BALANCE MENSUAL

SETIEMBRE 2023

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

SETIEMBRE 2023

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

Municipalidad de Devoto

DECRETO N° 84/2023

VISTO:

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

Y CONSIDERANDO:

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

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

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

POR ELLO:

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

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

1.10.01.03.399	OTROS SERVICIOS	778.000,00	12.000,00	790.000,00
3.30.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139.000,00	60.000,00	199.000,00
3.30.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	12.335.000,00	140.000,00	12.475.000,00
3.30.01.03.399	OTROS SERVICIOS	3.187.000,00	325.000,00	3.512.000,00
3.31.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	80.000,00	25.000,00	105.000,00
3.31.01.03.399	OTROS SERVICIOS	24.000,00	7.000,00	31.000,00
3.32.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	26.000,00	5.000,00	31.000,00

4.40.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	7.223.000,00	1.400.000,00	8.623.000,00
4.40.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	121.000,00	240.000,00	361.000,00
4.40.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.665.000,00	600.000,00	2.265.000,00
4.40.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000,00	15.000,00	35.000,00
4.40.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	43.000,00	15.000,00	58.000,00
4.40.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	74.000,00	20.000,00	94.000,00
4.40.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	196.000,00	60.000,00	256.000,00
4.40.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	48.000,00	5.000,00	53.000,00
4.40.01.03.302	ALQUILERES	20.000,00	25.000,00	45.000,00
4.40.01.03.399	OTROS SERVICIOS	924.000,00	5.000,00	929.000,00
4.40.01.06.619	COLABORACIONES A LA POLICÍA	2.022.000,00	500.000,00	2.522.000,00
4.41.01.06.602	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	53.602.000,00	3.250.000,00	56.852.000,00
4.41.01.06.608	PASAJES	486.000,00	100.000,00	586.000,00
4.41.01.06.614	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	32.000,00	10.000,00	42.000,00
4.41.01.06.615	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	1.502.000,00	150.000,00	1.652.000,00
4.42.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	925.000,00	165.000,00	1.090.000,00
4.42.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	123.000,00	40.000,00	163.000,00
4.42.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	201.000,00	25.000,00	226.000,00
4.43.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	370.000,00	60.000,00	430.000,00
4.43.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.391.000,00	540.000,00	1.931.000,00
4.43.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	136.000,00	10.000,00	146.000,00
4.43.01.03.302	ALQUILERES	149.000,00	5.000,00	154.000,00
4.44.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	208.000,00	35.000,00	243.000,00
4.44.01.03.302	ALQUILERES	133.000,00	5.000,00	138.000,00
4.44.01.03.399	OTROS SERVICIOS	4.867.000,00	830.000,00	5.697.000,00
4.45.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.942.000,00	1.500.000,00	6.442.000,00
4.45.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000,00	55.000,00	135.000,00
4.45.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.361.000,00	170.000,00	1.531.000,00
4.45.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	912.000,00	40.000,00	952.000,00
4.45.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.234.000,00	120.000,00	1.354.000,00
4.45.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	515.000,00	110.000,00	625.000,00
4.45.01.03.302	ALQUILERES	227.000,00	15.000,00	242.000,00
4.45.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	261.000,00	70.000,00	331.000,00
4.45.01.03.399	OTROS SERVICIOS	2.841.000,00	240.000,00	3.081.000,00
4.46.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.359.000,00	240.000,00	1.599.000,00
4.46.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	848.000,00	240.000,00	1.088.000,00
4.46.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	743.000,00	5.000,00	748.000,00
4.46.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	229.000,00	45.000,00	274.000,00
4.46.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.396.000,00	170.000,00	1.566.000,00
4.46.01.03.399	OTROS SERVICIOS	701.000,00	40.000,00	741.000,00
4.47.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	190.000,00	70.000,00	260.000,00
4.47.01.01.007	PASANTIAS	171.000,00	240.000,00	411.000,00

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

4.47.01.03.399	OTROS SERVICIOS	34.000,00	85.000,00	119.000,00
4.48.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.000,00	25.000,00	185.000,00
4.48.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	100.000,00	75.000,00	175.000,00
4.48.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	116.000,00	15.000,00	131.000,00
4.48.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	110.000,00	15.000,00	125.000,00
4.48.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	413.000,00	35.000,00	448.000,00
5.50.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	287.000,00	30.000,00	317.000,00
5.50.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	2.145.000,00	260.000,00	2.405.000,00
5.50.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	394.000,00	60.000,00	454.000,00
5.50.01.03.302	ALQUILERES	435.000,00	150.000,00	585.000,00
5.50.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.340.000,00	200.000,00	2.540.000,00
5.50.01.03.399	OTROS SERVICIOS	9.611.000,00	120.000,00	9.731.000,00
5.50.03.08.828	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	521.000,00	600.000,00	1.121.000,00
5.50.03.08.899	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	1.580.000,00	400.000,00	1.980.000,00
6.60.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	204.000,00	15.000,00	219.000,00
6.60.01.03.302	ALQUILERES	58.000,00	30.000,00	88.000,00
6.60.02.05.550	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA	8.315.000,00	200.000,00	8.515.000,00
6.60.02.05.555	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INST.EDUCATIVAS	15.850.000,00	2.500.000,00	18.350.000,00
6.61.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	160.000,00	20.000,00	180.000,00
6.61.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	35.090.000,00	2.940.000,00	38.030.000,00
6.61.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.063.000,00	190.000,00	4.253.000,00
6.61.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	230.000,00	60.000,00	290.000,00
6.61.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	26.013.000,00	240.000,00	26.253.000,00
6.61.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.865.000,00	990.000,00	7.855.000,00
6.61.01.03.305	SEGUROS	4.308.000,00	90.000,00	4.398.000,00
6.61.01.03.399	OTROS SERVICIOS	3.680.000,00	25.000,00	3.705.000,00
6.62.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.666.000,00	70.000,00	3.736.000,00
6.62.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	207.000,00	10.000,00	217.000,00
6.62.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	557.000,00	210.000,00	767.000,00
6.62.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	141.000,00	200.000,00	341.000,00
6.62.01.03.302	ALQUILERES	728.000,00	120.000,00	848.000,00
6.62.01.03.305	SEGUROS	180.000,00	40.000,00	220.000,00
6.62.01.03.399	OTROS SERVICIOS	16.644.000,00	2.295.000,00	18.939.000,00
7.70.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.644.000,00	390.000,00	3.034.000,00
7.70.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.888.000,00	350.000,00	2.238.000,00
7.70.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	845.000,00	350.000,00	1.195.000,00
7.70.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.258.000,00	550.000,00	4.808.000,00
7.70.01.02.206	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	16.643.000,00	2.140.000,00	18.783.000,00
7.70.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	5.087.000,00	80.000,00	5.167.000,00
7.70.01.03.302	ALQUILERES	322.000,00	70.000,00	392.000,00
7.70.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	39.571.000,00	7.070.000,00	46.641.000,00
7.70.01.03.305	SEGUROS	872.000,00	40.000,00	912.000,00

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

7.71.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	530.000,00	30.000,00	560.000,00
7.71.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.211.000,00	460.000,00	5.671.000,00
7.71.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	292.000,00	20.000,00	312.000,00
7.71.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	690.000,00	50.000,00	740.000,00
7.71.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1.404.000,00	90.000,00	1.494.000,00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**36.059,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

1.10.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56.000,00	-12.000,00	44.000,00
3.30.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.491.000,00	-400.000,00	5.091.000,00
3.35.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	703.000,00	-162.000,00	541.000,00
4.40.01.06.698	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.123.000,00	-1.250.000,00	873.000,00
4.41.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	116.000,00	-50.000,00	66.000,00
4.41.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	341.000,00	-250.000,00	91.000,00
4.41.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	38.000,00	-25.000,00	13.000,00
4.41.01.03.302	ALQUILERES	72.000,00	-30.000,00	42.000,00
4.41.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80.000,00	-70.000,00	10.000,00
4.41.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500.000,00	-450.000,00	50.000,00
4.41.01.03.399	OTROS SERVICIOS	65.000,00	-25.000,00	40.000,00
4.41.01.06.601	BECAS	554.000,00	-500.000,00	54.000,00
4.41.01.06.603	SUBSIDIOS VARIOS	885.000,00	-260.000,00	625.000,00
4.41.01.06.605	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	536.000,00	-500.000,00	36.000,00
4.41.01.06.607	SOLUCIONES HABITACIONALES	3.209.000,00	-1.000.000,00	2.209.000,00
4.41.01.06.609	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	593.000,00	-200.000,00	393.000,00
4.41.01.06.611	COBERTURA PARCIAL DE ALQUILER	798.000,00	-150.000,00	648.000,00
4.41.01.06.613	COBERTURA PARCIAL DE GAS	103.000,00	-100.000,00	3.000,00
4.41.01.06.698	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	473.000,00	-50.000,00	423.000,00
4.42.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	914.000,00	-700.000,00	214.000,00
4.42.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	459.000,00	-400.000,00	59.000,00
4.42.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.261.000,00	-150.000,00	1.111.000,00
4.42.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	62.000,00	-50.000,00	12.000,00
4.42.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	615.000,00	-250.000,00	365.000,00
4.42.01.03.302	ALQUILERES	58.000,00	-30.000,00	28.000,00
4.42.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	543.000,00	-70.000,00	473.000,00
4.42.01.03.305	SEGUROS	144.000,00	-50.000,00	94.000,00
4.42.01.03.399	OTROS SERVICIOS	765.000,00	-140.000,00	625.000,00
4.43.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.013.000,00	-500.000,00	513.000,00
4.43.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	773.000,00	-700.000,00	73.000,00
4.43.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	251.000,00	-130.000,00	121.000,00
4.43.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
4.43.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	382.000,00	-50.000,00	332.000,00
4.43.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	219.000,00	-160.000,00	59.000,00

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

4.44.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	274.000,00	-240.000,00	34.000,00
4.44.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	324.000,00	-200.000,00	124.000,00
4.44.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	242.000,00	-40.000,00	202.000,00
4.44.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	177.000,00	-30.000,00	147.000,00
4.44.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	158.000,00	-80.000,00	78.000,00
4.44.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.181.000,00	-130.000,00	2.051.000,00
4.45.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	1.364.000,00	-500.000,00	864.000,00
4.45.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	161.000,00	-30.000,00	131.000,00
4.45.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	211.000,00	-30.000,00	181.000,00
4.45.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	996.000,00	-20.000,00	976.000,00
4.45.01.03.305	SEGUROS	30.000,00	-25.000,00	5.000,00
4.46.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	634.000,00	-600.000,00	34.000,00
4.46.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	117.000,00	-100.000,00	17.000,00
4.46.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	317.000,00	-300.000,00	17.000,00
4.46.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.266.000,00	-70.000,00	1.196.000,00
4.46.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.001.000,00	-150.000,00	851.000,00
4.46.01.03.302	ALQUILERES	939.000,00	-70.000,00	869.000,00
4.46.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	348.000,00	-70.000,00	278.000,00
4.46.01.03.305	SEGUROS	51.000,00	-10.000,00	41.000,00
4.47.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21.000,00	-15.000,00	6.000,00
4.47.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	788.000,00	-40.000,00	748.000,00
4.48.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	271.000,00	-250.000,00	21.000,00
4.48.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	442.000,00	-80.000,00	362.000,00
4.48.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	401.000,00	-160.000,00	241.000,00
4.48.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1.392.000,00	-160.000,00	1.232.000,00
5.50.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	400.000,00	-350.000,00	50.000,00
5.50.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.322.000,00	-470.000,00	852.000,00
5.50.03.08.830	PRESTAMO PROV. COOP	8.099.000,00	-1.000.000,00	7.099.000,00
6.60.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	927.000,00	-900.000,00	27.000,00
6.60.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	363.000,00	-350.000,00	13.000,00
6.60.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	674.000,00	-350.000,00	324.000,00
6.60.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.180.000,00	-500.000,00	680.000,00
6.60.02.05.556	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	48.400.000,00	-2.700.000,00	45.700.000,00
6.61.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	4.263.000,00	-20.000,00	4.243.000,00
6.61.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	501.000,00	-25.000,00	476.000,00
6.62.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.830.000,00	-2.800.000,00	1.030.000,00
6.62.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.386.000,00	-2.600.000,00	786.000,00
7.70.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	36.906.000,00	-4.000.000,00	32.906.000,00
7.70.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	8.327.000,00	-2.000.000,00	6.327.000,00
7.70.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.309.000,00	-1.000.000,00	1.309.000,00
7.70.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	10.578.000,00	-1.190.000,00	9.388.000,00
7.70.01.01.007	PASANTIAS	21.851.000,00	-1.500.000,00	20.351.000,00
7.71.01.01.007	PASANTIAS	13.070.000,00	-2.000.000,00	11.070.000,00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-36.059,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 9, 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, 29 de Septiembre de 2023. ----------

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 10/10/2023

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**881.495.000,00**	**125.025.642,69**	**783.099.714,08**	**164.116.223,60**	**65.720.937,68**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**315.022.000,00**	**25.469.461,93**	**277.107.862,47**	**85.112.078,35**	**47.197.940,82**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**217.849.000,00**	**14.440.821,87**	**207.041.297,43**	**45.161.278,87**	**34.353.576,30**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**217.849.000,00**	**14.440.821,87**	**207.041.297,43**	**45.161.278,87**	**34.353.576,30**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**79.636.000,00**	**4.205.812,27**	**65.537.772,66**	**14.098.227,34**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	66.711.000,00	3.660.704,72	56.650.964,62	10.060.035,38	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.925.000,00	545.107,55	8.886.808,04	4.038.191,96	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**32.162.000,00**	**3.379.740,11**	**25.140.425,27**	**7.021.574,73**	**0,00**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	24.258.000,00	3.354.480,77	20.193.030,18	4.064.969,82	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	7.904.000,00	25.259,34	4.947.395,09	2.956.604,91	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**57.909.000,00**	**3.225.728,76**	**60.974.714,95**	**642.976,32**	**3.708.691,27**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	50.348.000,00	2.362.502,16	54.056.691,27	0,00	3.708.691,27
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	7.561.000,00	863.226,60	6.918.023,68	642.976,32	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**0,00**	**25.097,00**	**64.903,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	0,00	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**	**122.342,00**	**780.438,90**	**6.973.561,10**	**0,00**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	7.014.000,00	93.651,00	98.257,00	6.915.743,00	0,00
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	740.000,00	28.691,00	682.181,90	57.818,10	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**	**307.772,56**	**39.600.612,07**	**8.469.259,25**	**28.869.871,32**
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	307.772,56	32.069.871,32	0,00	28.869.871,32
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**9.969.000,00**	**2.441.495,32**	**6.443.715,57**	**5.300.298,14**	**1.775.013,71**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	45.298,38	190.864,77	0,00	165.864,77
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.171.000,00	9.600,00	805.769,71	365.230,29	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	20.590,00	291.368,86	887.631,14	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	138.490,00	482.644,94	0,00	49.644,94
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	270.574,00	1.674.423,61	3.356.576,39	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	1.896.123,00	2.297.504,00	0,00	1.559.504,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	732.000,00	60.819,94	701.139,68	30.860,32	0,00
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

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**	**757.930,85**	**8.538.521,01**	**2.076.478,99**	**0,00**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	9.061.000,00	744.706,73	7.631.957,94	1.429.042,06	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.554.000,00	13.224,12	906.563,07	647.436,93	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**97.173.000,00**	**11.028.640,06**	**70.066.565,04**	**39.950.799,48**	**12.844.364,52**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**7.022.000,00**	**212.404,00**	**3.286.162,00**	**3.767.649,00**	**31.811,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**2.960.000,00**	**176.940,00**	**759.275,00**	**2.228.144,00**	**27.419,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	82.888,00	96.888,00	1.396.112,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	1.210.000,00	33.898,00	378.968,00	831.032,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	256.000,00	60.154,00	283.419,00	0,00	27.419,00
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**	**35.464,00**	**2.526.887,00**	**1.539.505,00**	**4.392,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	36.000,00	13.464,00	40.392,00	0,00	4.392,00
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	4.026.000,00	22.000,00	2.486.495,00	1.539.505,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**90.151.000,00**	**10.816.236,06**	**66.780.403,04**	**36.183.150,48**	**12.812.553,52**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**8.077.000,00**	**2.265.094,40**	**16.212.538,21**	**277.182,98**	**8.412.721,19**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	4.536.000,00	1.843.985,22	12.948.721,19	0,00	8.412.721,19
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	3.541.000,00	421.109,18	3.263.817,02	277.182,98	0,00
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**6.907.000,00**	**991.408,40**	**2.929.622,92**	**3.977.377,08**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	6.276.000,00	991.408,40	2.923.522,92	3.352.477,08	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**	**7.180.758,07**	**42.740.133,91**	**4.807.511,40**	**2.434.645,31**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	10.620.000,00	3.133.654,50	13.022.645,31	0,00	2.402.645,31
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	26.466.000,00	2.817.961,25	23.549.864,43	2.916.135,57	0,00
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	66.000,00	28.700,00	98.000,00	0,00	32.000,00
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	1.034.000,00	183.500,00	864.900,00	169.100,00	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	3.000,00	53.000,00	367.000,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	3.320.000,00	349.150,00	2.751.391,00	568.609,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.687.000,00	664.792,32	1.531.833,17	155.166,83	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**982.000,00**	**52.453,46**	**679.160,70**	**302.839,30**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	530.000,00	52.453,46	420.729,16	109.270,84	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**	**310.521,73**	**3.304.633,45**	**13.190.128,57**	**1.156.762,02**
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	85.388,37	949.153,99	455.846,01	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	372.558,96	3.627.441,04	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	200.309,02	1.961.762,02	0,00	1.156.762,02
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**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

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**	**16.000,00**	**895.925,00**	**12.992.500,00**	**808.425,00**
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	16.000,00	888.425,00	0,00	808.425,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**566.473.000,00**	**99.556.180,76**	**505.991.851,61**	**79.004.145,25**	**18.522.996,86**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**566.473.000,00**	**99.556.180,76**	**505.991.851,61**	**79.004.145,25**	**18.522.996,86**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**524.705.000,00**	**95.102.965,76**	**483.806.650,06**	**54.814.002,05**	**13.915.652,11**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**395.490.000,00**	**76.317.848,30**	**363.063.328,32**	**36.936.381,06**	**4.509.709,38**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	379.464.000,00	76.317.848,30	342.527.618,94	36.936.381,06	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**	**11.931.149,84**	**79.526.629,34**	**13.905.503,48**	**994.132,82**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	86.612.000,00	11.931.149,84	72.706.496,52	13.905.503,48	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**	**2.148.542,07**	**13.044.191,35**	**1.327.618,56**	**161.809,91**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	13.634.000,00	2.148.542,07	12.306.381,44	1.327.618,56	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**	**13.730.465,43**	**1.016.534,57**	**0,00**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	13.954.000,00	1.848.237,97	12.937.665,79	1.016.334,21	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**	**2.857.187,58**	**6.182.035,62**	**1.404.964,38**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	7.587.000,00	2.857.187,58	6.182.035,62	1.404.964,38	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**41.768.000,00**	**4.453.215,00**	**22.185.201,55**	**24.190.143,20**	**4.607.344,75**
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**	**350.000,00**	**350.000,00**	**3.504.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	3.854.000,00	350.000,00	350.000,00	3.504.000,00	0,00
1.2.1.5.52	**PT**	**PLAN NACER / SUMAR**	**4.987.000,00**	**807.215,00**	**4.311.686,54**	**675.313,46**	**0,00**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	4.987.000,00	807.215,00	4.311.686,54	675.313,46	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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

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**	**2.464.000,00**	**5.845.934,00**	**0,00**	**4.490.934,00**
1.2.1.5.54.541	PI	INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO	994.000,00	2.464.000,00	3.780.934,00	0,00	2.786.934,00
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**	**832.000,00**	**11.315.170,26**	**19.604.829,74**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	30.920.000,00	832.000,00	11.315.170,26	19.604.829,74	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**187.012.000,00**	**5.343.059,40**	**75.760.603,82**	**145.765.233,75**	**34.513.837,57**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**187.012.000,00**	**5.343.059,40**	**75.760.603,82**	**145.765.233,75**	**34.513.837,57**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**74.682.000,00**	**3.240.000,00**	**14.735.122,87**	**63.626.877,13**	**3.680.000,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**74.682.000,00**	**3.240.000,00**	**14.735.122,87**	**63.626.877,13**	**3.680.000,00**
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**	**3.240.000,00**	**5.880.000,00**	**0,00**	**3.680.000,00**
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	2.200.000,00	3.240.000,00	5.880.000,00	0,00	3.680.000,00
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**	**1.454.397,37**	**17.349.677,65**	**2.688.839,18**	**2.002.516,83**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**18.036.000,00**	**1.454.397,37**	**17.349.677,65**	**2.688.839,18**	**2.002.516,83**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**18.036.000,00**	**1.454.397,37**	**17.349.677,65**	**2.688.839,18**	**2.002.516,83**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	3.790,00	63.680,00	56.320,00	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	464.419,80	6.785.915,71	1.984.084,29	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	7.957.000,00	968.187,57	9.959.516,83	0,00	2.002.516,83
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	1.163.000,00	18.000,00	540.287,11	622.712,89	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**94.294.000,00**	**648.662,03**	**43.675.803,30**	**79.449.517,44**	**28.831.320,74**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**89.294.000,00**	**648.662,03**	**13.654.482,56**	**79.449.517,44**	**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**	**648.662,03**	**9.834.482,56**	**79.445.517,44**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	89.280.000,00	648.662,03	9.834.482,56	79.445.517,44	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**	**130.368.702,09**	**858.860.317,90**	**309.881.457,35**	**100.234.775,25**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**8.314.632,14**	**61.219.307,49**	**0,00**	**61.219.307,49**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**8.314.632,14**	**61.219.307,49**	**0,00**	**61.219.307,49**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**8.314.632,14**	**61.219.307,49**	**0,00**	**61.219.307,49**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**8.314.632,14**	**61.219.307,49**	**0,00**	**61.219.307,49**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**8.314.632,14**	**61.219.307,49**	**0,00**	**61.219.307,49**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	5.083.110,29	37.850.289,77	0,00	37.850.289,77
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	1.783.947,31	13.184.383,84	0,00	13.184.383,84
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	57.150,58	487.248,09	0,00	487.248,09
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	240.118,04	2.071.731,21	0,00	2.071.731,21
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.150.305,92	7.625.654,58	0,00	7.625.654,58
		Subtotal	**0,00**	**8.314.632,14**	**61.219.307,49**	**0,00**	**61.219.307,49**
		TOTAL	**1.068.507.000,00**	**138.683.334,23**	**920.079.625,39**	**309.881.457,35**	**161.454.082,74**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1	**PT**	**HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**	1.226.000,00	17.500,00	807.298,90	418.701,10	17.500,00	807.298,90	17.500,00	807.298,90
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.226.000,00	17.500,00	807.298,90	418.701,10	17.500,00	807.298,90	17.500,00	807.298,90
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.226.000,00	17.500,00	807.298,90	418.701,10	17.500,00	807.298,90	17.500,00	807.298,90
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**	78.000,00	0,00	17.798,90	60.201,10	0,00	17.798,90	0,00	17.798,90
1.10.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	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**	795.000,00	17.500,00	789.500,00	5.500,00	17.500,00	789.500,00	17.500,00	789.500,00
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	790.000,00	17.500,00	789.500,00	500,00	17.500,00	789.500,00	17.500,00	789.500,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	142.000,00	7.500,00	67.500,00	74.500,00	7.500,00	67.500,00	7.500,00	67.500,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	142.000,00	7.500,00	67.500,00	74.500,00	7.500,00	67.500,00	7.500,00	67.500,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	142.000,00	7.500,00	67.500,00	74.500,00	7.500,00	67.500,00	7.500,00	67.500,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	142.000,00	7.500,00	67.500,00	74.500,00	7.500,00	67.500,00	7.500,00	67.500,00
2.20.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	137.000,00	7.500,00	67.500,00	69.500,00	7.500,00	67.500,00	7.500,00	67.500,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	46.289.000,00	3.842.827,52	41.890.647,19	4.398.352,81	3.842.827,52	41.890.647,19	3.842.827,52	41.890.647,19
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	33.660.000,00	2.648.082,26	32.223.725,88	1.436.274,12	2.648.082,26	32.223.725,88	2.648.082,26	32.223.725,88
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	33.630.000,00	2.648.082,26	32.223.725,88	1.406.274,12	2.648.082,26	32.223.725,88	2.648.082,26	32.223.725,88
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	11.715.000,00	1.560.279,93	11.442.205,93	272.794,07	1.560.279,93	11.442.205,93	1.560.279,93	11.442.205,93
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.505.000,00	1.271.715,00	9.281.926,25	223.073,75	1.271.715,00	9.281.926,25	1.271.715,00	9.281.926,25
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	288.564,93	2.105.679,68	43.320,32	288.564,93	2.105.679,68	288.564,93	2.105.679,68
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**	600.000,00	72.199,60	542.940,09	57.059,91	72.199,60	542.940,09	72.199,60	542.940,09
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	199.000,00	72.199,60	194.255,91	4.744,09	72.199,60	194.255,91	72.199,60	194.255,91
		Transporte	13.282.000,00	1.657.479,53	12.511.260,74	770.739,26	1.657.479,53	12.511.260,74	1.657.479,53	12.511.260,74

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

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	0,00	213.089,00	16.911,00	0,00	213.089,00	0,00	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**	21.178.000,00	1.015.602,73	20.238.579,86	939.420,14	1.015.602,73	20.238.579,86	1.015.602,73	20.238.579,86
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	12.475.000,00	177.638,49	12.471.222,05	3.777,95	177.638,49	12.471.222,05	177.638,49	12.471.222,05
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	0,00	74.400,00	24.600,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.091.000,00	454.875,00	4.181.933,00	909.067,00	454.875,00	4.181.933,00	454.875,00	4.181.933,00
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	3.512.000,00	383.089,24	3.511.024,81	975,19	383.089,24	3.511.024,81	383.089,24	3.511.024,81
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**	5.972.000,00	649.782,64	4.739.209,12	1.232.790,88	649.782,64	4.739.209,12	649.782,64	4.739.209,12
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.758.000,00	649.782,64	4.739.209,12	1.018.790,88	649.782,64	4.739.209,12	649.782,64	4.739.209,12
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.422.000,00	617.572,64	4.503.570,81	918.429,19	617.572,64	4.503.570,81	617.572,64	4.503.570,81
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.155.000,00	484.342,39	3.457.480,64	697.519,36	484.342,39	3.457.480,64	484.342,39	3.457.480,64
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	259.936,00	56.064,00	23.070,00	259.936,00	23.070,00	259.936,00
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	110.160,25	786.154,17	159.845,83	110.160,25	786.154,17	110.160,25	786.154,17
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**	237.000,00	23.400,00	204.683,31	32.316,69	23.400,00	204.683,31	23.400,00	204.683,31
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	105.000,00	23.400,00	103.391,41	1.608,59	23.400,00	103.391,41	23.400,00	103.391,41
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	39.000,00	0,00	28.388,90	10.611,10	0,00	28.388,90	0,00	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**	99.000,00	8.810,00	30.955,00	68.045,00	8.810,00	30.955,00	8.810,00	30.955,00
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	40.754.000,00	3.314.054,90	37.806.778,90	2.947.221,10	3.314.054,90	37.806.778,90	3.314.054,90	37.806.778,90

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

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	31.000,00	8.810,00	30.955,00	45,00	8.810,00	30.955,00	8.810,00	30.955,00
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**	274.000,00	8.000,00	219.287,60	54.712,40	8.000,00	219.287,60	8.000,00	219.287,60
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	264.000,00	8.000,00	219.287,60	44.712,40	8.000,00	219.287,60	8.000,00	219.287,60
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**	45.000,00	8.000,00	30.887,60	14.112,40	8.000,00	30.887,60	8.000,00	30.887,60
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	31.000,00	8.000,00	30.887,60	112,40	8.000,00	30.887,60	8.000,00	30.887,60
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	0,00	188.400,00	25.600,00	0,00	188.400,00	0,00	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	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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	536.962,62	4.411.998,48	1.055.001,52	536.962,62	4.411.998,48	536.962,62	4.411.998,48
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.373.000,00	536.962,62	4.332.799,48	1.040.200,52	536.962,62	4.332.799,48	536.962,62	4.332.799,48
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.933.000,00	535.402,62	3.975.094,78	957.905,22	535.402,62	3.975.094,78	535.402,62	3.975.094,78
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.790.000,00	430.502,04	3.153.935,48	636.064,52	430.502,04	3.153.935,48	430.502,04	3.153.935,48
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	59.000,00	2.915,00	13.894,00	45.106,00	2.915,00	13.894,00	2.915,00	13.894,00
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	45.272.000,00	3.764.281,94	41.273.605,02	3.998.394,98	3.764.281,94	41.273.605,02	3.764.281,94	41.273.605,02

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

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	101.985,58	758.511,26	175.488,74	101.985,58	758.511,26	101.985,58	758.511,26
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	1.560,00	103.424,70	55.575,30	1.560,00	103.424,70	1.560,00	103.424,70
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	1.560,00	13.433,70	16.566,30	1.560,00	13.433,70	1.560,00	13.433,70
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	39.000,00	0,00	19.600,00	19.400,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	271.000,00	0,00	254.280,00	16.720,00	0,00	254.280,00	0,00	254.280,00
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	17.000,00	0,00	14.580,00	2.420,00	0,00	14.580,00	0,00	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	0,00	139.636,00	154.364,00	0,00	139.636,00	0,00	139.636,00
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	274.000,00	0,00	139.636,00	134.364,00	0,00	139.636,00	0,00	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	0,00	91.950,00	43.050,00	0,00	91.950,00	0,00	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	46.881.000,00	3.867.827,52	42.516.705,98	4.364.294,02	3.867.827,52	42.516.705,98	3.867.827,52	42.516.705,98

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.34.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	51.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.34.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	70.000,00	0,00	41.950,00	28.050,00	0,00	41.950,00	0,00	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**	611.000,00	0,00	156.790,11	454.209,89	0,00	156.790,11	0,00	156.790,11
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	610.000,00	0,00	156.790,11	453.209,89	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**	586.000,00	0,00	156.790,11	429.209,89	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	541.000,00	0,00	116.800,00	424.200,00	0,00	116.800,00	0,00	116.800,00
3.35.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	41.000,00	0,00	39.990,11	1.009,89	0,00	39.990,11	0,00	39.990,11
3.35.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36	**PT**	**DIRECCION DE LA JUVENTUD DEVOTO**	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	47.646.000,00	3.867.827,52	42.765.446,09	4.880.553,91	3.867.827,52	42.765.446,09	3.867.827,52	42.765.446,09

