM	69.300,00			8.003.253,32	IMPUTADO
25/08/2023	25/08/2023	25082023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	535.503,24			8.538.756,56	IMPUTADO
25/08/2023	25/08/2023	25082023	CUOTA AGOSTO 2023	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		2.000,00		8.536.756,56	IMPUTADO
25/08/2023	25/08/2023	2508202313	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT	VARIOS		81.400,00		8.455.356,56	IMPUTADO
25/08/2023	25/08/2023	2508202314	FODEMEEP CENMA-ELPIDIO GONZALEZ-R.	VARIOS		39.900,00		8.415.456,56	IMPUTADO
25/08/2023	25/08/2023	2508202315	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN SARMIENTO	VARIOS		26.400,00		8.389.056,56	IMPUTADO
25/08/2023	25/08/2023	2508202316	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ -	VARIOS		52.350,00		8.336.706,56	IMPUTADO
25/08/2023	25/08/2023	2508202317	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		69.350,00		8.267.356,56	IMPUTADO
25/08/2023	25/08/2023	2508202318	AYUDA BACHEO - CEMENTERIO	VARIOS		56.700,00		8.210.656,56	IMPUTADO
25/08/2023	25/08/2023	2508202319	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		530.400,00		7.680.256,56	IMPUTADO
25/08/2023	25/08/2023	2508202320	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		197.500,00		7.482.756,56	IMPUTADO
25/08/2023	25/08/2023	2508202321	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PASTO Y BA	VARIOS		348.800,00		7.133.956,56	IMPUTADO
25/08/2023	25/08/2023	2508202322	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		103.700,00		7.030.256,56	IMPUTADO
25/08/2023	25/08/2023	2508202323	AYUDA ELECTRICISTAS- RIEGO- TALLER-	VARIOS		172.200,00		6.858.056,56	IMPUTADO
				Transporte	704.518.045,35	697.659.988,79		6.858.056,56	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

FOLIO: 8

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	704.518.045,35	697.659.988,79		6.858.056,56	
25/08/2023	25/08/2023	2508202324	AYUDA LIMPIEZA CAEM - POLIDEPORTIVO	VARIOS		38.900,00		6.819.156,56	IMPUTADO
25/08/2023	25/08/2023	2508202325	AYUDA GRANZA- LAVADO VEHICULOS-ELEC	VARIOS		160.500,00		6.658.656,56	IMPUTADO
25/08/2023	25/08/2023	2508202326	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA - SALA CU	VARIOS		91.600,00		6.567.056,56	IMPUTADO
25/08/2023	25/08/2023	2508202327	AYUDA SALA CUNA- RESIDENCIA- LIMPIE	VARIOS		48.480,00		6.518.576,56	IMPUTADO
25/08/2023	25/08/2023	2508202328	AYUDA DESCANSOS PLAZA	VARIOS		15.000,00		6.503.576,56	IMPUTADO
25/08/2023	25/08/2023	250823	A CTA PRESTAMO DE MATERIALES	NIZ HECTOR OSCAR	10.000,00			6.513.576,56	IMPUTADO
25/08/2023	25/08/2023	2508231	A CTA PRESTAMO DE MATERIALES	GUEVARA CLAUDIA DANIELA	3.000,00			6.516.576,56	IMPUTADO
25/08/2023	25/08/2023	2508232	A CTA PRESTAMO DE MATERIALES	SCARELLO VANESA SOLEDAD	3.000,00			6.519.576,56	IMPUTADO
28/08/2023	28/08/2023	230820232	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	525.991,93			7.045.568,49	IMPUTADO
28/08/2023	28/08/2023	28082023	ADELANTOS- AAFF- IMPUESTOS			549.187,28		6.496.381,21	IMPUTADO
28/08/2023	28/08/2023	2808202313	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		136.769,85		6.359.611,36	IMPUTADO
28/08/2023	28/08/2023	2808202314	PAGO AGUA - INTERNET - CABLE JULIO	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		83.727,30		6.275.884,06	IMPUTADO
28/08/2023	28/08/2023	2808202315	PAGO SERVICIO CELULARES JULIO 2023	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		50.342,19		6.225.541,87	IMPUTADO
29/08/2023	29/08/2023	290820023555		MOLINERO JULIETA		7.834,24		6.217.707,63	IMPUTADO
29/08/2023	29/08/2023	29082023	VALE IMPUESTOS	CAVALLERIS MARCOS LUIS		66.710,93		6.150.996,70	IMPUTADO
29/08/2023	29/08/2023	29082023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	510.167,77			6.661.164,47	IMPUTADO
29/08/2023	29/08/2023	29082023000		IGUALADOS S.A.S.		13.753,25		6.647.411,22	IMPUTADO
29/08/2023	29/08/2023	2908202310	GTOS Y COMISIONES MONOTRIBUTO UNIFI	BANCOR		1.976,18		6.645.435,04	IMPUTADO
29/08/2023	29/08/2023	29082023100	DEPOSITO MONOTRIBUTO UNIFICADO			244.895,64		6.400.539,40	IMPUTADO
29/08/2023	29/08/2023	290820231000	DEPOSITOS IMPUESTOS			319.679,89		6.080.859,51	IMPUTADO
29/08/2023	29/08/2023	29082023101	DEPOSITO SUCERP			173.279,35		5.907.580,16	IMPUTADO
29/08/2023	29/08/2023	2908202311		PEREYRA FABIO JORGE		20.767,26		5.886.812,90	IMPUTADO
29/08/2023	29/08/2023	2908202312	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		4.180,50		5.882.632,40	IMPUTADO
29/08/2023	29/08/2023	290820232	VALE IMPUESTOS	BRUSA JUAN PABLO ELEONILDO		29.888,54		5.852.743,86	IMPUTADO
29/08/2023	29/08/2023	290820233	VALE IMPUESTOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		96.320,12		5.756.423,74	IMPUTADO
29/08/2023	29/08/2023	290820234	VALE IMPUESTOS	MERLO ARIEL RAUL		11.362,73		5.745.061,01	IMPUTADO
29/08/2023	29/08/2023	290820235	HORAS EXTRAS JULIO 2023	FERNANDEZ NELSON DARIO		122.000,00		5.623.061,01	IMPUTADO
29/08/2023	29/08/2023	290820236	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		17.400,00		5.605.661,01	IMPUTADO
29/08/2023	29/08/2023	290820237	MONTIVEROS MARIA A.	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		20.800,00		5.584.861,01	IMPUTADO
29/08/2023	29/08/2023	290820238	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		24.100,00		5.560.761,01	IMPUTADO
29/08/2023	29/08/2023	290820239	NIZ MARIA ESTER	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		19.900,00		5.540.861,01	IMPUTADO
29/08/2023	29/08/2023	290820255		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		11.150,33		5.529.710,68	IMPUTADO
30/08/2023	30/08/2023	30082023	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		536,83		5.529.173,85	IMPUTADO
30/08/2023	30/08/2023	30082023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	249.687,98			5.778.861,83	IMPUTADO
30/08/2023	30/08/2023	30082023	DEPOSITO MASTERCARD			42.679,06		5.736.182,77	IMPUTADO
30/08/2023	30/08/2023	300820231	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		862,62		5.735.320,15	IMPUTADO
30/08/2023	30/08/2023	30082023101	DEPOSITOS MC DEBIT			88.251,11		5.647.069,04	IMPUTADO
30/08/2023	30/08/2023	30082023102	DEPOSITOS CBESA MASTER			40.055,52		5.607.013,52	IMPUTADO
30/08/2023	30/08/2023	30082023103	DEPOSITOS VISA			239.218,94		5.367.794,58	IMPUTADO
30/08/2023	30/08/2023	300820232	GTOS Y COMISIONES CBESA MASTER	BANCOR		18.370,99		5.349.423,59	IMPUTADO
				Transporte	705.819.893,03	700.470.469,44		5.349.423,59	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