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

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	28.618.910,61	201.014.007,44	25.905.992,56	28.618.910,61	201.014.007,44	28.618.910,61	201.014.007,44
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	17.191.000,00	2.575.908,17	15.613.104,25	1.577.895,75	2.575.908,17	15.613.104,25	2.575.908,17	15.613.104,25
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	17.035.000,00	2.575.908,17	15.613.104,25	1.421.895,75	2.575.908,17	15.613.104,25	2.575.908,17	15.613.104,25
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	12.004.000,00	1.648.007,37	10.767.485,30	1.236.514,70	1.648.007,37	10.767.485,30	1.648.007,37	10.767.485,30
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	8.623.000,00	1.150.523,57	7.988.185,18	634.814,82	1.150.523,57	7.988.185,18	1.150.523,57	7.988.185,18
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	628.000,00	144.365,00	606.258,88	21.741,12	144.365,00	606.258,88	144.365,00	606.258,88
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	361.000,00	59.011,00	177.033,00	183.967,00	59.011,00	177.033,00	59.011,00	177.033,00
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	2.265.000,00	294.107,80	1.950.848,24	314.151,76	294.107,80	1.950.848,24	294.107,80	1.950.848,24
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**	513.000,00	121.647,15	489.734,87	23.265,13	121.647,15	489.734,87	121.647,15	489.734,87
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.000,00	17.779,20	30.221,20	4.778,80	17.779,20	30.221,20	17.779,20	30.221,20
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	58.000,00	17.899,95	52.091,67	5.908,33	17.899,95	52.091,67	17.899,95	52.091,67
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	59.764.000,00	5.551.514,04	53.625.064,26	6.138.935,74	5.551.514,04	53.625.064,26	5.551.514,04	53.625.064,26

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

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	94.000,00	20.438,00	93.086,00	914,00	20.438,00	93.086,00	20.438,00	93.086,00
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	256.000,00	65.530,00	253.496,00	2.504,00	65.530,00	253.496,00	65.530,00	253.496,00
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000,00	0,00	51.020,00	8.980,00	0,00	51.020,00	0,00	51.020,00
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.054.000,00	161.491,05	1.016.898,05	37.101,95	161.491,05	1.016.898,05	161.491,05	1.016.898,05
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	53.000,00	5.391,05	49.371,72	3.628,28	5.391,05	49.371,72	5.391,05	49.371,72
4.40.01.03.302	PI	ALQUILERES	45.000,00	20.000,00	40.000,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00
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	929.000,00	136.100,00	927.526,33	1.473,67	136.100,00	927.526,33	136.100,00	927.526,33
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	3.464.000,00	644.762,60	3.338.986,03	125.013,97	644.762,60	3.338.986,03	644.762,60	3.338.986,03
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	2.522.000,00	516.102,60	2.484.199,01	37.800,99	516.102,60	2.484.199,01	516.102,60	2.484.199,01
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	873.000,00	128.660,00	854.787,02	18.212,98	128.660,00	854.787,02	128.660,00	854.787,02
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**	67.823.000,00	8.956.724,56	66.412.373,27	1.410.626,73	8.956.724,56	66.412.373,27	8.956.724,56	66.412.373,27
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	67.450.000,00	8.956.724,56	66.412.373,27	1.037.626,73	8.956.724,56	66.412.373,27	8.956.724,56	66.412.373,27
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.304.000,00	357.938,53	2.701.997,11	602.002,89	357.938,53	2.701.997,11	357.938,53	2.701.997,11
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.629.000,00	289.303,94	2.155.659,36	473.340,64	289.303,94	2.155.659,36	289.303,94	2.155.659,36
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	68.634,59	511.202,75	112.797,25	68.634,59	511.202,75	68.634,59	511.202,75
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**	267.000,00	34.774,66	178.678,67	88.321,33	34.774,66	178.678,67	34.774,66	178.678,67
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	66.000,00	23.344,66	54.386,66	11.613,34	23.344,66	54.386,66	23.344,66	54.386,66
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	91.000,00	11.430,00	75.285,00	15.715,00	11.430,00	75.285,00	11.430,00	75.285,00
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	8.000,01	11.999,99	0,00	8.000,01	0,00	8.000,01
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	166.000,00	28.290,00	132.330,00	33.670,00	28.290,00	132.330,00	28.290,00	132.330,00
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13.000,00	2.590,00	12.230,00	770,00	2.590,00	12.230,00	2.590,00	12.230,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	42.000,00	0,00	40.000,00	2.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.41.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	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	68.545.000,00	6.839.038,88	61.356.456,12	7.188.543,88	6.839.038,88	61.356.456,12	6.839.038,88	61.356.456,12

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

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	40.000,00	25.700,00	35.100,00	4.900,00	25.700,00	35.100,00	25.700,00	35.100,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	63.713.000,00	8.535.721,37	63.399.367,49	313.632,51	8.535.721,37	63.399.367,49	8.535.721,37	63.399.367,49
4.41.01.06.601	PI	BECAS	54.000,00	0,00	14.580,00	39.420,00	0,00	14.580,00	0,00	14.580,00
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	56.852.000,00	7.980.800,00	56.832.859,67	19.140,33	7.980.800,00	56.832.859,67	7.980.800,00	56.832.859,67
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	625.000,00	106.000,00	617.000,00	8.000,00	106.000,00	617.000,00	106.000,00	617.000,00
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	36.000,00	0,00	19.150,00	16.850,00	0,00	19.150,00	0,00	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	2.209.000,00	0,00	2.161.120,70	47.879,30	0,00	2.161.120,70	0,00	2.161.120,70
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	586.000,00	115.730,00	579.068,70	6.931,30	115.730,00	579.068,70	115.730,00	579.068,70
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	393.000,00	0,00	362.410,75	30.589,25	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	648.000,00	44.500,78	568.780,91	79.219,09	44.500,78	568.780,91	44.500,78	568.780,91
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	172.000,00	2.323,00	154.939,50	17.060,50	2.323,00	154.939,50	2.323,00	154.939,50
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	42.000,00	3.787,59	34.507,26	7.492,74	3.787,59	34.507,26	3.787,59	34.507,26
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	1.652.000,00	197.580,00	1.646.950,00	5.050,00	197.580,00	1.646.950,00	197.580,00	1.646.950,00
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	423.000,00	85.000,00	408.000,00	15.000,00	85.000,00	408.000,00	85.000,00	408.000,00
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**	11.959.000,00	1.561.123,99	9.754.148,03	2.204.851,97	1.561.123,99	9.754.148,03	1.561.123,99	9.754.148,03
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	11.438.000,00	1.561.123,99	9.699.428,03	1.738.571,97	1.561.123,99	9.699.428,03	1.561.123,99	9.699.428,03
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	6.613.000,00	897.250,00	5.013.437,34	1.599.562,66	897.250,00	5.013.437,34	897.250,00	5.013.437,34
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	214.000,00	0,00	178.200,00	35.800,00	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	59.000,00	0,00	40.472,84	18.527,16	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	897.250,00	4.794.764,50	1.542.235,50	897.250,00	4.794.764,50	897.250,00	4.794.764,50
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.967.000,00	284.994,54	2.897.692,81	69.307,19	284.994,54	2.897.692,81	284.994,54	2.897.692,81
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.090.000,00	181.133,43	1.085.719,11	4.280,89	181.133,43	1.085.719,11	181.133,43	1.085.719,11
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.111.000,00	21.471,24	1.078.377,35	32.622,65	21.471,24	1.078.377,35	21.471,24	1.078.377,35
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	12.000,00	0,00	5.950,00	6.050,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	163.000,00	46.800,00	160.349,60	2.650,40	46.800,00	160.349,60	46.800,00	160.349,60
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	226.000,00	22.329,87	220.399,79	5.600,21	22.329,87	220.399,79	22.329,87	220.399,79
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	365.000,00	13.260,00	346.896,96	18.103,04	13.260,00	346.896,96	13.260,00	346.896,96
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.835.000,00	378.879,45	1.788.297,88	46.702,12	378.879,45	1.788.297,88	378.879,45	1.788.297,88
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.000,00	2.830,00	22.337,67	2.662,33	2.830,00	22.337,67	2.830,00	22.337,67
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	28.000,00	3.000,00	23.800,00	4.200,00	3.000,00	23.800,00	3.000,00	23.800,00
		Transporte	142.304.000,00	16.588.534,79	132.748.191,43	9.555.808,57	16.588.534,79	132.748.191,43	16.588.534,79	132.748.191,43

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

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	473.000,00	137.850,00	463.850,00	9.150,00	137.850,00	463.850,00	137.850,00	463.850,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	590.000,00	104.570,00	575.130,00	14.870,00	104.570,00	575.130,00	104.570,00	575.130,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	94.000,00	20.537,00	85.830,00	8.170,00	20.537,00	85.830,00	20.537,00	85.830,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	625.000,00	110.092,45	617.350,21	7.649,79	110.092,45	617.350,21	110.092,45	617.350,21
4.42.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	521.000,00	0,00	54.720,00	466.280,00	0,00	54.720,00	0,00	54.720,00
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	521.000,00	0,00	54.720,00	466.280,00	0,00	54.720,00	0,00	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	0,00	21.995,00	9.005,00	0,00	21.995,00	0,00	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**	28.414.000,00	3.590.493,61	22.555.276,24	5.858.723,76	3.590.493,61	22.555.276,24	3.590.493,61	22.555.276,24
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	28.154.000,00	3.590.493,61	22.322.776,24	5.831.223,76	3.590.493,61	22.322.776,24	3.590.493,61	22.322.776,24
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	24.872.000,00	2.607.327,97	19.153.685,32	5.718.314,68	2.607.327,97	19.153.685,32	2.607.327,97	19.153.685,32
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.363.000,00	1.261.758,04	9.502.383,22	3.860.616,78	1.261.758,04	9.502.383,22	1.261.758,04	9.502.383,22
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.304.000,00	138.677,00	1.024.725,00	279.275,00	138.677,00	1.024.725,00	138.677,00	1.024.725,00
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	513.000,00	32.564,00	373.831,00	139.169,00	32.564,00	373.831,00	32.564,00	373.831,00
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	324.312,93	2.432.162,10	967.837,90	324.312,93	2.432.162,10	324.312,93	2.432.162,10
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	73.000,00	0,00	4.800,00	68.200,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	6.218.000,00	850.016,00	5.815.784,00	402.216,00	850.016,00	5.815.784,00	850.016,00	5.815.784,00
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.834.000,00	953.115,91	2.780.066,05	53.933,95	953.115,91	2.780.066,05	953.115,91	2.780.066,05
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	121.000,00	19.928,00	116.110,55	4.889,45	19.928,00	116.110,55	19.928,00	116.110,55
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	430.000,00	70.300,00	424.290,20	5.709,80	70.300,00	424.290,20	70.300,00	424.290,20
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.931.000,00	752.045,91	1.926.372,85	4.627,15	752.045,91	1.926.372,85	752.045,91	1.926.372,85
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	332.000,00	110.842,00	313.292,45	18.707,55	110.842,00	313.292,45	110.842,00	313.292,45
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	429.000,00	30.049,73	389.024,87	39.975,13	30.049,73	389.024,87	30.049,73	389.024,87
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	146.000,00	10.049,73	142.934,87	3.065,13	10.049,73	142.934,87	10.049,73	142.934,87
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	154.000,00	20.000,00	151.290,00	2.710,00	20.000,00	151.290,00	20.000,00	151.290,00
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	59.000,00	0,00	55.500,00	3.500,00	0,00	55.500,00	0,00	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	172.785.000,00	20.552.077,85	156.867.847,88	15.917.152,12	20.552.077,85	156.867.847,88	20.552.077,85	156.867.847,88

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

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**	27.477.000,00	3.450.509,82	24.053.981,00	3.423.019,00	3.450.509,82	24.053.981,00	3.450.509,82	24.053.981,00
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	27.380.000,00	3.450.509,82	24.053.981,00	3.326.019,00	3.450.509,82	24.053.981,00	3.450.509,82	24.053.981,00
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	18.593.000,00	2.158.312,94	15.351.971,29	3.241.028,71	2.158.312,94	15.351.971,29	2.158.312,94	15.351.971,29
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.818.000,00	637.903,56	4.733.522,29	1.084.477,71	637.903,56	4.733.522,29	637.903,56	4.733.522,29
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.621.000,00	514.135,19	3.833.721,00	787.279,00	514.135,19	3.833.721,00	514.135,19	3.833.721,00
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	264.989,19	1.969.418,00	433.582,00	264.989,19	1.969.418,00	264.989,19	1.969.418,00
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	741.285,00	4.815.310,00	839.690,00	741.285,00	4.815.310,00	741.285,00	4.815.310,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	652.000,00	90.190,00	607.994,99	44.005,01	90.190,00	607.994,99	90.190,00	607.994,99
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	34.000,00	0,00	25.304,93	8.695,07	0,00	25.304,93	0,00	25.304,93
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	124.000,00	0,00	107.561,76	16.438,24	0,00	107.561,76	0,00	107.561,76
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	243.000,00	61.194,00	239.502,30	3.497,70	61.194,00	239.502,30	61.194,00	239.502,30
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	202.000,00	24.486,00	201.725,00	275,00	24.486,00	201.725,00	24.486,00	201.725,00
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	37.000,00	4.510,00	33.901,00	3.099,00	4.510,00	33.901,00	4.510,00	33.901,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	8.135.000,00	1.202.006,88	8.094.014,72	40.985,28	1.202.006,88	8.094.014,72	1.202.006,88	8.094.014,72
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	147.000,00	23.856,88	141.920,72	5.079,28	23.856,88	141.920,72	23.856,88	141.920,72
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	138.000,00	24.000,00	133.024,00	4.976,00	24.000,00	133.024,00	24.000,00	133.024,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	78.000,00	0,00	69.500,00	8.500,00	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.051.000,00	303.590,00	2.040.800,00	10.200,00	303.590,00	2.040.800,00	303.590,00	2.040.800,00
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	5.697.000,00	850.560,00	5.692.605,00	4.395,00	850.560,00	5.692.605,00	850.560,00	5.692.605,00
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**	25.874.000,00	2.738.449,23	20.990.394,55	4.883.605,45	2.738.449,23	20.990.394,55	2.738.449,23	20.990.394,55
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	25.612.000,00	2.738.449,23	20.990.394,55	4.621.605,45	2.738.449,23	20.990.394,55	2.738.449,23	20.990.394,55
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	16.068.000,00	1.802.485,70	11.500.887,71	4.567.112,29	1.802.485,70	11.500.887,71	1.802.485,70	11.500.887,71
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.442.000,00	800.724,23	5.718.824,71	723.175,29	800.724,23	5.718.824,71	800.724,23	5.718.824,71
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	864.000,00	105.616,67	484.167,31	379.832,69	105.616,67	484.167,31	105.616,67	484.167,31
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	207.828.000,00	24.908.928,57	187.357.320,90	20.470.679,10	24.908.928,57	187.357.320,90	24.908.928,57	187.357.320,90

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

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	200.489,80	1.371.351,69	2.648,31	200.489,80	1.371.351,69	200.489,80	1.371.351,69
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	695.655,00	3.926.544,00	3.368.456,00	695.655,00	3.926.544,00	695.655,00	3.926.544,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	4.728.000,00	549.851,41	4.705.588,15	22.411,85	549.851,41	4.705.588,15	549.851,41	4.705.588,15
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135.000,00	86.350,45	131.373,45	3.626,55	86.350,45	131.373,45	86.350,45	131.373,45
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.531.000,00	189.715,00	1.526.411,46	4.588,54	189.715,00	1.526.411,46	189.715,00	1.526.411,46
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	131.000,00	0,00	129.830,00	1.170,00	0,00	129.830,00	0,00	129.830,00
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	952.000,00	37.145,00	946.293,17	5.706,83	37.145,00	946.293,17	37.145,00	946.293,17
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.354.000,00	118.845,00	1.351.798,54	2.201,46	118.845,00	1.351.798,54	118.845,00	1.351.798,54
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	625.000,00	117.795,96	619.881,53	5.118,47	117.795,96	619.881,53	117.795,96	619.881,53
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.816.000,00	386.112,12	4.783.918,69	32.081,31	386.112,12	4.783.918,69	386.112,12	4.783.918,69
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	181.000,00	30.832,12	176.444,95	4.555,05	30.832,12	176.444,95	30.832,12	176.444,95
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	242.000,00	20.000,00	236.300,00	5.700,00	20.000,00	236.300,00	20.000,00	236.300,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	976.000,00	11.500,00	966.925,00	9.075,00	11.500,00	966.925,00	11.500,00	966.925,00
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	331.000,00	72.800,00	325.328,00	5.672,00	72.800,00	325.328,00	72.800,00	325.328,00
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.081.000,00	250.980,00	3.078.920,74	2.079,26	250.980,00	3.078.920,74	250.980,00	3.078.920,74
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**	26.790.000,00	3.189.170,92	23.780.708,39	3.009.291,61	3.189.170,92	23.780.708,39	3.189.170,92	23.780.708,39
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	26.058.000,00	3.189.170,92	23.217.431,39	2.840.568,61	3.189.170,92	23.217.431,39	3.189.170,92	23.217.431,39
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	16.479.000,00	1.868.624,84	13.719.518,61	2.759.481,39	1.868.624,84	13.719.518,61	1.868.624,84	13.719.518,61
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.937.000,00	655.231,49	4.866.006,36	1.070.993,64	655.231,49	4.866.006,36	655.231,49	4.866.006,36
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	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	148.815,35	1.104.762,65	244.237,35	148.815,35	1.104.762,65	148.815,35	1.104.762,65
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.01.01.007	PI	PASANTIAS	9.124.000,00	1.064.578,00	7.748.749,60	1.375.250,40	1.064.578,00	7.748.749,60	1.064.578,00	7.748.749,60
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	5.810.000,00	817.078,11	5.771.249,49	38.750,51	817.078,11	5.771.249,49	817.078,11	5.771.249,49
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.196.000,00	137.422,83	1.190.009,42	5.990,58	137.422,83	1.190.009,42	137.422,83	1.190.009,42
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.599.000,00	257.100,00	1.597.349,80	1.650,20	257.100,00	1.597.349,80	257.100,00	1.597.349,80
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	851.000,00	0,00	840.721,07	10.278,93	0,00	840.721,07	0,00	840.721,07
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.088.000,00	384.765,28	1.085.575,40	2.424,60	384.765,28	1.085.575,40	384.765,28	1.085.575,40
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	328.000,00	24.790,00	312.171,22	15.828,78	24.790,00	312.171,22	24.790,00	312.171,22
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	748.000,00	13.000,00	745.422,58	2.577,42	13.000,00	745.422,58	13.000,00	745.422,58
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	3.769.000,00	503.467,97	3.726.663,29	42.336,71	503.467,97	3.726.663,29	503.467,97	3.726.663,29
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	274.000,00	45.035,97	268.707,57	5.292,43	45.035,97	268.707,57	45.035,97	268.707,57
		Transporte	248.958.000,00	29.471.775,82	221.904.199,10	27.053.800,90	29.471.775,82	221.904.199,10	29.471.775,82	221.904.199,10

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

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	869.000,00	8.000,00	858.660,00	10.340,00	8.000,00	858.660,00	8.000,00	858.660,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	278.000,00	0,00	267.545,72	10.454,28	0,00	267.545,72	0,00	267.545,72
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.566.000,00	279.500,00	1.560.600,00	5.400,00	279.500,00	1.560.600,00	279.500,00	1.560.600,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	41.000,00	3.832,00	34.488,00	6.512,00	3.832,00	34.488,00	3.832,00	34.488,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	741.000,00	167.100,00	736.662,00	4.338,00	167.100,00	736.662,00	167.100,00	736.662,00
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	732.000,00	0,00	563.277,00	168.723,00	0,00	563.277,00	0,00	563.277,00
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	732.000,00	0,00	563.277,00	168.723,00	0,00	563.277,00	0,00	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	0,00	563.277,00	12.723,00	0,00	563.277,00	0,00	563.277,00
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	4.273.000,00	602.853,95	3.612.515,49	660.484,51	602.853,95	3.612.515,49	602.853,95	3.612.515,49
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	4.253.000,00	602.853,95	3.612.515,49	640.484,51	602.853,95	3.612.515,49	602.853,95	3.612.515,49
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.296.000,00	393.744,95	2.714.315,49	581.684,51	393.744,95	2.714.315,49	393.744,95	2.714.315,49
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.170.000,00	250.027,68	1.864.205,77	305.794,23	250.027,68	1.864.205,77	250.027,68	1.864.205,77
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	260.000,00	18.700,00	199.834,00	60.166,00	18.700,00	199.834,00	18.700,00	199.834,00
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	56.857,27	421.939,72	29.060,28	56.857,27	421.939,72	56.857,27	421.939,72
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	411.000,00	68.160,00	228.336,00	182.664,00	68.160,00	228.336,00	68.160,00	228.336,00
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	81.000,00	6.100,00	43.016,00	37.984,00	6.100,00	43.016,00	6.100,00	43.016,00
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	1.000,00	16.283,00	5.717,00	1.000,00	16.283,00	1.000,00	16.283,00
4.47.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	13.000,00	5.100,00	10.540,00	2.460,00	5.100,00	10.540,00	5.100,00	10.540,00
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**	876.000,00	203.009,00	855.184,00	20.816,00	203.009,00	855.184,00	203.009,00	855.184,00
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	748.000,00	95.000,00	741.375,00	6.625,00	95.000,00	741.375,00	95.000,00	741.375,00
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	119.000,00	108.009,00	113.809,00	5.191,00	108.009,00	113.809,00	108.009,00	113.809,00
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**	17.119.000,00	1.953.676,36	14.241.506,22	2.877.493,78	1.953.676,36	14.241.506,22	1.953.676,36	14.241.506,22
		Transporte	257.458.000,00	30.533.061,77	229.537.947,31	27.920.052,69	30.533.061,77	229.537.947,31	30.533.061,77	229.537.947,31

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

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**	16.839.000,00	1.953.676,36	14.014.606,22	2.824.393,78	1.953.676,36	14.014.606,22	1.953.676,36	14.014.606,22
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	13.739.000,00	1.480.800,63	11.003.178,15	2.735.821,85	1.480.800,63	11.003.178,15	1.480.800,63	11.003.178,15
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.289.000,00	676.033,20	5.027.855,56	1.261.144,44	676.033,20	5.027.855,56	676.033,20	5.027.855,56
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.317.000,00	137.165,00	1.030.467,01	286.532,99	137.165,00	1.030.467,01	137.165,00	1.030.467,01
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	184.848,43	1.376.500,58	353.499,42	184.848,43	1.376.500,58	184.848,43	1.376.500,58
4.48.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.01.007	PI	PASANTIAS	4.326.000,00	482.754,00	3.568.355,00	757.645,00	482.754,00	3.568.355,00	482.754,00	3.568.355,00
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	797.000,00	135.509,60	758.625,41	38.374,59	135.509,60	758.625,41	135.509,60	758.625,41
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	185.000,00	30.409,60	180.719,49	4.280,51	30.409,60	180.719,49	30.409,60	180.719,49
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	175.000,00	74.335,00	170.063,12	4.936,88	74.335,00	170.063,12	74.335,00	170.063,12
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	1.685,00	148.332,30	11.667,70	1.685,00	148.332,30	1.685,00	148.332,30
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	131.000,00	17.680,00	129.850,00	1.150,00	17.680,00	129.850,00	17.680,00	129.850,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	125.000,00	11.400,00	121.210,50	3.789,50	11.400,00	121.210,50	11.400,00	121.210,50
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.303.000,00	337.366,13	2.252.802,66	50.197,34	337.366,13	2.252.802,66	337.366,13	2.252.802,66
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	362.000,00	43.366,09	350.829,16	11.170,84	43.366,09	350.829,16	43.366,09	350.829,16
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	241.000,00	0,00	236.000,00	5.000,00	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	448.000,00	97.500,00	443.795,00	4.205,00	97.500,00	443.795,00	97.500,00	443.795,00
4.48.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.232.000,00	196.500,04	1.222.178,50	9.821,50	196.500,04	1.222.178,50	196.500,04	1.222.178,50
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	8.512.386,00	80.068.529,97	6.084.470,03	8.512.386,00	80.068.529,97	8.512.386,00	80.038.529,97
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	86.153.000,00	8.512.386,00	80.068.529,97	6.084.470,03	8.512.386,00	80.068.529,97	8.512.386,00	80.038.529,97
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	48.813.000,00	6.348.141,51	43.000.155,56	5.812.844,44	6.348.141,51	43.000.155,56	6.348.141,51	43.000.155,56
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	31.232.000,00	3.428.593,71	25.629.018,81	5.602.981,19	3.428.593,71	25.629.018,81	3.428.593,71	25.629.018,81
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.391.000,00	2.684.890,62	20.019.931,64	4.371.068,36	2.684.890,62	20.019.931,64	2.684.890,62	20.019.931,64
5.50.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	852.000,00	76.436,00	709.786,00	142.214,00	76.436,00	709.786,00	76.436,00	709.786,00
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	607.167,09	4.527.396,17	990.603,83	607.167,09	4.527.396,17	607.167,09	4.527.396,17
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	371.905,00	28.095,00	60.100,00	371.905,00	60.100,00	371.905,00
		Transporte	305.809.000,00	35.915.331,84	269.408.472,34	36.400.527,66	35.915.331,84	269.408.472,34	35.915.331,84	269.408.472,34

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

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**	3.630.000,00	376.452,10	3.581.345,61	48.654,39	376.452,10	3.581.345,61	376.452,10	3.581.345,61
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	317.000,00	38.980,00	314.156,79	2.843,21	38.980,00	314.156,79	38.980,00	314.156,79
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	2.405.000,00	260.955,00	2.394.082,76	10.917,24	260.955,00	2.394.082,76	260.955,00	2.394.082,76
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	454.000,00	76.517,10	449.099,30	4.900,70	76.517,10	449.099,30	76.517,10	449.099,30
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	209.000,00	0,00	194.753,65	14.246,35	0,00	194.753,65	0,00	194.753,65
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	13.951.000,00	2.543.095,70	13.789.791,14	161.208,86	2.543.095,70	13.789.791,14	2.543.095,70	13.789.791,14
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	648.000,00	81.387,68	542.750,50	105.249,50	81.387,68	542.750,50	81.387,68	542.750,50
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	585.000,00	144.224,00	566.115,00	18.885,00	144.224,00	566.115,00	144.224,00	566.115,00
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	2.540.000,00	205.340,00	2.534.683,00	5.317,00	205.340,00	2.534.683,00	205.340,00	2.534.683,00
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	9.731.000,00	2.112.144,02	9.727.542,64	3.457,36	2.112.144,02	9.727.542,64	2.112.144,02	9.727.542,64
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	2.164.244,49	36.873.574,41	221.425,59	2.164.244,49	36.873.574,41	2.164.244,49	36.843.574,41
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	2.164.244,49	36.873.574,41	221.425,59	2.164.244,49	36.873.574,41	2.164.244,49	36.843.574,41
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	9.698,42	43.642,89	48.357,11	9.698,42	43.642,89	9.698,42	43.642,89
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	1.121.000,00	548.679,20	1.066.009,89	54.990,11	548.679,20	1.066.009,89	548.679,20	1.066.009,89
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	7.099.000,00	1.224.745,15	7.025.947,08	73.052,92	1.224.745,15	7.025.947,08	1.224.745,15	7.025.947,08
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	1.980.000,00	381.121,72	1.944.419,47	35.580,53	381.121,72	1.944.419,47	381.121,72	1.944.419,47
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	491.056.000,00	36.355.894,63	359.049.823,40	132.006.176,60	36.355.894,63	359.049.823,40	36.400.894,83	359.049.823,40
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	223.825.000,00	10.929.301,49	119.628.088,94	104.196.911,06	10.929.301,49	119.628.088,94	10.974.301,69	119.628.088,94
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	12.273.000,00	1.134.659,50	9.533.306,90	2.739.693,10	1.134.659,50	9.533.306,90	1.134.659,50	9.533.306,90
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	10.115.000,00	1.031.228,33	7.691.772,74	2.423.227,26	1.031.228,33	7.691.772,74	1.031.228,33	7.691.772,74
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	7.448.000,00	815.005,98	6.002.498,62	1.445.501,38	815.005,98	6.002.498,62	815.005,98	6.002.498,62
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	325.401,00	621.599,00	30.965,00	325.401,00	30.965,00	325.401,00
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	185.257,35	1.363.873,12	330.126,88	185.257,35	1.363.873,12	185.257,35	1.363.873,12
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	42.030.352,46	331.539.756,24	39.305.243,76	42.030.352,46	331.539.756,24	42.030.352,46	331.509.756,24

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

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**	724.000,00	58.230,00	592.819,00	131.181,00	58.230,00	592.819,00	58.230,00	592.819,00
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.480,00	206.164,00	836,00	4.480,00	206.164,00	4.480,00	206.164,00
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	324.000,00	43.550,00	249.005,00	74.995,00	43.550,00	249.005,00	43.550,00	249.005,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000,00	10.200,00	59.540,00	460,00	10.200,00	59.540,00	10.200,00	59.540,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.374.000,00	45.201,17	1.246.447,16	127.552,84	45.201,17	1.246.447,16	45.201,17	1.246.447,16
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	219.000,00	16.201,17	214.110,74	4.889,26	16.201,17	214.110,74	16.201,17	214.110,74
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	88.000,00	29.000,00	82.640,00	5.360,00	29.000,00	82.640,00	29.000,00	82.640,00
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	680.000,00	0,00	636.670,00	43.330,00	0,00	636.670,00	0,00	636.670,00
6.60.01.03.305	PI	SEGUROS	40.000,00	0,00	32.500,00	7.500,00	0,00	32.500,00	0,00	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	9.794.641,99	110.094.782,04	101.457.217,96	9.794.641,99	110.094.782,04	9.839.642,19	110.094.782,04
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	16.360.000,00	0,00	89.700,00	16.270.300,00	0,00	89.700,00	0,00	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	0,00	89.700,00	1.810.300,00	0,00	89.700,00	0,00	89.700,00
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	195.192.000,00	9.794.641,99	110.005.082,04	85.186.917,96	9.794.641,99	110.005.082,04	9.839.642,19	110.005.082,04
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.916.000,00	378.814,31	2.833.821,57	82.178,43	378.814,31	2.833.821,57	378.814,31	2.833.821,57
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	85.988,79	643.046,41	18.953,59	85.988,79	643.046,41	85.988,79	643.046,41
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	8.515.000,00	253.692,00	8.487.425,35	27.574,65	253.692,00	8.487.425,35	253.692,00	8.487.425,35
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8.533.000,00	427.687,77	6.693.291,57	1.839.708,43	427.687,77	6.693.291,57	427.687,77	6.693.291,57
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6.113.000,00	1.527.612,96	6.016.506,64	96.493,36	1.527.612,96	6.016.506,64	1.527.612,96	6.016.506,64
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	29.750.000,00	1.490.844,46	25.648.714,55	4.101.285,45	1.490.844,46	25.648.714,55	1.490.844,46	25.648.714,55
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	18.350.000,00	2.332.904,61	18.103.693,40	246.306,60	2.332.904,61	18.103.693,40	2.332.904,61	18.103.693,40
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	45.700.000,00	0,00	2.505,93	45.697.494,07	0,00	2.505,93	0,00	2.505,93
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	6.000.000,00	0,00	1.135.523,84	4.864.476,16	0,00	1.135.523,84	0,00	1.135.523,84
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	900.000,00	3.290,10	76.414,26	823.585,74	3.290,10	76.414,26	3.290,10	76.414,26
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	1.114.000,00	6.142,00	1.026.117,76	87.882,24	6.142,00	1.026.117,76	6.142,00	1.026.117,76
		Transporte	521.035.000,00	48.640.760,63	404.377.350,68	116.657.649,32	48.640.760,63	404.377.350,68	48.640.760,83	404.347.350,68