FOLIO: 9

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	705.819.893,03	700.470.469,44		5.349.423,59	
30/08/2023	30/08/2023	300820233	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		12.903,56		5.336.520,03	IMPUTADO
31/08/2023	31/08/2023	31082023	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		1.260,35		5.335.259,68	IMPUTADO
31/08/2023	31/08/2023	31082023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	573.156,55			5.908.416,23	IMPUTADO
31/08/2023	31/08/2023	31082023	DEPOSITO VISA			128.940,95		5.779.475,28	IMPUTADO
31/08/2023	31/08/2023	310820231	GTOS Y COMISIONES CBESA MASTER	BANCOR		411,97		5.779.063,31	IMPUTADO
31/08/2023	31/08/2023	310820232	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		1.750,00		5.777.313,31	IMPUTADO
31/08/2023	31/08/2023	31082023225	PARA PAGOS VIERNES		1.000.000,00			6.777.313,31	IMPUTADO
31/08/2023	31/08/2023	310820233	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		5.054,00		6.772.259,31	IMPUTADO
31/08/2023	31/08/2023	310820235	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		200,00		6.772.059,31	IMPUTADO
31/08/2023	31/08/2023	3108202356	GTOS Y COMISIONES CBESA MASTER			18.503,04		6.753.556,27	IMPUTADO
31/08/2023	31/08/2023	310823	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			6.755.556,27	IMPUTADO
31/08/2023	31/08/2023	3108231	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			6.757.556,27	IMPUTADO
31/08/2023	31/08/2023	318202311		SANCHEZ LUCAS		7.140,00		6.750.416,27	IMPUTADO
				TOTAL	707.397.049,58	700.646.633,31		6.750.416,27	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	110.390.604,07	109.720.458,82		670.145,25	
01/08/2023	01/08/2023	20230801001		ROLDAN ANDREA GABRIELA	4.000,00			674.145,25	IMPUTADO
01/08/2023	01/08/2023	20230801001		BRUSA DIEGO ALFREDO		30.000,00		644.145,25	IMPUTADO
01/08/2023	01/08/2023	20230801002		BRUSA DIEGO ALFREDO		60.000,00		584.145,25	IMPUTADO
01/08/2023	01/08/2023	20230801003		BRUSA DIEGO ALFREDO		20.000,00		564.145,25	IMPUTADO
04/08/2023	04/08/2023	20230804001		GAIDO BEATRIZ MARIA	38.545,00			602.690,25	IMPUTADO
07/08/2023	07/08/2023	20230807001		REANO MATIAS OSCAR	59.700,00			662.390,25	IMPUTADO
08/08/2023	08/08/2023	20230808001		GIORDANO GRACIELA LUCIA	82.499,08			744.889,33	IMPUTADO
08/08/2023	08/08/2023	20230808001		BALSUAR 3 S.R.L.		59.700,00		685.189,33	IMPUTADO
08/08/2023	08/08/2023	20230808001	CHEQUES EN CARTERA			4.195,74		680.993,59	IMPUTADO
08/08/2023	08/08/2023	20230808002	CHEQUES EN CARTERA			5.000,00		675.993,59	IMPUTADO
08/08/2023	08/08/2023	20230808002		BALSUAR 3 S.R.L.		23.223,89		652.769,70	IMPUTADO
08/08/2023	08/08/2023	20230808002		MONZONI SERVICIOS AGROPECUARI	84.240,00			737.009,70	IMPUTADO
08/08/2023	08/08/2023	20230808003		STRINA YANINA CONCEPCION	20.600,00			757.609,70	IMPUTADO
08/08/2023	08/08/2023	20230808003		BALSUAR 3 S.R.L.		59.963,00		697.646,70	IMPUTADO
08/08/2023	08/08/2023	20230808003	CHEQUES EN CARTERA			8.672,00		688.974,70	IMPUTADO
08/08/2023	08/08/2023	20230808004		BALSUAR 3 S.R.L.		53.784,00		635.190,70	IMPUTADO
08/08/2023	08/08/2023	20230808005		BALSUAR 3 S.R.L.		48.400,00		586.790,70	IMPUTADO
09/08/2023	09/08/2023	20230809001		LOPEZ MARIA EDIT	28.510,00			615.300,70	IMPUTADO
10/08/2023	10/08/2023	20230810001		ALBINO PICCO E HIJO S A	176.494,44			791.795,14	IMPUTADO
10/08/2023	10/08/2023	20230810002		MARTINO MAYCO	87.500,00			879.295,14	IMPUTADO
10/08/2023	10/08/2023	20230810003		GAIDO JORGE DIONISIO	85.000,00			964.295,14	IMPUTADO
10/08/2023	10/08/2023	20230810004		GAIDO JORGE DIONISIO	85.000,00			1.049.295,14	IMPUTADO
10/08/2023	10/08/2023	20230810005		GAIDO JORGE DIONISIO	84.590,53			1.133.885,67	IMPUTADO
10/08/2023	10/08/2023	20230810006		CEIRANO YANINA ISABEL	400.000,00			1.533.885,67	IMPUTADO
10/08/2023	10/08/2023	20230810007		OLIVETTA DARIO LUIS	7.700,00			1.541.585,67	IMPUTADO
10/08/2023	10/08/2023	20230810008		OLIVETTA DARIO LUIS	25.000,00			1.566.585,67	IMPUTADO
10/08/2023	10/08/2023	20230810009		LAMBERTI IVONNE SUSANA	155.564,30			1.722.149,97	IMPUTADO
10/08/2023	10/08/2023	20230810010		ALBINO PICCO E HIJO S A	69.898,81			1.792.048,78	IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	20230811001		ARIAS DARIO RICARDO	1.500,00			1.793.548,78	IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	20230811002		MAINA CARLOS ANTONIO	2.482,00			1.796.030,78	IMPUTADO
15/08/2023	15/08/2023	20230815001		RINAUDO OMAR JUAN	15.000,00			1.811.030,78	IMPUTADO
15/08/2023	15/08/2023	20230815001		BRUSA DIEGO ALFREDO		176.494,44		1.634.536,34	IMPUTADO
15/08/2023	15/08/2023	20230815002		BRUSA DIEGO ALFREDO		155.564,30		1.478.972,04	IMPUTADO
15/08/2023	15/08/2023	20230815003		BRUSA DIEGO ALFREDO		400.000,00		1.078.972,04	IMPUTADO
17/08/2023	17/08/2023	20230817001		COSTAMAGNA RITA LILIANA	27.999,00			1.106.971,04	IMPUTADO
17/08/2023	17/08/2023	20230817002		COSTAMAGNA RITA LILIANA	8.803,00			1.115.774,04	IMPUTADO
17/08/2023	17/08/2023	20230817003		COSTAMAGNA RITA LILIANA	21.999,00			1.137.773,04	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	20230818001		MARTINO MAYCO	14.070,00			1.151.843,04	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	20230818002		MARTINO MAYCO	14.208,00			1.166.051,04	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	20230818003		ALBINO PICCO E HIJO S A	1.000.000,00			2.166.051,04	IMPUTADO
				Transporte	112.991.507,23	110.825.456,19		2.166.051,04	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

FOLIO: 2

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	112.991.507,23	110.825.456,19		2.166.051,04	
18/08/2023	18/08/2023	20230818004		MARTINO MAYCO	50.000,00			2.216.051,04	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	20230818005		ALBINO PICCO E HIJO S A	296.010,00			2.512.061,04	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	20230823001		EL GURY SRL	64.019,22			2.576.080,26	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	20230823001		DON EDUARDO SRL		296.010,00		2.280.070,26	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	20230823002		DON EDUARDO SRL		1.000.000,00		1.280.070,26	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	20230823003		DON EDUARDO SRL		84.240,00		1.195.830,26	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	20230823004		DON EDUARDO SRL		82.499,08		1.113.331,18	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	20230823005		DON EDUARDO SRL		85.000,00		1.028.331,18	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	20230823006		DON EDUARDO SRL		119.701,62		908.629,56	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	20230823007		DON EDUARDO SRL		87.500,00		821.129,56	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	20230823008		DON EDUARDO SRL		87.230,00		733.899,56	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	20230823009	COMESTIBLES AGOSTO	MAUVECIN SEBASTIAN		7.700,00		726.199,56	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	20230823010	COMESTIBLES AGOSTO	MAUVECIN SEBASTIAN		25.000,00		701.199,56	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	20230823011	COMESTIBLES AGOSTO	MAUVECIN SEBASTIAN		69.898,81		631.300,75	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	20230823012	COMESTIBLES AGOSTO	MAUVECIN SEBASTIAN		20.600,00		610.700,75	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	20230823013	COMESTIBLES AGOSTO	MAUVECIN SEBASTIAN		21.999,00		588.701,75	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	20230823014	COMESTIBLES AGOSTO	MAUVECIN SEBASTIAN		50.000,00		538.701,75	IMPUTADO
24/08/2023	24/08/2023	20230824001		VALLE GABRIEL CESAR	120.000,00			658.701,75	IMPUTADO
29/08/2023	29/08/2023	20230829001		CRAVERO EDGARDO FRANCISCO	200.000,00			858.701,75	IMPUTADO
29/08/2023	29/08/2023	20230829001		BRUSA DIEGO ALFREDO		64.019,22		794.682,53	IMPUTADO
29/08/2023	29/08/2023	20230829001	CHEQUES EN CARTERA			4.000,00		790.682,53	IMPUTADO
29/08/2023	29/08/2023	20230829002	CHEQUES EN CARTERA			38.545,00		752.137,53	IMPUTADO
29/08/2023	29/08/2023	20230829002		BRUSA DIEGO ALFREDO		120.000,00		632.137,53	IMPUTADO
29/08/2023	29/08/2023	20230829003		BRUSA DIEGO ALFREDO		85.000,00		547.137,53	IMPUTADO
29/08/2023	29/08/2023	20230829003	CHEQUES EN CARTERA			15.000,00		532.137,53	IMPUTADO
29/08/2023	29/08/2023	20230829004	CHEQUES EN CARTERA			1.500,00		530.637,53	IMPUTADO
29/08/2023	29/08/2023	20230829004		BRUSA DIEGO ALFREDO		84.590,53		446.047,00	IMPUTADO
29/08/2023	29/08/2023	20230829005	CHEQUES EN CARTERA			2.482,00		443.565,00	IMPUTADO
29/08/2023	29/08/2023	20230829006	CHEQUES EN CARTERA			27.999,00		415.566,00	IMPUTADO
30/08/2023	30/08/2023	20230830001		GARELLO FEDERICO OSCAR	85.600,00			501.166,00	IMPUTADO
30/08/2023	30/08/2023	20230830002		CAPYC	538.351,71			1.039.517,71	IMPUTADO
				TOTAL	114.345.488,16	113.305.970,45		1.039.517,71	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	37.757.670,70	36.739.461,83		1.018.208,87	
01/08/2023	01/08/2023	0108232	RECAUDACION PPT 01082023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	195.645,46			1.213.854,33	IMPUTADO
02/08/2023	02/08/2023	02082023	DEPOSITO PPT			491.524,02		722.330,31	IMPUTADO
02/08/2023	02/08/2023	020820234	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		18.283,93		704.046,38	IMPUTADO
02/08/2023	02/08/2023	0208232	RECAUDACION PPT 02082023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	59.196,42			763.242,80	IMPUTADO
03/08/2023	03/08/2023	030823	RECAUDACION PPT 03082023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	45.538,50			808.781,30	IMPUTADO
04/08/2023	04/08/2023	0408234	RECAUDACION PPT 04082023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	93.685,38			902.466,68	IMPUTADO
07/08/2023	07/08/2023	0708231	RECAUDACION PPT 07082023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	314.421,63			1.216.888,31	IMPUTADO
08/08/2023	08/08/2023	0808232	RECAUDACION PPT 08082023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	68.575,00			1.285.463,31	IMPUTADO
09/08/2023	09/08/2023	5252			133.306,58			1.418.769,89	IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	1108233	RECAUDACION PPT 11082023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	437.892,03			1.856.661,92	IMPUTADO
15/08/2023	15/08/2023	150823	RECAUDACION PPT 15082023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	172.361,04			2.029.022,96	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	1808233	RECAUDACION PPT 18082023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	141.375,22			2.170.398,18	IMPUTADO
22/08/2023	22/08/2023	220823	RECAUDACION PPT 22082023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	451.973,11			2.622.371,29	IMPUTADO
24/08/2023	24/08/2023	2408231	RECAUDACION PPT 24082023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	31.652,33			2.654.023,62	IMPUTADO
30/08/2023	30/08/2023	300820234	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		27.079,75		2.626.943,87	IMPUTADO
30/08/2023	30/08/2023	30082023500	DEPOSITO PPT			1.135.194,33		1.491.749,54	IMPUTADO
31/08/2023	31/08/2023	3108234	RECAUDACION PPT 31082023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	157.548,13			1.649.297,67	IMPUTADO
				TOTAL	40.060.841,53	38.411.543,86		1.649.297,67	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.381.879,35	3.582.083,10		799.796,25	
08/08/2023	08/08/2023	07808236	RECAUDACION VIUMI 08082023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.919,22			810.715,47	IMPUTADO
16/08/2023	16/08/2023	1608237	RECAUDACION VIUMI 16082023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.795,05			827.510,52	IMPUTADO
17/08/2023	17/08/2023	1708232	RECAUDACION VIUMI 17082023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.000,00			837.510,52	IMPUTADO
23/08/2023	23/08/2023	230823	RECAUACION VIUMI 23082023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.278,55			849.789,07	IMPUTADO
25/08/2023	25/08/2023	25082023	DEPOSITOS VIUMI			283.956,25		565.832,82	IMPUTADO
				TOTAL	4.431.872,17	3.866.039,35		565.832,82	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

FOLIO: 1

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.235.126,72	9.403.422,95		831.703,77	
02/08/2023	02/08/2023	0208231	RECAUDACION MACRO 02082023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	365.114,08			1.196.817,85	IMPUTADO
03/08/2023	03/08/2023	0308231	RECAUDACION MACRO 03082023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	44.724,77			1.241.542,62	IMPUTADO
08/08/2023	08/08/2023	0808233	RECAUDACION MACRO 08082023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	144.750,72			1.386.293,34	IMPUTADO
09/08/2023	09/08/2023	5899			131.788,63			1.518.081,97	IMPUTADO
11/08/2023	11/08/2023	1108232	RECAUDACION MACRO 11082023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.122,36			1.529.204,33	IMPUTADO
15/08/2023	15/08/2023	1508231	RECAUDACION MACRO 15082023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	36.256,82			1.565.461,15	IMPUTADO
18/08/2023	18/08/2023	1808234	RECAUDACION MACRO 18082023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	101.632,37			1.667.093,52	IMPUTADO
24/08/2023	24/08/2023	2408232	RECAUDACION MACRO 24082023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	73.171,34			1.740.264,86	IMPUTADO
31/08/2023	31/08/2023	31082023	DEPOSITOS MACRO ON LINE			1.745.459,40	5.194,54		IMPUTADO
31/08/2023	31/08/2023	310820234	GTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE	BANCO MACRO SA		37.948,22	43.142,76		IMPUTADO
31/08/2023	31/08/2023	3108232	RECAUDACION MACRO 31082023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	560.157,60			517.014,84	IMPUTADO
				TOTAL	11.703.845,41	11.186.830,57		517.014,84	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

FOLIO: 1

Banco: MUTUAL C.A.T.

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.564.733,04	1.284.151,04		280.582,00	
01/08/2023	01/08/2023	01082023104	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		200,00		280.382,00	CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	34175	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	26.716,27			307.098,27	CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	34204	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.778,57			310.876,84	CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	34252	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.579,94			318.456,78	CONCILIADO
24/08/2023	24/08/2023	34453	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.157,53			345.614,31	CONCILIADO
				TOTAL	1.629.965,35	1.284.351,04		345.614,31	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

FOLIO: 1

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	38.774.815,55	38.075.097,83		699.717,72	
02/08/2023	02/08/2023	020820233	PAGO SERVICIO DE AGUA JUNIO 2023	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		116.661,78		583.055,94	CONCILIADO
02/08/2023	02/08/2023	020820237	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		168.460,65		414.595,29	CONCILIADO
08/08/2023	08/08/2023	080820237	PAGO CREDITO CUOTA 20/24	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		191.000,00		223.595,29	CONCILIADO
11/08/2023	11/08/2023	2898801082023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.210,00			226.805,29	CONCILIADO
11/08/2023	11/08/2023	2899801082023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	96.330,23			323.135,52	CONCILIADO
11/08/2023	11/08/2023	2900101082023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.660,62			327.796,14	CONCILIADO
11/08/2023	11/08/2023	2900701082023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.519,84			337.315,98	CONCILIADO
11/08/2023	11/08/2023	2905002082023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.203,42			341.519,40	CONCILIADO
11/08/2023	11/08/2023	2905302082023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00			342.519,40	CONCILIADO
14/08/2023	14/08/2023	2904402082023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00			343.519,40	CONCILIADO
14/08/2023	14/08/2023	2904902082023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.981,32			346.500,72	CONCILIADO
14/08/2023	14/08/2023	2908303082023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.054,83			349.555,55	CONCILIADO
14/08/2023	14/08/2023	2908403082023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.162,46			352.718,01	CONCILIADO
14/08/2023	14/08/2023	2909503082023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.718,95			375.436,96	CONCILIADO
14/08/2023	14/08/2023	29110803082023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.254,50			392.691,46	CONCILIADO
14/08/2023	14/08/2023	2912804082023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.553,87			395.245,33	CONCILIADO
14/08/2023	14/08/2023	2913104082023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.854,06			400.099,39	CONCILIADO
14/08/2023	14/08/2023	2913204082023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.961,48			418.060,87	CONCILIADO
14/08/2023	14/08/2023	2913304082023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00			419.060,87	CONCILIADO
14/08/2023	14/08/2023	2914504082023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	39.537,79			458.598,66	CONCILIADO
14/08/2023	14/08/2023	2914704082023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.839,33			488.437,99	CONCILIADO
14/08/2023	14/08/2023	2914804082023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.286,41			493.724,40	CONCILIADO
14/08/2023	14/08/2023	2918707082023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.050,14			504.774,54	CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	2919207082023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.846,63			506.621,17	CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	2919807082023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	45.547,62			552.168,79	CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	2919907082023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.674,43			573.843,22	CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	2920107082023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.919,10			585.762,32	CONCILIADO
15/08/2023	15/08/2023	2920207082023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.281,64			609.043,96	CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	29236	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.315,08			629.359,04	CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	29237	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.713,72			640.072,76	CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	29238	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.616,12			644.688,88	CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	29239	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.475,29			648.164,17	CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	29242	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	167.453,57			815.617,74	CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	29243	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.215,49			821.833,23	CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	29245	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.343,16			834.176,39	CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	29274	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	61.554,06			895.730,45	CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	29275	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.513,51			934.243,96	CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	29276	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	58.866,84			993.110,80	CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	29278	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	34.407,49			1.027.518,29	CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	29290	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00			1.028.518,29	CONCILIADO
				Transporte	39.579.738,55	38.551.220,26		1.028.518,29	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/09/2023

FOLIO: 2

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

Fecha Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	39.579.738,55	38.551.220,26		1.028.518,29	
16/08/2023	16/08/2023	29326	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.663,15			1.051.181,44	CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	29330	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	39.693,86			1.090.875,30	CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	29331	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	83.966,96			1.174.842,26	CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	29332	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.124,31			1.198.966,57	CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	29365	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.232,14			1.234.198,71	CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	29370	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	39.179,38			1.273.378,09	CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	29371	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.990,65			1.295.368,74	CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	29372	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	79.098,79			1.374.467,53	CONCILIADO
16/08/2023	16/08/2023	29375	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.118,34			1.378.585,87	CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	13072023100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.208,05			1.382.793,92	CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	14072023100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.288,22			1.390.082,14	CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	14072023101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.160,93			1.396.243,07	CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	14082023100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.942,65			1.398.185,72	CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	14082023101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.256,16			1.407.441,88	CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	14082023102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.230,75			1.415.672,63	CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	14082023103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.235,14			1.416.907,77	CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	15082023100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00			1.417.907,77	CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	16082023100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.516,58			1.422.424,35	CONCILIADO
18/08/2023	18/08/2023	16082023101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	80.430,08			1.502.854,43	CONCILIADO
28/08/2023	28/08/2023	090820235	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.603,58			1.506.458,01	CONCILIADO
28/08/2023	28/08/2023	170820232	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.131,38			1.509.589,39	CONCILIADO
28/08/2023	28/08/2023	180820231	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.440,90			1.527.030,29	CONCILIADO
28/08/2023	28/08/2023	28082023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	100,00			1.527.130,29	CONCILIADO
28/08/2023	28/08/2023	2808202316	PAGO SERVICIO CELULARES JULIO 2023	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		10.385,31		1.516.744,98	CONCILIADO
31/08/2023	31/08/2023	3108202329931	PARA CAJA MUNICIPAL			1.000.000,00		516.744,98	IMPUTADO
				TOTAL	40.078.350,55	39.561.605,57		516.744,98	