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	55.520.000,00	3.287.664,99	38.632.141,76	16.887.858,24	3.287.664,99	38.632.141,76	3.332.664,99	38.632.141,76
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**	232.881.000,00	21.920.443,99	210.946.041,13	21.934.958,87	21.920.443,99	210.946.041,13	21.920.443,99	210.946.041,13
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	229.148.000,00	21.920.443,99	210.482.041,13	18.665.958,87	21.920.443,99	210.482.041,13	21.920.443,99	210.482.041,13
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	110.065.000,00	12.052.346,98	92.545.832,21	17.519.167,79	12.052.346,98	92.545.832,21	12.052.346,98	92.545.832,21
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	70.049.000,00	7.839.765,67	59.931.933,66	10.117.066,34	7.839.765,67	59.931.933,66	7.839.765,67	59.931.933,66
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	12.759.000,00	1.594.198,57	12.433.556,93	325.443,07	1.594.198,57	12.433.556,93	1.594.198,57	12.433.556,93
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	4.243.000,00	285.531,00	2.617.780,00	1.625.220,00	285.531,00	2.617.780,00	285.531,00	2.617.780,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	180.000,00	27.400,00	177.928,00	2.072,00	27.400,00	177.928,00	27.400,00	177.928,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	18.268.000,00	2.073.661,74	15.887.431,79	2.380.568,21	2.073.661,74	15.887.431,79	2.073.661,74	15.887.431,79
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	1.379.645,00	2.789.355,00	231.790,00	1.379.645,00	231.790,00	1.379.645,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	67.179.000,00	6.305.419,97	66.104.417,72	1.074.582,28	6.305.419,97	66.104.417,72	6.305.419,97	66.104.417,72
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.015.000,00	2.608.661,17	22.063.450,95	951.549,05	2.608.661,17	22.063.450,95	2.608.661,17	22.063.450,95
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	38.030.000,00	2.949.930,23	38.022.473,01	7.526,99	2.949.930,23	38.022.473,01	2.949.930,23	38.022.473,01
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.253.000,00	310.873,29	4.249.450,71	3.549,29	310.873,29	4.249.450,71	310.873,29	4.249.450,71
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	290.000,00	86.100,00	287.458,60	2.541,40	86.100,00	287.458,60	86.100,00	287.458,60
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	476.000,00	71.340,00	381.255,00	94.745,00	71.340,00	381.255,00	71.340,00	381.255,00
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.115.000,00	278.515,28	1.100.329,45	14.670,55	278.515,28	1.100.329,45	278.515,28	1.100.329,45
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	51.904.000,00	3.562.677,04	51.831.791,20	72.208,80	3.562.677,04	51.831.791,20	3.562.677,04	51.831.791,20
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	26.253.000,00	253.462,64	26.247.927,86	5.072,14	253.462,64	26.247.927,86	253.462,64	26.247.927,86
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	142.000,00	32.400,00	124.955,00	17.045,00	32.400,00	124.955,00	32.400,00	124.955,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.551.000,00	1.162.268,01	9.517.041,87	33.958,13	1.162.268,01	9.517.041,87	1.162.268,01	9.517.041,87
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.855.000,00	998.955,00	7.852.943,90	2.056,10	998.955,00	7.852.943,90	998.955,00	7.852.943,90
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	4.398.000,00	593.723,39	4.388.463,65	9.536,35	593.723,39	4.388.463,65	593.723,39	4.388.463,65
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.705.000,00	521.868,00	3.700.458,92	4.541,08	521.868,00	3.700.458,92	521.868,00	3.700.458,92
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**	34.350.000,00	3.506.149,15	28.475.693,33	5.874.306,67	3.506.149,15	28.475.693,33	3.506.149,15	28.475.693,33
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	28.898.000,00	3.506.149,15	28.002.957,33	895.042,67	3.506.149,15	28.002.957,33	3.506.149,15	28.002.957,33
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**	6.581.000,00	433.810,68	6.247.523,02	333.476,98	433.810,68	6.247.523,02	433.810,68	6.247.523,02
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	261.000,00	0,00	165.917,80	95.082,20	0,00	165.917,80	0,00	165.917,80
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.736.000,00	80.907,18	3.734.941,62	1.058,38	80.907,18	3.734.941,62	80.907,18	3.734.941,62
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	217.000,00	14.200,00	210.402,00	6.598,00	14.200,00	210.402,00	14.200,00	210.402,00
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	767.000,00	207.091,10	758.728,10	8.271,90	207.091,10	758.728,10	207.091,10	758.728,10
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.034.000,00	131.612,40	881.030,23	152.969,77	131.612,40	881.030,23	131.612,40	881.030,23
		Transporte	824.170.000,00	74.282.680,29	660.669.636,59	163.500.363,41	74.282.680,29	660.669.636,59	74.327.680,49	660.639.636,59

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

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**	22.164.000,00	3.072.338,47	21.755.434,31	408.565,69	3.072.338,47	21.755.434,31	3.072.338,47	21.755.434,31
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	341.000,00	22.315,47	154.508,16	186.491,84	22.315,47	154.508,16	22.315,47	154.508,16
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	848.000,00	121.600,00	840.450,00	7.550,00	121.600,00	840.450,00	121.600,00	840.450,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.030.000,00	184.000,00	886.591,27	143.408,73	184.000,00	886.591,27	184.000,00	886.591,27
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	786.000,00	0,00	720.695,00	65.305,00	0,00	720.695,00	0,00	720.695,00
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	220.000,00	37.923,00	216.249,00	3.751,00	37.923,00	216.249,00	37.923,00	216.249,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	18.939.000,00	2.706.500,00	18.936.940,88	2.059,12	2.706.500,00	18.936.940,88	2.706.500,00	18.936.940,88
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	26.652.433,00	196.492.634,26	20.228.365,74	26.652.433,00	196.492.634,26	26.652.433,00	196.492.634,26
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	182.761.000,00	22.907.790,39	165.757.333,68	17.003.666,32	22.907.790,39	165.757.333,68	22.907.790,39	165.757.333,68
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	174.123.000,00	22.907.790,39	165.605.883,68	8.517.116,32	22.907.790,39	165.605.883,68	22.907.790,39	165.605.883,68
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	70.702.000,00	8.828.886,30	63.304.013,81	7.397.986,19	8.828.886,30	63.304.013,81	8.828.886,30	63.304.013,81
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	32.906.000,00	4.295.582,36	30.098.558,03	2.807.441,97	4.295.582,36	30.098.558,03	4.295.582,36	30.098.558,03
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	6.327.000,00	490.824,00	5.390.637,93	936.362,07	490.824,00	5.390.637,93	490.824,00	5.390.637,93
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.309.000,00	125.492,00	1.200.982,00	108.018,00	125.492,00	1.200.982,00	125.492,00	1.200.982,00
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	9.388.000,00	1.120.362,94	8.303.357,83	1.084.642,17	1.120.362,94	8.303.357,83	1.120.362,94	8.303.357,83
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	420.000,00	0,00	4.000,00	416.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	20.351.000,00	2.796.625,00	18.306.478,02	2.044.521,98	2.796.625,00	18.306.478,02	2.796.625,00	18.306.478,02
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	31.506.000,00	5.035.353,64	31.319.064,57	186.935,43	5.035.353,64	31.319.064,57	5.035.353,64	31.319.064,57
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.034.000,00	704.267,43	3.025.329,56	8.670,44	704.267,43	3.025.329,56	704.267,43	3.025.329,56
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.238.000,00	382.196,76	2.227.325,58	10.674,42	382.196,76	2.227.325,58	382.196,76	2.227.325,58
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	1.195.000,00	569.650,36	1.189.557,36	5.442,64	569.650,36	1.189.557,36	569.650,36	1.189.557,36
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.808.000,00	1.148.035,10	4.800.850,24	7.149,76	1.148.035,10	4.800.850,24	1.148.035,10	4.800.850,24
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	18.783.000,00	2.155.192,99	18.773.429,43	9.570,57	2.155.192,99	18.773.429,43	2.155.192,99	18.773.429,43
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	777.000,00	76.011,00	695.717,40	81.282,60	76.011,00	695.717,40	76.011,00	695.717,40
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	67.364.000,00	9.043.550,45	66.973.686,63	390.313,37	9.043.550,45	66.973.686,63	9.043.550,45	66.973.686,63
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	5.167.000,00	78.657,86	5.155.551,86	11.448,14	78.657,86	5.155.551,86	78.657,86	5.155.551,86
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	392.000,00	66.000,00	382.028,00	9.972,00	66.000,00	382.028,00	66.000,00	382.028,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.629.000,00	112.000,00	1.412.440,00	216.560,00	112.000,00	1.412.440,00	112.000,00	1.412.440,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	46.641.000,00	7.065.473,05	46.630.168,78	10.831,22	7.065.473,05	46.630.168,78	7.065.473,05	46.630.168,78
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	912.000,00	35.958,00	906.148,38	5.851,62	35.958,00	906.148,38	35.958,00	906.148,38
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	12.623.000,00	1.685.461,54	12.487.349,61	135.650,39	1.685.461,54	12.487.349,61	1.685.461,54	12.487.349,61
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	4.551.000,00	0,00	4.009.118,67	541.881,33	0,00	4.009.118,67	0,00	4.009.118,67
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	4.469.000,00	0,00	4.009.118,67	459.881,33	0,00	4.009.118,67	0,00	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	1.025.909.000,00	100.262.809,15	848.503.690,58	177.405.309,42	100.262.809,15	848.503.690,58	100.307.809,35	848.473.690,58

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

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**	33.960.000,00	3.744.642,61	30.735.300,58	3.224.699,42	3.744.642,61	30.735.300,58	3.744.642,61	30.735.300,58
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	33.480.000,00	3.744.642,61	30.412.352,58	3.067.647,42	3.744.642,61	30.412.352,58	3.744.642,61	30.412.352,58
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	23.046.000,00	2.744.986,19	20.124.257,26	2.921.742,74	2.744.986,19	20.124.257,26	2.744.986,19	20.124.257,26
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.825.000,00	579.278,06	4.211.312,14	613.687,86	579.278,06	4.211.312,14	579.278,06	4.211.312,14
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.020.000,00	414.285,00	3.198.063,60	821.936,40	414.285,00	3.198.063,60	414.285,00	3.198.063,60
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	542.000,00	30.643,00	317.760,00	224.240,00	30.643,00	317.760,00	30.643,00	317.760,00
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	297.686,88	2.243.654,91	343.345,09	297.686,88	2.243.654,91	297.686,88	2.243.654,91
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	11.070.000,00	1.423.093,25	10.153.466,61	916.533,39	1.423.093,25	10.153.466,61	1.423.093,25	10.153.466,61
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	7.552.000,00	775.201,61	7.505.708,01	46.291,99	775.201,61	7.505.708,01	775.201,61	7.505.708,01
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	560.000,00	37.162,86	552.947,31	7.052,69	37.162,86	552.947,31	37.162,86	552.947,31
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	6.800,00	205.243,14	1.756,86	6.800,00	205.243,14	6.800,00	205.243,14
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.671.000,00	731.238,75	5.664.485,49	6.514,51	731.238,75	5.664.485,49	731.238,75	5.664.485,49
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	389.000,00	0,00	380.776,00	8.224,00	0,00	380.776,00	0,00	380.776,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.882.000,00	224.454,81	2.782.387,31	99.612,69	224.454,81	2.782.387,31	224.454,81	2.782.387,31
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	312.000,00	45.084,81	306.452,66	5.547,34	45.084,81	306.452,66	45.084,81	306.452,66
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	30.000,00	4.000,00	23.100,00	6.900,00	4.000,00	23.100,00	4.000,00	23.100,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	740.000,00	46.000,00	728.978,85	11.021,15	46.000,00	728.978,85	46.000,00	728.978,85
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	303.000,00	37.070,00	237.275,00	65.725,00	37.070,00	237.275,00	37.070,00	237.275,00
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	1.494.000,00	92.300,00	1.486.580,80	7.419,20	92.300,00	1.486.580,80	92.300,00	1.486.580,80
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	104.007.451,76	879.390.441,16	189.116.558,84	104.007.451,76	879.390.441,16	104.052.451,96	879.360.441,16
		Transporte	1.068.507.000,00	104.007.451,76	879.390.441,16	189.116.558,84	104.007.451,76	879.390.441,16	104.052.451,96	879.360.441,16

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 10/10/2023

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

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	8.526.067,65	60.737.062,57	0,00	8.526.067,65	60.737.062,57	8.526.067,65	60.737.062,57
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	8.526.067,65	60.737.062,57	0,00	8.526.067,65	60.737.062,57	8.526.067,65	60.737.062,57
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	8.526.067,65	60.737.062,57	0,00	8.526.067,65	60.737.062,57	8.526.067,65	60.737.062,57
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	8.526.067,65	60.737.062,57	0,00	8.526.067,65	60.737.062,57	8.526.067,65	60.737.062,57
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	5.055.229,26	37.850.290,61	0,00	5.055.229,26	37.850.290,61	5.055.229,26	37.850.290,61
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	2.022.708,99	12.641.167,35	0,00	2.022.708,99	12.641.167,35	2.022.708,99	12.641.167,35
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	57.705,44	547.291,86	0,00	57.705,44	547.291,86	57.705,44	547.291,86
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	240.118,04	2.071.731,21	0,00	240.118,04	2.071.731,21	240.118,04	2.071.731,21
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.150.305,92	7.626.581,54	0,00	1.150.305,92	7.626.581,54	1.150.305,92	7.626.581,54
		Subtotal	0,00	8.526.067,65	60.737.062,57	0,00	8.526.067,65	60.737.062,57	8.526.067,65	60.737.062,57
		TOTAL	1.068.507.000,00	112.533.519,41	940.127.503,73	189.116.558,84	112.533.519,41	940.127.503,73	112.578.519,61	940.097.503,73

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

SETIEMBRE

2023

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**881.495.000,00**	**783.099.714,08**	**88,84 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**315.022.000,00**	**277.107.862,47**	**87,96 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**217.849.000,00**	**207.041.297,43**	**95,04 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**217.849.000,00**	**207.041.297,43**	**95,04 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**79.636.000,00**	**65.537.772,66**	**82,30 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	66.711.000,00	56.650.964,62	84,92 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.925.000,00	8.886.808,04	68,76 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**32.162.000,00**	**25.140.425,27**	**78,17 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	24.258.000,00	20.193.030,18	83,24 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	7.904.000,00	4.947.395,09	62,59 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**57.909.000,00**	**60.974.714,95**	**105,29 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	50.348.000,00	54.056.691,27	107,37 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	7.561.000,00	6.918.023,68	91,50 %
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**	**780.438,90**	**10,06 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	7.014.000,00	98.257,00	1,40 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	740.000,00	682.181,90	92,19 %
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**	**39.600.612,07**	**206,25 %**
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	32.069.871,32	1.002,18 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**9.969.000,00**	**6.443.715,57**	**64,64 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	190.864,77	763,46 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.171.000,00	805.769,71	68,81 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	291.368,86	24,71 %
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	482.644,94	111,47 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	1.674.423,61	33,28 %
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	2.297.504,00	311,31 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	732.000,00	701.139,68	95,78 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**10.615.000,00**	**8.538.521,01**	**80,44 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	9.061.000,00	7.631.957,94	84,23 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.554.000,00	906.563,07	58,34 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**97.173.000,00**	**70.066.565,04**	**72,10 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**7.022.000,00**	**3.286.162,00**	**46,80 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**2.960.000,00**	**759.275,00**	**25,65 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	96.888,00	6,49 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	1.210.000,00	378.968,00	31,32 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	256.000,00	283.419,00	110,71 %
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**	**2.526.887,00**	**62,21 %**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	36.000,00	40.392,00	112,20 %
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	4.026.000,00	2.486.495,00	61,76 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**90.151.000,00**	**66.780.403,04**	**74,08 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**8.077.000,00**	**16.212.538,21**	**200,72 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	4.536.000,00	12.948.721,19	285,47 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	3.541.000,00	3.263.817,02	92,17 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**6.907.000,00**	**2.929.622,92**	**42,42 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	6.276.000,00	2.923.522,92	46,58 %
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**	**42.740.133,91**	**94,74 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	10.620.000,00	13.022.645,31	122,62 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	26.466.000,00	23.549.864,43	88,98 %
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	66.000,00	98.000,00	148,48 %
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	1.034.000,00	864.900,00	83,65 %
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	53.000,00	12,62 %
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	3.320.000,00	2.751.391,00	82,87 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.687.000,00	1.531.833,17	90,80 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**982.000,00**	**679.160,70**	**69,16 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	530.000,00	420.729,16	79,38 %
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**	**3.304.633,45**	**21,55 %**
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	949.153,99	67,56 %
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	372.558,96	9,31 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	1.961.762,02	243,70 %
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: 01/09/2023 al 29/09/2023

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**	**895.925,00**	**6,85 %**
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	888.425,00	1.110,53 %
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**566.473.000,00**	**505.991.851,61**	**89,32 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**566.473.000,00**	**505.991.851,61**	**89,32 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**524.705.000,00**	**483.806.650,06**	**92,21 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**395.490.000,00**	**363.063.328,32**	**91,80 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	379.464.000,00	342.527.618,94	90,27 %
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**	**79.526.629,34**	**86,03 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	86.612.000,00	72.706.496,52	83,95 %
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**	**13.044.191,35**	**91,80 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	13.634.000,00	12.306.381,44	90,26 %
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**	**13.730.465,43**	**93,11 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	13.954.000,00	12.937.665,79	92,72 %
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**	**6.182.035,62**	**81,48 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	7.587.000,00	6.182.035,62	81,48 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**41.768.000,00**	**22.185.201,55**	**53,12 %**
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**	**350.000,00**	**9,08 %**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	3.854.000,00	350.000,00	9,08 %
1.2.1.5.52	**PT**	**PLAN NACER / SUMAR**	**4.987.000,00**	**4.311.686,54**	**86,46 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	4.987.000,00	4.311.686,54	86,46 %
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: 01/09/2023 al 29/09/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1.5.54	**PT**	**SALA CUNA**	**1.355.000,00**	**5.845.934,00**	**431,43 %**
1.2.1.5.54.541	PI	INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO	994.000,00	3.780.934,00	380,38 %
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**	**11.315.170,26**	**36,59 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	30.920.000,00	11.315.170,26	36,59 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**187.012.000,00**	**75.760.603,82**	**40,51 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**187.012.000,00**	**75.760.603,82**	**40,51 %**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**74.682.000,00**	**14.735.122,87**	**19,73 %**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**74.682.000,00**	**14.735.122,87**	**19,73 %**
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**	**5.880.000,00**	**267,27 %**
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	2.200.000,00	5.880.000,00	267,27 %
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**	**17.349.677,65**	**96,19 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**18.036.000,00**	**17.349.677,65**	**96,19 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**18.036.000,00**	**17.349.677,65**	**96,19 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	63.680,00	53,07 %
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	6.785.915,71	77,38 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	7.957.000,00	9.959.516,83	125,17 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	1.163.000,00	540.287,11	46,46 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**94.294.000,00**	**43.675.803,30**	**46,32 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**89.294.000,00**	**13.654.482,56**	**15,29 %**
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**	**9.834.482,56**	**11,02 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	89.280.000,00	9.834.482,56	11,02 %
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**	**858.860.317,90**	**80,38 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

CUENTA		CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**61.219.307,49**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**61.219.307,49**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**61.219.307,49**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**61.219.307,49**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**		**0,00**	**61.219.307,49**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION		0,00	37.850.289,77	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS		0,00	13.184.383,84	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA		0,00	487.246,09	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL		0,00	2.071.731,21	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES		0,00	7.625.654,58	0,00 %
			Subtotal	0,00	61.219.307,49	0,00 %
			TOTALES	**1.068.507.000,00**	**920.079.625,39**	**86,11 %**

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 12/10/2023

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	**PT**	**HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**	**1.226.000,00**	**17.500,00**	**807.298,90**	**65,85 %**	**17.500,00**	**807.298,90**	**65,85 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.226.000,00**	**17.500,00**	**807.298,90**	**65,85 %**	**17.500,00**	**807.298,90**	**65,85 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.226.000,00**	**17.500,00**	**807.298,90**	**65,85 %**	**17.500,00**	**807.298,90**	**65,85 %**
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**353.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.007	PI	PASANTIAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**78.000,00**	**0,00**	**17.798,90**	**22,82 %**	**0,00**	**17.798,90**	**22,82 %**
1.10.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	20.000,00	0,00	17.798,90	88,99 %	0,00	17.798,90	88,99 %
1.10.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**795.000,00**	**17.500,00**	**789.500,00**	**99,31 %**	**17.500,00**	**789.500,00**	**99,31 %**
1.10.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	790.000,00	17.500,00	789.500,00	99,94 %	17.500,00	789.500,00	99,94 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**142.000,00**	**7.500,00**	**67.500,00**	**47,54 %**	**7.500,00**	**67.500,00**	**47,54 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**142.000,00**	**7.500,00**	**67.500,00**	**47,54 %**	**7.500,00**	**67.500,00**	**47,54 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**142.000,00**	**7.500,00**	**67.500,00**	**47,54 %**	**7.500,00**	**67.500,00**	**47,54 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**142.000,00**	**7.500,00**	**67.500,00**	**47,54 %**	**7.500,00**	**67.500,00**	**47,54 %**
2.20.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.20.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	137.000,00	7.500,00	67.500,00	49,27 %	7.500,00	67.500,00	49,27 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**46.289.000,00**	**3.842.827,52**	**41.890.647,19**	**90,50 %**	**3.842.827,52**	**41.890.647,19**	**90,50 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**33.660.000,00**	**2.648.082,26**	**32.223.725,88**	**95,73 %**	**2.648.082,26**	**32.223.725,88**	**95,73 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**33.630.000,00**	**2.648.082,26**	**32.223.725,88**	**95,82 %**	**2.648.082,26**	**32.223.725,88**	**95,82 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**11.715.000,00**	**1.560.279,93**	**11.442.205,93**	**97,67 %**	**1.560.279,93**	**11.442.205,93**	**97,67 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.505.000,00	1.271.715,00	9.281.926,25	97,65 %	1.271.715,00	9.281.926,25	97,65 %
3.30.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.149.000,00	288.564,93	2.105.679,68	97,98 %	288.564,93	2.105.679,68	97,98 %
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	60.000,00	0,00	54.600,00	91,00 %	0,00	54.600,00	91,00 %
3.30.01.01.007	PI	PASANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**600.000,00**	**72.199,60**	**542.940,09**	**90,49 %**	**72.199,60**	**542.940,09**	**90,49 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	199.000,00	72.199,60	194.255,91	97,62 %	72.199,60	194.255,91	97,62 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	52.000,00	0,00	47.050,00	90,48 %	0,00	47.050,00	90,48 %
3.30.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	230.000,00	0,00	213.089,00	92,65 %	0,00	213.089,00	92,65 %
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	81.000,00	0,00	69.245,18	85,49 %	0,00	69.245,18	85,49 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	29.000,00	0,00	19.300,00	66,55 %	0,00	19.300,00	66,55 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**21.178.000,00**	**1.015.602,73**	**20.238.579,86**	**95,56 %**	**1.015.602,73**	**20.238.579,86**	**95,56 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	12.475.000,00	177.638,49	12.471.222,05	99,97 %	177.638,49	12.471.222,05	99,97 %
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	99.000,00	0,00	74.400,00	75,15 %	0,00	74.400,00	75,15 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.091.000,00	454.875,00	4.181.933,00	82,14 %	454.875,00	4.181.933,00	82,14 %
3.30.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.512.000,00	383.089,24	3.511.024,81	99,97 %	383.089,24	3.511.024,81	99,97 %
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.30.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	86.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.30.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	26.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	**5.972.000,00**	**649.782,64**	**4.739.209,12**	**79,36 %**	**649.782,64**	**4.739.209,12**	**79,36 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.758.000,00**	**649.782,64**	**4.739.209,12**	**82,31 %**	**649.782,64**	**4.739.209,12**	**82,31 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.422.000,00**	**617.572,64**	**4.503.570,81**	**83,06 %**	**617.572,64**	**4.503.570,81**	**83,06 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.155.000,00	484.342,39	3.457.480,64	83,21 %	484.342,39	3.457.480,64	83,21 %
3.31.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	316.000,00	23.070,00	259.936,00	82,26 %	23.070,00	259.936,00	82,26 %
3.31.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	946.000,00	110.160,25	786.154,17	83,10 %	110.160,25	786.154,17	83,10 %
3.31.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.01.007	PI	PASANTÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**237.000,00**	**23.400,00**	**204.683,31**	**86,36 %**	**23.400,00**	**204.683,31**	**86,36 %**
3.31.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	51.000,00	0,00	47.618,00	93,37 %	0,00	47.618,00	93,37 %
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	105.000,00	23.400,00	103.391,41	98,47 %	23.400,00	103.391,41	98,47 %
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	39.000,00	0,00	28.388,90	72,79 %	0,00	28.388,90	72,79 %
3.31.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	35.000,00	0,00	25.285,00	72,24 %	0,00	25.285,00	72,24 %
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**99.000,00**	**8.810,00**	**30.955,00**	**31,27 %**	**8.810,00**	**30.955,00**	**31,27 %**
3.31.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.302	PI	ALQUILERES	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	59.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.31.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	31.000,00	8.810,00	30.955,00	99,85 %	8.810,00	30.955,00	99,85 %
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**214.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.31.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**214.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.31.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	185.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	26.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32	**PT**	**TRIBUNAL DE FALTAS**	**274.000,00**	**8.000,00**	**219.287,60**	**80,03 %**	**8.000,00**	**219.287,60**	**80,03 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**264.000,00**	**8.000,00**	**219.287,60**	**83,06 %**	**8.000,00**	**219.287,60**	**83,06 %**
3.32.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**45.000,00**	**8.000,00**	**30.887,60**	**68,64 %**	**8.000,00**	**30.887,60**	**68,64 %**
3.32.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	31.000,00	8.000,00	30.887,60	99,64 %	8.000,00	30.887,60	99,64 %
3.32.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**214.000,00**	**0,00**	**188.400,00**	**88,04 %**	**0,00**	**188.400,00**	**88,04 %**
3.32.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03.302	PI	ALQUILERES	11.000,00	0,00	5.000,00	45,45 %	0,00	5.000,00	45,45 %
3.32.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	195.000,00	0,00	183.400,00	94,05 %	0,00	183.400,00	94,05 %
3.32.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33	**PT**	**CONSEJO MUNICIPAL DE MUJERES**	**5.467.000,00**	**536.962,62**	**4.411.998,48**	**80,70 %**	**536.962,62**	**4.411.998,48**	**80,70 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.373.000,00**	**536.962,62**	**4.332.799,48**	**80,64 %**	**536.962,62**	**4.332.799,48**	**80,64 %**
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.933.000,00**	**535.402,62**	**3.975.094,78**	**80,58 %**	**535.402,62**	**3.975.094,78**	**80,58 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.790.000,00	430.502,04	3.153.935,48	83,22 %	430.502,04	3.153.935,48	83,22 %
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	59.000,00	2.915,00	13.894,00	23,55 %	2.915,00	13.894,00	23,55 %
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	149.000,00	0,00	48.754,04	32,72 %	0,00	48.754,04	32,72 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	934.000,00	101.985,58	758.511,26	81,21 %	101.985,58	758.511,26	81,21 %
3.33.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**159.000,00**	**1.560,00**	**103.424,70**	**65,05 %**	**1.560,00**	**103.424,70**	**65,05 %**
3.33.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	31.000,00	0,00	26.071,00	84,10 %	0,00	26.071,00	84,10 %
3.33.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	57.000,00	0,00	44.320,00	77,75 %	0,00	44.320,00	77,75 %
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	30.000,00	1.560,00	13.433,70	44,78 %	1.560,00	13.433,70	44,78 %
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	39.000,00	0,00	19.600,00	50,26 %	0,00	19.600,00	50,26 %
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**271.000,00**	**0,00**	**254.280,00**	**93,83 %**	**0,00**	**254.280,00**	**93,83 %**
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	17.000,00	0,00	14.580,00	85,76 %	0,00	14.580,00	85,76 %
3.33.01.03.302	PI	ALQUILERES	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	242.000,00	0,00	239.700,00	99,05 %	0,00	239.700,00	99,05 %
3.33.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**94.000,00**	**0,00**	**79.199,00**	**84,25 %**	**0,00**	**79.199,00**	**84,25 %**
3.33.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**94.000,00**	**0,00**	**79.199,00**	**84,25 %**	**0,00**	**79.199,00**	**84,25 %**
3.33.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	90.000,00	0,00	79.199,00	88,00 %	0,00	79.199,00	88,00 %
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	**294.000,00**	**0,00**	**139.636,00**	**47,50 %**	**0,00**	**139.636,00**	**47,50 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**274.000,00**	**0,00**	**139.636,00**	**50,96 %**	**0,00**	**139.636,00**	**50,96 %**
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.007	PI	PASANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**134.000,00**	**0,00**	**47.686,00**	**35,59 %**	**0,00**	**47.686,00**	**35,59 %**
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	51.000,00	0,00	47.686,00	93,50 %	0,00	47.686,00	93,50 %
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	26.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	36.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**135.000,00**	**0,00**	**91.950,00**	**68,11 %**	**0,00**	**91.950,00**	**68,11 %**
3.34.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.34.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	51.000,00	0,00	50.000,00	98,04 %	0,00	50.000,00	98,04 %
3.34.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	70.000,00	0,00	41.950,00	59,93 %	0,00	41.950,00	59,93 %
3.34.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	16.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35	**PT**	**ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**	**611.000,00**	**0,00**	**156.790,11**	**25,66 %**	**0,00**	**156.790,11**	**25,66 %**
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**610.000,00**	**0,00**	**156.790,11**	**25,70 %**	**0,00**	**156.790,11**	**25,70 %**
3.35.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**586.000,00**	**0,00**	**156.790,11**	**26,76 %**	**0,00**	**156.790,11**	**26,76 %**
3.35.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	541.000,00	0,00	116.800,00	21,59 %	0,00	116.800,00	21,59 %
3.35.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	41.000,00	0,00	39.990,11	97,54 %	0,00	39.990,11	97,54 %
3.35.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36	**PT**	**DIRECCION DE LA JUVENTUD DEVOTO**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.36.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.302	PI	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4	**PT**	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**226.920.000,00**	**28.618.910,61**	**201.014.007,44**	**88,58 %**	**28.618.910,61**	**201.014.007,44**	**88,58 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**17.191.000,00**	**2.575.908,17**	**15.613.104,25**	**90,82 %**	**2.575.908,17**	**15.613.104,25**	**90,82 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**17.035.000,00**	**2.575.908,17**	**15.613.104,25**	**91,65 %**	**2.575.908,17**	**15.613.104,25**	**91,65 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**12.004.000,00**	**1.648.007,37**	**10.767.485,30**	**89,70 %**	**1.648.007,37**	**10.767.485,30**	**89,70 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	8.623.000,00	1.150.523,57	7.988.185,18	92,64 %	1.150.523,57	7.988.185,18	92,64 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	628.000,00	144.365,00	606.258,88	96,54 %	144.365,00	606.258,88	96,54 %
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	361.000,00	59.011,00	177.033,00	49,04 %	59.011,00	177.033,00	49,04 %
4.40.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.265.000,00	294.107,80	1.950.848,24	86,13 %	294.107,80	1.950.848,24	86,13 %
4.40.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.007	PI	PASANTIAS	105.000,00	0,00	45.160,00	43,01 %	0,00	45.160,00	43,01 %
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**513.000,00**	**121.647,15**	**489.734,87**	**95,46 %**	**121.647,15**	**489.734,87**	**95,46 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.000,00	17.779,20	30.221,20	86,35 %	17.779,20	30.221,20	86,35 %
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	58.000,00	17.899,95	52.091,67	89,81 %	17.899,95	52.091,67	89,81 %
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.000,00	0,00	9.820,00	98,20 %	0,00	9.820,00	98,20 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.40.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	94.000,00	20.438,00	93.086,00	99,03 %	20.438,00	93.086,00	99,03 %
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	256.000,00	65.530,00	253.496,00	99,02 %	65.530,00	253.496,00	99,02 %
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000,00	0,00	51.020,00	85,03 %	0,00	51.020,00	85,03 %
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.054.000,00**	**161.491,05**	**1.016.898,05**	**96,48 %**	**161.491,05**	**1.016.898,05**	**96,48 %**
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	53.000,00	5.391,05	49.371,72	93,15 %	5.391,05	49.371,72	93,15 %
4.40.01.03.302	PI	ALQUILERES	45.000,00	20.000,00	40.000,00	88,89 %	20.000,00	40.000,00	88,89 %
4.40.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03.305	PI	SEGUROS	16.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	929.000,00	136.100,00	927.526,33	99,84 %	136.100,00	927.526,33	99,84 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**3.464.000,00**	**644.762,60**	**3.338.986,03**	**96,39 %**	**644.762,60**	**3.338.986,03**	**96,39 %**
4.40.01.06.618	PI	DEFENSA CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.06.619	PI	COLABORACIONES A LA POLICÍA	2.522.000,00	516.102,60	2.484.199,01	98,50 %	516.102,60	2.484.199,01	98,50 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	873.000,00	128.660,00	854.787,02	97,91 %	128.660,00	854.787,02	97,91 %
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	45.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**156.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.40.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**156.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.40.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	116.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	**67.823.000,00**	**8.956.724,56**	**66.412.373,27**	**97,92 %**	**8.956.724,56**	**66.412.373,27**	**97,92 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**67.450.000,00**	**8.956.724,56**	**66.412.373,27**	**98,46 %**	**8.956.724,56**	**66.412.373,27**	**98,46 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.304.000,00**	**357.938,53**	**2.701.997,11**	**81,78 %**	**357.938,53**	**2.701.997,11**	**81,78 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.629.000,00	289.303,94	2.155.659,36	82,00 %	289.303,94	2.155.659,36	82,00 %
4.41.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	48.000,00	0,00	35.135,00	73,20 %	0,00	35.135,00	73,20 %
4.41.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	624.000,00	68.634,59	511.202,75	81,92 %	68.634,59	511.202,75	81,92 %
4.41.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**267.000,00**	**34.774,66**	**178.678,67**	**66,92 %**	**34.774,66**	**178.678,67**	**66,92 %**
4.41.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	22.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	51.000,00	0,00	41.007,00	80,41 %	0,00	41.007,00	80,41 %
4.41.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	66.000,00	23.344,66	54.386,66	82,40 %	23.344,66	54.386,66	82,40 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	91.000,00	11.430,00	75.285,00	82,73 %	11.430,00	75.285,00	82,73 %
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	8.000,01	40,00 %	0,00	8.000,01	40,00 %
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**166.000,00**	**28.290,00**	**132.330,00**	**79,72 %**	**28.290,00**	**132.330,00**	**79,72 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13.000,00	2.590,00	12.230,00	94,08 %	2.590,00	12.230,00	94,08 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	42.000,00	0,00	40.000,00	95,24 %	0,00	40.000,00	95,24 %
4.41.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.000,00	0,00	45.000,00	90,00 %	0,00	45.000,00	90,00 %
4.41.01.03.305	PI	SEGUROS	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.41.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	40.000,00	25.700,00	35.100,00	87,75 %	25.700,00	35.100,00	87,75 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**63.713.000,00**	**8.535.721,37**	**63.399.367,49**	**99,51 %**	**8.535.721,37**	**63.399.367,49**	**99,51 %**
4.41.01.06.601	PI	BECAS	54.000,00	0,00	14.580,00	27,00 %	0,00	14.580,00	27,00 %
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	56.852.000,00	7.980.800,00	56.832.859,67	99,97 %	7.980.800,00	56.832.859,67	99,97 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	625.000,00	106.000,00	617.000,00	98,72 %	106.000,00	617.000,00	98,72 %
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	36.000,00	0,00	19.150,00	53,19 %	0,00	19.150,00	53,19 %
4.41.01.06.606	PI	ANALISIS POR IMAGENES	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.607	PI	SOLUCIONES HABITACIONALES	2.209.000,00	0,00	2.161.120,70	97,83 %	0,00	2.161.120,70	97,83 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	586.000,00	115.730,00	579.068,70	98,82 %	115.730,00	579.068,70	98,82 %
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	393.000,00	0,00	362.410,75	92,22 %	0,00	362.410,75	92,22 %
4.41.01.06.610	PI	PLANES VARIOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.611	PI	COBERTURA PARCIAL DE ALQUILER	648.000,00	44.500,78	568.780,91	87,77 %	44.500,78	568.780,91	87,77 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	172.000,00	2.323,00	154.939,50	90,08 %	2.323,00	154.939,50	90,08 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	42.000,00	3.787,59	34.507,26	82,16 %	3.787,59	34.507,26	82,16 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	1.652.000,00	197.580,00	1.646.950,00	99,69 %	197.580,00	1.646.950,00	99,69 %
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	423.000,00	85.000,00	408.000,00	96,45 %	85.000,00	408.000,00	96,45 %
4.41.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**373.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**373.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.41.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	333.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	**11.959.000,00**	**1.561.123,99**	**9.754.148,03**	**81,56 %**	**1.561.123,99**	**9.754.148,03**	**81,56 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**11.438.000,00**	**1.561.123,99**	**9.699.428,03**	**84,80 %**	**1.561.123,99**	**9.699.428,03**	**84,80 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**6.613.000,00**	**897.250,00**	**5.013.437,34**	**75,81 %**	**897.250,00**	**5.013.437,34**	**75,81 %**
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	214.000,00	0,00	178.200,00	83,27 %	0,00	178.200,00	83,27 %
4.42.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	59.000,00	0,00	40.472,84	68,60 %	0,00	40.472,84	68,60 %
4.42.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.007	PI	PASANTIAS	6.337.000,00	897.250,00	4.794.764,50	75,66 %	897.250,00	4.794.764,50	75,66 %
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**2.967.000,00**	**284.994,54**	**2.897.692,81**	**97,66 %**	**284.994,54**	**2.897.692,81**	**97,66 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.090.000,00	181.133,43	1.085.719,11	99,61 %	181.133,43	1.085.719,11	99,61 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.111.000,00	21.471,24	1.078.377,35	97,06 %	21.471,24	1.078.377,35	97,06 %
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	12.000,00	0,00	5.950,00	49,58 %	0,00	5.950,00	49,58 %
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	163.000,00	46.800,00	160.349,60	98,37 %	46.800,00	160.349,60	98,37 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	226.000,00	22.329,87	220.399,79	97,52 %	22.329,87	220.399,79	97,52 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	365.000,00	13.260,00	346.896,96	95,04 %	13.260,00	346.896,96	95,04 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.835.000,00**	**378.879,45**	**1.788.297,88**	**97,45 %**	**378.879,45**	**1.788.297,88**	**97,45 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25.000,00	2.830,00	22.337,67	89,35 %	2.830,00	22.337,67	89,35 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	28.000,00	3.000,00	23.800,00	85,00 %	3.000,00	23.800,00	85,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	473.000,00	137.850,00	463.850,00	98,07 %	137.850,00	463.850,00	98,07 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	590.000,00	104.570,00	575.130,00	97,48 %	104.570,00	575.130,00	97,48 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	94.000,00	20.537,00	85.830,00	91,31 %	20.537,00	85.830,00	91,31 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	625.000,00	110.092,45	617.350,21	98,78 %	110.092,45	617.350,21	98,78 %
4.42.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.42.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	23.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**521.000,00**	**0,00**	**54.720,00**	**10,50 %**	**0,00**	**54.720,00**	**10,50 %**
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**521.000,00**	**0,00**	**54.720,00**	**10,50 %**	**0,00**	**54.720,00**	**10,50 %**
4.42.02.04.401	PI	INMUEBLES	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	55.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	31.000,00	0,00	21.995,00	70,95 %	0,00	21.995,00	70,95 %
4.42.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	432.000,00	0,00	32.725,00	7,58 %	0,00	32.725,00	7,58 %
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**28.414.000,00**	**3.590.493,61**	**22.555.276,24**	**79,38 %**	**3.590.493,61**	**22.555.276,24**	**79,38 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**28.154.000,00**	**3.590.493,61**	**22.322.776,24**	**79,29 %**	**3.590.493,61**	**22.322.776,24**	**79,29 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**24.872.000,00**	**2.607.327,97**	**19.153.685,32**	**77,01 %**	**2.607.327,97**	**19.153.685,32**	**77,01 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.363.000,00	1.261.758,04	9.502.383,22	71,11 %	1.261.758,04	9.502.383,22	71,11 %
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.304.000,00	138.677,00	1.024.725,00	78,58 %	138.677,00	1.024.725,00	78,58 %
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	513.000,00	32.564,00	373.831,00	72,87 %	32.564,00	373.831,00	72,87 %
4.43.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	3.400.000,00	324.312,93	2.432.162,10	71,53 %	324.312,93	2.432.162,10	71,53 %
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	73.000,00	0,00	4.800,00	6,58 %	0,00	4.800,00	6,58 %
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	6.218.000,00	850.016,00	5.815.784,00	93,53 %	850.016,00	5.815.784,00	93,53 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**2.834.000,00**	**953.115,91**	**2.780.066,05**	**98,10 %**	**953.115,91**	**2.780.066,05**	**98,10 %**
4.43.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	121.000,00	19.928,00	116.110,55	95,96 %	19.928,00	116.110,55	95,96 %
4.43.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	430.000,00	70.300,00	424.290,20	98,67 %	70.300,00	424.290,20	98,67 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.931.000,00	752.045,91	1.926.372,85	99,76 %	752.045,91	1.926.372,85	99,76 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	332.000,00	110.842,00	313.292,45	94,37 %	110.842,00	313.292,45	94,37 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**429.000,00**	**30.049,73**	**389.024,87**	**90,68 %**	**30.049,73**	**389.024,87**	**90,68 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	146.000,00	10.049,73	142.934,87	97,90 %	10.049,73	142.934,87	97,90 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	154.000,00	20.000,00	151.290,00	98,24 %	20.000,00	151.290,00	98,24 %
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	59.000,00	0,00	55.500,00	94,07 %	0,00	55.500,00	94,07 %
4.43.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.03.305	PI	SEGUROS	11.000,00	0,00	7.500,00	68,18 %	0,00	7.500,00	68,18 %
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	56.000,00	0,00	31.800,00	56,79 %	0,00	31.800,00	56,79 %
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.43.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	19.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**260.000,00**	**0,00**	**232.500,00**	**89,42 %**	**0,00**	**232.500,00**	**89,42 %**
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**260.000,00**	**0,00**	**232.500,00**	**89,42 %**	**0,00**	**232.500,00**	**89,42 %**
4.43.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.43.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	256.000,00	0,00	232.500,00	90,82 %	0,00	232.500,00	90,82 %
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**27.477.000,00**	**3.450.509,82**	**24.053.981,00**	**87,54 %**	**3.450.509,82**	**24.053.981,00**	**87,54 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**27.380.000,00**	**3.450.509,82**	**24.053.981,00**	**87,85 %**	**3.450.509,82**	**24.053.981,00**	**87,85 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**18.593.000,00**	**2.158.312,94**	**15.351.971,29**	**82,57 %**	**2.158.312,94**	**15.351.971,29**	**82,57 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.818.000,00	637.903,56	4.733.522,29	81,36 %	637.903,56	4.733.522,29	81,36 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.621.000,00	514.135,19	3.833.721,00	82,96 %	514.135,19	3.833.721,00	82,96 %
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	58.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.403.000,00	264.989,19	1.969.418,00	81,96 %	264.989,19	1.969.418,00	81,96 %
4.44.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	37.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.01.007	PI	PASANTIAS	5.655.000,00	741.285,00	4.815.310,00	85,15 %	741.285,00	4.815.310,00	85,15 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**652.000,00**	**90.190,00**	**607.994,99**	**93,25 %**	**90.190,00**	**607.994,99**	**93,25 %**
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	34.000,00	0,00	25.304,93	74,43 %	0,00	25.304,93	74,43 %
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	124.000,00	0,00	107.561,76	86,74 %	0,00	107.561,76	86,74 %
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	243.000,00	61.194,00	239.502,30	98,56 %	61.194,00	239.502,30	98,56 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	202.000,00	24.486,00	201.725,00	99,86 %	24.486,00	201.725,00	99,86 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	37.000,00	4.510,00	33.901,00	91,62 %	4.510,00	33.901,00	91,62 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**8.135.000,00**	**1.202.006,88**	**8.094.014,72**	**99,50 %**	**1.202.006,88**	**8.094.014,72**	**99,50 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	147.000,00	23.856,88	141.920,72	96,54 %	23.856,88	141.920,72	96,54 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	138.000,00	24.000,00	133.024,00	96,39 %	24.000,00	133.024,00	96,39 %
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	78.000,00	0,00	69.500,00	89,10 %	0,00	69.500,00	89,10 %
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.051.000,00	303.590,00	2.040.800,00	99,50 %	303.590,00	2.040.800,00	99,50 %
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	24.000,00	0,00	16.165,00	67,35 %	0,00	16.165,00	67,35 %
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.697.000,00	850.560,00	5.692.605,00	99,92 %	850.560,00	5.692.605,00	99,92 %
4.44.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**97.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**97.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	31.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	63.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45	**PT**	**ARTES**	**25.874.000,00**	**2.738.449,23**	**20.990.394,55**	**81,13 %**	**2.738.449,23**	**20.990.394,55**	**81,13 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**25.612.000,00**	**2.738.449,23**	**20.990.394,55**	**81,96 %**	**2.738.449,23**	**20.990.394,55**	**81,96 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**16.068.000,00**	**1.802.485,70**	**11.500.887,71**	**71,58 %**	**1.802.485,70**	**11.500.887,71**	**71,58 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.442.000,00	800.724,23	5.718.824,71	88,77 %	800.724,23	5.718.824,71	88,77 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	864.000,00	105.616,67	484.167,31	56,04 %	105.616,67	484.167,31	56,04 %
4.45.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.45.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.374.000,00	200.489,80	1.371.351,69	99,81 %	200.489,80	1.371.351,69	99,81 %
4.45.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	91.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.01.007	PI	PASANTIAS	7.295.000,00	695.655,00	3.926.544,00	53,83 %	695.655,00	3.926.544,00	53,83 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**4.728.000,00**	**549.851,41**	**4.705.588,15**	**99,53 %**	**549.851,41**	**4.705.588,15**	**99,53 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135.000,00	86.350,45	131.373,45	97,31 %	86.350,45	131.373,45	97,31 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.531.000,00	189.715,00	1.526.411,46	99,70 %	189.715,00	1.526.411,46	99,70 %
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	131.000,00	0,00	129.830,00	99,11 %	0,00	129.830,00	99,11 %
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	952.000,00	37.145,00	946.293,17	99,40 %	37.145,00	946.293,17	99,40 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.354.000,00	118.845,00	1.351.798,54	99,84 %	118.845,00	1.351.798,54	99,84 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	625.000,00	117.795,96	619.881,53	99,18 %	117.795,96	619.881,53	99,18 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.816.000,00**	**386.112,12**	**4.783.918,69**	**99,33 %**	**386.112,12**	**4.783.918,69**	**99,33 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	181.000,00	30.832,12	176.444,95	97,48 %	30.832,12	176.444,95	97,48 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	242.000,00	20.000,00	236.300,00	97,64 %	20.000,00	236.300,00	97,64 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	976.000,00	11.500,00	966.925,00	99,07 %	11.500,00	966.925,00	99,07 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	331.000,00	72.800,00	325.328,00	98,29 %	72.800,00	325.328,00	98,29 %
4.45.01.03.305	PI	SEGUROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.081.000,00	250.980,00	3.078.920,74	99,93 %	250.980,00	3.078.920,74	99,93 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**262.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**262.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.45.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	131.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	78.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46	**PT**	**TRANSITO**	**26.790.000,00**	**3.189.170,92**	**23.780.708,39**	**88,77 %**	**3.189.170,92**	**23.780.708,39**	**88,77 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**26.058.000,00**	**3.189.170,92**	**23.217.431,39**	**89,10 %**	**3.189.170,92**	**23.217.431,39**	**89,10 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**16.479.000,00**	**1.868.624,84**	**13.719.518,61**	**83,25 %**	**1.868.624,84**	**13.719.518,61**	**83,25 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.937.000,00	655.231,49	4.866.006,36	81,96 %	655.231,49	4.866.006,36	81,96 %
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	34.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	17.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.349.000,00	148.815,35	1.104.762,65	81,89 %	148.815,35	1.104.762,65	81,89 %
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	17.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.01.01.007	PI	PASANTIAS	9.124.000,00	1.064.578,00	7.748.749,60	84,93 %	1.064.578,00	7.748.749,60	84,93 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**5.810.000,00**	**817.078,11**	**5.771.249,49**	**99,33 %**	**817.078,11**	**5.771.249,49**	**99,33 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.196.000,00	137.422,83	1.190.009,42	99,50 %	137.422,83	1.190.009,42	99,50 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.599.000,00	257.100,00	1.597.349,80	99,90 %	257.100,00	1.597.349,80	99,90 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	851.000,00	0,00	840.721,07	98,79 %	0,00	840.721,07	98,79 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.088.000,00	384.765,28	1.085.575,40	99,78 %	384.765,28	1.085.575,40	99,78 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	328.000,00	24.790,00	312.171,22	95,17 %	24.790,00	312.171,22	95,17 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	748.000,00	13.000,00	745.422,58	99,66 %	13.000,00	745.422,58	99,66 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**3.769.000,00**	**503.467,97**	**3.726.663,29**	**98,88 %**	**503.467,97**	**3.726.663,29**	**98,88 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	274.000,00	45.035,97	268.707,57	98,07 %	45.035,97	268.707,57	98,07 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	869.000,00	8.000,00	858.660,00	98,81 %	8.000,00	858.660,00	98,81 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	278.000,00	0,00	267.545,72	96,24 %	0,00	267.545,72	96,24 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.566.000,00	279.500,00	1.560.600,00	99,66 %	279.500,00	1.560.600,00	99,66 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	41.000,00	3.832,00	34.488,00	84,12 %	3.832,00	34.488,00	84,12 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	741.000,00	167.100,00	736.662,00	99,41 %	167.100,00	736.662,00	99,41 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**732.000,00**	**0,00**	**563.277,00**	**76,95 %**	**0,00**	**563.277,00**	**76,95 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**732.000,00**	**0,00**	**563.277,00**	**76,95 %**	**0,00**	**563.277,00**	**76,95 %**
4.46.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	86.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	576.000,00	0,00	563.277,00	97,79 %	0,00	563.277,00	97,79 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**4.273.000,00**	**602.853,95**	**3.612.515,49**	**84,54 %**	**602.853,95**	**3.612.515,49**	**84,54 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**4.253.000,00**	**602.853,95**	**3.612.515,49**	**84,94 %**	**602.853,95**	**3.612.515,49**	**84,94 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.296.000,00**	**393.744,95**	**2.714.315,49**	**82,35 %**	**393.744,95**	**2.714.315,49**	**82,35 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.170.000,00	250.027,68	1.864.205,77	85,91 %	250.027,68	1.864.205,77	85,91 %
4.47.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	260.000,00	18.700,00	199.834,00	76,86 %	18.700,00	199.834,00	76,86 %
4.47.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	451.000,00	56.857,27	421.939,72	93,56 %	56.857,27	421.939,72	93,56 %
4.47.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.007	PI	PASANTIAS	411.000,00	68.160,00	228.336,00	55,56 %	68.160,00	228.336,00	55,56 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**81.000,00**	**6.100,00**	**43.016,00**	**53,11 %**	**6.100,00**	**43.016,00**	**53,11 %**
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	23.000,00	0,00	16.193,00	70,40 %	0,00	16.193,00	70,40 %
4.47.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	22.000,00	1.000,00	16.283,00	74,01 %	1.000,00	16.283,00	74,01 %
4.47.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	13.000,00	5.100,00	10.540,00	81,08 %	5.100,00	10.540,00	81,08 %
4.47.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**876.000,00**	**203.009,00**	**855.184,00**	**97,62 %**	**203.009,00**	**855.184,00**	**97,62 %**
4.47.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	748.000,00	95.000,00	741.375,00	99,11 %	95.000,00	741.375,00	99,11 %
4.47.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	119.000,00	108.009,00	113.809,00	95,64 %	108.009,00	113.809,00	95,64 %
4.47.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.47.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.47.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	16.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48	**PT**	**PRENSA Y DIFUSION**	**17.119.000,00**	**1.953.676,36**	**14.241.506,22**	**83,19 %**	**1.953.676,36**	**14.241.506,22**	**83,19 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**16.839.000,00**	**1.953.676,36**	**14.014.606,22**	**83,23 %**	**1.953.676,36**	**14.014.606,22**	**83,23 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**13.739.000,00**	**1.480.800,63**	**11.003.178,15**	**80,09 %**	**1.480.800,63**	**11.003.178,15**	**80,09 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.289.000,00	676.033,20	5.027.855,56	79,95 %	676.033,20	5.027.855,56	79,95 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.317.000,00	137.165,00	1.030.467,01	78,24 %	137.165,00	1.030.467,01	78,24 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.730.000,00	184.848,43	1.376.500,58	79,57 %	184.848,43	1.376.500,58	79,57 %
4.48.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.01.007	PI	PASANTIAS	4.326.000,00	482.754,00	3.568.355,00	82,49 %	482.754,00	3.568.355,00	82,49 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**797.000,00**	**135.509,60**	**758.625,41**	**95,19 %**	**135.509,60**	**758.625,41**	**95,19 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	185.000,00	30.409,60	180.719,49	97,69 %	30.409,60	180.719,49	97,69 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	175.000,00	74.335,00	170.063,12	97,18 %	74.335,00	170.063,12	97,18 %
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	0,00	8.450,00	40,24 %	0,00	8.450,00	40,24 %
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	160.000,00	1.685,00	148.332,30	92,71 %	1.685,00	148.332,30	92,71 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	131.000,00	17.680,00	129.850,00	99,12 %	17.680,00	129.850,00	99,12 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	125.000,00	11.400,00	121.210,50	96,97 %	11.400,00	121.210,50	96,97 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.303.000,00**	**337.366,13**	**2.252.802,66**	**97,82 %**	**337.366,13**	**2.252.802,66**	**97,82 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	362.000,00	43.366,09	350.829,16	96,91 %	43.366,09	350.829,16	96,91 %
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	241.000,00	0,00	236.000,00	97,93 %	0,00	236.000,00	97,93 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	448.000,00	97.500,00	443.795,00	99,06 %	97.500,00	443.795,00	99,06 %
4.48.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.232.000,00	196.500,04	1.222.178,50	99,20 %	196.500,04	1.222.178,50	99,20 %
4.48.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.48.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**280.000,00**	**0,00**	**226.900,00**	**81,04 %**	**0,00**	**226.900,00**	**81,04 %**
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**280.000,00**	**0,00**	**226.900,00**	**81,04 %**	**0,00**	**226.900,00**	**81,04 %**
4.48.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	190.000,00	0,00	179.000,00	94,21 %	0,00	179.000,00	94,21 %
4.48.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	60.000,00	0,00	47.900,00	79,83 %	0,00	47.900,00	79,83 %
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**86.153.000,00**	**8.512.386,00**	**80.068.529,97**	**92,94 %**	**8.512.386,00**	**80.038.529,97**	**92,90 %**
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**86.153.000,00**	**8.512.386,00**	**80.068.529,97**	**92,94 %**	**8.512.386,00**	**80.038.529,97**	**92,90 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**48.813.000,00**	**6.348.141,51**	**43.000.155,56**	**88,09 %**	**6.348.141,51**	**43.000.155,56**	**88,09 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**31.232.000,00**	**3.428.593,71**	**25.629.018,81**	**82,06 %**	**3.428.593,71**	**25.629.018,81**	**82,06 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	24.391.000,00	2.684.890,62	20.019.931,64	82,08 %	2.684.890,62	20.019.931,64	82,08 %
5.50.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	852.000,00	76.436,00	709.786,00	83,31 %	76.436,00	709.786,00	83,31 %
5.50.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	5.518.000,00	607.167,09	4.527.396,17	82,05 %	607.167,09	4.527.396,17	82,05 %
5.50.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.01.007	PI	PASANTIAS	400.000,00	60.100,00	371.905,00	92,98 %	60.100,00	371.905,00	92,98 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.630.000,00**	**376.452,10**	**3.581.345,61**	**98,66 %**	**376.452,10**	**3.581.345,61**	**98,66 %**
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.000,00	0,00	30.913,11	77,28 %	0,00	30.913,11	77,28 %
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	317.000,00	38.980,00	314.156,79	99,10 %	38.980,00	314.156,79	99,10 %
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	205.000,00	0,00	198.340,00	96,75 %	0,00	198.340,00	96,75 %
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	2.405.000,00	260.955,00	2.394.082,76	99,55 %	260.955,00	2.394.082,76	99,55 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	454.000,00	76.517,10	449.099,30	98,92 %	76.517,10	449.099,30	98,92 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	209.000,00	0,00	194.753,65	93,18 %	0,00	194.753,65	93,18 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**13.951.000,00**	**2.543.095,70**	**13.789.791,14**	**98,84 %**	**2.543.095,70**	**13.789.791,14**	**98,84 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	648.000,00	81.387,68	542.750,50	83,76 %	81.387,68	542.750,50	83,76 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	585.000,00	144.224,00	566.115,00	96,77 %	144.224,00	566.115,00	96,77 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	447.000,00	0,00	418.700,00	93,67 %	0,00	418.700,00	93,67 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÈCNICOS Y PROFESIONALES	2.540.000,00	205.340,00	2.534.683,00	99,79 %	205.340,00	2.534.683,00	99,79 %
5.50.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	9.731.000,00	2.112.144,02	9.727.542,64	99,96 %	2.112.144,02	9.727.542,64	99,96 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**245.000,00**	**0,00**	**194.800,00**	**79,51 %**	**0,00**	**194.800,00**	**79,51 %**
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**245.000,00**	**0,00**	**194.800,00**	**79,51 %**	**0,00**	**194.800,00**	**79,51 %**
5.50.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	53.000,00	0,00	47.900,00	90,38 %	0,00	47.900,00	90,38 %
5.50.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	162.000,00	0,00	146.900,00	90,68 %	0,00	146.900,00	90,68 %
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**37.095.000,00**	**2.164.244,49**	**36.873.574,41**	**99,40 %**	**2.164.244,49**	**36.843.574,41**	**99,32 %**
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**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 %
5.50.03.07.726	PI	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	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**	**2.164.244,49**	**36.873.574,41**	**99,40 %**	**2.164.244,49**	**36.843.574,41**	**99,32 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	9.698,42	43.642,89	47,44 %	9.698,42	43.642,89	47,44 %
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	1.121.000,00	548.679,20	1.066.009,89	95,09 %	548.679,20	1.066.009,89	95,09 %
5.50.03.08.829	PI	CONSOLIDACION DE LA DEUDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.830	PI	PRESTAMO PROV. COOP	7.099.000,00	1.224.745,15	7.025.947,08	98,97 %	1.224.745,15	7.025.947,08	98,97 %
5.50.03.08.831	PI	CANCELACION DEUDA ENOHSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.832	PI	AMORTIZACION OBRA DE CLOACAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.833	PI	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.800.000,00	0,00	26.793.555,08	99,98 %	0,00	26.763.555,08	99,86 %
5.50.03.08.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	1.980.000,00	381.121,72	1.944.419,47	98,20 %	381.121,72	1.944.419,47	98,20 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**491.056.000,00**	**36.355.894,63**	**359.049.823,40**	**73,12 %**	**36.400.894,83**	**359.049.823,40**	**73,12 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**223.825.000,00**	**10.929.301,49**	**119.628.088,94**	**53,45 %**	**10.974.301,69**	**119.628.088,94**	**53,45 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**12.273.000,00**	**1.134.659,50**	**9.533.306,90**	**77,68 %**	**1.134.659,50**	**9.533.306,90**	**77,68 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**10.115.000,00**	**1.031.228,33**	**7.691.772,74**	**76,04 %**	**1.031.228,33**	**7.691.772,74**	**76,04 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	7.448.000,00	815.005,98	6.002.498,62	80,59 %	815.005,98	6.002.498,62	80,59 %
6.60.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	947.000,00	30.965,00	325.401,00	34,36 %	30.965,00	325.401,00	34,36 %
6.60.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.694.000,00	185.257,35	1.363.873,12	80,51 %	185.257,35	1.363.873,12	80,51 %
6.60.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.60.01.01.007	PI	PASANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**724.000,00**	**58.230,00**	**592.819,00**	**81,88 %**	**58.230,00**	**592.819,00**	**81,88 %**
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	13.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	93.000,00	0,00	78.110,00	83,99 %	0,00	78.110,00	83,99 %
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	207.000,00	4.480,00	206.164,00	99,60 %	4.480,00	206.164,00	99,60 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	324.000,00	43.550,00	249.005,00	76,85 %	43.550,00	249.005,00	76,85 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000,00	10.200,00	59.540,00	99,23 %	10.200,00	59.540,00	99,23 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.374.000,00**	**45.201,17**	**1.246.447,16**	**90,72 %**	**45.201,17**	**1.246.447,16**	**90,72 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	219.000,00	16.201,17	214.110,74	97,77 %	16.201,17	214.110,74	97,77 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	88.000,00	29.000,00	82.640,00	93,91 %	29.000,00	82.640,00	93,91 %
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	118.000,00	0,00	113.000,00	95,76 %	0,00	113.000,00	95,76 %
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	680.000,00	0,00	636.670,00	93,63 %	0,00	636.670,00	93,63 %
6.60.01.03.305	PI	SEGUROS	40.000,00	0,00	32.500,00	81,25 %	0,00	32.500,00	81,25 %
6.60.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	229.000,00	0,00	167.526,42	73,16 %	0,00	167.526,42	73,16 %
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**60.000,00**	**0,00**	**2.268,00**	**3,78 %**	**0,00**	**2.268,00**	**3,78 %**
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	10.000,00	0,00	2.268,00	22,68 %	0,00	2.268,00	22,68 %
6.60.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**211.552.000,00**	**9.794.641,99**	**110.094.782,04**	**52,04 %**	**9.839.642,19**	**110.094.782,04**	**52,04 %**
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**16.360.000,00**	**0,00**	**89.700,00**	**0,55 %**	**0,00**	**89.700,00**	**0,55 %**
6.60.02.04.401	PI	INMUEBLES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	130.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	14.250.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.900.000,00	0,00	89.700,00	4,72 %	0,00	89.700,00	4,72 %
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	**195.192.000,00**	**9.794.641,99**	**110.005.082,04**	**56,36 %**	**9.839.642,19**	**110.005.082,04**	**56,36 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.916.000,00	378.814,31	2.833.821,57	97,18 %	378.814,31	2.833.821,57	97,18 %
6.60.02.05.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	662.000,00	85.988,79	643.046,41	97,14 %	85.988,79	643.046,41	97,14 %
6.60.02.05.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.550	PI	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA	8.515.000,00	253.692,00	8.487.425,35	99,68 %	253.692,00	8.487.425,35	99,68 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8.533.000,00	427.687,77	6.693.291,57	78,44 %	427.687,77	6.693.291,57	78,44 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6.113.000,00	1.527.612,96	6.016.506,64	98,42 %	1.527.612,96	6.016.506,64	98,42 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	29.750.000,00	1.490.844,46	25.648.714,55	86,21 %	1.490.844,66	25.648.714,55	86,21 %
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	3.114.000,00	0,00	239.299,00	7,68 %	0,00	239.299,00	7,68 %
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	18.350.000,00	2.332.904,61	18.103.693,40	98,66 %	2.332.904,61	18.103.693,40	98,66 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	45.700.000,00	0,00	2.505,93	0,01 %	0,00	2.505,93	0,01 %
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	6.000.000,00	0,00	1.135.523,84	18,93 %	0,00	1.135.523,84	18,93 %
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	900.000,00	3.290,10	76.414,26	8,49 %	3.290,10	76.414,26	8,49 %
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	1.114.000,00	6.142,00	1.026.117,76	92,11 %	6.142,00	1.026.117,76	92,11 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	55.520.000,00	3.287.664,99	38.632.141,76	69,58 %	3.332.664,99	38.632.141,76	69,58 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	8.000.000,00	0,00	466.580,00	5,83 %	0,00	466.580,00	5,83 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**232.881.000,00**	**21.920.443,99**	**210.946.041,13**	**90,58 %**	**21.920.443,99**	**210.946.041,13**	**90,58 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**229.148.000,00**	**21.920.443,99**	**210.482.041,13**	**91,85 %**	**21.920.443,99**	**210.482.041,13**	**91,85 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**110.065.000,00**	**12.052.346,98**	**92.545.832,21**	**84,08 %**	**12.052.346,98**	**92.545.832,21**	**84,08 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	70.049.000,00	7.839.765,67	59.931.933,66	85,56 %	7.839.765,67	59.931.933,66	85,56 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	12.759.000,00	1.594.198,57	12.433.556,93	97,45 %	1.594.198,57	12.433.556,93	97,45 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	4.243.000,00	285.531,00	2.617.780,00	61,70 %	285.531,00	2.617.780,00	61,70 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	180.000,00	27.400,00	177.928,00	98,85 %	27.400,00	177.928,00	98,85 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	18.268.000,00	2.073.661,74	15.887.431,79	86,97 %	2.073.661,74	15.887.431,79	86,97 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	397.000,00	0,00	117.556,83	29,61 %	0,00	117.556,83	29,61 %
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	4.169.000,00	231.790,00	1.379.645,00	33,09 %	231.790,00	1.379.645,00	33,09 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**67.179.000,00**	**6.305.419,97**	**66.104.417,72**	**98,40 %**	**6.305.419,97**	**66.104.417,72**	**98,40 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.015.000,00	2.608.661,17	22.063.450,95	95,87 %	2.608.661,17	22.063.450,95	95,87 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	38.030.000,00	2.949.930,23	38.022.473,01	99,98 %	2.949.930,23	38.022.473,01	99,98 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.253.000,00	310.873,29	4.249.450,71	99,92 %	310.873,29	4.249.450,71	99,92 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	290.000,00	86.100,00	287.458,60	99,12 %	86.100,00	287.458,60	99,12 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	476.000,00	71.340,00	381.255,00	80,10 %	71.340,00	381.255,00	80,10 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.115.000,00	278.515,28	1.100.329,45	98,68 %	278.515,28	1.100.329,45	98,68 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**51.904.000,00**	**3.562.677,04**	**51.831.791,20**	**99,86 %**	**3.562.677,04**	**51.831.791,20**	**99,86 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	26.253.000,00	253.462,64	26.247.927,86	99,98 %	253.462,64	26.247.927,86	99,98 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	142.000,00	32.400,00	124.955,00	88,00 %	32.400,00	124.955,00	88,00 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.551.000,00	1.162.268,01	9.517.041,87	99,64 %	1.162.268,01	9.517.041,87	99,64 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.855.000,00	998.955,00	7.852.943,90	99,97 %	998.955,00	7.852.943,90	99,97 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	4.398.000,00	593.723,39	4.388.463,65	99,78 %	593.723,39	4.388.463,65	99,78 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.705.000,00	521.868,00	3.700.458,92	99,88 %	521.868,00	3.700.458,92	99,88 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.733.000,00**	**0,00**	**464.000,00**	**12,43 %**	**0,00**	**464.000,00**	**12,43 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.733.000,00**	**0,00**	**464.000,00**	**12,43 %**	**0,00**	**464.000,00**	**12,43 %**
6.61.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	3.300.000,00	0,00	128.000,00	3,88 %	0,00	128.000,00	3,88 %
6.61.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	403.000,00	0,00	336.000,00	83,37 %	0,00	336.000,00	83,37 %
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**34.350.000,00**	**3.506.149,15**	**28.475.693,33**	**82,90 %**	**3.506.149,15**	**28.475.693,33**	**82,90 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**28.898.000,00**	**3.506.149,15**	**28.002.957,33**	**96,90 %**	**3.506.149,15**	**28.002.957,33**	**96,90 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**153.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.62.01.01.007	PI	PASANTIAS	153.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**6.581.000,00**	**433.810,68**	**6.247.523,02**	**94,93 %**	**433.810,68**	**6.247.523,02**	**94,93 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	261.000,00	0,00	165.917,80	63,57 %	0,00	165.917,80	63,57 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.736.000,00	80.907,18	3.734.941,62	99,97 %	80.907,18	3.734.941,62	99,97 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	566.000,00	0,00	496.503,27	87,72 %	0,00	496.503,27	87,72 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	217.000,00	14.200,00	210.402,00	96,96 %	14.200,00	210.402,00	96,96 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	767.000,00	207.091,10	758.728,10	98,92 %	207.091,10	758.728,10	98,92 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.034.000,00	131.612,40	881.030,23	85,21 %	131.612,40	881.030,23	85,21 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**22.164.000,00**	**3.072.338,47**	**21.755.434,31**	**98,16 %**	**3.072.338,47**	**21.755.434,31**	**98,16 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	341.000,00	22.315,47	154.508,16	45,31 %	22.315,47	154.508,16	45,31 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	848.000,00	121.600,00	840.450,00	99,11 %	121.600,00	840.450,00	99,11 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.030.000,00	184.000,00	886.591,27	86,08 %	184.000,00	886.591,27	86,08 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	786.000,00	0,00	720.695,00	91,69 %	0,00	720.695,00	91,69 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	220.000,00	37.923,00	216.249,00	98,30 %	37.923,00	216.249,00	98,30 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	18.939.000,00	2.706.500,00	18.936.940,88	99,99 %	2.706.500,00	18.936.940,88	99,99 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**5.452.000,00**	**0,00**	**472.736,00**	**8,67 %**	**0,00**	**472.736,00**	**8,67 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**5.452.000,00**	**0,00**	**472.736,00**	**8,67 %**	**0,00**	**472.736,00**	**8,67 %**
6.62.02.04.401	PI	INMUEBLES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	144.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	4.420.000,00	0,00	472.736,00	10,70 %	0,00	472.736,00	10,70 %
6.62.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	837.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	**216.721.000,00**	**26.652.433,00**	**196.492.634,26**	**90,67 %**	**26.652.433,00**	**196.492.634,26**	**90,67 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**182.761.000,00**	**22.907.790,39**	**165.757.333,68**	**90,70 %**	**22.907.790,39**	**165.757.333,68**	**90,70 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**174.123.000,00**	**22.907.790,39**	**165.605.883,68**	**95,11 %**	**22.907.790,39**	**165.605.883,68**	**95,11 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**70.702.000,00**	**8.828.886,30**	**63.304.013,81**	**89,54 %**	**8.828.886,30**	**63.304.013,81**	**89,54 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	32.906.000,00	4.295.582,36	30.098.558,03	91,47 %	4.295.582,36	30.098.558,03	91,47 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	6.327.000,00	490.824,00	5.390.637,93	85,20 %	490.824,00	5.390.637,93	85,20 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.309.000,00	125.492,00	1.200.982,00	91,75 %	125.492,00	1.200.982,00	91,75 %
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	9.388.000,00	1.120.362,94	8.303.357,83	88,45 %	1.120.362,94	8.303.357,83	88,45 %
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	420.000,00	0,00	4.000,00	0,95 %	0,00	4.000,00	0,95 %
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	20.351.000,00	2.796.625,00	18.306.478,02	89,95 %	2.796.625,00	18.306.478,02	89,95 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**31.506.000,00**	**5.035.353,64**	**31.319.064,57**	**99,41 %**	**5.035.353,64**	**31.319.064,57**	**99,41 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.034.000,00	704.267,43	3.025.329,56	99,71 %	704.267,43	3.025.329,56	99,71 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.238.000,00	382.196,76	2.227.325,58	99,52 %	382.196,76	2.227.325,58	99,52 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	671.000,00	0,00	606.855,00	90,44 %	0,00	606.855,00	90,44 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.195.000,00	569.650,36	1.189.557,36	99,54 %	569.650,36	1.189.557,36	99,54 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.808.000,00	1.148.035,10	4.800.850,24	99,85 %	1.148.035,10	4.800.850,24	99,85 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	18.783.000,00	2.155.192,99	18.773.429,43	99,95 %	2.155.192,99	18.773.429,43	99,95 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	777.000,00	76.011,00	695.717,40	89,54 %	76.011,00	695.717,40	89,54 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**67.364.000,00**	**9.043.550,45**	**66.973.686,63**	**99,42 %**	**9.043.550,45**	**66.973.686,63**	**99,42 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	5.167.000,00	78.657,86	5.155.551,86	99,78 %	78.657,86	5.155.551,86	99,78 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	392.000,00	66.000,00	382.028,00	97,46 %	66.000,00	382.028,00	97,46 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.629.000,00	112.000,00	1.412.440,00	86,71 %	112.000,00	1.412.440,00	86,71 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	46.641.000,00	7.065.473,05	46.630.168,78	99,98 %	7.065.473,05	46.630.168,78	99,98 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	912.000,00	35.958,00	906.148,38	99,36 %	35.958,00	906.148,38	99,36 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	12.623.000,00	1.685.461,54	12.487.349,61	98,93 %	1.685.461,54	12.487.349,61	98,93 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**4.551.000,00**	**0,00**	**4.009.118,67**	**88,09 %**	**0,00**	**4.009.118,67**	**88,09 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	4.469.000,00	0,00	4.009.118,67	89,71 %	0,00	4.009.118,67	89,71 %
7.70.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	32.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
7.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**8.638.000,00**	**0,00**	**151.450,00**	**1,75 %**	**0,00**	**151.450,00**	**1,75 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**8.638.000,00**	**0,00**	**151.450,00**	**1,75 %**	**0,00**	**151.450,00**	**1,75 %**
7.70.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	7.280.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	283.000,00	0,00	151.450,00	53,52 %	0,00	151.450,00	53,52 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**33.960.000,00**	**3.744.642,61**	**30.735.300,58**	**90,50 %**	**3.744.642,61**	**30.735.300,58**	**90,50 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**33.480.000,00**	**3.744.642,61**	**30.412.352,58**	**90,84 %**	**3.744.642,61**	**30.412.352,58**	**90,84 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**23.046.000,00**	**2.744.986,19**	**20.124.257,26**	**87,32 %**	**2.744.986,19**	**20.124.257,26**	**87,32 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.825.000,00	579.278,06	4.211.312,14	87,28 %	579.278,06	4.211.312,14	87,28 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.020.000,00	414.285,00	3.198.063,60	79,55 %	414.285,00	3.198.063,60	79,55 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	542.000,00	30.643,00	317.760,00	58,63 %	30.643,00	317.760,00	58,63 %
7.71.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.587.000,00	297.686,88	2.243.654,91	86,73 %	297.686,88	2.243.654,91	86,73 %
7.71.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.01.007	PI	PASANTIAS	11.070.000,00	1.423.093,25	10.153.466,61	91,72 %	1.423.093,25	10.153.466,61	91,72 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**7.552.000,00**	**775.201,61**	**7.505.708,01**	**99,39 %**	**775.201,61**	**7.505.708,01**	**99,39 %**
7.71.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	301.000,00	0,00	288.276,07	95,77 %	0,00	288.276,07	95,77 %
7.71.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	560.000,00	37.162,86	552.947,31	98,74 %	37.162,86	552.947,31	98,74 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	424.000,00	0,00	413.980,00	97,64 %	0,00	413.980,00	97,64 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	207.000,00	6.800,00	205.243,14	99,15 %	6.800,00	205.243,14	99,15 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.671.000,00	731.238,75	5.664.485,49	99,89 %	731.238,75	5.664.485,49	99,89 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	389.000,00	0,00	380.776,00	97,89 %	0,00	380.776,00	97,89 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.882.000,00**	**224.454,81**	**2.782.387,31**	**96,54 %**	**224.454,81**	**2.782.387,31**	**96,54 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	312.000,00	45.084,81	306.452,66	98,22 %	45.084,81	306.452,66	98,22 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	30.000,00	4.000,00	23.100,00	77,00 %	4.000,00	23.100,00	77,00 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	740.000,00	46.000,00	728.978,85	98,51 %	46.000,00	728.978,85	98,51 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	303.000,00	37.070,00	237.275,00	78,31 %	37.070,00	237.275,00	78,31 %
7.71.01.03.305	PI	SEGUROS	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.494.000,00	92.300,00	1.486.580,80	99,50 %	92.300,00	1.486.580,80	99,50 %
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**480.000,00**	**0,00**	**322.948,00**	**67,28 %**	**0,00**	**322.948,00**	**67,28 %**
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**480.000,00**	**0,00**	**322.948,00**	**67,28 %**	**0,00**	**322.948,00**	**67,28 %**
7.71.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	320.000,00	0,00	248.850,00	77,77 %	0,00	248.850,00	77,77 %
7.71.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	157.000,00	0,00	74.098,00	47,20 %	0,00	74.098,00	47,20 %
		Subtotal	**1.068.507.000,00**	**104.007.451,76**	**879.390.441,16**	**82,30 %**	**104.052.451,96**	**879.360.441,16**	**82,30 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**8.526.067,65**	**60.737.062,57**	**0,00 %**	**8.526.067,65**	**60.737.062,57**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**8.526.067,65**	**60.737.062,57**	**0,00 %**	**8.526.067,65**	**60.737.062,57**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**8.526.067,65**	**60.737.062,57**	**0,00 %**	**8.526.067,65**	**60.737.062,57**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**8.526.067,65**	**60.737.062,57**	**0,00 %**	**8.526.067,65**	**60.737.062,57**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	5.055.229,26	37.850.290,61	0,00 %	5.055.229,26	37.850.290,61	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	2.022.708,99	12.641.167,35	0,00 %	2.022.708,99	12.641.167,35	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	57.705,44	547.291,86	0,00 %	57.705,44	547.291,86	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	240.118,04	2.071.731,21	0,00 %	240.118,04	2.071.731,21	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.150.305,92	7.626.581,54	0,00 %	1.150.305,92	7.626.581,54	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**8.526.067,65**	**60.737.062,57**	**0,00 %**	**8.526.067,65**	**60.737.062,57**	**0,00 %**
		TOTALES	**1.068.507.000,00**	**112.533.519,41**	**940.127.503,73**		**112.578.519,61**	**940.097.503,73**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