LISTADO ORDENES DE PAGO

AGOSTO

2023

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 15/09/2023

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2023 **Fecha hasta: 31/08/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
01/08/2023	5-20125540458	AIMAR, MARIO ALBERTO	00004102	79.200,00	79.200,00	0,00
01/08/2023	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00004074	12.800,00	12.800,00	0,00
01/08/2023	5-20278708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00004075	15.000,00	15.000,00	0,00
01/08/2023	5-27202994259	BORIS, MARY ROSA	00004095	8.880,00	8.880,00	0,00
01/08/2023	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00004104	850.000,00	850.000,00	0,00
01/08/2023	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00004096	12.142,32	12.142,32	0,00
01/08/2023	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00004105	200,00	200,00	0,00
01/08/2023	5-30710791097	CMZ SA,	00004080	110.775,00	110.775,00	0,00
01/08/2023	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00004084	27.999,00	27.999,00	0,00
01/08/2023	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00004091	130.630,64	130.630,64	0,00
01/08/2023	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00004098	225.073,74	225.073,74	0,00
01/08/2023	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00004064	19.680,00	19.680,00	0,00
01/08/2023	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00004093	145.500,00	145.500,00	0,00
01/08/2023	5-27222950150	GALLO, LAURA M.	00004081	19.000,00	19.000,00	0,00
01/08/2023	5-20343337087	GILLI, SAMUEL EXEQUIEL	00004092	138.500,00	138.500,00	0,00
01/08/2023	5-30708647485	HIDRAR S.R.L.,	00004085	206.971,42	206.971,42	0,00
01/08/2023	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00004101	98.667,11	98.667,11	0,00
01/08/2023	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00004099	1.022.066,86	1.022.066,86	0,00
01/08/2023	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00004069	25.900,00	25.900,00	0,00
01/08/2023	5-30714982407	MAGGI HNOS S.R.L.,	00004103	60.481,61	60.481,61	0,00
01/08/2023	5-30595532414	MAQUINAS Y TRACTORES S.A.,	00004088	12.834,04	12.834,04	0,00
01/08/2023	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00004083	61.200,00	61.200,00	0,00
01/08/2023	5-20064369963	MUSSO, SALVADOR JUAN RAMON	00004090	4.277,57	4.277,57	0,00
01/08/2023	5-27298830332	NAZ, LUCIANA SOLEDAD	00004065	90.000,00	90.000,00	0,00
01/08/2023	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00004086	71.444,85	71.444,85	0,00
01/08/2023	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00004071	55.440,00	55.440,00	0,00
01/08/2023	5-20064462661	PRUNELLO, ADALBERTO	00004067	122.890,00	122.890,00	0,00
01/08/2023	5-20113111462	ROMANO, ALDO JOSE	00004097	26.167,00	26.167,00	0,00
01/08/2023	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00004068	2.000,00	2.000,00	0,00
01/08/2023	5-30711681511	SALAROGLIO, SEBASTIAN Y FEDER	00004087	35.100,00	35.100,00	0,00
01/08/2023	5-30707725172	SAMOT S.A.S.,	00004106	200.591,05	200.591,05	0,00
01/08/2023	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00004077	39.420,00	39.420,00	0,00
01/08/2023	5-30716264226	SECRESTAT COMPAÑIA S.A.S,	00004079	206.900,00	206.900,00	0,00
01/08/2023	5-27142216871	SERENO, MARIA ANGELICA	00004078	4.000,00	4.000,00	0,00
01/08/2023	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00004073	37.980,00	37.980,00	0,00
01/08/2023	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00004094	82.081,11	82.081,11	0,00
01/08/2023	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00004100	225.850,00	225.850,00	0,00
01/08/2023	5-20100503639	TOLEDO, ARNALDO JOSE MARIA	00004070	14.000,00	14.000,00	0,00
01/08/2023	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00004082	39.150,00	39.150,00	0,00
01/08/2023	5-23139200969	TROSARELLO, RAÚL ROSARIO	00004089	15.000,00	15.000,00	0,00
01/08/2023	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00004066	70.650,00	70.650,00	0,00
01/08/2023	5-20322211938	VILLAREAL, MATIAS NICOLAS	00004072	32.500,00	32.500,00	0,00
01/08/2023	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00004076	21.084,00	21.084,00	0,00
		SUB-TOTAL		4.680.027,32	4.680.027,32	0,00
02/08/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004110	18.283,93	18.283,93	0,00
02/08/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004113	3.267,00	3.267,00	0,00
02/08/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004115	23.498,20	23.498,20	0,00
02/08/2023	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00004114	168.460,65	168.460,65	0,00
02/08/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004107	56.142,50	56.142,50	0,00
02/08/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004108	66.576,46	66.576,46	0,00
02/08/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004109	250.277,00	250.277,00	0,00
02/08/2023	5-30709593419	CORRALON RACCA S.R.L.,	00004112	612.030,64	612.030,64	0,00
02/08/2023	1-31738358	PERETTI, MATIAS SEBASTIAN	00004117	21.050,00	21.050,00	0,00
02/08/2023	5-27234583110	PLANTE, VICTORIA	00004111	34.950,00	34.950,00	0,00
02/08/2023	9-1	VARIOS,	00004116	1.459,26	1.459,26	0,00
		SUB-TOTAL		1.255.995,64	1.255.995,64	0,00
03/08/2023	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00004119	10.314,08	10.314,08	0,00
03/08/2023	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00004118	1.500,00	1.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		11.814,08	11.814,08	0,00
04/08/2023	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00004125	86.000,00	86.000,00	0,00
04/08/2023	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00004136	50.000,00	50.000,00	0,00
04/08/2023	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00004124	355,23	355,23	0,00
04/08/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004123	1.270,96	1.270,96	0,00
04/08/2023	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00004140	45.000,00	45.000,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 15/09/2023

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2023 Fecha hasta: 31/08/2023

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
04/08/2023	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00004137	50.000,00	50.000,00	0,00
04/08/2023	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00004126	20.000,00	20.000,00	0,00
04/08/2023	1-23282127	EXNER, CARLOS ALBERTO	00004128	40.000,00	40.000,00	0,00
04/08/2023	1-23282127	EXNER, CARLOS ALBERTO	00004129	10.000,00	10.000,00	0,00
04/08/2023	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00004130	16.000,00	16.000,00	0,00
04/08/2023	5-27389868316	GONZALEZ, ROCIO GUADALUPE	00004141	45.000,00	45.000,00	0,00
04/08/2023	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00004131	15.000,00	15.000,00	0,00
04/08/2023	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00004143	40.360,00	40.360,00	0,00
04/08/2023	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00004133	35.000,00	35.000,00	0,00
04/08/2023	5-20360340555	MUÑOZ, ALEX YANI	00004139	91.000,00	91.000,00	0,00
04/08/2023	5-27399698796	PANERO, MICAELA AILEN	00004134	80.000,00	80.000,00	0,00
04/08/2023	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00004127	105.000,00	105.000,00	0,00
04/08/2023	5-27361901903	SORIA, PAULA FABIANA	00004132	80.000,00	80.000,00	0,00
04/08/2023	5-30686978350	SPEED BUSINESS S.A.,	00004122	4.510,00	4.510,00	0,00
04/08/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00004138	95.000,00	95.000,00	0,00
04/08/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004135	90.000,00	90.000,00	0,00
04/08/2023	9-1	VARIOS,	00004120	39.220,00	39.220,00	0,00
04/08/2023	9-1	VARIOS,	00004121	72.000,00	72.000,00	0,00
04/08/2023	9-1	VARIOS,	00004145	28.400,00	28.400,00	0,00
04/08/2023	9-1	VARIOS,	00004146	58.000,00	58.000,00	0,00
04/08/2023	9-1	VARIOS,	00004147	82.100,00	82.100,00	0,00
04/08/2023	9-1	VARIOS,	00004148	36.300,00	36.300,00	0,00
04/08/2023	9-1	VARIOS,	00004149	61.800,00	61.800,00	0,00
04/08/2023	9-1	VARIOS,	00004150	58.500,00	58.500,00	0,00
04/08/2023	9-1	VARIOS,	00004151	25.000,00	25.000,00	0,00
04/08/2023	9-1	VARIOS,	00004152	35.500,00	35.500,00	0,00
04/08/2023	9-1	VARIOS,	00004153	20.100,00	20.100,00	0,00
04/08/2023	9-1	VARIOS,	00004154	48.000,00	48.000,00	0,00
04/08/2023	9-1	VARIOS,	00004155	188.500,00	188.500,00	0,00
04/08/2023	9-1	VARIOS,	00004156	74.300,00	74.300,00	0,00
04/08/2023	9-1	VARIOS,	00004157	71.000,00	71.000,00	0,00
04/08/2023	9-1	VARIOS,	00004158	14.600,00	14.600,00	0,00
04/08/2023	9-1	VARIOS,	00004159	55.000,00	55.000,00	0,00
04/08/2023	9-1	VARIOS,	00004160	155.500,00	155.500,00	0,00
04/08/2023	9-1	VARIOS,	00004161	785.400,00	785.400,00	0,00
04/08/2023	9-1	VARIOS,	00004162	222.400,00	222.400,00	0,00
04/08/2023	9-1	VARIOS,	00004163	170.000,00	170.000,00	0,00
04/08/2023	9-1	VARIOS,	00004164	465.800,00	465.800,00	0,00
04/08/2023	9-1	VARIOS,	00004165	257.900,00	257.900,00	0,00
04/08/2023	9-1	VARIOS,	00004166	36.500,00	36.500,00	0,00
04/08/2023	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00004142	20.940,00	20.940,00	0,00
04/08/2023	5-20284422288	ZACHER, DIEGO PABLO	00004144	86.630,00	86.630,00	0,00
		SUB-TOTAL		4.168.886,19	4.168.886,19	0,00
07/08/2023	9-1	VARIOS,	00004167	287,47	287,47	0,00
07/08/2023	9-1	VARIOS,	00004168	2.783,00	2.783,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.070,47	3.070,47	0,00
08/08/2023	5-27270392143	ALCARAZ, MARINA	00004174	170.500,00	170.500,00	0,00
08/08/2023	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00004176	97.000,00	97.000,00	0,00
08/08/2023	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00004199	565.556,17	565.556,17	0,00
08/08/2023	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00004200	9.830,72	9.830,72	0,00
08/08/2023	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00004177	36.790,00	36.790,00	0,00
08/08/2023	5-20221234880	BUSSON, JAVIER ALBERTO	00004192	32.500,00	32.500,00	0,00
08/08/2023	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00004196	5.000,00	5.000,00	0,00
08/08/2023	5-27051207586	CASAS, MARIA ELENA	00004197	42.000,00	42.000,00	0,00
08/08/2023	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00004175	10.430,00	10.430,00	0,00
08/08/2023	5-30563602666	CENTRO SBZ S.A.,	00004195	18.015,18	18.015,18	0,00
08/08/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004198	18.795,12	18.795,12	0,00
08/08/2023	5-20243327939	GRELLA, ROBERTO ENRIQUE	00004170	422.370,00	422.370,00	0,00
08/08/2023	5-20120929942	GRIVA, JUAN	00004178	114.587,00	114.587,00	0,00
08/08/2023	1-18293715	GUDIÑO, ROBERTO CESAR	00004179	16.750,00	16.750,00	0,00
08/08/2023	5-30709479063	INDUSTRIA, GRAFICA H. M. VILO	00004193	196.227,25	196.227,25	0,00
08/08/2023	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00004182	100.837,56	100.837,56	0,00
08/08/2023	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00004173	227.500,00	227.500,00	0,00
08/08/2023	5-20367937921	MARCHETTO WEIHMULLER, JOSE AN	00004184	556.720,25	556.720,25	0,00
08/08/2023	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00004169	469.200,00	469.200,00	0,00
08/08/2023	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00004172	321.440,00	321.440,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2023 **Fecha hasta: 31/08/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
08/08/2023	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00004185	102.430,00	102.430,00	0,00
08/08/2023	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00004189	107.862,00	107.862,00	0,00
08/08/2023	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00004202	16.819,00	16.819,00	0,00
08/08/2023	5-20064369963	MUSSO, SALVADOR JUAN RAMON	00004191	17.573,00	17.573,00	0,00
08/08/2023	5-33715852379	MV COMUNICACIONES S.A.,	00004186	157.110,00	157.110,00	0,00
08/08/2023	5-20224232366	ORTIZ, JAVIER GUSTAVO	00004190	28.500,00	28.500,00	0,00
08/08/2023	1-34266129	PEIRANO, MARIA BELEN	00004180	9.240,00	9.240,00	0,00
08/08/2023	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00004181	10.702,00	10.702,00	0,00
08/08/2023	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00004183	4.300,00	4.300,00	0,00
08/08/2023	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00004194	5.000,00	5.000,00	0,00
08/08/2023	5-30710276273	SEDEX ARGENTINA S.A.,	00004187	9.777,00	9.777,00	0,00
08/08/2023	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00004201	191.000,00	191.000,00	0,00
08/08/2023	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00004171	444.301,60	444.301,60	0,00
08/08/2023	5-20257522580	TRIBOLO, ANDRES GUSTAVO	00004188	19.500,00	19.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		4.556.163,85	4.556.163,85	0,00
09/08/2023	5-20253058146	CORSICO, MARIANO MARCELO	00004203	89.700,00	89.700,00	0,00
09/08/2023	5-30999027489	EPEC,	00004204	5.946,10	5.946,10	0,00
09/08/2023	5-30710998511	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS, NU	00004205	6.747,00	6.747,00	0,00
		SUB-TOTAL		102.393,10	102.393,10	0,00
10/08/2023	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00004219	1.101.707,26	1.101.707,26	0,00
10/08/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004220	32.723,62	32.723,62	0,00
10/08/2023	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00004214	30.852,00	30.852,00	0,00
10/08/2023	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00004222	600,00	600,00	0,00
10/08/2023	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00004221	1.000,00	1.000,00	0,00
10/08/2023	5-20215478948	INSTITUTO PRIVADO, JOSE MARIA	00004206	4.000,00	4.000,00	0,00
10/08/2023	5-20249591093	MANDRILLE, ADRIAN MARCOS	00004207	85.000,00	85.000,00	0,00
10/08/2023	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00004212	22.000,00	22.000,00	0,00
10/08/2023	5-30708112735	PARROQUIA, SAN JOSE	00004213	100.000,00	100.000,00	0,00
10/08/2023	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00004216	65.106,08	65.106,08	0,00
10/08/2023	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00004211	29.586,78	29.586,78	0,00
10/08/2023	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00004217	23.400,00	23.400,00	0,00
10/08/2023	5-27014536731	REITU, EDITH CLEMENTINA	00004210	14.338,97	14.338,97	0,00
10/08/2023	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00004208	14.914,00	14.914,00	0,00
10/08/2023	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00004209	18.619,70	18.619,70	0,00
10/08/2023	9-54	SUOEM SAN FCO,	00004218	216.690,54	216.690,54	0,00
10/08/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004223	24.340,00	24.340,00	0,00
10/08/2023	5-23381105644	ZEBALLOS, DIANELA AIME BELEN	00004215	30.888,00	30.888,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.815.766,95	1.815.766,95	0,00
11/08/2023	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00004248	80.000,00	80.000,00	0,00
11/08/2023	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00004241	61.000,00	61.000,00	0,00
11/08/2023	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00004224	80.000,00	80.000,00	0,00
11/08/2023	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00004247	45.000,00	45.000,00	0,00
11/08/2023	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00004239	45.000,00	45.000,00	0,00
11/08/2023	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00004242	61.000,00	61.000,00	0,00
11/08/2023	5-30999027489	EPEC,	00004227	10.038,80	10.038,80	0,00
11/08/2023	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00004250	24.000,00	24.000,00	0,00
11/08/2023	5-27389868316	GONZALEZ, ROCIO GUADALUPE	00004240	45.000,00	45.000,00	0,00
11/08/2023	5-27338100030	HUALPA, MARISA	00004236	30.000,00	30.000,00	0,00
11/08/2023	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00004235	25.000,00	25.000,00	0,00
11/08/2023	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00004234	30.000,00	30.000,00	0,00
11/08/2023	5-20360340555	MUÑOZ, ALEX YANI	00004238	113.000,00	113.000,00	0,00
11/08/2023	5-27399698796	PANERO, MICAELA AILEN	00004232	115.000,00	115.000,00	0,00
11/08/2023	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00004249	16.800,00	16.800,00	0,00
11/08/2023	5-27389858892	RIVADERO, FLORENCIA GUADALUPE	00004243	90.000,00	90.000,00	0,00
11/08/2023	5-27389858892	RIVADERO, FLORENCIA GUADALUPE	00004244	112.000,00	112.000,00	0,00
11/08/2023	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00004228	22.762,50	22.762,50	0,00
11/08/2023	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00004251	19.952,00	19.952,00	0,00
11/08/2023	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00004252	115.369,33	115.369,33	0,00
11/08/2023	5-27361901903	SORIA, PAULA FABIANA	00004233	115.000,00	115.000,00	0,00
11/08/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00004237	95.000,00	95.000,00	0,00
11/08/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004226	6.512,73	6.512,73	0,00
11/08/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004229	13.576,20	13.576,20	0,00
11/08/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004230	13.576,20	13.576,20	0,00
11/08/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004231	27.152,40	27.152,40	0,00
11/08/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004245	90.000,00	90.000,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 15/09/2023