SETIEMBRE

2023

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 12/10/2023

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2023 **Fecha hasta: 30/09/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
01/09/2023	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00004641	100.000,00	100.000,00	0,00
01/09/2023	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00004636	61.000,00	61.000,00	0,00
01/09/2023	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00004635	57.000,00	57.000,00	0,00
01/09/2023	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00004640	61.000,00	61.000,00	0,00
01/09/2023	5-20239093095	FARCHETTO, JUAN CARLOS	00004632	260.000,00	260.000,00	0,00
01/09/2023	1-35103042	FASSINO, PABLO ALEJANDRO	00004643	52.000,00	52.000,00	0,00
01/09/2023	1-35103042	FASSINO, PABLO ALEJANDRO	00004665	45.000,00	45.000,00	0,00
01/09/2023	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00004658	24.000,00	24.000,00	0,00
01/09/2023	5-27394362307	FREGONESE, INES	00004638	113.000,00	113.000,00	0,00
01/09/2023	5-20329013937	GANDINO, MAURICIO SEBASTIAN	00004644	115.000,00	115.000,00	0,00
01/09/2023	5-27389868316	GONZALEZ, ROCIO GUADALUPE	00004634	56.000,00	56.000,00	0,00
01/09/2023	5-27338100030	HUALPA, MARISA	00004672	60.000,00	60.000,00	0,00
01/09/2023	5-27366919436	LEIVA, MARIA LUZ	00004667	20.000,00	20.000,00	0,00
01/09/2023	1-28104736	LESCANO, DARIO GABRIEL	00004642	20.000,00	20.000,00	0,00
01/09/2023	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00004669	125.000,00	125.000,00	0,00
01/09/2023	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00004670	20.000,00	20.000,00	0,00
01/09/2023	5-27394216831	MOYANO, MARIA VIRGINIA	00004637	112.000,00	112.000,00	0,00
01/09/2023	5-27399698796	PANERO, MICAELA AILEN	00004668	80.000,00	80.000,00	0,00
01/09/2023	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00004661	14.300,00	14.300,00	0,00
01/09/2023	5-27361901903	SORIA, PAULA FABIANA	00004671	157.500,00	157.500,00	0,00
01/09/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00004639	128.000,00	128.000,00	0,00
01/09/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004664	90.000,00	90.000,00	0,00
01/09/2023	9-1	VARIOS,	00004631	25.300,00	25.300,00	0,00
01/09/2023	9-1	VARIOS,	00004645	591.600,00	591.600,00	0,00
01/09/2023	9-1	VARIOS,	00004646	40.900,00	40.900,00	0,00
01/09/2023	9-1	VARIOS,	00004647	93.100,00	93.100,00	0,00
01/09/2023	9-1	VARIOS,	00004648	201.100,00	201.100,00	0,00
01/09/2023	9-1	VARIOS,	00004649	441.300,00	441.300,00	0,00
01/09/2023	9-1	VARIOS,	00004650	218.900,00	218.900,00	0,00
01/09/2023	9-1	VARIOS,	00004651	125.900,00	125.900,00	0,00
01/09/2023	9-1	VARIOS,	00004652	133.700,00	133.700,00	0,00
01/09/2023	9-1	VARIOS,	00004653	213.200,00	213.200,00	0,00
01/09/2023	9-1	VARIOS,	00004654	94.600,00	94.600,00	0,00
01/09/2023	9-1	VARIOS,	00004655	62.800,00	62.800,00	0,00
01/09/2023	9-1	VARIOS,	00004656	8.200,00	8.200,00	0,00
01/09/2023	9-1	VARIOS,	00004657	32.500,00	32.500,00	0,00
01/09/2023	9-1	VARIOS,	00004659	74.300,00	74.300,00	0,00
01/09/2023	9-1	VARIOS,	00004660	66.200,00	66.200,00	0,00
01/09/2023	9-1	VARIOS,	00004662	51.500,00	51.500,00	0,00
01/09/2023	9-1	VARIOS,	00004663	25.100,00	25.100,00	0,00
01/09/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004633	37.899,80	37.899,80	0,00
01/09/2023	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00004666	75.000,00	75.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		4.383.899,80	4.383.899,80	0,00
04/09/2023	5-20101784941	PEIRETTI, ADELQUI MIGUEL	00004673	27.225,00	27.225,00	0,00
04/09/2023	9-1	VARIOS,	00004674	855,00	855,00	0,00
04/09/2023	9-1	VARIOS,	00004675	27.670,00	27.670,00	0,00
		SUB-TOTAL		55.750,00	55.750,00	0,00
05/09/2023	5-30525720256	ASOCIACION ARGENTINA DE ACTOR	00004683	100.000,00	100.000,00	0,00
05/09/2023	5-20260837193	BAINOTTI, DARÍO JOSÉ	00004700	27.600,00	27.600,00	0,00
05/09/2023	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00004697	25.200,00	25.200,00	0,00
05/09/2023	5-30716845768	BAZA CAÑOS TUBING S.A.S.,	00004686	241.032,00	241.032,00	0,00
05/09/2023	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00004676	2.873,46	2.873,46	0,00
05/09/2023	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00004692	313.400,00	313.400,00	0,00
05/09/2023	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00004703	51.150,00	51.150,00	0,00
05/09/2023	5-27293826965	CAPONIGRO, DEBORAH ANALIA NAT	00004693	368.000,28	368.000,28	0,00
05/09/2023	5-23314925629	CASASNOVAS, INGNACIO JAVIER	00004681	23.055,96	23.055,96	0,00
05/09/2023	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00004701	30.000,00	30.000,00	0,00
05/09/2023	5-30616568597	COOPERATIVA DE ELEC. SERV., P	00004694	72.600,00	72.600,00	0,00
05/09/2023	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS, EL T	00004691	802.773,25	802.773,25	0,00
05/09/2023	5-33714723869	EL GURY SRL,	00004685	70.770,00	70.770,00	0,00
05/09/2023	5-30708700270	EVER WEAR S.A.,	00004679	133.514,74	133.514,74	0,00
05/09/2023	5-23278708659	GAIDO, LUCAS	00004689	385.752,00	385.752,00	0,00
05/09/2023	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00004682	21.000,00	21.000,00	0,00
05/09/2023	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00004687	134.455,28	134.455,28	0,00
05/09/2023	5-30595532414	MAQUINAS Y TRACTORES S.A.,	00004678	48.335,22	48.335,22	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2023 **Fecha hasta: 30/09/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
05/09/2023	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00004699	24.732,00	24.732,00	0,00
05/09/2023	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00004680	22.506,00	22.506,00	0,00
05/09/2023	5-27214011269	MORALES, SABINA ONOFRE	00004695	1.800,00	1.800,00	0,00
05/09/2023	5-20064369963	MUSSO, SALVADOR JUAN RAMON	00004677	9.873,60	9.873,60	0,00
05/09/2023	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00004698	32.000,00	32.000,00	0,00
05/09/2023	1-13499927	RINAUDO, OMAR JUAN	00004696	17.500,00	17.500,00	0,00
05/09/2023	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00004684	219.809,52	219.809,52	0,00
05/09/2023	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00004688	197.200,00	197.200,00	0,00
05/09/2023	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00004690	636.183,00	636.183,00	0,00
05/09/2023	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00004705	900,00	900,00	0,00
05/09/2023	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00004702	37.420,00	37.420,00	0,00
05/09/2023	9-1	VARIOS,	00004704	1.734,00	1.734,00	0,00
		SUB-TOTAL		4.053.170,31	4.053.170,31	0,00
06/09/2023	5-20384184724	AGODINO, CRISTIAN ALBERTO	00004714	60.188,00	0,00	60.188,00
06/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004710	23.498,20	23.498,20	0,00
06/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004713	3.025,00	3.025,00	0,00
06/09/2023	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00004711	200,00	200,00	0,00
06/09/2023	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00004708	25.000,00	25.000,00	0,00
06/09/2023	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00004707	340.300,00	340.300,00	0,00
06/09/2023	5-30714428728	HEMET S.R.L.,	00004706	200.564,76	200.564,76	0,00
06/09/2023	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00004709	10.537,00	10.537,00	0,00
06/09/2023	9-1	VARIOS,	00004712	569,91	569,91	0,00
		SUB-TOTAL		663.882,87	603.694,87	60.188,00
07/09/2023	1-29626306	ALFONZO, MARIA EUGENIA	00004720	2.590,00	2.590,00	0,00
07/09/2023	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00004715	9.830,75	9.830,75	0,00
07/09/2023	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00004718	243.472,55	243.472,55	0,00
07/09/2023	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00004716	81.382,60	81.382,60	0,00
07/09/2023	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00004717	343.157,73	343.157,73	0,00
07/09/2023	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00004719	191.000,00	191.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		871.433,63	871.433,63	0,00
08/09/2023	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00004729	60.000,00	60.000,00	0,00
08/09/2023	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00004728	45.000,00	45.000,00	0,00
08/09/2023	5-27366919436	LEIVA, MARIA LUZ	00004724	20.000,00	20.000,00	0,00
08/09/2023	5-27399698796	PANERO, MICAELA AILEN	00004726	80.000,00	80.000,00	0,00
08/09/2023	5-20164991645	POTTES, MIGUEL ANGEL	00004730	130.000,00	130.000,00	0,00
08/09/2023	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00004723	11.430,04	11.430,04	0,00
08/09/2023	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00004721	27.000,00	27.000,00	0,00
08/09/2023	5-27361901903	SORIA, PAULA FABIANA	00004725	30.000,00	30.000,00	0,00
08/09/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004731	140.000,00	140.000,00	0,00
08/09/2023	9-1	VARIOS,	00004722	589,00	589,00	0,00
08/09/2023	9-1	VARIOS,	00004732	95.500,00	95.500,00	0,00
08/09/2023	9-1	VARIOS,	00004733	33.000,00	33.000,00	0,00
08/09/2023	9-1	VARIOS,	00004734	114.700,00	114.700,00	0,00
08/09/2023	9-1	VARIOS,	00004735	8.200,00	8.200,00	0,00
08/09/2023	9-1	VARIOS,	00004736	54.700,00	54.700,00	0,00
08/09/2023	9-1	VARIOS,	00004737	530.100,00	530.100,00	0,00
08/09/2023	9-1	VARIOS,	00004738	92.800,00	92.800,00	0,00
08/09/2023	9-1	VARIOS,	00004739	24.300,00	24.300,00	0,00
08/09/2023	9-1	VARIOS,	00004740	426.900,00	426.900,00	0,00
08/09/2023	9-1	VARIOS,	00004741	224.200,00	224.200,00	0,00
08/09/2023	9-1	VARIOS,	00004742	126.600,00	126.600,00	0,00
08/09/2023	9-1	VARIOS,	00004743	128.300,00	128.300,00	0,00
08/09/2023	9-1	VARIOS,	00004744	130.800,00	130.800,00	0,00
08/09/2023	9-1	VARIOS,	00004745	179.700,00	179.700,00	0,00
08/09/2023	9-1	VARIOS,	00004746	110.200,00	110.200,00	0,00
08/09/2023	9-1	VARIOS,	00004747	47.600,00	47.600,00	0,00
08/09/2023	9-1	VARIOS,	00004748	113.800,00	113.800,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.985.419,04	2.985.419,04	0,00
11/09/2023	5-27270392143	ALCARAZ, MARINA	00004779	57.000,00	57.000,00	0,00
11/09/2023	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00004789	177.490,00	177.490,00	0,00
11/09/2023	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00004754	185.000,00	185.000,00	0,00
11/09/2023	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00004790	126.681,90	126.681,90	0,00
11/09/2023	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00004751	57.000,00	57.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2023 **Fecha hasta: 30/09/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
11/09/2023	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00004788	83.750,00	83.750,00	0,00
11/09/2023	5-20278708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00004782	52.100,00	52.100,00	0,00
11/09/2023	5-27139386405	BRUSA, BELKIS ANA	00004795	20.880,89	20.880,89	0,00
11/09/2023	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00004792	100.860,00	100.860,00	0,00
11/09/2023	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00004781	9.800,00	9.800,00	0,00
11/09/2023	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00004774	25.440,00	25.440,00	0,00
11/09/2023	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00004760	15.528,00	15.528,00	0,00
11/09/2023	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00004777	18.000,00	18.000,00	0,00
11/09/2023	5-30563602666	CENTRO SBZ S.A.,	00004767	29.439,51	29.439,51	0,00
11/09/2023	9-7	CULTURA,	00004762	10.260,00	10.260,00	0,00
11/09/2023	5-20288543489	DAHBAR AVENTIN, ANDRES GABRIE	00004765	14.000,00	14.000,00	0,00
11/09/2023	5-30710842260	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.,	00004791	231.250,00	231.250,00	0,00
11/09/2023	5-30620515856	ER-CO S.R.L. DROGUERIA,	00004768	75.332,50	75.332,50	0,00
11/09/2023	5-20274234092	ESCOBARES, DIEGO JAVIER	00004772	43.200,00	43.200,00	0,00
11/09/2023	5-27222950150	GALLO, LAURA M.	00004775	13.500,00	13.500,00	0,00
11/09/2023	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00004778	56.280,00	56.280,00	0,00
11/09/2023	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00004771	44.351,02	44.351,02	0,00
11/09/2023	5-27389868316	GONZALEZ, ROCIO GUADALUPE	00004752	57.000,00	57.000,00	0,00
11/09/2023	5-20243327939	GRELLA, ROBERTO ENRIQUE	00004793	230.360,00	230.360,00	0,00
11/09/2023	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00004776	8.680,00	8.680,00	0,00
11/09/2023	5-30709636940	LABICO S.R.L.,	00004769	24.754,50	24.754,50	0,00
11/09/2023	5-20280418707	LEGUIZAMON, LUIS FERNANDO	00004766	4.600,00	4.600,00	0,00
11/09/2023	5-20249591093	MANDRILLE, ADRIAN MARCOS	00004756	85.000,00	85.000,00	0,00
11/09/2023	5-20367937921	MARCHETTO WEIHMULLER, JOSE AN	00004794	667.113,70	667.113,70	0,00
11/09/2023	5-20381105351	MARTINO, MAYCO	00004784	53.200,02	53.200,02	0,00
11/09/2023	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00004785	76.955,00	76.955,00	0,00
11/09/2023	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00004755	22.000,00	22.000,00	0,00
11/09/2023	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00004787	50.000,00	50.000,00	0,00
11/09/2023	9-64	PARROQUIA SAN JOSE,	00004759	100.000,00	100.000,00	0,00
11/09/2023	1-34266129	PEIRANO, MARIA BELEN	00004786	15.000,00	15.000,00	0,00
11/09/2023	1-28788103	PILLIEZ, LEANDRO VICTOR	00004780	40.900,00	40.900,00	0,00
11/09/2023	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00004749	15.066,32	15.066,32	0,00
11/09/2023	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00004763	7.500,00	7.500,00	0,00
11/09/2023	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00004758	29.586,78	29.586,78	0,00
11/09/2023	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00004770	12.780,00	12.780,00	0,00
11/09/2023	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00004757	14.914,00	14.914,00	0,00
11/09/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00004750	117.000,00	117.000,00	0,00
11/09/2023	5-27371929288	TELLO ALFONSO, ROCIO ANTONELL	00004753	112.000,00	112.000,00	0,00
11/09/2023	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00004773	131.612,40	131.612,40	0,00
11/09/2023	9-1	VARIOS,	00004764	13.580,00	13.580,00	0,00
11/09/2023	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00004783	38.822,00	38.822,00	0,00
11/09/2023	5-23381105644	ZEBALLOS, DIANELA AIME BELEN	00004761	15.432,00	15.432,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.391.000,54	3.391.000,54	0,00
12/09/2023	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00004805	597.553,23	597.553,23	0,00
12/09/2023	5-30717463516	BULONERA CENTRO SAN FRANCISCO	00004802	2.291,50	2.291,50	0,00
12/09/2023	5-27372829295	CARDOZO, AIXA EVELIN	00004801	61.000,00	61.000,00	0,00
12/09/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004796	4.160,00	4.160,00	0,00
12/09/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004797	6.100,00	6.100,00	0,00
12/09/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004798	35.712,60	35.712,60	0,00
12/09/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00004799	34.892,11	34.892,11	0,00
12/09/2023	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00004800	698.000,00	698.000,00	0,00
12/09/2023	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00004804	8.640,00	8.640,00	0,00
12/09/2023	5-20257522580	TRIBOLO, ANDRES GUSTAVO	00004803	23.400,00	23.400,00	0,00
12/09/2023	9-1	VARIOS,	00004806	10.000,00	10.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.481.749,44	1.481.749,44	0,00
13/09/2023	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00004807	7.620,13	7.620,13	0,00
		SUB-TOTAL		7.620,13	7.620,13	0,00
14/09/2023	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00004811	1.144.862,74	1.144.862,74	0,00
14/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004810	40.371,56	40.371,56	0,00
14/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004815	832.000,00	832.000,00	0,00
14/09/2023	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00004818	600,00	600,00	0,00
14/09/2023	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00004817	1.000,00	1.000,00	0,00
14/09/2023	1-28104736	LESCANO, DARIO GABRIEL	00004814	140.000,00	140.000,00	0,00
14/09/2023	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00004821	40.360,00	40.360,00	0,00
14/09/2023	5-20164991645	POTTES, MIGUEL ANGEL	00004813	100.000,00	100.000,00	0,00

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 12/10/2023

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2023 **Fecha hasta: 30/09/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
14/09/2023	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00004816	531.352,00	531.352,00	0,00
14/09/2023	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00004808	19.952,00	19.952,00	0,00
14/09/2023	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00004809	120.132,39	120.132,39	0,00
14/09/2023	9-54	SUOEM SAN FCO,	00004812	205.189,66	205.189,66	0,00
14/09/2023	9-1	VARIOS,	00004822	29.490,00	29.490,00	0,00
14/09/2023	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00004820	20.940,00	20.940,00	0,00
14/09/2023	5-20284422288	ZACHER, DIEGO PABLO	00004819	83.630,00	83.630,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.309.880,35	3.309.880,35	0,00
15/09/2023	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00004829	60.100,00	60.100,00	0,00
15/09/2023	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00004840	91.500,00	91.500,00	0,00
15/09/2023	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00004852	50.000,00	50.000,00	0,00
15/09/2023	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00004842	60.500,00	60.500,00	0,00
15/09/2023	9-4	CAEM,	00004831	601.865,00	601.865,00	0,00
15/09/2023	5-27296877811	CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA	00004833	15.240,00	15.240,00	0,00
15/09/2023	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00004826	665.655,00	665.655,00	0,00
15/09/2023	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00004832	897.250,00	897.250,00	0,00
15/09/2023	5-20413779287	ECHAGUE CAMACHO, ELIAS LORENZ	00004837	30.000,00	30.000,00	0,00
15/09/2023	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00004851	38.000,00	38.000,00	0,00
15/09/2023	5-27389868316	GONZALEZ, ROCIO GUADALUPE	00004841	60.500,00	60.500,00	0,00
15/09/2023	1-25806026	HERRERA, LORENA DEL VALLE	00004835	71.040,00	71.040,00	0,00
15/09/2023	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00004846	25.000,00	25.000,00	0,00
15/09/2023	5-27399698796	PANERO, MICAELA AILEN	00004847	115.000,00	115.000,00	0,00
15/09/2023	5-27164991089	PASTORE, NORIS GLADYS	00004834	68.380,00	68.380,00	0,00
15/09/2023	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00004848	95.000,00	95.000,00	0,00
15/09/2023	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00004830	482.754,00	482.754,00	0,00
15/09/2023	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00004850	32.950,00	32.950,00	0,00
15/09/2023	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00004827	1.423.093,25	1.423.093,25	0,00
15/09/2023	5-27381105941	ROLDAN, DANIELA SOLEDAD	00004836	68.160,00	68.160,00	0,00
15/09/2023	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00004825	850.016,00	850.016,00	0,00
15/09/2023	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00004844	18.160,00	18.160,00	0,00
15/09/2023	5-27361901903	SORIA, PAULA FABIANA	00004845	125.000,00	125.000,00	0,00
15/09/2023	5-20384832815	SOTOMAYOR, BRAHIAM ROMAN	00004839	112.000,00	112.000,00	0,00
15/09/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00004843	117.000,00	117.000,00	0,00
15/09/2023	5-20258063873	URQUIA, JUAN	00004849	412.500,00	412.500,00	0,00
15/09/2023	9-1	VARIOS,	00004828	1.281.128,00	1.281.128,00	0,00
15/09/2023	9-1	VARIOS,	00004853	115.900,00	115.900,00	0,00
15/09/2023	9-1	VARIOS,	00004854	56.000,00	56.000,00	0,00
15/09/2023	9-1	VARIOS,	00004855	494.000,00	494.000,00	0,00
15/09/2023	9-1	VARIOS,	00004856	49.700,00	49.700,00	0,00
15/09/2023	9-1	VARIOS,	00004857	60.000,00	60.000,00	0,00
15/09/2023	9-1	VARIOS,	00004858	101.900,00	101.900,00	0,00
15/09/2023	9-1	VARIOS,	00004859	39.600,00	39.600,00	0,00
15/09/2023	9-1	VARIOS,	00004860	6.600,00	6.600,00	0,00
15/09/2023	9-1	VARIOS,	00004861	134.800,00	134.800,00	0,00
15/09/2023	9-1	VARIOS,	00004862	59.000,00	59.000,00	0,00
15/09/2023	9-1	VARIOS,	00004863	63.600,00	63.600,00	0,00
15/09/2023	9-1	VARIOS,	00004864	127.200,00	127.200,00	0,00
15/09/2023	9-1	VARIOS,	00004865	123.100,00	123.100,00	0,00
15/09/2023	9-1	VARIOS,	00004866	26.200,00	26.200,00	0,00
15/09/2023	9-1	VARIOS,	00004867	158.200,00	158.200,00	0,00
15/09/2023	9-1	VARIOS,	00004868	126.600,00	126.600,00	0,00
15/09/2023	9-1	VARIOS,	00004869	384.200,00	384.200,00	0,00
15/09/2023	9-1	VARIOS,	00004870	220.500,00	220.500,00	0,00
15/09/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004823	1.213.325,83	1.213.325,83	0,00
15/09/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004824	2.796.625,00	2.796.625,00	0,00
15/09/2023	5-27339767918	YANZI, MARIA ESTELA DEL VALLE	00004838	113.000,00	113.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		14.337.842,08	14.337.842,08	0,00
18/09/2023	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00004896	259.800,00	259.800,00	0,00
18/09/2023	5-33711527279	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SA	00004899	50.000,00	50.000,00	0,00
18/09/2023	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00004907	126.900,00	126.900,00	0,00
18/09/2023	5-23044090074	BALDI, ELINA JUANA	00004877	52.587,00	52.587,00	0,00
18/09/2023	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00004900	283.946,50	283.946,50	0,00
18/09/2023	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00004890	24.000,00	24.000,00	0,00
18/09/2023	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00004874	444.000,00	444.000,00	0,00
18/09/2023	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00004880	75.385,00	75.385,00	0,00
18/09/2023	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00004902	11.625,33	11.625,33	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2023 **Fecha hasta: 30/09/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
18/09/2023	5-30616568597	COOPERATIVA DE ELEC. SERV., P	00004892	6.142,00	6.142,00	0,00
18/09/2023	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00004901	21.106,00	21.106,00	0,00
18/09/2023	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00004871	112.000,00	112.000,00	0,00
18/09/2023	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00004905	234.500,00	234.500,00	0,00
18/09/2023	5-30717260453	FRANZA MYH S.A.S.,	00004898	25.200,00	25.200,00	0,00
18/09/2023	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00004887	674.900,00	674.900,00	0,00
18/09/2023	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00004903	4.190,00	4.190,00	0,00
18/09/2023	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00004894	120.700,00	120.700,00	0,00
18/09/2023	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00004875	332.913,36	332.913,36	0,00
18/09/2023	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00004873	413.307,68	413.307,68	0,00
18/09/2023	5-30500094539	LA VOZ DE SAN JUSTO,	00004897	85.350,00	85.350,00	0,00
18/09/2023	5-20243499659	LUDUEÑA, OSCAR ALBERTO	00004878	11.400,00	11.400,00	0,00
18/09/2023	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00004885	23.240,00	23.240,00	0,00
18/09/2023	5-20239093060	MINA, FERNANDO LUIS	00004891	21.780,00	21.780,00	0,00
18/09/2023	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00004883	8.100,00	8.100,00	0,00
18/09/2023	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00004886	30.000,00	30.000,00	0,00
18/09/2023	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00004882	17.000,00	17.000,00	0,00
18/09/2023	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00004881	77.057,50	77.057,50	0,00
18/09/2023	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00004884	56.405,00	56.405,00	0,00
18/09/2023	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00004872	92.300,00	92.300,00	0,00
18/09/2023	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00004893	204.160,91	204.160,91	0,00
18/09/2023	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00004876	68.261,00	68.261,00	0,00
18/09/2023	5-30718107411	SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A	00004906	250.000,00	250.000,00	0,00
18/09/2023	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00004908	148.395,30	148.395,30	0,00
18/09/2023	5-30710572379	SOCIEDAD, SPORTIVA DEVOTO	00004879	28.000,00	28.000,00	0,00
18/09/2023	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00004904	162.500,00	162.500,00	0,00
18/09/2023	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00004895	158.000,00	158.000,00	0,00
18/09/2023	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00004888	129.115,21	129.115,21	0,00
18/09/2023	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00004889	53.764,00	53.764,00	0,00
		SUB-TOTAL		4.898.031,79	4.898.031,79	0,00
19/09/2023	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00004918	33.900,00	33.900,00	0,00
19/09/2023	5-33707675069	BUSPACK, LA VELOZ URQUIZA	00004922	1.800,00	1.800,00	0,00
19/09/2023	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00004917	3.094.804,98	3.094.804,98	0,00
19/09/2023	5-27206995446	FLORES, VERONICA	00004915	75.625,00	75.625,00	0,00
19/09/2023	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00004909	40.000,00	40.000,00	0,00
19/09/2023	5-27160162371	PERLO, ELIZABETH	00004914	46.000,00	46.000,00	0,00
19/09/2023	5-30617368923	PLASTICOS LASPIUR SRL,	00004913	314.600,00	314.600,00	0,00
19/09/2023	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00004916	132.904,00	132.904,00	0,00
19/09/2023	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00004910	4.900,00	4.900,00	0,00
19/09/2023	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00004912	1.915.323,00	1.915.323,00	0,00
19/09/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004919	5.391,05	5.391,05	0,00
19/09/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004923	31.018,60	31.018,60	0,00
19/09/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004924	31.031,28	31.031,28	0,00
19/09/2023	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00004911	331.690,00	331.690,00	0,00
19/09/2023	9-1	VARIOS,	00004921	32.260,00	32.260,00	0,00
19/09/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004920	955.055,05	955.055,05	0,00
19/09/2023	5-20117907717	VILLATA, RAUL JOSE	00004925	43.949,01	43.949,01	0,00
		SUB-TOTAL		7.090.251,97	7.090.251,97	0,00
20/09/2023	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00004936	2.500,00	2.500,00	0,00
20/09/2023	5-30711894280	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANI	00004950	10.000,00	10.000,00	0,00
20/09/2023	1-21567615	BALARI, GABRIEL ROBERTO	00004945	2.500,00	2.500,00	0,00
20/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004927	4.849,21	4.849,21	0,00
20/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004928	165.167,60	165.167,60	0,00
20/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004929	35.297,75	35.297,75	0,00
20/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004930	82.583,80	82.583,80	0,00
20/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004932	13.491.829,16	13.491.829,16	0,00
20/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004933	57.705,44	57.705,44	0,00
20/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004934	3.555,70	3.555,70	0,00
20/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004935	373.626,84	373.626,84	0,00
20/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004937	172.638,89	172.638,89	0,00
20/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004938	548.679,20	548.679,20	0,00
20/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004939	285.372,08	285.372,08	0,00
20/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004941	186.813,42	186.813,42	0,00
20/09/2023	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00004947	2.500,00	2.500,00	0,00
20/09/2023	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00004952	15.000,00	15.000,00	0,00
20/09/2023	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00004956	30.000,00	30.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2023 **Fecha hasta: 30/09/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
20/09/2023	5-20260837614	CORDOBA, ISMAEL LEOPOLDO	00004943	2.500,00	2.500,00	0,00
20/09/2023	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00004953	6.000,00	6.000,00	0,00
20/09/2023	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00004955	15.000,00	15.000,00	0,00
20/09/2023	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00004940	2.500,00	2.500,00	0,00
20/09/2023	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00004942	2.500,00	2.500,00	0,00
20/09/2023	5-27164991577	MARTINO, ALICIA INES	00004944	2.500,00	2.500,00	0,00
20/09/2023	5-23125255329	MOINE, ORLANDO FRANCISCO	00004946	2.500,00	2.500,00	0,00
20/09/2023	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00004931	28.753.395,57	28.753.395,57	0,00
20/09/2023	5-20139386044	PANSA, HORACIO LUÍS	00004948	2.500,00	2.500,00	0,00
20/09/2023	5-20164991645	POTTES, MIGUEL ANGEL	00004949	2.500,00	2.500,00	0,00
20/09/2023	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00004954	15.000,00	15.000,00	0,00
20/09/2023	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00004951	15.000,00	15.000,00	0,00
20/09/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004926	15.950,00	15.950,00	0,00
		SUB-TOTAL		44.308.464,66	44.308.464,66	0,00
21/09/2023	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00004957	1.695,55	1.695,55	0,00
21/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004958	2.200,77	2.200,77	0,00
21/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004959	8.021,43	8.021,43	0,00
21/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004964	38,72	38,72	0,00
21/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004965	9.497,82	9.497,82	0,00
21/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004969	8.729,51	8.729,51	0,00
21/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00004970	13.771,64	13.771,64	0,00
21/09/2023	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00004972	108.009,00	108.009,00	0,00
21/09/2023	5-30711631468	COLCOR S.A,	00004966	429.366,17	429.366,17	0,00
21/09/2023	5-30999027489	EPEC,	00004967	9.776,40	9.776,40	0,00
21/09/2023	5-30999027489	EPEC,	00004968	1.110,10	1.110,10	0,00
21/09/2023	5-30710998511	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS, NU	00004971	10.000,00	10.000,00	0,00
21/09/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004960	15.479,29	15.479,29	0,00
21/09/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004961	55.929,87	55.929,87	0,00
21/09/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004962	32.256,09	32.256,09	0,00
21/09/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00004963	74.504,69	74.504,69	0,00
		SUB-TOTAL		780.387,05	780.387,05	0,00
22/09/2023	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00005008	120.000,00	120.000,00	0,00
22/09/2023	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00004977	116.000,00	116.000,00	0,00
22/09/2023	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00005005	20.000,00	20.000,00	0,00
22/09/2023	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00005015	61.000,00	61.000,00	0,00
22/09/2023	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00005014	30.000,00	30.000,00	0,00
22/09/2023	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00004996	160.625,00	160.625,00	0,00
22/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005001	33.727,12	33.727,12	0,00
22/09/2023	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00004988	114.625,00	114.625,00	0,00
22/09/2023	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00004983	95.000,00	95.000,00	0,00
22/09/2023	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00004998	131.905,00	131.905,00	0,00
22/09/2023	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00004984	155.170,00	155.170,00	0,00
22/09/2023	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00005010	56.000,00	56.000,00	0,00
22/09/2023	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00005017	58.500,00	58.500,00	0,00
22/09/2023	5-27335377945	BOSCO, MARIA EMILIA	00004993	44.000,00	44.000,00	0,00
22/09/2023	5-27387294525	BRUNETTI, CAMILA DANIELA	00004991	34.720,00	34.720,00	0,00
22/09/2023	1-5614941	BRUSA, MARIA CRISTINA	00004975	9.186,00	9.186,00	0,00
22/09/2023	5-27396884475	CARABAJAL, AGUSTINA MAIRA	00004985	47.310,00	47.310,00	0,00
22/09/2023	5-27414857758	CERRA, CARLA VALENTINA	00004986	63.400,00	63.400,00	0,00
22/09/2023	5-23179618524	FALCO, MARIA LILIANA	00005016	43.000,00	43.000,00	0,00
22/09/2023	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00004987	55.875,00	55.875,00	0,00
22/09/2023	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00004992	12.000,00	12.000,00	0,00
22/09/2023	5-27389868316	GONZALEZ, ROCIO GUADALUPE	00005013	56.000,00	56.000,00	0,00
22/09/2023	5-27389868316	GONZALEZ, ROCIO GUADALUPE	00005018	59.500,00	59.500,00	0,00
22/09/2023	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00004999	114.625,00	114.625,00	0,00
22/09/2023	1-28104736	LESCANO, DARIO GABRIEL	00005011	16.000,00	16.000,00	0,00
22/09/2023	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00004995	97.500,00	97.500,00	0,00
22/09/2023	5-30718033094	MAPRA SALUD S.A.S.,	00004997	54.600,00	54.600,00	0,00
22/09/2023	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00004980	144.000,00	144.000,00	0,00
22/09/2023	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00004994	123.500,00	123.500,00	0,00
22/09/2023	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00005000	114.625,00	114.625,00	0,00
22/09/2023	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00005002	25.000,00	25.000,00	0,00
22/09/2023	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00004990	161.500,00	161.500,00	0,00
22/09/2023	5-27399698796	PANERO, MICAELA AILEN	00005007	80.000,00	80.000,00	0,00
22/09/2023	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00005012	2.000,00	2.000,00	0,00
22/09/2023	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00004982	205.000,00	205.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2023 **Fecha hasta: 30/09/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
22/09/2023	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00004981	86.360,00	86.360,00	0,00
22/09/2023	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00005003	22.100,00	22.100,00	0,00
22/09/2023	5-27364326225	RODRIGUEZ VARAS, MARIA AGUSTI	00005006	112.000,00	112.000,00	0,00
22/09/2023	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00004973	75.135,00	75.135,00	0,00
22/09/2023	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00004976	171.285,00	171.285,00	0,00
22/09/2023	5-27361901903	SORIA, PAULA FABIANA	00005004	163.285,00	163.285,00	0,00
22/09/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00005019	117.000,00	117.000,00	0,00
22/09/2023	5-27371929288	TELLO ALFONSO, ROCIO ANTONELL	00005009	112.000,00	112.000,00	0,00
22/09/2023	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00004989	67.000,00	67.000,00	0,00
22/09/2023	9-1	VARIOS,	00005020	58.500,00	58.500,00	0,00
22/09/2023	9-1	VARIOS,	00005021	125.000,00	125.000,00	0,00
22/09/2023	9-1	VARIOS,	00005022	36.300,00	36.300,00	0,00
22/09/2023	9-1	VARIOS,	00005023	28.400,00	28.400,00	0,00
22/09/2023	9-1	VARIOS,	00005024	36.100,00	36.100,00	0,00
22/09/2023	9-1	VARIOS,	00005025	513.200,00	513.200,00	0,00
22/09/2023	9-1	VARIOS,	00005026	54.600,00	54.600,00	0,00
22/09/2023	9-1	VARIOS,	00005027	110.100,00	110.100,00	0,00
22/09/2023	9-1	VARIOS,	00005028	382.700,00	382.700,00	0,00
22/09/2023	9-1	VARIOS,	00005029	126.800,00	126.800,00	0,00
22/09/2023	9-1	VARIOS,	00005030	204.100,00	204.100,00	0,00
22/09/2023	9-1	VARIOS,	00005031	149.100,00	149.100,00	0,00
22/09/2023	9-1	VARIOS,	00005032	161.800,00	161.800,00	0,00
22/09/2023	9-1	VARIOS,	00005033	56.200,00	56.200,00	0,00
22/09/2023	9-1	VARIOS,	00005034	131.100,00	131.100,00	0,00
22/09/2023	9-1	VARIOS,	00005035	29.200,00	29.200,00	0,00
22/09/2023	9-1	VARIOS,	00005036	136.000,00	136.000,00	0,00
22/09/2023	9-1	VARIOS,	00005037	26.500,00	26.500,00	0,00
22/09/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00004974	2.823.197,50	2.823.197,50	0,00
22/09/2023	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00004978	60.000,00	60.000,00	0,00
22/09/2023	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00004979	71.800,00	71.800,00	0,00
		SUB-TOTAL		8.962.755,62	8.962.755,62	0,00
25/09/2023	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00005039	2.180,00	2.180,00	0,00
25/09/2023	9-1	VARIOS,	00005038	5.108,00	5.108,00	0,00
25/09/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00005040	2.900,00	2.900,00	0,00
		SUB-TOTAL		10.188,00	10.188,00	0,00
26/09/2023	5-30715019635	ABERTURAS Y CONSTRUCCIONES DE	00005073	60.900,00	60.900,00	0,00
26/09/2023	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00005056	84.170,00	84.170,00	0,00
26/09/2023	5-20226724029	ANGARONI, CARLOS HUGO	00005051	1.580,00	1.580,00	0,00
26/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005072	1.236.513,69	1.236.513,69	0,00
26/09/2023	5-27164165995	BERTORELLO, MARCELA ALEJANDRA	00005060	30.800,00	30.800,00	0,00
26/09/2023	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00005046	305.000,00	305.000,00	0,00
26/09/2023	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00005048	273.900,00	273.900,00	0,00
26/09/2023	9-4	CAEM,	00005041	18.560,00	18.560,00	0,00
26/09/2023	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00005061	62.500,00	62.500,00	0,00
26/09/2023	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00005058	44.102,01	44.102,01	0,00
26/09/2023	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00005068	8.500,00	8.500,00	0,00
26/09/2023	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00005070	46.500,00	46.500,00	0,00
26/09/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00005066	6.000,00	6.000,00	0,00
26/09/2023	5-30717206610	DALE QUE VA S.A.S.,	00005064	22.550,00	22.550,00	0,00
26/09/2023	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00005059	126.119,87	126.119,87	0,00
26/09/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00005053	117.375,28	117.375,28	0,00
26/09/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00005055	1.372.747,73	1.372.747,73	0,00
26/09/2023	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00005065	17.760,00	17.760,00	0,00
26/09/2023	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00005069	150.400,00	150.400,00	0,00
26/09/2023	5-30646489810	INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT., S	00005042	40.500,00	40.500,00	0,00
26/09/2023	5-20102346409	MAGGI, RAUL J.	00005071	69.250,00	69.250,00	0,00
26/09/2023	5-27285843257	MAINE, MARIELA ALEJANDRA	00005045	390.536,00	390.536,00	0,00
26/09/2023	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00005047	77.220,00	77.220,00	0,00
26/09/2023	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00005052	188.874,60	188.874,60	0,00
26/09/2023	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00005054	98.550,00	98.550,00	0,00
26/09/2023	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00005063	24.600,00	24.600,00	0,00
26/09/2023	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00005062	576.925,00	576.925,00	0,00
26/09/2023	5-30713915706	PRB PINTURAS S.R.L.,	00005043	88.687,77	88.687,77	0,00
26/09/2023	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00005067	3.300,00	3.300,00	0,00
26/09/2023	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00005050	243.394,45	243.394,45	0,00
26/09/2023	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00005049	235.705,00	235.705,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2023 **Fecha hasta: 30/09/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
26/09/2023	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00005044	405.920,91	405.920,91	0,00
26/09/2023	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00005057	47.470,00	47.470,00	0,00
		SUB-TOTAL		6.476.912,31	6.476.912,31	0,00
27/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005074	74,01	74,01	0,00
27/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005075	18.127,69	18.127,69	0,00
27/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005076	131,26	131,26	0,00
27/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005077	28.311,58	28.311,58	0,00
27/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005078	2.299,04	2.299,04	0,00
27/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005079	281.649,69	281.649,69	0,00
27/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005080	4.849,21	4.849,21	0,00
27/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005081	224.384,04	224.384,04	0,00
27/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005082	154.823,97	154.823,97	0,00
27/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005083	112.192,02	112.192,02	0,00
		SUB-TOTAL		826.842,51	826.842,51	0,00
28/09/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00005086	203.964,00	203.964,00	0,00
28/09/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00005087	34.002,50	34.002,50	0,00
28/09/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00005088	103.071,23	103.071,23	0,00
28/09/2023	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00005085	600,00	600,00	0,00
28/09/2023	9-1	VARIOS,	00005084	28.530,00	28.530,00	0,00
		SUB-TOTAL		370.167,73	370.167,73	0,00
29/09/2023	1-12131265	ACOSTA, RAMON ANTONIO	00005102	40.000,00	40.000,00	0,00
29/09/2023	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00005091	61.000,00	61.000,00	0,00
29/09/2023	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00005100	50.000,00	50.000,00	0,00
29/09/2023	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00005089	34.841,25	34.841,25	0,00
29/09/2023	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00005112	391,90	391,90	0,00
29/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005107	5.041,84	5.041,84	0,00
29/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005108	340,74	340,74	0,00
29/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005109	1.825,64	1.825,64	0,00
29/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005110	269,03	269,03	0,00
29/09/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005111	2.347,18	2.347,18	0,00
29/09/2023	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00005095	58.500,00	58.500,00	0,00
29/09/2023	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00005097	58.500,00	58.500,00	0,00
29/09/2023	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00005099	50.000,00	50.000,00	0,00
29/09/2023	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00005103	27.000,00	27.000,00	0,00
29/09/2023	5-27389868316	GONZALEZ, ROCIO GUADALUPE	00005092	58.500,00	58.500,00	0,00
29/09/2023	5-27389868316	GONZALEZ, ROCIO GUADALUPE	00005094	58.500,00	58.500,00	0,00
29/09/2023	5-27399698796	PANERO, MICAELA AILEN	00005104	80.000,00	80.000,00	0,00
29/09/2023	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00005101	29.300,00	29.300,00	0,00
29/09/2023	5-27389858892	RIVADERO, FLORENCIA GUADALUPE	00005093	112.000,00	112.000,00	0,00
29/09/2023	5-20389888495	RUIZ, MARIANO ANDRES	00005106	112.000,00	112.000,00	0,00
29/09/2023	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00005090	6.060,00	6.060,00	0,00
29/09/2023	5-27361901903	SORIA, PAULA FABIANA	00005105	35.000,00	35.000,00	0,00
29/09/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00005096	117.000,00	117.000,00	0,00
29/09/2023	9-1	VARIOS,	00005098	400,00	400,00	0,00
29/09/2023	9-1	VARIOS,	00005113	505.000,00	505.000,00	0,00
29/09/2023	9-1	VARIOS,	00005114	375.500,00	375.500,00	0,00
29/09/2023	9-1	VARIOS,	00005115	220.000,00	220.000,00	0,00
29/09/2023	9-1	VARIOS,	00005116	167.100,00	167.100,00	0,00
29/09/2023	9-1	VARIOS,	00005117	55.600,00	55.600,00	0,00
29/09/2023	9-1	VARIOS,	00005118	115.500,00	115.500,00	0,00
29/09/2023	9-1	VARIOS,	00005119	20.000,00	20.000,00	0,00
29/09/2023	9-1	VARIOS,	00005120	50.400,00	50.400,00	0,00
29/09/2023	9-1	VARIOS,	00005121	105.000,00	105.000,00	0,00
29/09/2023	9-1	VARIOS,	00005122	140.200,00	140.200,00	0,00
29/09/2023	9-1	VARIOS,	00005123	136.000,00	136.000,00	0,00
29/09/2023	9-1	VARIOS,	00005124	75.500,00	75.500,00	0,00
29/09/2023	9-1	VARIOS,	00005125	101.000,00	101.000,00	0,00
29/09/2023	9-1	VARIOS,	00005126	69.340,00	69.340,00	0,00
29/09/2023	9-1	VARIOS,	00005127	58.500,00	58.500,00	0,00
29/09/2023	9-1	VARIOS,	00005128	114.100,00	114.100,00	0,00
29/09/2023	9-1	VARIOS,	00005129	32.500,00	32.500,00	0,00
29/09/2023	9-1	VARIOS,	00005130	33.000,00	33.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.373.057,58	3.373.057,58	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/09/2023 Fecha hasta: 30/09/2023

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
		TOTALES:		112.638.707,41	112.578.519,41	60.188,00

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

SETIEMBRE 2023

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 10/10/2023

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	30.021.320,74
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 29/09/2023 según balance de ejecución presupuestaria	890.058.304,65
Subtotal	920.079.625,39
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 29/09/2023 según balance de ejecución presupuestaria	940.097.503,73
Disponibilidades totales según balance al 29/09/2023	-20.017.878,34

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/08/2023	-46.122.692,96
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	138.683.334,23
Subtotal	92.560.641,27
Egresos por todo concepto en el corriente período	112.578.519,61
Saldo total de disponibilidades al 29/09/2023	-20.017.878,34

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	3.974.173,93
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	1.639.035,00
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	1.255.466,31
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	49.992,82
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	337.753,27
		Subtotal saldos cuentas caja	7.256.421,33

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-2.695.607,35
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-28.896.250,20
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	388.083,53
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	76.526,96
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	167.455,15
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	329.384,24
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	11.193,20
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	10.400,95
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	9.847,96
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	11.137,69
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	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018052	FCI CHAMPAQUI 1316/1	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	600.242,39
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	354.346,01
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	358.939,80
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-27.274.299,67

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 29/09/2023 -20.017.878,34

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/08/2023	10.522.079,31		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	138.683.334,23		
Total extracciones (excepto caja)	152.591.649,18		
		Subtotal	301.797.062,72
Egresos por todo concepto en el corriente período	112.578.519,61		
Total depósitos (excepto caja)	181.962.121,78		
		Subtotal	294.540.641,39
Saldo cuentas caja al 29/09/2023			7.256.421,33