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2023 **Fecha hasta: 31/08/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
11/08/2023	9-1	VARIOS,	00004225	2.380,00	2.380,00	0,00
11/08/2023	9-1	VARIOS,	00004253	400,00	400,00	0,00
11/08/2023	9-1	VARIOS,	00004254	50.400,00	50.400,00	0,00
11/08/2023	9-1	VARIOS,	00004255	800.100,00	800.100,00	0,00
11/08/2023	9-1	VARIOS,	00004256	83.600,00	83.600,00	0,00
11/08/2023	9-1	VARIOS,	00004257	28.400,00	28.400,00	0,00
11/08/2023	9-1	VARIOS,	00004258	33.000,00	33.000,00	0,00
11/08/2023	9-1	VARIOS,	00004259	78.000,00	78.000,00	0,00
11/08/2023	9-1	VARIOS,	00004260	47.600,00	47.600,00	0,00
11/08/2023	9-1	VARIOS,	00004261	95.800,00	95.800,00	0,00
11/08/2023	9-1	VARIOS,	00004262	205.400,00	205.400,00	0,00
11/08/2023	9-1	VARIOS,	00004263	41.400,00	41.400,00	0,00
11/08/2023	9-1	VARIOS,	00004264	93.000,00	93.000,00	0,00
11/08/2023	9-1	VARIOS,	00004265	52.000,00	52.000,00	0,00
11/08/2023	9-1	VARIOS,	00004266	109.400,00	109.400,00	0,00
11/08/2023	9-1	VARIOS,	00004267	250.600,00	250.600,00	0,00
11/08/2023	9-1	VARIOS,	00004268	441.900,00	441.900,00	0,00
11/08/2023	9-1	VARIOS,	00004269	204.700,00	204.700,00	0,00
11/08/2023	9-1	VARIOS,	00004270	15.000,00	15.000,00	0,00
11/08/2023	9-1	VARIOS,	00004271	35.000,00	35.000,00	0,00
11/08/2023	9-1	VARIOS,	00004272	22.100,00	22.100,00	0,00
11/08/2023	9-1	VARIOS,	00004273	58.500,00	58.500,00	0,00
11/08/2023	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00004246	80.000,00	80.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		4.330.420,16	4.330.420,16	0,00
14/08/2023	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00004274	30.000,00	30.000,00	0,00
14/08/2023	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00004275	36.800,00	36.800,00	0,00
14/08/2023	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00004276	374.791,77	374.791,77	0,00
		SUB-TOTAL		441.591,77	441.591,77	0,00
15/08/2023	5-20160160692	AIASSA, MARCELO	00004284	97.427,05	97.427,05	0,00
15/08/2023	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00004280	275.800,00	275.800,00	0,00
15/08/2023	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00004317	186.500,00	186.500,00	0,00
15/08/2023	5-23044090074	BALDI, ELINA JUANA	00004294	10.511,00	10.511,00	0,00
15/08/2023	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00004281	192.903,85	192.903,85	0,00
15/08/2023	5-23249591459	BECCARINI, EDUARDO JORGE	00004305	7.470,00	7.470,00	0,00
15/08/2023	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00004279	2.467.000,00	2.467.000,00	0,00
15/08/2023	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00004308	70.567,00	70.567,00	0,00
15/08/2023	5-30707372660	CASITA ABERTURAS S.A.,	00004297	7.000,00	7.000,00	0,00
15/08/2023	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00004298	38.000,00	38.000,00	0,00
15/08/2023	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00004304	30.604,00	30.604,00	0,00
15/08/2023	5-33710680219	CIENTIFICA SAN LUIS S.A,	00004301	62.782,84	62.782,84	0,00
15/08/2023	5-27130909499	FAILA, SUNNY MAFALDA	00004283	262.198,30	262.198,30	0,00
15/08/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004306	1.132.607,01	1.132.607,01	0,00
15/08/2023	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00004286	208.200,00	208.200,00	0,00
15/08/2023	5-23278708659	GAIDO, LUCAS	00004326	1.740.482,83	1.740.482,83	0,00
15/08/2023	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00004314	54.510,00	54.510,00	0,00
15/08/2023	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00004295	11.340,00	11.340,00	0,00
15/08/2023	5-27356680397	GROSSO, NATALIA BEATRIZ	00004325	16.731,00	16.731,00	0,00
15/08/2023	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00004288	61.510,00	61.510,00	0,00
15/08/2023	5-30646489810	INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT., S	00004282	5.000,00	5.000,00	0,00
15/08/2023	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00004318	234.991,68	234.991,68	0,00
15/08/2023	5-30519733796	LUIS J D SCORZA Y CIA,	00004289	202.750,00	202.750,00	0,00
15/08/2023	5-30714982407	MAGGI HNOS S.R.L.,	00004316	446.333,99	446.333,99	0,00
15/08/2023	5-20381105351	MARTINO, MAYCO	00004292	23.400,00	23.400,00	0,00
15/08/2023	5-27278708530	MARTOGLIO, FABIANA MELISA	00004278	7.200,00	7.200,00	0,00
15/08/2023	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00004312	83.354,00	83.354,00	0,00
15/08/2023	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00004302	25.000,00	25.000,00	0,00
15/08/2023	5-20308461832	NIEVA, GONZALO EZEQUIEL	00004287	235.000,00	235.000,00	0,00
15/08/2023	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00004309	11.800,00	11.800,00	0,00
15/08/2023	5-20217540519	PATRIARCA, PABLO HUMBERTO	00004277	50.000,00	50.000,00	0,00
15/08/2023	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00004313	88.575,00	88.575,00	0,00
15/08/2023	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00004291	204.306,40	204.306,40	0,00
15/08/2023	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00004303	14.495,00	14.495,00	0,00
15/08/2023	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00004290	152.734,16	152.734,16	0,00
15/08/2023	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00004315	24.350,00	24.350,00	0,00
15/08/2023	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00004319	8.900,00	8.900,00	0,00
15/08/2023	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00004323	400.624,00	400.624,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2023 **Fecha hasta: 31/08/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
15/08/2023	5-20249591883	REVELLINO, FERNANDO ARIEL	00004328	336.100,00	336.100,00	0,00
15/08/2023	5-20113111462	ROMANO, ALDO JOSE	00004322	865.150,00	865.150,00	0,00
15/08/2023	5-20222950172	ROVASIO, FERNANDO MARCOS	00004307	34.680,00	34.680,00	0,00
15/08/2023	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00004320	871.716,00	871.716,00	0,00
15/08/2023	5-27142216871	SERENO, MARIA ANGELICA	00004296	8.000,00	8.000,00	0,00
15/08/2023	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00004311	18.273,90	18.273,90	0,00
15/08/2023	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00004299	71.051,50	71.051,50	0,00
15/08/2023	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00004324	85.000,00	85.000,00	0,00
15/08/2023	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00004293	138.000,00	138.000,00	0,00
15/08/2023	5-30707804013	TOOL SHOP S.R.L.,	00004300	21.995,00	21.995,00	0,00
15/08/2023	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00004321	282.945,00	282.945,00	0,00
15/08/2023	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00004285	98.195,01	98.195,01	0,00
15/08/2023	9-1	VARIOS,	00004327	2.250,52	2.250,52	0,00
15/08/2023	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00004310	76.516,16	76.516,16	0,00
		SUB-TOTAL		12.062.832,20	12.062.832,20	0,00
16/08/2023	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00004339	6.372,55	6.372,55	0,00
16/08/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004340	16.908,38	16.908,38	0,00
16/08/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004343	11.229,12	11.229,12	0,00
16/08/2023	5-30710998511	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS, NU	00004336	9.000,00	9.000,00	0,00
16/08/2023	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00004341	33.800,00	33.800,00	0,00
16/08/2023	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00004335	8.500,00	8.500,00	0,00
16/08/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004331	32.804,85	32.804,85	0,00
16/08/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004332	70.691,49	70.691,49	0,00
16/08/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004333	49.327,20	49.327,20	0,00
16/08/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004334	8.886,72	8.886,72	0,00
16/08/2023	9-1	VARIOS,	00004329	34.520,00	34.520,00	0,00
16/08/2023	9-1	VARIOS,	00004337	1.530,00	1.530,00	0,00
16/08/2023	9-1	VARIOS,	00004338	3.000,00	3.000,00	0,00
16/08/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004330	1.021.211,97	1.021.211,97	0,00
16/08/2023	5-20242894473	VERGARA, DANIEL ALEJANDRO	00004342	10.000,00	10.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.317.782,28	1.317.782,28	0,00
17/08/2023	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00004350	60.100,00	60.100,00	0,00
17/08/2023	9-4	CAEM,	00004352	589.221,00	589.221,00	0,00
17/08/2023	5-27296877811	CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA	00004356	15.240,00	15.240,00	0,00
17/08/2023	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00004347	702.940,00	702.940,00	0,00
17/08/2023	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00004353	813.770,00	813.770,00	0,00
17/08/2023	5-20413779287	ECHAGUE CAMACHO, ELIAS LORENZ	00004358	30.000,00	30.000,00	0,00
17/08/2023	1-25806026	HERRERA, LORENA DEL VALLE	00004355	71.040,00	71.040,00	0,00
17/08/2023	5-27164991089	PASTORE, NORIS GLADYS	00004354	68.380,00	68.380,00	0,00
17/08/2023	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00004351	534.925,00	534.925,00	0,00
17/08/2023	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00004348	1.321.864,57	1.321.864,57	0,00
17/08/2023	5-27381105941	ROLDAN, DANIELA SOLEDAD	00004357	62.640,00	62.640,00	0,00
17/08/2023	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00004346	851.900,00	851.900,00	0,00
17/08/2023	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00004344	438.991,00	438.991,00	0,00
17/08/2023	9-1	VARIOS,	00004349	1.231.721,00	1.231.721,00	0,00
17/08/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004345	2.714.175,00	2.714.175,00	0,00
		SUB-TOTAL		9.506.907,57	9.506.907,57	0,00
18/08/2023	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00004425	100.000,00	100.000,00	0,00
18/08/2023	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00004399	126.500,00	126.500,00	0,00
18/08/2023	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00004360	2.500,00	2.500,00	0,00
18/08/2023	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00004413	61.000,00	61.000,00	0,00
18/08/2023	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00004431	95.000,00	95.000,00	0,00
18/08/2023	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00004369	96.375,00	96.375,00	0,00
18/08/2023	5-30711894280	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANI	00004403	10.000,00	10.000,00	0,00
18/08/2023	1-21567615	BALARI, GABRIEL ROBERTO	00004375	2.500,00	2.500,00	0,00
18/08/2023	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00004379	114.625,00	114.625,00	0,00
18/08/2023	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00004388	95.000,00	95.000,00	0,00
18/08/2023	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00004367	131.905,00	131.905,00	0,00
18/08/2023	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00004387	131.500,00	131.500,00	0,00
18/08/2023	1-25305804	BERGESE, SILVIA DEL VALLE	00004389	16.425,00	16.425,00	0,00
18/08/2023	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00004414	68.000,00	68.000,00	0,00
18/08/2023	5-27335377945	BOSCO, MARIA EMILIA	00004372	27.200,00	27.200,00	0,00
18/08/2023	5-27387294525	BRUNETTI, CAMILA DANIELA	00004374	34.720,00	34.720,00	0,00
18/08/2023	1-5614941	BRUSA, MARIA CRISTINA	00004401	9.186,00	9.186,00	0,00
18/08/2023	5-27396884475	CARABAJAL, AGUSTINA MAIRA	00004385	41.330,00	41.330,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2023 **Fecha hasta: 31/08/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
18/08/2023	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00004380	2.500,00	2.500,00	0,00
18/08/2023	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00004412	61.000,00	61.000,00	0,00
18/08/2023	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00004390	10.000,00	10.000,00	0,00
18/08/2023	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00004405	5.000,00	5.000,00	0,00
18/08/2023	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00004402	30.000,00	30.000,00	0,00
18/08/2023	5-27414857758	CERRA, CARLA VALENTINA	00004384	49.170,00	49.170,00	0,00
18/08/2023	5-20260837614	CORDOBA, ISMAEL LEOPOLDO	00004365	2.500,00	2.500,00	0,00
18/08/2023	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00004393	6.000,00	6.000,00	0,00
18/08/2023	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00004398	10.000,00	10.000,00	0,00
18/08/2023	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00004407	5.000,00	5.000,00	0,00
18/08/2023	5-23179618524	FALCO, MARIA LILIANA	00004432	43.000,00	43.000,00	0,00
18/08/2023	1-35103042	FASSINO, PABLO ALEJANDRO	00004434	60.000,00	60.000,00	0,00
18/08/2023	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00004424	41.500,00	41.500,00	0,00
18/08/2023	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00004361	2.500,00	2.500,00	0,00
18/08/2023	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00004382	55.875,00	55.875,00	0,00
18/08/2023	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00004373	12.000,00	12.000,00	0,00
18/08/2023	5-27389868316	GONZALEZ, ROCIO GUADALUPE	00004415	67.000,00	67.000,00	0,00
18/08/2023	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00004433	45.000,00	45.000,00	0,00
18/08/2023	5-27338100030	HUALPA, MARISA	00004420	30.000,00	30.000,00	0,00
18/08/2023	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00004363	2.500,00	2.500,00	0,00
18/08/2023	5-27366919436	LEIVA, MARIA LUZ	00004419	50.000,00	50.000,00	0,00
18/08/2023	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00004370	97.500,00	97.500,00	0,00
18/08/2023	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00004422	80.000,00	80.000,00	0,00
18/08/2023	5-30718033094	MAPRA SALUD S.A.S.,	00004368	54.400,00	54.400,00	0,00
18/08/2023	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00004394	137.000,00	137.000,00	0,00
18/08/2023	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00004371	123.500,00	123.500,00	0,00
18/08/2023	5-27164991577	MARTINO, ALICIA INES	00004366	2.500,00	2.500,00	0,00
18/08/2023	5-23125255329	MOINE, ORLANDO FRANCISCO	00004378	2.500,00	2.500,00	0,00
18/08/2023	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00004421	30.000,00	30.000,00	0,00
18/08/2023	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00004376	161.500,00	161.500,00	0,00
18/08/2023	5-27399698796	PANERO, MICAELA AILEN	00004417	80.000,00	80.000,00	0,00
18/08/2023	5-20139386044	PANSA, HORACIO LUÍS	00004381	2.500,00	2.500,00	0,00
18/08/2023	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00004427	45.000,00	45.000,00	0,00
18/08/2023	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00004428	8.700,00	8.700,00	0,00
18/08/2023	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00004391	205.000,00	205.000,00	0,00
18/08/2023	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00004392	79.660,00	79.660,00	0,00
18/08/2023	5-20344687030	PIFFER, ELVIO OMAR	00004426	26.800,00	26.800,00	0,00
18/08/2023	5-20164991645	POTTES, MIGUEL ANGEL	00004383	2.500,00	2.500,00	0,00
18/08/2023	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00004423	9.000,00	9.000,00	0,00
18/08/2023	5-20389888495	RUIZ, MARIANO ANDRES	00004410	113.000,00	113.000,00	0,00
18/08/2023	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00004409	17.220,00	17.220,00	0,00
18/08/2023	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00004362	63.675,00	63.675,00	0,00
18/08/2023	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00004400	157.360,00	157.360,00	0,00
18/08/2023	5-27361901903	SORIA, PAULA FABIANA	00004418	166.110,00	166.110,00	0,00
18/08/2023	5-30686978350	SPEED BUSINESS S.A.,	00004408	9.610,00	9.610,00	0,00
18/08/2023	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00004395	10.000,00	10.000,00	0,00
18/08/2023	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00004406	5.000,00	5.000,00	0,00
18/08/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00004416	95.000,00	95.000,00	0,00
18/08/2023	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00004377	67.000,00	67.000,00	0,00
18/08/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004430	90.000,00	90.000,00	0,00
18/08/2023	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00004386	10.000,00	10.000,00	0,00
18/08/2023	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00004404	5.000,00	5.000,00	0,00
18/08/2023	9-1	VARIOS,	00004359	13.400,00	13.400,00	0,00
18/08/2023	9-1	VARIOS,	00004435	54.700,00	54.700,00	0,00
18/08/2023	9-1	VARIOS,	00004436	28.400,00	28.400,00	0,00
18/08/2023	9-1	VARIOS,	00004437	76.200,00	76.200,00	0,00
18/08/2023	9-1	VARIOS,	00004438	59.100,00	59.100,00	0,00
18/08/2023	9-1	VARIOS,	00004439	26.400,00	26.400,00	0,00
18/08/2023	9-1	VARIOS,	00004440	104.700,00	104.700,00	0,00
18/08/2023	9-1	VARIOS,	00004441	742.200,00	742.200,00	0,00
18/08/2023	9-1	VARIOS,	00004442	398.000,00	398.000,00	0,00
18/08/2023	9-1	VARIOS,	00004443	225.100,00	225.100,00	0,00
18/08/2023	9-1	VARIOS,	00004444	210.600,00	210.600,00	0,00
18/08/2023	9-1	VARIOS,	00004445	216.500,00	216.500,00	0,00
18/08/2023	9-1	VARIOS,	00004446	33.500,00	33.500,00	0,00
18/08/2023	9-1	VARIOS,	00004447	65.200,00	65.200,00	0,00
18/08/2023	9-1	VARIOS,	00004448	135.000,00	135.000,00	0,00
18/08/2023	9-1	VARIOS,	00004449	43.500,00	43.500,00	0,00
18/08/2023	9-1	VARIOS,	00004450	168.500,00	168.500,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2023 **Fecha hasta: 31/08/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
18/08/2023	9-1	VARIOS,	00004451	83.400,00	83.400,00	0,00
18/08/2023	9-1	VARIOS,	00004452	45.000,00	45.000,00	0,00
18/08/2023	9-1	VARIOS,	00004453	8.000,00	8.000,00	0,00
18/08/2023	9-1	VARIOS,	00004454	17.000,00	17.000,00	0,00
18/08/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004364	3.109.179,50	3.109.179,50	0,00
18/08/2023	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00004397	60.000,00	60.000,00	0,00
18/08/2023	5-27339767918	YANZI, MARIA ESTELA DEL VALLE	00004411	113.000,00	113.000,00	0,00
18/08/2023	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00004396	65.100,00	65.100,00	0,00
18/08/2023	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00004429	80.000,00	80.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		9.893.025,50	9.893.025,50	0,00
22/08/2023	5-30669163947	MUNICIPALIDAD DE, COLONIA MAR	00004455	32.000,00	32.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		32.000,00	32.000,00	0,00
23/08/2023	5-20160160692	AIASSA, MARCELO	00004474	162.601,14	162.601,14	0,00
23/08/2023	5-27270392143	ALCARAZ, MARINA	00004513	48.500,00	48.500,00	0,00
23/08/2023	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00004492	127.715,00	127.715,00	0,00
23/08/2023	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00004488	176.000,00	176.000,00	0,00
23/08/2023	5-20226724029	ANGARONI, CARLOS HUGO	00004467	3.970,00	3.970,00	0,00
23/08/2023	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00004501	19.000,00	19.000,00	0,00
23/08/2023	5-33711527279	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SA	00004500	40.000,00	40.000,00	0,00
23/08/2023	5-20142216311	BARRAUD, GERARDO VICTOR	00004508	95.674,97	95.674,97	0,00
23/08/2023	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00004510	41.220,00	41.220,00	0,00
23/08/2023	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00004507	100.850,00	100.850,00	0,00
23/08/2023	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00004482	759.800,00	759.800,00	0,00
23/08/2023	5-20209019036	CAMPANA, GABRIEL ROBERTO	00004468	298.800,00	298.800,00	0,00
23/08/2023	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREAÑO JOSE	00004484	67.700,00	67.700,00	0,00
23/08/2023	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00004494	14.320,00	14.320,00	0,00
23/08/2023	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00004495	129.124,00	129.124,00	0,00
23/08/2023	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00004462	364,00	364,00	0,00
23/08/2023	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00004490	111.403,00	111.403,00	0,00
23/08/2023	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00004461	47.468,80	47.468,80	0,00
23/08/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004509	5.500,00	5.500,00	0,00
23/08/2023	5-20253058146	CORSICO, MARIANO MARCELO	00004464	15.560,00	15.560,00	0,00
23/08/2023	5-30710842260	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.,	00004505	54.039,91	54.039,91	0,00
23/08/2023	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00004470	2.633.289,77	2.633.289,77	0,00
23/08/2023	5-30711067929	DSA, SERVICIOS SRL	00004515	66.887,92	66.887,92	0,00
23/08/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004472	19.399,95	19.399,95	0,00
23/08/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004473	106.834,22	106.834,22	0,00
23/08/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004475	7.660,66	7.660,66	0,00
23/08/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004476	960.153,92	960.153,92	0,00
23/08/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004478	1.019.185,38	1.019.185,38	0,00
23/08/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004480	896.693,20	896.693,20	0,00
23/08/2023	5-27378229613	FORMIA, MARIA ALEJANDRA	00004479	289.000,00	289.000,00	0,00
23/08/2023	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00004516	37.648,00	37.648,00	0,00
23/08/2023	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00004504	81.810,00	81.810,00	0,00
23/08/2023	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00004477	160.480,49	160.480,49	0,00
23/08/2023	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00004503	147.000,00	147.000,00	0,00
23/08/2023	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00004502	107.400,00	107.400,00	0,00
23/08/2023	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00004463	32.753,25	32.753,25	0,00
23/08/2023	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00004497	19.800,00	19.800,00	0,00
23/08/2023	5-30500094539	LA VOZ DE SAN JUSTO,	00004458	68.280,00	68.280,00	0,00
23/08/2023	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00004469	320.000,00	320.000,00	0,00
23/08/2023	5-23102346769	MARTOGLIO, NORBERTO OSVALDO	00004506	20.855,00	20.855,00	0,00
23/08/2023	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00004514	737.993,00	737.993,00	0,00
23/08/2023	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00004481	417.080,00	417.080,00	0,00
23/08/2023	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00004491	39.800,00	39.800,00	0,00
23/08/2023	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00004489	57.390,00	57.390,00	0,00
23/08/2023	5-20239093060	MINA, FERNANDO LUIS	00004465	30.250,00	30.250,00	0,00
23/08/2023	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00004493	2.500,00	2.500,00	0,00
23/08/2023	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00004483	262.760,00	262.760,00	0,00
23/08/2023	5-27214011269	MORALES, SABINA ONOFRE	00004512	1.600,00	1.600,00	0,00
23/08/2023	5-20270779345	ÑAÑEZ, SILVIO FERNANDO	00004499	8.000,00	8.000,00	0,00
23/08/2023	5-20109200345	PERALTA, CARLOS HECTOR	00004466	2.400,00	2.400,00	0,00