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/08/2023	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO Al 29/09/202
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/08/2023	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO Al 29/09/202
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-569.143,58	1.547.010,14	3.673.473,91	-2.695.607,35
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-63.120.896,43	146.499.938,22	112.275.291,99	-28.896.250,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	-416.106,47	807.215,00	3.025,00	388.083,53
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	-57.264,72	3.838.068,08	3.704.276,40	76.526,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	85.915,36	4.384.613,19	4.303.073,40	167.455,15
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	338.299,02	969.158,62	978.073,40	329.384,24
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	4.218,20	10.000,00	3.025,00	11.193,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	3.425,95	10.000,00	3.025,00	10.400,95
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	2.872,96	10.000,00	3.025,00	9.847,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	4.162,69	10.000,00	3.025,00	11.137,69
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	0,00	15.572.052,32	15.572.052,32	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	2.000.000,00	2.253.513,42	2.253.513,42	2.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	3.000.000,00	1.193.381,19	4.193.381,19	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	500.000,00	39.365,68	539.365,68	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	516.744,98	551.235,13	467.737,72	600.242,39
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	345.614,31	8.931,70	200,00	354.346,01
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	717.385,46	4.257.639,09	4.616.084,75	358.939,80
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-56.644.772,27	181.962.121,78	152.591.649,18	-27.274.299,67

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	3.530.316,65	1.547.010,14	569,91	3.673.473,91	4.100.030,14	-2.695.607,35

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/09/2023 al 29/09/2023

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	6.144.025,93	176.947.259,96	1.498.764,13	168.974.228,06	44.512.072,16	-28.896.250,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	21.453,53	807.215,00	3.025,00	3.025,00	440.585,00	388.083,53
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	18.353,21	3.838.068,08	15.559,21	3.793.202,80	2.250,74	76.526,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	211.311,96	4.384.613,19	3.073,40	4.425.543,40	6.000,00	167.455,15
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	440.991,40	969.158,62	3.073,40	978.073,40	105.765,78	329.384,24
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	1.193,20	10.000,00	3.025,00	3.025,00	0,00	11.193,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	400,95	10.000,00	3.025,00	3.025,00	0,00	10.400,95
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	-152,04	10.000,00	3.025,00	3.025,00	0,00	9.847,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	1.137,69	10.000,00	3.025,00	3.025,00	0,00	11.137,69
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	388.423.749,83	0,00	388.423.749,83	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	0,00	26.505.963,58	0,00	24.505.963,58	0,00	2.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	0,00	17.791.516,31	0,00	17.791.516,31	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	0,00	10.628.737,52	0,00	10.628.737,52	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	1.762.362,67	0,00	1.762.362,67	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	1.545.154,27	551.235,13	0,00	1.467.737,72	28.409,29	600.242,39
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	346.418,69	8.931,70	200,00	200,00	1.004,38	354.346,01
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	861.945,01	4.257.876,45	9.830,75	4.625.702,75	145.009,66	358.939,80
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	**13.122.550,45**	**639.547.171,69**	**1.546.195,80**	**632.149.090,46**	**49.341.127,15**	**-27.274.299,67**

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: 12/10/2023

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	55.962.865,99	56.532.009,57	569.143,58		
05/09/2023	05/09/2023	050920234	PARA CUENTA GENERAL			3.540.000,00	4.109.143,58		CONCILIADO
06/09/2023	06/09/2023	31082023508	GTOS Y COMISIONES BCARIAS AGOSTO 20	VARIOS		569,91	4.109.713,49		CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	010823300	RECUPERO LIQUIDACION Nº 30	VARIOS HOSPITAL	2.063,00		4.107.650,49		CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	020823300	RECUPERO LIQUIDACION Nº 30	VARIOS HOSPITAL	14.385,00		4.093.265,49		CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	040823300	RECUPERO LIQUIDACION Nº 30	VARIOS HOSPITAL	12.378,00		4.080.887,49		CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	06072023300	RECUPERO LIQUIDACION Nº 30	VARIOS HOSPITAL	3.000,00		4.077.887,49		CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	110823300	RECUPERO LIQUIDACION Nº 30	VARIOS HOSPITAL	16.247,00		4.061.640,49		CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	14072023300	RECUPERO LIQUIDACION Nº 30	VARIOS HOSPITAL	4.126,00		4.057.514,49		CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	150823300	RECUPERO LIQUIDACION Nº 30	VARIOS HOSPITAL	86.975,00		3.970.539,49		CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	16032023300	RECUPERO LIQUIDACION Nº 30	VARIOS HOSPITAL	31.238,00		3.939.301,49		CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	170823300	RECUPERO LIQUIDACION Nº 30	VARIOS HOSPITAL	1.963,00		3.937.338,49		CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	180823300	RECUPERO LIQUIDACION Nº 30	VARIOS HOSPITAL	3.920,00		3.933.418,49		CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	19072023300	RECUPERO LIQUIDACION Nº 30	VARIOS HOSPITAL	14.242,00		3.919.176,49		CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	19072023301	RECUPERO LIQUIDACION Nº 30	VARIOS HOSPITAL	51.146,00		3.868.030,49		CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	22062023300	RECUPERO LIQUIDACION Nº 30	VARIOS HOSPITAL	1.013,00		3.867.017,49		CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	230823300	RECUPERO LIQUIDACION Nº 30	VARIOS HOSPITAL	64.858,00		3.802.159,49		CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	230823301	RECUPERO LIQUIDACION Nº 30	VARIOS HOSPITAL	11.994,00		3.790.165,49		CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	240823300	RECUPERO LIQUIDACION Nº 30	VARIOS HOSPITAL	32.513,00		3.757.652,49		CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	250823300	RECUPERO LIQUIDACION Nº 30	VARIOS HOSPITAL	2.063,00		3.755.589,49		CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	26072023300	RECUPERO LIQUIDACION Nº 30	VARIOS HOSPITAL	4.126,00		3.751.463,49		CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	27122022	RECUPERO LIQUIDACION Nº 30	VARIOS HOSPITAL	2.658,00		3.748.805,49		CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	28072023300	RECUPERO LIQUIDACION Nº 30	VARIOS HOSPITAL	14.874,00		3.733.931,49		CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	29052023300	RECUPERO LIQUIDACION Nº 30	VARIOS HOSPITAL	1.126,00		3.732.805,49		CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	31072023300	RECUPERO LIQUIDACION Nº 30	VARIOS HOSPITAL	16.504,00		3.716.301,49		CONCILIADO
19/09/2023	19/09/2023	190920236	RECUPERO LIQUIDACION Nº 30	RETIA SOLUCIONES S.A.		132.904,00	3.849.205,49		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	3108235	INGRESO PROFESIONALES SANCOR JUNIO	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	1.000.759,48		2.848.446,01		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	3108236	INGRESO HOSPITAL SANCOR JUNIO 2023	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	152.838,66		2.695.607,35		CONCILIADO
				TOTAL	57.509.876,13	60.205.483,48	2.695.607,35		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

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		
01/09/2023	01/09/2023	001092023		ACOSTA RAMON ANTONIO		100.000,00	63.220.896,43		CONCILIADO
01/09/2023	01/09/2023	01092023	PARA CUBRIR SALDO			10.000,00	63.230.896,43		CONCILIADO
01/09/2023	01/09/2023	010920231	PARA CUBRIR SALDO			10.000,00	63.240.896,43		CONCILIADO
01/09/2023	01/09/2023	0109202310	GUARDIA 28 AGOSTO	CARDOZO AIXA EVELIN		61.000,00	63.301.896,43		CONCILIADO
01/09/2023	01/09/2023	010920232	PARA CUBRIR SALDO			10.000,00	63.311.896,43		CONCILIADO
01/09/2023	01/09/2023	0109202320		LESCANO DARIO GABRIEL		20.000,00	63.331.896,43		CONCILIADO
01/09/2023	01/09/2023	010920233	PARA CUBRIR SALDO			10.000,00	63.341.896,43		CONCILIADO
01/09/2023	04/09/2023	010920234	GUARDIA 30 AGOSTO	GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		56.000,00	63.397.896,43		CONCILIADO
01/09/2023	01/09/2023	010920235	GUARDIA 30 AGOSTO	BERNARDI GROSSO FRANCINA		57.000,00	63.454.896,43		CONCILIADO
01/09/2023	01/09/2023	010920236	GUARDIA 29 AGOSTO	ANTILLE WENCESLAO RAUL		61.000,00	63.515.896,43		CONCILIADO
01/09/2023	01/09/2023	010920237	GUARDIAS 26 Y 27 AGOSTO	MOYANO MARIA VIRGINIA		112.000,00	63.627.896,43		CONCILIADO
01/09/2023	01/09/2023	010920238	GUARDIAS 26 Y 27 AGOSTO	FREGONESE INES		113.000,00	63.740.896,43		CONCILIADO
01/09/2023	01/09/2023	010920239	GUARDIA 31 AGOSTO 1 SEPTIEMBRE	TALAMONI GERMAN		128.000,00	63.868.896,43		CONCILIADO
01/09/2023	01/09/2023	0109232	FODEMEEP JULIO 2023	BANCOR	1.848.237,97		62.020.658,46		CONCILIADO
01/09/2023	01/09/2023	04092055		FASSINO PABLO ALEJANDRO		52.000,00	62.072.658,46		CONCILIADO
01/09/2023	01/09/2023	04092222		GANDINO MAURICIO SEBASTIAN		3.722,28	62.076.380,74		CONCILIADO
01/09/2023	01/09/2023	3001		FLORES ROBERTO RAFAEL		21.000,00	62.097.380,74		CONCILIADO
01/09/2023	01/09/2023	3011		LEIVA MARIA LUZ		20.000,00	62.117.380,74		CONCILIADO
01/09/2023	01/09/2023	301288		LUCERO MARISABEL		125.000,00	62.242.380,74		CONCILIADO
01/09/2023	01/09/2023	30167		PANERO MICAELA AILEN		80.000,00	62.322.380,74		CONCILIADO
01/09/2023	01/09/2023	30225566		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		7.150,00	62.329.530,74		CONCILIADO
01/09/2023	01/09/2023	30255		MONTOYA MARIANA ISABEL		20.000,00	62.349.530,74		CONCILIADO
01/09/2023	01/09/2023	3108202322	AJUSTE TASAS REGISTRO CIVIL AGOSTO	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	300,00		62.349.230,74		CONCILIADO
01/09/2023	02/10/2023	34405380	RECAPADO CUBIERTAS	FARCHETTO JUAN CARLOS		86.000,00	62.435.230,74		IMPUTADO
01/09/2023	30/10/2023	34405381	RECAPADO CUBIERTAS	FARCHETTO JUAN CARLOS		86.000,00	62.521.230,74		IMPUTADO
01/09/2023	30/11/2023	34405382	RECAPADO CUBIERTAS	FARCHETTO JUAN CARLOS		88.000,00	62.609.230,74		IMPUTADO
01/09/2023	01/09/2023	52555000		HUALPA MARISA		60.000,00	62.669.230,74		CONCILIADO
01/09/2023	01/09/2023	52888		SORIA PAULA FABIANA		157.500,00	62.826.730,74		CONCILIADO
04/09/2023	20/09/2023	34405383	REPUESTO PALA INVERTIDA FIAT 60	PEIRETTI ADELQUI MIGUEL		27.225,00	62.853.955,74		IMPUTADO
05/09/2023	05/09/2023	0409202333	INGRESO HOSPITAL APROSS FACTURA 661	VARIOS HOSPITAL	113.222,27		62.740.733,47		CONCILIADO
05/09/2023	05/09/2023	0502222		SOMALE S.A.		219.809,52	62.960.542,99		CONCILIADO
05/09/2023	05/09/2023	05092023	MONITOREO DOSIMETRO SEPTIEMBRE 2023	MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		22.506,00	62.983.048,99		CONCILIADO
05/09/2023	05/09/2023	05092023100	PARA CUENTA GENERAL		3.540.000,00		59.443.048,99		CONCILIADO
05/09/2023	05/09/2023	05092023101	PARA CUENTA GENERAL		880.000,00		58.563.048,99		CONCILIADO
05/09/2023	05/09/2023	05092023102	PARA CUENTA GENERAL		975.000,00		57.588.048,99		CONCILIADO
05/09/2023	05/09/2023	05092023104	PARA CUENTA GENERAL		4.300.000,00		53.288.048,99		CONCILIADO
05/09/2023	05/09/2023	05092231		GONZALEZ ENZO JAVIER		15.544,00	53.303.592,99		CONCILIADO
05/09/2023	05/09/2023	0808202311	INGRESO PROFESIONALES OSDE JUNIO 20	OSDE	3.416,00		53.300.176,99		CONCILIADO
05/09/2023	05/09/2023	1008232	INGRESO FACTURA 662 JULIO 2023 SERV	COOP. INTEGRADA DE EMERGENCIAS MEDI	4.900,50		53.295.276,49		CONCILIADO
05/09/2023	05/09/2023	14082311	INGRESO HOSPITAL APROSS FACTURA 661	VARIOS HOSPITAL	264.185,29		53.031.091,20		CONCILIADO
				Transporte	2.281.352.389,23	2.334.383.480,43	53.031.091,20		

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 12/10/2023

LIBRO BANCO

FOLIO: 2

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA
Cuenta: CUENTA CORRIENTE
Fecha Desde: 01/09/2023