23/08/2023	5-27160162371	PERLO, ELIZABETH	00004498	66.000,00	66.000,00	0,00
23/08/2023	5-20148546682	PEVERENGO, OSCAR RAMON	00004517	122.541,24	122.541,24	0,00
23/08/2023	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00004518	1.900,00	1.900,00	0,00
23/08/2023	5-30536633444	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.,	00004511	121.736,56	121.736,56	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2023 **Fecha hasta: 31/08/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
23/08/2023	5-20249591883	REVELLINO, FERNANDO ARIEL	00004485	22.800,00	22.800,00	0,00
23/08/2023	5-20288404012	ROSSI, DIEGO ALEJANDRO	00004460	17.250,00	17.250,00	0,00
23/08/2023	5-20317411309	SICOTERO, JUAN MANUEL	00004486	224.000,00	224.000,00	0,00
23/08/2023	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00004496	65.010,50	65.010,50	0,00
23/08/2023	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00004471	209.620,00	209.620,00	0,00
23/08/2023	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00004459	50.959,20	50.959,20	0,00
23/08/2023	5-30717878384	TRANSPORTE Y AUXILIO DEVOTO S	00004456	74.000,00	74.000,00	0,00
23/08/2023	5-23139200969	TROSARELLO, RAÚL ROSARIO	00004457	70.000,00	70.000,00	0,00
23/08/2023	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00004487	24.200,00	24.200,00	0,00
23/08/2023	9-1	VARIOS,	00004519	13.240,00	13.240,00	0,00
		SUB-TOTAL		11.957.773,08	11.957.773,08	0,00
24/08/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004523	640.000,00	640.000,00	0,00
24/08/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004525	14.001,97	14.001,97	0,00
24/08/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004526	2.502,21	2.502,21	0,00
24/08/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004527	7.726,70	7.726,70	0,00
24/08/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004528	9.901,58	9.901,58	0,00
24/08/2023	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00004521	114.625,00	114.625,00	0,00
24/08/2023	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00004522	114.625,00	114.625,00	0,00
24/08/2023	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00004524	74.878,00	74.878,00	0,00
24/08/2023	9-1	VARIOS,	00004520	10.000,00	10.000,00	0,00
24/08/2023	9-1	VARIOS,	00004529	1.549,80	1.549,80	0,00
		SUB-TOTAL		989.810,26	989.810,26	0,00
25/08/2023	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00004543	100.000,00	100.000,00	0,00
25/08/2023	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00004536	183.000,00	183.000,00	0,00
25/08/2023	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00004546	70.000,00	70.000,00	0,00
25/08/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004531	932.794,52	932.794,52	0,00
25/08/2023	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00004535	56.000,00	56.000,00	0,00
25/08/2023	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00004534	117.000,00	117.000,00	0,00
25/08/2023	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00004544	41.500,00	41.500,00	0,00
25/08/2023	5-20329013937	GANDINO, MAURICIO SEBASTIAN	00004540	200.000,00	200.000,00	0,00
25/08/2023	5-27389868316	GONZALEZ, ROCIO GUADALUPE	00004537	57.000,00	57.000,00	0,00
25/08/2023	5-20274230895	GUEVARA, MARTIN NICOLAS	00004548	60.000,00	60.000,00	0,00
25/08/2023	5-27338100030	HUALPA, MARISA	00004539	40.000,00	40.000,00	0,00
25/08/2023	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00004541	55.000,00	55.000,00	0,00
25/08/2023	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00004533	56.000,00	56.000,00	0,00
25/08/2023	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00004545	16.250,00	16.250,00	0,00
25/08/2023	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00004530	2.000,00	2.000,00	0,00
25/08/2023	5-27361901903	SORIA, PAULA FABIANA	00004542	80.000,00	80.000,00	0,00
25/08/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00004538	162.000,00	162.000,00	0,00
25/08/2023	5-20369258290	TUESCA, MARIANO	00004532	56.000,00	56.000,00	0,00
25/08/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004547	90.000,00	90.000,00	0,00
25/08/2023	9-1	VARIOS,	00004549	81.400,00	81.400,00	0,00
25/08/2023	9-1	VARIOS,	00004550	39.900,00	39.900,00	0,00
25/08/2023	9-1	VARIOS,	00004551	26.400,00	26.400,00	0,00
25/08/2023	9-1	VARIOS,	00004552	52.350,00	52.350,00	0,00
25/08/2023	9-1	VARIOS,	00004553	69.350,00	69.350,00	0,00
25/08/2023	9-1	VARIOS,	00004554	56.700,00	56.700,00	0,00
25/08/2023	9-1	VARIOS,	00004555	530.400,00	530.400,00	0,00
25/08/2023	9-1	VARIOS,	00004556	197.500,00	197.500,00	0,00
25/08/2023	9-1	VARIOS,	00004557	348.800,00	348.800,00	0,00
25/08/2023	9-1	VARIOS,	00004558	103.700,00	103.700,00	0,00
25/08/2023	9-1	VARIOS,	00004559	172.200,00	172.200,00	0,00
25/08/2023	9-1	VARIOS,	00004560	38.900,00	38.900,00	0,00
25/08/2023	9-1	VARIOS,	00004561	160.500,00	160.500,00	0,00
25/08/2023	9-1	VARIOS,	00004562	91.600,00	91.600,00	0,00
25/08/2023	9-1	VARIOS,	00004563	48.480,00	48.480,00	0,00
25/08/2023	9-1	VARIOS,	00004564	15.000,00	15.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		4.407.724,52	4.407.724,52	0,00
28/08/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004565	59.924,88	59.924,88	0,00
28/08/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004566	3.555,70	3.555,70	0,00
28/08/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004567	303.952,06	303.952,06	0,00
28/08/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004568	172.638,89	172.638,89	0,00
28/08/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004569	268.849,21	268.849,21	0,00
28/08/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004570	151.976,03	151.976,03	0,00
28/08/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004571	517.330,69	517.330,69	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2023 **Fecha hasta: 31/08/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
28/08/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004573	13.028.173,45	13.028.173,45	0,00
28/08/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004575	136.769,85	136.769,85	0,00
28/08/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004576	83.727,30	83.727,30	0,00
28/08/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00004577	60.727,50	60.727,50	0,00
28/08/2023	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00004572	28.939.607,77	28.939.607,77	0,00
28/08/2023	5-27399698796	PANERO, MICAELA AILEN	00004574	150.000,00	150.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		43.877.233,33	43.877.233,33	0,00
29/08/2023	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00004594	21.000,00	21.000,00	0,00
29/08/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004608	1.976,18	1.976,18	0,00
29/08/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004609	4.180,50	4.180,50	0,00
29/08/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004610	553.063,35	553.063,35	0,00
29/08/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004611	4.849,21	4.849,21	0,00
29/08/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004612	172.960,16	172.960,16	0,00
29/08/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004613	35.297,75	35.297,75	0,00
29/08/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004614	86.480,08	86.480,08	0,00
29/08/2023	5-20171698120	BERTOLINO, ARIEL ALFREDO	00004617	129.046,00	129.046,00	0,00
29/08/2023	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00004580	557.500,00	557.500,00	0,00
29/08/2023	5-20293524425	BRUSA, JUAN PABLO ELEONILDO	00004584	151.200,00	151.200,00	0,00
29/08/2023	5-20109506096	CAON, MARIO ALBERTO	00004604	68.000,00	68.000,00	0,00
29/08/2023	1-25305851	CAVALLERIS, MARCOS LUIS	00004578	66.710,93	66.710,93	0,00
29/08/2023	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00004592	23.451,00	23.451,00	0,00
29/08/2023	5-30717616835	CILINDROS Y PERFORACIONES RUR	00004618	162.745,00	162.745,00	0,00
29/08/2023	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00004586	137.600,00	137.600,00	0,00
29/08/2023	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00004598	18.000,00	18.000,00	0,00
29/08/2023	5-30713983205	EL PONY S.A.,	00004591	29.070,25	29.070,25	0,00
29/08/2023	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00004585	62.148,00	62.148,00	0,00
29/08/2023	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00004603	122.000,00	122.000,00	0,00
29/08/2023	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00004607	108.734,72	108.734,72	0,00
29/08/2023	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00004589	272.733,03	272.733,03	0,00
29/08/2023	5-20243327939	GRELLA, ROBERTO ENRIQUE	00004600	239.980,00	239.980,00	0,00
29/08/2023	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00004588	48.950,00	48.950,00	0,00
29/08/2023	5-30709479063	INDUSTRIA, GRAFICA H. M. VILO	00004583	45.320,00	45.320,00	0,00
29/08/2023	5-30709636940	LABICO S.R.L.,	00004615	186.606,90	186.606,90	0,00
29/08/2023	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00004605	43.750,00	43.750,00	0,00
29/08/2023	5-27383311565	MERCADO, MELISA ARIADNA	00004602	111.000,00	111.000,00	0,00
29/08/2023	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00004593	247.690,00	247.690,00	0,00
29/08/2023	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00004595	61.500,00	61.500,00	0,00
29/08/2023	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00004590	39.420,00	39.420,00	0,00
29/08/2023	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00004616	208.337,96	208.337,96	0,00
29/08/2023	1-34266129	PEIRANO, MARIA BELEN	00004599	8.642,00	8.642,00	0,00
29/08/2023	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00004581	88.780,00	88.780,00	0,00
29/08/2023	5-27288875729	PEREYRA, ROMINA ALEJANDRA	00004596	24.000,00	24.000,00	0,00
29/08/2023	1-28788103	PILLIEZ, LEANDRO VICTOR	00004582	84.900,00	84.900,00	0,00
29/08/2023	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00004606	82.200,00	82.200,00	0,00
29/08/2023	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00004587	27.220,00	27.220,00	0,00
29/08/2023	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00004579	466.035,03	466.035,03	0,00
29/08/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004597	1.526.798,50	1.526.798,50	0,00
29/08/2023	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00004601	102.403,00	102.403,00	0,00
		SUB-TOTAL		6.432.279,55	6.432.279,55	0,00
30/08/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004619	536,83	536,83	0,00
30/08/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004620	862,62	862,62	0,00
30/08/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004621	18.370,99	18.370,99	0,00
30/08/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004622	12.903,56	12.903,56	0,00
30/08/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004623	27.079,75	27.079,75	0,00
		SUB-TOTAL		59.753,75	59.753,75	0,00
31/08/2023	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00004628	37.948,22	37.948,22	0,00
31/08/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004624	1.260,35	1.260,35	0,00
31/08/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004625	411,97	411,97	0,00
31/08/2023	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00004626	1.750,00	1.750,00	0,00
31/08/2023	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00004629	7.140,00	7.140,00	0,00
31/08/2023	9-1	VARIOS,	00004627	5.054,00	5.054,00	0,00
31/08/2023	9-1	VARIOS,	00004630	200,00	200,00	0,00
		SUB-TOTAL		53.764,54	53.764,54	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 15/09/2023

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/08/2023 Fecha hasta: 31/08/2023

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
		TOTALES:	121.957.016,11	121.957.016,11		0,00

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

AGOSTO

2023

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

AGOSTO 2023

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
01/08/23	8708,274.77	(34670,999.82)	2659,826.35	4399,525.99	4680,027.32	1848,237.97	9239,361.82	(37222,287.84)	(27982,926.02)
02/08/23	9239,361.82	(37222,287.84)	1397,971.16	1208,327.53	1255,995.64	1172,940.41	9416,724.46	(37257,674.96)	(27840,950.50)
03/08/23	9416,724.46	(37257,674.96)	671,905.66	2,100.00	11,814.08	2,100.00	10076,816.04	(37257,674.96)	(27180,858.92)
04/08/23	10076,816.04	(37257,674.96)	1674,943.41	19456,984.86	4168,886.19	17424,742.67	9615,115.45	(39289,917.15)	(29674,801.70)
07/08/23	9615,115.45	(39289,917.15)	1523,522.53		3,070.47		11135,567.51	(39289,917.15)	(28154,349.64)
08/08/23	11135,567.51	(39289,917.15)	1598,532.65	5408,980.71	4556,163.85	1435,772.41	12151,144.61	(43263,125.45)	(31111,980.84)
09/08/23	12151,144.61	(43263,125.45)	1559,230.43	89,700.00	102,393.10		13697,681.94	(43352,825.45)	(29655,143.51)
10/08/23	13697,681.94	(43352,825.45)	3504,143.52	1663,644.50	1815,766.95	1108,811.05	15940,891.96	(43907,658.90)	(27966,766.94)
11/08/23	15940,891.96	(43907,658.90)	1919,414.02	23638,121.33	4330,420.16	20268,924.11	16899,083.04	(47276,856.12)	(30377,773.08)
14/08/23	16899,083.04	(47276,856.12)	780,525.94	441,591.77	441,591.77	162,255.14	17517,353.84	(47556,192.75)	(30038,838.91)
15/08/23	17517,353.84	(47556,192.75)	2883,095.97	9096,160.86	12062,832.20	1510,112.20	15923,666.27	(55142,241.41)	(39218,575.14)
16/08/23	15923,666.27	(55142,241.41)	1196,177.66	1606,992.77	1317,782.28	3145,700.58	14263,353.84	(53603,533.60)	(39340,179.76)
17/08/23	14263,353.84	(53603,533.60)	501,651.16	10326,602.48	9506,907.57		15584,699.91	(63930,136.08)	(48345,436.17)
18/08/23	15584,699.91	(63930,136.08)	14979,008.16	19990,795.50	9893,025.50	25844,827.91	14816,650.16	(58076,103.67)	(43259,453.51)
22/08/23	14816,650.16	(58076,103.67)	841,497.15		32,000.00		15626,147.31	(58076,103.67)	(42449,956.36)
23/08/23	15626,147.31	(58076,103.67)	341,370.26	8961,574.19	11957,773.08		12971,318.68	(67037,677.86)	(54066,359.18)
24/08/23	12971,318.68	(67037,677.86)	1548,134.58	2947,128.00	989,810.26	2570,738.38	13906,032.62	(67414,067.48)	(53508,034.86)
25/08/23	13906,032.62	(67414,067.48)	551,503.24	2372,544.52	4407,724.52	283,956.25	12138,399.61	(69502,655.75)	(57364,256.14)
28/08/23	12138,399.61	(69502,655.75)	39764,736.47	54112,664.01	43877,233.33	50294,201.84	11844,364.92	(73321,117.92)	(61476,753.00)
29/08/23	11844,364.92	(73321,117.92)	19685,237.41	5610,525.72	6432,279.55	19802,450.52	10905,397.98	(59129,193.12)	(48223,795.14)
30/08/23	10905,397.98	(59129,193.12)	873,639.69		59,753.75	1545,398.96	10173,884.96	(57583,794.16)	(47409,909.20)
31/08/23	10173,884.96	(57583,794.16)	1340,980.78	1000,000.00	53,764.54	1939,021.89	10522,079.31	(56644,772.27)	(46122,692.96)