Nro.: 110/2
Hasta: 30/09/2023

Concepto: CUENTA GENERAL

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.281.352.389,23	2.334.383.480,43	53.031.091,20		
05/09/2023	05/09/2023	1808235	FOMEP 2023	BANCOR	1.017.600,00		52.013.491,20		CONCILIADO
05/09/2023	05/09/2023	25072023	ACTUACION PAYASO FIESTA DE LAS INFA	ASOCIACION ARGENTINA DE ACTORES		50.000,00	52.063.491,20		CONCILIADO
05/09/2023	05/09/2023	2508202335	ACTUACION PAYASO FIESTA DE LAS INFA	ASOCIACION ARGENTINA DE ACTORES		50.000,00	52.113.491,20		CONCILIADO
05/09/2023	05/09/2023	2908202333	INGRESO HOSPITAL OSDE ABRIL 2023	OSDE	4.126,00		52.109.365,20		IMPUTADO
05/09/2023	10/10/2023	3440538		MAUVECIN SEBASTIAN		24.732,00	52.134.097,20		IMPUTADO
05/09/2023	10/10/2023	34405384		CAMUSSO ROSANA		51.150,00	52.185.247,20		IMPUTADO
05/09/2023	10/10/2023	34405385		TOSCO PEDRO ARIEL		37.420,00	52.222.667,20		IMPUTADO
05/09/2023	10/10/2023	34405386		CAUSSA LUIS ALBERTO		30.000,00	52.252.667,20		IMPUTADO
05/09/2023	10/10/2023	34405387		BAINOTTI DARÍO JOSÉ		27.600,00	52.280.267,20		IMPUTADO
05/09/2023	10/10/2023	34405389		OREGLIA MANUEL NICOLAS		26.238,60	52.306.505,80		IMPUTADO
05/09/2023	10/10/2023	34405390		BALDO ARIANA GABRIELA		25.200,00	52.331.705,80		IMPUTADO
05/09/2023	10/10/2023	34405391		RINAUDO OMAR JUAN		17.500,00	52.349.205,80		IMPUTADO
05/09/2023	10/10/2023	34405392		MORALES SABINA ONOFRE		1.800,00	52.351.005,80		IMPUTADO
05/09/2023	10/10/2023	34405393		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		72.600,00	52.423.605,80		CONCILIADO
05/09/2023	28/09/2023	34405394		CAPONIGRO DEBORAH ANALIA NATALIA		184.000,00	52.607.605,80		IMPUTADO
05/09/2023	30/10/2023	34405395		CAPONIGRO DEBORAH ANALIA NATALIA		184.000,28	52.791.606,08		IMPUTADO
05/09/2023	10/10/2023	34405396		BRUSA DIEGO ALFREDO		65.000,00	52.856.606,08		ANULADO
05/09/2023	10/11/2023	34405397		BRUSA DIEGO ALFREDO		64.728,01	52.856.606,08		IMPUTADO
05/09/2023	10/11/2023	344053970		BRUSA DIEGO ALFREDO		64.728,10	52.921.334,18		IMPUTADO
05/09/2023	10/10/2023	34405398		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		119.000,00	53.040.334,18		IMPUTADO
05/09/2023	10/11/2023	34405399		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		118.485,25	53.158.819,43		CONCILIADO
05/09/2023	18/09/2023	34405400		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		146.000,00	53.304.819,43		IMPUTADO
05/09/2023	17/10/2023	34405401		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		146.000,00	53.450.819,43		IMPUTADO
05/09/2023	17/11/2023	34405402		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		144.084,00	53.594.903,43		IMPUTADO
05/09/2023	10/10/2023	34405403		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		98.600,00	53.693.503,43		IMPUTADO
05/09/2023	27/10/2023	34405404		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		98.600,00	53.792.103,43		IMPUTADO
05/09/2023	22/09/2023	34405405		J&R DISTRIBUCIONES		68.000,00	53.860.103,43		IMPUTADO
05/09/2023	23/10/2023	34405406		J&R DISTRIBUCIONES		66.455,28	53.926.558,71		IMPUTADO
05/09/2023	27/09/2023	34405407		BAZA CAÑOS TUBING S.A.S.		120.516,00	54.047.074,71		CONCILIADO
05/09/2023	10/10/2023	34405408		BAZA CAÑOS TUBING S.A.S.		120.516,00	54.167.590,71		IMPUTADO
05/09/2023	25/10/2023	34405410		EVER WEAR S.A.		66.514,74	54.234.105,45		IMPUTADO
05/09/2023	06/10/2023	34405411		MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		48.335,22	54.282.440,67		IMPUTADO
05/09/2023	06/10/2023	34405412		MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		9.873,60	54.292.314,27		IMPUTADO
05/09/2023	06/10/2023	34405414		BOSSA JOSE LUIS		2.873,46	54.295.187,73		IMPUTADO
05/09/2023	25/10/2023	34405419		EVER WEAR S.A.		67.000,00	54.362.187,73		CONCILIADO
06/09/2023	06/09/2023	06092023	REPUESTOS PALA ASTARSA	HEMET S.R.L.		200.564,76	54.562.752,49		CONCILIADO
06/09/2023	06/09/2023	060923	ATP PC POLICIA	VARIOS	350.000,00		54.212.752,49		IMPUTADO
06/09/2023	06/10/2023	34405416	COMPUTADORA POLICIA	GAIDO SANTIAGO DANIEL		340.300,00	54.553.052,49		CONCILIADO
06/09/2023	26/09/2023	34405417	REPUESTO MOVIL POLICIA	AGODINO CRISTIAN ALBERTO		60.188,00	54.613.240,49		CONCILIADO
06/09/2023	06/09/2023	76262303	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA		37.648,00		54.575.592,49		
				Transporte	2.282.761.763,23	2.337.337.355,72	54.575.592,49		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.287.178.822,71	2.366.738.490,72	79.559.668,01		
15/09/2023	15/09/2023	05092023108	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		155.280,00	79.714.948,01		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023109	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		138.469,91	79.853.417,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023110	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		143.720,00	79.997.137,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023111	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		143.720,00	80.140.857,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023112	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		143.120,00	80.283.977,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023113	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		141.020,00	80.424.997,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023114	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		142.570,00	80.567.567,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023115	GUDIÑO ARACELI	VARIOS HOSPITAL		128.850,00	80.696.417,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023116	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		142.970,00	80.839.387,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023117	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		153.780,00	80.993.167,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023120	CABRERA MELINA	SALA CUNA PANAMBI		109.200,00	81.102.367,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023121	ARNAIZ ROCIO	SALA CUNA PANAMBI		76.440,00	81.178.807,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023122	BAZAN YAMILA	SALA CUNA PANAMBI		109.200,00	81.288.007,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023123	FERRO ANTONELLA	SALA CUNA PANAMBI		218.400,00	81.506.407,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023124	PELIZZETTI AGOSTINA	SALA CUNA PANAMBI		109.200,00	81.615.607,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023125	CARABELLI ANTONELA	SALA CUNA PANAMBI		34.200,00	81.649.807,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023126	FERNANDEZ PAOLA	SALA CUNA PANAMBI		92.410,00	81.742.217,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023127	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		79.566,00	81.821.783,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023128	TROXLER MARIA	SALA CUNA PANAMBI		11.400,00	81.833.183,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023130	CAPORALE GLADIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		76.000,00	81.909.183,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023131	BOSSI ALICIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		114.000,00	82.023.183,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023132	BARONI BELKIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		26.720,00	82.049.903,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023133	MATTEODA KARINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		27.920,00	82.077.823,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023134	ALVAREZ VANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		26.720,00	82.104.543,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023135	SILVESTRE CORINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		30.400,00	82.134.943,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023136	ACOSTA RAMON	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		6.680,00	82.141.623,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023137	SILVA HUGO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		76.000,00	82.217.623,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023138	PALACIOS MAXIMILIANO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		30.400,00	82.248.023,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023139	GARIGLIO MELISA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		38.000,00	82.286.023,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023140	MALDONADO MARIANELA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		33.280,00	82.319.303,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023141	ALFONZO TOMAS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		20.940,00	82.340.243,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023142	NOVARA ISAIAS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		47.115,00	82.387.358,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023143	ARNAIZ ROCIO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		22.800,00	82.410.158,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023144	GARELLO GIANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		15.200,00	82.425.358,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023145	BOTALLO MARCOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		53.440,00	82.478.798,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023146	CANTEROS JUAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		20.040,00	82.498.838,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023148	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		148.842,69	82.647.681,61		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023149	BORDONI ANALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		136.678,70	82.784.360,31		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023150	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		158.311,10	82.942.671,41		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023151	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		192.628,04	83.135.299,45		CONCILIADO
				Transporte	2.287.178.822,71	2.370.314.122,16	83.135.299,45		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.287.178.822,71	2.370.314.122,16	83.135.299,45		
15/09/2023	15/09/2023	05092023152	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		110.502,45	83.245.801,90		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023153	AGUERO EVANGELINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		121.195,00	83.366.996,90		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023154	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		160.962,21	83.527.959,11		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023155	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		163.036,44	83.690.995,55		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023156	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		159.341,80	83.850.337,35		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023159	POLIOTTI PABLO	VARIOS		31.590,00	83.881.927,35		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023160	DUBOULOY RENE	VARIOS		80.100,00	83.962.027,35		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023161	RAMIREZ JULIO	VARIOS		103.060,00	84.065.087,35		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023164	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		188.940,00	84.254.027,35		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023165	MORONE LEONARDO	VARIOS		260.763,00	84.514.790,35		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023166	CABRERA LEONARDO	VARIOS		191.720,00	84.706.510,35		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023167	ALMADA IVAN	VARIOS		126.765,00	84.833.275,35		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023168	DITTRICH AGUSTIN	VARIOS		218.447,21	85.051.722,56		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023171	PASANTIAS AGOSTO 2023	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		60.100,00	85.111.822,56		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023172	ALFONZO PRISCILA	RADIO FM CRISTAL		70.200,00	85.182.022,56		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023173	OSELLA MAURICIO	RADIO FM CRISTAL		15.600,00	85.197.622,56		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023174	DURAN JUAN	RADIO FM CRISTAL		10.000,00	85.207.622,56		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023175	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		76.800,00	85.284.422,56		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023176	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		98.529,78	85.382.952,34		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023177	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		23.815,00	85.406.767,34		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023178	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		33.510,00	85.440.277,34		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023179	IRUSTA JONATHAN	RADIO FM CRISTAL		148.785,00	85.589.062,34		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023182	SUFIA MARCELA	CAEM		52.800,00	85.641.862,34		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023183	PASTORE ADRIANA	CAEM		122.840,00	85.764.702,34		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023184	FACCIOLI YAMILA	CAEM		132.035,58	85.896.737,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023185	GHIBERTO BETINA	CAEM		24.785,00	85.921.522,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023186	JUAREZ ANA	CAEM		74.830,00	85.996.352,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023187	MARCHI SOFIA	CAEM		70.400,00	86.066.752,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023188	PAVIOLO GIULIANA	CAEM		122.840,00	86.189.592,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023190	BRANCHESE EMANUEL	DIRECCIÓN DE DEPORTES		59.360,00	86.248.952,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023191	CARABELLI ANTONELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		30.400,00	86.279.352,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023192	GARIGLIO MELISA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		59.200,00	86.338.552,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023193	CAVALLERO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		22.800,00	86.361.352,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023194	ECHAGUE GISELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		20.940,00	86.382.292,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023195	GASTALDI GERARDO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		28.500,00	86.410.792,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023196	BRONZONE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		59.330,00	86.470.122,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023197	DURAN JUAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		62.820,00	86.532.942,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023198	BOVERO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		16.700,00	86.549.642,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023199	GERBAUDO BEATRIZ	DIRECCIÓN DE DEPORTES		24.430,00	86.574.072,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023200	CHIRINO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		41.860,00	86.615.932,92		CONCILIADO
				Transporte	2.287.178.822,71	2.373.794.755,63	86.615.932,92		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.287.178.822,71	2.373.794.755,63	86.615.932,92		
15/09/2023	15/09/2023	05092023201	BELTRAMINO SILVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		56.800,00	86.672.732,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023202	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		59.200,00	86.731.932,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023203	NOVARESE JOSE MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		25.910,00	86.757.842,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023204	GONZALEZ RONALDO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		52.350,00	86.810.192,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023205	TROXLER MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		113.700,00	86.923.892,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023206	BRANCHESE ANTONELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		31.440,00	86.955.332,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023207	GUDIÑO ROMAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		72.000,00	87.027.332,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023208	WALKER FLORIANA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		17.450,00	87.044.782,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023209	AGUERO AGUSTIN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		30.060,00	87.074.842,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023210	PONCE JONATAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		12.000,00	87.086.842,92		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023211	PASANTIAS AGOSTO 2023	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		10.636,36	87.097.479,28		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023213	PASANTIAS AGOSTO 2023	PASTORE NORIS GLADYS		68.380,00	87.165.859,28		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023214	PASANTIAS AGOSTO 2023	HERRERA LORENA DEL VALLE		71.040,00	87.236.899,28		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023215	PASANTIAS AGOSTO 2023	ROLDAN DANIELA SOLEDAD		68.160,00	87.305.059,28		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023216	PASANTIAS AGOSTO 2023	ECHAGUE CAMACHO ELIAS LORENZO		30.000,00	87.335.059,28		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	15092023	GUARDIAS 09 Y 10 SEPTIEMBRE	YANZI MARIA ESTELA DEL VALLE		113.000,00	87.448.059,28		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	150920231	GUARDIAS 09 Y 10 SEPTIEMBRE	SOTOMAYOR BRAHIAM ROMAN		112.000,00	87.560.059,28		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	1509202310	FOMUVI VIVIENDA ARIAS	URQUIA JUAN		412.500,00	87.560.059,28		ANULADO
15/09/2023	15/09/2023	1509202311	TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		16.475,00	87.576.534,28		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	1509202313	TRABAJOS VARIOS DEPORTE	FLORES ROBERTO RAFAEL		35.000,00	87.611.534,28		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	150920232	GUARDIAS 11 Y 12 SEPTIEMBRE	ANTILLE WENCESLAO RAUL		91.500,00	87.703.034,28		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	150920233	GUARDIA 13 SEPTIEMBRE	GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		60.500,00	87.763.534,28		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	150920234	GUARDIA 13 SEPTIEMBRE	BERNARDI GROSSO FRANCINA		60.500,00	87.824.034,28		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	150920235	GUARDIAS 14 Y 15 SEPTIEMBRE	TALAMONI GERMAN		117.000,00	87.941.034,28		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	150920236	PLAN SEMILLA SORIA PAULA	SORIA PAULA FABIANA		125.000,00	88.066.034,28		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	150920237	PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA	MONTOYA MARIANA ISABEL		25.000,00	88.091.034,28		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	150920238	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	PANERO MICAELA AILEN		115.000,00	88.206.034,28		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	150920239	REPARACION BAÑO HOSPITAL	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		95.000,00	88.301.034,28		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	34405415	JUAREZ RUBEN	VARIOS HOSPITAL		244.480,00	88.545.514,28		IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	34405420			207.867,00		88.337.647,28		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	34405421			207.867,00		88.129.780,28		CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	34405425			166.113,70		87.963.666,58		CONCILIADO
15/09/2023	18/09/2023	35038026	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		82.167,74	88.045.834,32		IMPUTADO
15/09/2023	18/09/2023	35038027	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		116.583,66	88.162.417,98		CONCILIADO
15/09/2023	18/09/2023	35038028	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		85.479,30	88.247.897,28		CONCILIADO
15/09/2023	18/09/2023	35038029	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		44.521,96	88.292.419,24		IMPUTADO
15/09/2023	18/09/2023	35038030	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		60.924,78	88.353.344,02		CONCILIADO
15/09/2023	18/09/2023	35038031	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		47.646,30	88.400.990,32		CONCILIADO
15/09/2023	18/09/2023	35038032	BEZZUSSO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		92.168,26	88.493.158,58		CONCILIADO
15/09/2023	18/09/2023	35038033	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		24.201,62	88.517.360,20		CONCILIADO
				Transporte	2.287.760.670,41	2.376.278.030,61	88.517.360,20		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.287.760.670,41	2.376.278.030,61	88.517.360,20		
15/09/2023	18/09/2023	35038034	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		2.208,87	88.519.569,07		IMPUTADO
15/09/2023	18/09/2023	35038035	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		41.397,61	88.560.966,68		CONCILIADO
15/09/2023	18/09/2023	35038036	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		77.327,61	88.638.294,29		CONCILIADO
15/09/2023	18/09/2023	35038037	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		115.757,09	88.754.051,38		CONCILIADO
15/09/2023	18/09/2023	35038038	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		172.776,43	88.926.827,81		CONCILIADO
15/09/2023	18/09/2023	35038039	DEPETRIS ANALIA	VARIOS HOSPITAL		7.266,89	88.934.094,70		IMPUTADO
15/09/2023	18/09/2023	35038040	DEPETRIS IVANA	VARIOS HOSPITAL		48.587,50	88.982.682,20		CONCILIADO
15/09/2023	18/09/2023	35038041	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		80.678,26	89.063.360,46		CONCILIADO
15/09/2023	18/09/2023	35038042	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		58.673,74	89.122.034,20		CONCILIADO
15/09/2023	18/09/2023	35038043	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		27.692,12	89.149.726,32		CONCILIADO
15/09/2023	18/09/2023	35038045	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		27.266,09	89.176.992,41		IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	35038046				166.113,70	89.343.106,11		IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	35038047				207.867,00	89.550.973,11		IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	35038048				207.867,00	89.758.840,11		IMPUTADO
18/09/2023	18/10/2023	035038085	PAGO DE GARRAFAS VARIAS	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		63.000,00	89.821.840,11		IMPUTADO
18/09/2023	02/11/2023	035038086	PAGO DE GARRAFAS VARIAS	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		61.022,39	89.882.862,50		IMPUTADO
18/09/2023	18/09/2023	1809202310	RENDICION JULIO Y AGOSTO	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		11.625,33	89.894.487,83		CONCILIADO
18/09/2023	18/09/2023	1809202312	LAVADOS VARIOS	TAVERNA SILVIO MARIO		140.500,00	90.034.987,83		CONCILIADO
18/09/2023	18/09/2023	180920238	HONORARIOS LENGUA SEÑAS AGOSTO	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SAN FRAN		50.000,00	90.084.987,83		CONCILIADO
18/09/2023	27/10/2023	35038049	TUBOS OXIGENO HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		122.000,00	90.206.987,83		IMPUTADO
18/09/2023	27/11/2023	35038050	TUBOS OXIGENO HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		122.000,00	90.328.987,83		IMPUTADO
18/09/2023	27/12/2023	35038051	TUBOS OXIGENO HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		119.674,26	90.448.662,09		IMPUTADO
18/09/2023	05/10/2023	35038061	TONER- RENOV HOST HOSPI- REPARACION	GAIDO SANTIAGO DANIEL		167.000,00	90.615.662,09		IMPUTADO
18/09/2023	06/11/2023	35038062	TONER- RENOV HOST HOSPI- REPARACION	GAIDO SANTIAGO DANIEL		166.052,60	90.781.714,69		IMPUTADO
18/09/2023	10/10/2023	35038063	ABONO SEPTIEMBRE 2023	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		102.100,00	90.883.814,69		IMPUTADO
18/09/2023	10/11/2023	35038064	ABONO SEPTIEMBRE 2023	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		102.060,91	90.985.875,60		IMPUTADO
18/09/2023	18/10/2023	35038067	REPUESTOS MOTOGUADAÑA	FRANZA MYH S.A.S.		25.200,00	91.011.075,60		IMPUTADO
18/09/2023	18/10/2023	35038068	PAGO PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2023	LA VOZ DE SAN JUSTO		85.350,00	91.096.425,60		IMPUTADO
18/09/2023	18/10/2023	35038076		JAMAR S.R.L.		142.000,00	91.238.425,60		IMPUTADO
18/09/2023	02/11/2023	35038077		JAMAR S.R.L.		142.709,49	91.381.135,09		IMPUTADO
18/09/2023	18/10/2023	35038078		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		167.000,00	91.548.135,09		IMPUTADO
18/09/2023	02/11/2023	35038079		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		165.913,36	91.714.048,45		IMPUTADO
18/09/2023	18/10/2023	35038080		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		127.000,00	91.714.048,45		ANULADO
18/09/2023	02/11/2023	35038081		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		126.825,47	91.714.048,45		ANULADO
18/09/2023	18/10/2023	35038082		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		129.000,00	91.843.048,45		IMPUTADO
18/09/2023	02/11/2023	35038084		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		128.844,06	91.971.892,51		IMPUTADO
18/09/2023	18/10/2023	35038085		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		63.000,00	91.971.892,51		ANULADO
18/09/2023	02/11/2023	35038086		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		61.022,39	91.971.892,51		ANULADO
18/09/2023	18/10/2023	35038087		GARELLO PABLO GUILLERMO		60.000,00	92.031.892,51		IMPUTADO
18/09/2023	10/11/2023	35038088		GARELLO PABLO GUILLERMO		58.146,13	92.090.038,64		IMPUTADO
				Transporte	2.287.760.670,41	2.379.850.709,05	92.090.038,64		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.287.760.670,41	2.379.850.709,05	92.090.038,64		
18/09/2023	29/09/2023	35038089		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		6.142,00	92.096.180,64		IMPUTADO
18/09/2023	18/10/2023	35038090		BARRAUD EDUARDO MARIO		4.000,00	92.100.180,64		IMPUTADO
18/09/2023	18/10/2023	35038091		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		53.764,00	92.153.944,64		IMPUTADO
18/09/2023	18/10/2023	35038092		VILOSIO MARIANA CECILIA		94.440,18	92.248.384,82		IMPUTADO
18/09/2023	18/10/2023	35038093		MOYA MARIANA ALEJANDRA		30.000,00	92.278.384,82		IMPUTADO
18/09/2023	18/10/2023	35038094		MAUVECIN SEBASTIAN		23.240,00	92.301.624,82		IMPUTADO
18/09/2023	18/10/2023	35038095		REANO SILVINA LILIANA		56.405,00	92.358.029,82		IMPUTADO
18/09/2023	18/10/2023	35038096		MONGE JUAN CARLOS		8.100,00	92.366.129,82		IMPUTADO
18/09/2023	18/10/2023	35038097		OREGLIA MANUEL NICOLAS		14.765,06	92.380.894,88		IMPUTADO
18/09/2023	18/10/2023	35038098		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		23.896,38	92.404.791,26		IMPUTADO
18/09/2023	18/10/2023	35038099		CASTELLANO LUCIO RUBEN		75.385,00	92.480.176,26		IMPUTADO
18/09/2023	18/10/2023	35038100		SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO		28.000,00	92.508.176,26		IMPUTADO
18/09/2023	18/10/2023	35038101		LUDUEÑA OSCAR ALBERTO		11.400,00	92.519.576,26		IMPUTADO
18/09/2023	18/10/2023	35038102		BALDI ELINA JUANA		52.587,00	92.572.163,26		IMPUTADO
18/09/2023	18/10/2023	35038103		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		58.353,06	92.630.516,32		IMPUTADO
18/09/2023	18/10/2023	35038104		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		75.000,00	92.705.516,32		IMPUTADO
18/09/2023	20/11/2023	35038105		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		73.395,30	92.778.911,62		IMPUTADO
18/09/2023	18/10/2023	35038106		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		63.450,00	92.842.361,62		IMPUTADO
18/09/2023	02/11/2023	35038107		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		63.450,00	92.905.811,62		IMPUTADO
18/09/2023	18/10/2023	35038108		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		116.000,00	93.021.811,62		IMPUTADO
18/09/2023	02/11/2023	35038109		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		114.801,52	93.136.613,14		IMPUTADO
18/09/2023	18/10/2023	35038110		FERRERO PABLO ADRIAN		96.000,00	93.232.613,14		IMPUTADO
18/09/2023	02/11/2023	35038111		FERRERO PABLO ADRIAN		96.983,78	93.329.596,92		IMPUTADO
18/09/2023	18/10/2023	35038119	PAGO DE MERCADERIA HOGAR	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		126.825,47	93.456.422,39		IMPUTADO
18/09/2023	02/11/2023	35038120	PAGO DE MERCADERIA HOGAR	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		127.000,00	93.583.422,39		IMPUTADO
19/09/2023	19/09/2023	1809202314	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	MERCOL MARIA EMILIA		40.000,00	93.623.422,39		CONCILIADO
19/09/2023	19/09/2023	18092023336	AJUSTE VALE IMPUESTOS		22.560,34		93.600.862,05		CONCILIADO
19/09/2023	19/09/2023	1909202317	REVESTIMIENTO CEMENTERIO	VILLATA RAUL JOSE		43.949,01	93.644.811,06		CONCILIADO
19/09/2023	19/09/2023	190920234	REPARACION SECADORA RESIDENCIA	PERLO ELIZABETH		38.195,92	93.683.006,98		CONCILIADO
19/09/2023	19/09/2023	190920235	HONORARIOS JULIO Y AGOSTO	FLORES VERONICA		75.625,00	93.758.631,98		CONCILIADO
19/09/2023	19/09/2023	34405360	CHEQUE MUNI EN CARTERA		75.521,39		93.683.110,59		CONCILIADO
19/09/2023	27/09/2023	350338118	FLETES INFRAESTRUCTURA	BALDO ARIANA GABRIELA		33.900,00	93.717.010,59		CONCILIADO
19/09/2023	19/09/2023	35038031	CHEQUE MUNI EN CARTERA		47.646,30		93.669.364,29		CONCILIADO
19/09/2023	03/10/2023	35038052	PLAN SEMILLA LESCANO	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		4.900,00	93.674.264,29		IMPUTADO
19/09/2023	10/10/2023	35038053	MATERIALES ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		236.000,00	93.910.264,29		IMPUTADO
19/09/2023	27/10/2023	35038054	MATERIALES ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		236.000,00	94.146.264,29		IMPUTADO
19/09/2023	10/11/2023	35038055	MATERIALES ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		236.000,00	94.382.264,29		IMPUTADO
19/09/2023	27/11/2023	35038056	MATERIALES ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		236.000,00	94.618.264,29		IMPUTADO
19/09/2023	11/12/2023	35038057	MATERIALES ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		236.000,00	94.854.264,29		IMPUTADO
19/09/2023	27/12/2023	35038058	MATERIALES ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		236.000,00	95.090.264,29		IMPUTADO
				Transporte	2.287.906.398,44	2.382.996.662,73	95.090.264,29		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.287.906.398,44	2.382.996.662,73	95.090.264,29		
19/09/2023	10/01/2024	35038059	MATERIALES ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		236.000,00	95.326.264,29		IMPUTADO
19/09/2023	29/01/2024	35038060	MATERIALES ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		238.034,96	95.564.299,25		IMPUTADO
19/09/2023	10/10/2023	35038065	ALQUILER Y EXCEDENTES AGOSTO 2023	TOROSSI JORGELINA MARÍA		166.000,00	95.730.299,25		IMPUTADO
19/09/2023	10/11/2023	35038066	ALQUILER Y EXCEDENTES AGOSTO 2023	TOROSSI JORGELINA MARÍA		165.690,00	95.895.989,25		IMPUTADO
19/09/2023	22/09/2023	35038112	REPARACION BOMBA AGUA CAMION	PLASTICOS LASPIUR SRL		157.300,00	96.053.289,25		IMPUTADO
19/09/2023	29/09/2023	35038113	REPARACION BOMBA AGUA CAMION	PLASTICOS LASPIUR SRL		157.300,00	96.210.589,25		IMPUTADO
19/09/2023	27/09/2023	35038114	COMBUSTIBLE AGOSTO 2023	DON EDUARDO SRL		375.000,00	96.585.589,25		CONCILIADO
19/09/2023	10/10/2023	35038115	COMBUSTIBLE AGOSTO 2023	DON EDUARDO SRL		375.000,00	96.960.589,25		IMPUTADO
19/09/2023	27/10/2023	35038116	COMBUSTIBLE AGOSTO 2023	DON EDUARDO SRL		375.000,00	97.335.589,25		IMPUTADO
19/09/2023	10/11/2023	35038117	COMBUSTIBLE AGOSTO 2023	DON EDUARDO SRL		374.458,62	97.710.047,87		IMPUTADO
20/09/2023	20/09/2023	05092023300	SUELDOS AGOSTO 2023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		19.842.109,00	117.552.156,87		CONCILIADO
20/09/2023	20/09/2023	05092023301	SUELDOS AGOSTO 2023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		8.911.286,57	126.463.443,44		CONCILIADO
20/09/2023	20/09/2023	11092023	CAJA DE JUBILACIONES AROSS ART AGOS	BANCOR		3.283.969,26	129.747.412,70		CONCILIADO
20/09/2023	20/09/2023	110920231	COPA 2 QUINCENA AGOSTO 2023	BANCOR	37.362.684,23		92.384.728,47		CONCILIADO
20/09/2023	20/09/2023	11092023100	CAJA DE JUBILACIONES AROSS ART AGOS	BANCOR		9.582.061,16	101.966.789,63		CONCILIADO
20/09/2023	20/09/2023	1109202314	CAJA DE JUBILACIONES AROSS ART AGOS	BANCOR		477.969,13	102.444.758,76		CONCILIADO
20/09/2023	20/09/2023	1109202315	CAJA DE JUBILACIONES AROSS ART AGOS	BANCOR		147.829,61	102.592.588,37		CONCILIADO
20/09/2023	20/09/2023	1209202312	FO.FIN.DES. AGOSTO 2023	BANCOR	11.931.149,84		90.661.438,53		CONCILIADO
20/09/2023	20/09/2023	1209202313	COMPENSACION CONSENSO FISCAL AGOSTO	BANCOR	188.977,03		90.472.461,50		CONCILIADO
20/09/2023	20/09/2023	1309202312	FA.SA.MU. 2 QUINCENA AGOSTO 2023	BANCOR	1.342.371,88		89.130.089,62		CONCILIADO
20/09/2023	20/09/2023	180920233	INGRESO FONDO PERMANENTE ETAPAS 49-	BANCOR	3.240.000,00		85.890.089,62		CONCILIADO
20/09/2023	20/09/2023	200920231	SEGURO DE VIDA AGOSTO 2023	BANCOR		57.705,44	85.947.795,06		CONCILIADO
20/09/2023	20/09/2023	20092023100	ADELANTOS - IMPUESTOS- AAFF		596.654,43		85.351.140,63		CONCILIADO
20/09/2023	20/09/2023	2009202311	SUBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO N°66/2	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00	85.361.140,63		CONCILIADO
20/09/2023	20/09/2023	200920232	REFINANCIACION LEY 9802 AGOSTO 2023	BANCOR		3.555,70	85.364.696,33		CONCILIADO
20/09/2023	20/09/2023	200920233	FONDO PERMANENTE AGOSTO 2023	BANCOR		373.626,84	85.738.323,17		CONCILIADO
20/09/2023	20/09/2023	200920234	FONDO PERMANENTE PRESTAMO AGOSTO 20	BANCOR		172.638,89	85.910.962,06		CONCILIADO
20/09/2023	20/09/2023	200920235	REDES GAS NATURAL AGOSTO 2023	BANCOR		548.679,20	86.459.641,26		CONCILIADO
20/09/2023	20/09/2023	200920236	REF. FDO. ASIST. FINANCIERA M Y C A	BANCOR		285.372,08	86.745.013,34		CONCILIADO
20/09/2023	20/09/2023	200920237	ENTE DE COOPERCION RECIPROCA AGOSTO	BANCOR		186.813,42	86.931.826,76		CONCILIADO
20/09/2023	20/09/2023	2009233	RETENCIONES AGOSTO 2023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.314.632,14		78.617.194,62		CONCILIADO
20/09/2023	20/09/2023	250720230	FOVICOR 1° QUINCENA JULIO 2023	BANCOR		4.849,21	78.622.043,83		CONCILIADO
20/09/2023	20/09/2023	2507202313	COPA 1° QUINCENA JULIO 2023	BANCOR	16.516.760,33		62.105.283,50		CONCILIADO
20/09/2023	20/09/2023	250720232	VIVIENDA SEMILLA 1 QUINCENA JULIO 2	BANCOR		35.297,75	62.140.581,25		CONCILIADO
20/09/2023	20/09/2023	2507202331	FONDO PERMANENTE 1° QUINCENA JULIO	BANCOR		165.167,60	62.305.748,85		CONCILIADO
20/09/2023	20/09/2023	2507202332	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA 1 QUI	BANCOR		82.583,80	62.388.332,65		CONCILIADO
20/09/2023	20/09/2023	34405230	REEMPLAZO CHEQUE LA VOZ DE SAN JUST		34.140,00		62.354.192,65		CONCILIADO
20/09/2023	20/09/2023	35038121	REEMPLAZO CHEQUE LA VOZ DE SAN JUST			34.140,00	62.388.332,65		IMPUTADO
21/09/2023	21/09/2023	0109202331	DEPOSITOS RED LINK		12.723,28		62.375.609,37		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	01092023513	DEPOSITOS VISA		26.739,31		62.348.870,06		CONCILIADO
				Transporte	2.367.473.230,91	2.429.822.100,97	62.348.870,06		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.367.473.230,91	2.429.822.100,97	62.348.870,06		
21/09/2023	21/09/2023	01092023610	DEPOSITOS MC DEBIT		19.625,24		62.329.244,82		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	040920233300	DEPOSITOS RED LINK		32.204,76		62.297.040,06		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	04092023511	DEPOSITOS VISA		43.824,53		62.253.215,53		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	04092023512	DEPOSITOS VISA		12.226,55		62.240.988,98		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	04092023556	DEPOSITOS CBESA		79.368,11		62.161.620,87		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	04092023609	DEPOSITOS MC DEBIT		19.449,31		62.142.171,56		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	05092023301	DEPOSITOS RED LINK		1.205,18		62.140.966,38		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	05092023608	DEPOSITOS MC DEBIT		31.492,75		62.109.473,63		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	06092023104	DEPOSITOS CBESA		123.490,94		61.985.982,69		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	06092023302	DEPOSITOS RED LINK		18.317,06		61.967.665,63		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	06092023510	DEPOSITOS VISA		11.245,83		61.956.419,80		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	06092023608	DEPOSITOS MC DEBIT		32.800,22		61.923.619,58		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	07092023303	DEPOSITOS RED LINK		31.631,57		61.891.988,01		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	07092023506	DEPOSITOS CBESA		30.930,48		61.861.057,53		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	07092023607	DEPOSITOS MC DEBIT		112.490,29		61.748.567,24		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	08092023100	PAGO TELEFONOS 481970-227-624/48119	TELECOM ARGENTINA SA		16.806,10	61.765.373,34		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	08092023101	PAGO TELEFONOS 481970-227-624/48119	TELECOM ARGENTINA SA		15.684,19	61.781.057,53		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	08092023102	PAGO TELEFONOS 481970-227-624/48119	TELECOM ARGENTINA SA		16.672,53	61.797.730,06		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	08092023103	PAGO TELEFONOS 481970-227-624/48119	TELECOM ARGENTINA SA		25.341,87	61.823.071,93		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	08092023105	DEPOSITOS CBESA		45.294,04		61.777.777,89		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	08092023110	DEPOSITO MESTRO		3.961,28		61.773.816,61		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	08092023304	DEPOSITOS RED LINK		8.938,31		61.764.878,30		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	0809202350	PAGO TELEFONO 481136-960/482430-202	TELECOM ARGENTINA SA		20.187,80	61.785.066,10		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	08092023509	DEPOSITOS VISA		74.768,93		61.710.297,17		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	0809202351	PAGO TELEFONO 481136-960/482430-202	TELECOM ARGENTINA SA		13.477,37	61.723.774,54		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	0809202352	PAGO TELEFONO 481136-960/482430-202	TELECOM ARGENTINA SA		22.264,70	61.746.039,24		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	08092023606	DEPOSITOS MC DEBIT		127.532,97		61.618.506,27		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	11092023103	DEPOSITOS CBESA		74.956,87		61.543.549,40		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	11092023305	DEPOSITOS RED LINK		66.514,92		61.477.034,48		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	11092023508	DEPOSITOS VISA		7.570,96		61.469.463,52		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	11092023605	DEPOSITOS MC DEBIT		3.060,09		61.466.403,43		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	12092023306	DEPOSITOS RED LINK		8.145,10		61.458.258,33		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	12092023507	DEPOSITOS VISA		39.287,95		61.418.970,38		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	12092023604	DEPOSITOS MC DEBIT		35.861,94		61.383.108,44		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	13092023102	DEPOSITOS CBESA		23.507,41		61.359.601,03		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	13092023506	DEPOSITOS VISA		225.400,18		61.134.200,85		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	13092023603	DEPOSITOS MC DEBIT		43.526,89		61.090.673,96		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	140920234	DEPOSITOS CBESA		48.395,20		61.042.278,76		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	14092023505	DEPOSITOS VISA		292.384,29		60.749.894,47		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	14092023602	DEPOSITOS MC DEBIT		34.884,54		60.715.009,93		CONCILIADO
				Transporte	2.369.237.525,60	2.429.952.535,53	60.715.009,93		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.369.237.525,60	2.429.952.535,53	60.715.009,93		
21/09/2023	21/09/2023	15092023503	DEPOSITOS VISA		5.110,18		60.709.899,75		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	15092023601	DEPOSITOS MC DEBIT		15.720,24		60.694.179,51		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	18092023502	DEPOSITOS VISA		29.640,50		60.664.539,01		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	18092023600	DEPOSITOS MC DEBIT		14.972,17		60.649.566,84		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	19092023501	DEPOSITOS VISA		40.101,52		60.609.465,32		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	19092023600	DEPOSITOS MC DEBIT		44.072,34		60.565.392,98		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	20092023500	DEPOSITOS VISA		28.779,43		60.536.613,55		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	20092023600	DEPOSITOS MC DEBIT		8.464,09		60.528.149,46		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	210920232	PAGO TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		15.479,29	60.543.628,75		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	25092023	PAGO TELEFONOS 482050-482043	TELECOM ARGENTINA SA		6.697,87	60.550.326,62		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	250920231	PAGO TELEFONOS 482050-482043	TELECOM ARGENTINA SA		25.558,22	60.575.884,84		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	35038122	PARA CAJA MUNICIPAL			2.000.000,00	62.575.884,84		CONCILIADO
21/09/2023	16/10/2023	35038123	REPARACION MERCEDES ATEGO AB335GT	COLCOR S.A		215.000,00	62.790.884,84		IMPUTADO
21/09/2023	30/10/2023	35038124	REPARACION MERCEDES ATEGO AB335GT	COLCOR S.A		214.366,17	63.005.251,01		IMPUTADO
22/09/2023	22/09/2023	15082023100	DEPOSITO PPT		311.661,43		62.693.589,58		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	20222		BERNARDI GROSSO FRANCINA		58.500,00	62.752.089,58		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	2109202313	HONORARIOS AGOSTO	BRUSA MARIA CRISTINA		9.186,00	62.761.275,58		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	2109202314	HONORARIOS AGOSTO	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		171.285,00	62.932.560,58		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	2109202315	HONORARIOS AGOSTO	ALVAREZ MARILINA VANESA		116.000,00	63.048.560,58		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	2109202316	HONORARIOS AGOSTO	VERA MIRTA ALEJANDRA		60.000,00	63.108.560,58		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	2109202317	HONORARIOS AGOSTO	YUAN MILENA LORENA		71.800,00	63.180.360,58		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	2109202318	HONORARIOS AGOSTO	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		144.000,00	63.324.360,58		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	2109202319	HONORARIOS AGOSTO	PICATTI CLARISA DANNAE		86.360,00	63.410.720,58		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	2109202320	HONORARIOS AGOSTO	PERALTA SERGIO MARCELO		181.699,44	63.592.420,02		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	2109202322	HONORARIOS AGOSTO	BARRAUD TAMARA		92.900,00	63.685.320,02		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	2109202324	HONORARIOS AGOSTO	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		155.170,00	63.840.490,02		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	2109202325	HONORARIOS AGOSTO	CARABAJAL AGUSTINA MAIRA		47.310,00	63.887.800,02		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	2109202326	HONORARIOS AGOSTO	CERRA CARLA VALENTINA		63.400,00	63.951.200,02		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	2109202327	HONORARIOS AGOSTO	GAIDO SANTIAGO DANIEL		55.875,00	64.007.075,02		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	2109202328	HONORARIOS AGOSTO	BARRAUD EMILIANO DANIEL		114.625,00	64.121.700,02		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	2109202329	HONORARIOS AGOSTO	TERRENO GERARDO CEFERINO		67.000,00	64.188.700,02		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	2109202330	HONORARIOS AGOSTO	MUNIDIGITAL S.A.		161.500,00	64.350.200,02		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	2109202331	HONORARIOS AGOSTO	BRUNETTI CAMILA DANIELA		34.720,00	64.384.920,02		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	2109202332	HONORARIOS AGOSTO	GIUSTETTI MAXIMILIANO		12.000,00	64.396.920,02		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	2109202333	HONORARIOS AGOSTO	BOSCO MARIA EMILIA		44.000,00	64.440.920,02		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	2109202334	HONORARIOS AGOSTO	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		123.500,00	64.564.420,02		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	2109202335	HONORARIOS AGOSTO	LIONE ROBERTO DANIEL		97.500,00	64.661.920,02		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	2109202336	HONORARIOS AGOSTO	ARRI PABLO ANDRES		160.625,00	64.822.545,02		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	2109202337	HONORARIOS AGOSTO	MAPRA SALUD S.A.S.		54.600,00	64.877.145,02		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	2109202338	HONORARIOS AGOSTO	BARRERA GUILLERMO JAVIER		131.905,00	65.009.050,02		CONCILIADO
				Transporte	2.369.736.047,50	2.434.745.097,52	65.009.050,02		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.369.736.047,50	2.434.745.097,52	65.009.050,02		
22/09/2023	22/09/2023	2109202339	HONORARIOS AGOSTO	GRIONI EVANGELINA		114.625,00	65.123.675,02		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	2109202340	HONORARIOS AGOSTO	MICHELOUD JOSE MANUEL		114.625,00	65.238.300,02		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	22092023	PARA PAGO HONORARIOS			2.255.000,00	67.493.300,02		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	2209202310	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	LESCANO DARIO GABRIEL		9.000,00	67.502.300,02		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	2209202312	FODEMEEP EL MILAGRO	PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		2.000,00	67.504.300,02		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	220920232	PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA	MONTOYA MARIANA ISABEL		25.000,00	67.529.300,02		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	220920233	TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		12.823,14	67.542.123,16		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	220920235	PLAN SEMILLA SORIA PAULA	SORIA PAULA FABIANA		163.285,00	67.705.408,16		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	220920236	HONORARIOS AGOSTO	ALVAREZ MARILINA VANESA		20.000,00	67.725.408,16		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	220920237	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	PANERO MICAELA AILEN		80.000,00	67.805.408,16		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	220920238	VEREDA CEMENTERIO	ACOSTA RAMON ANTONIO		110.000,00	67.915.408,16		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	22333		BERNARDI GROSSO FRANCINA		56.000,00	67.971.408,16		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	223444		ANTILLE WENCESLAO RAUL		61.000,00	68.032.408,16		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	225880		RODRIGUEZ VARAS MARIA AGUSTINA		112.000,00	68.144.408,16		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	2505880		TELLO ALFONSO ROCIO ANTONELLA		112.000,00	68.256.408,16		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	31082023	DEPOSITO PPT		238.188,98		68.018.219,18		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	520000		GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		59.500,00	68.077.719,18		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	85899		TALAMONI GERMAN		117.000,00	68.194.719,18		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	89997		GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		56.000,00	68.250.719,18		CONCILIADO
25/09/2023	25/09/2023	76262305	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		160.000,00		68.090.719,18		CONCILIADO
26/09/2023	26/09/2023	01092023122	RESIDENCIA		1.382.870,50		66.707.848,68		CONCILIADO
26/09/2023	26/09/2023	01092023500	DUT LIPRANDI		720,00		66.707.128,68		CONCILIADO
26/09/2023	26/09/2023	01092023501	DUT MILLA		10.040,00		66.697.088,68		CONCILIADO
26/09/2023	26/09/2023	01092023503	DUT MILLAA		5.440,00		66.691.648,68		CONCILIADO
26/09/2023	26/09/2023	01092023505	DUT		2.970,00		66.688.678,68		CONCILIADO
26/09/2023	26/09/2023	0509202311	AGROTOTAL		22.639,00		66.666.039,68		CONCILIADO
26/09/2023	26/09/2023	05092023120	ROLDAN ELVA		60.863,00		66.605.176,68		CONCILIADO
26/09/2023	26/09/2023	06092023123	BERTERO ANA MARIA		4.446,93		66.600.729,75		CONCILIADO
26/09/2023	26/09/2023	07092023136	DUT BELTRAMINO		51.929,00		66.548.800,75		CONCILIADO
26/09/2023	26/09/2023	11092023125	RINERO MANUEL		1.600,00		66.547.200,75		CONCILIADO
26/09/2023	26/09/2023	12092023124	RINERO MANUEL		14.236,00		66.532.964,75		CONCILIADO
26/09/2023	26/09/2023	15092023134	PUBLI RADIO MAINI		4.000,00		66.528.964,75		CONCILIADO
26/09/2023	26/09/2023	15092023136	PUBLI RADIO BASSANO		12.000,00		66.516.964,75		CONCILIADO
26/09/2023	26/09/2023	15092023137	PUBLI RADIO MORASSUT		2.200,00		66.514.764,75		CONCILIADO
26/09/2023	26/09/2023	15092023138	PUBLI RADIO MORASSUT		1.300,00		66.513.464,75		CONCILIADO
26/09/2023	26/09/2023	18092023126	RESIDENCIA		1.027.103,00		65.486.361,75		CONCILIADO
26/09/2023	26/09/2023	19092023127	TELECOM		43.490,85		65.442.870,90		CONCILIADO
26/09/2023	26/09/2023	19092023128	BCO CORDOBA		17.350,50		65.425.520,40		CONCILIADO
26/09/2023	26/09/2023	20092023130	MUSSO ROSANA		5.456,00		65.420.064,40		CONCILIADO
26/09/2023	26/09/2023	21092023131	SAGLIONE JOSE		24.786,00		65.395.278,40		CONCILIADO
				Transporte	2.372.829.677,26	2.438.224.955,66	65.395.278,40		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.372.829.677,26	2.438.224.955,66	65.395.278,40		
26/09/2023	26/09/2023	21092023132	ROLDAN ELVA		89.196,00		65.306.082,40		CONCILIADO
26/09/2023	26/09/2023	22092023133	SALGIONE EDUARDO		86.922,00		65.219.160,40		CONCILIADO
26/09/2023	26/09/2023	22092023134	SAGLIONE NELSON		121.468,00		65.097.692,40		CONCILIADO
26/09/2023	26/09/2023	22092023135	SAGLIONE ADRIANA		121.704,00		64.975.988,40		CONCILIADO
26/09/2023	26/09/2023	25092023200	RESCATE FONDO DE INVERSION		15.447.419,34		49.528.569,06		CONCILIADO
26/09/2023	26/09/2023	25092023201	RESCATE FONDO DE INVERSION		124.632,98		49.403.936,08		CONCILIADO
26/09/2023	26/09/2023	26092023102	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		243.394,45	49.647.330,53		CONCILIADO
26/09/2023	26/09/2023	26092023108	COMISION E INTERESES PRESTAMO SEPTI	BANCOR		58.500,00	49.705.830,53		CONCILIADO
26/09/2023	26/09/2023	26092023109	COMISION E INTERESES PRESTAMO SEPTI	BANCOR		1.178.013,69	50.883.844,22		CONCILIADO
26/09/2023	26/09/2023	31082023121	DUT		9.060,00		50.874.784,22		CONCILIADO
26/09/2023	26/09/2023	34404493	REEMPLAZO CHEQUE PEVERENGO		72.058,30		50.802.725,92		CONCILIADO
26/09/2023	10/10/2023	35038069	ARTICULOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		95.000,00	50.897.725,92		IMPUTADO
26/09/2023	10/10/2023	35038070	ARTICULOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		95.000,00	50.992.725,92		IMPUTADO
26/09/2023	10/11/2023	35038071	ARTICULOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		95.000,00	51.087.725,92		IMPUTADO
26/09/2023	10/11/2023	35038072	ARTICULOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		95.000,00	51.182.725,92		IMPUTADO
26/09/2023	11/12/2023	35038073	ARTICULOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		95.000,00	51.277.725,92		IMPUTADO
26/09/2023	11/12/2023	35038074	ARTICULOS DE LIMPIEZA	MONINA GERMAN EDUARDO		89.799,04	51.367.524,96		IMPUTADO
26/09/2023	12/10/2023	35038075	TUBOS OXIGENO HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		89.000,00	51.456.524,96		IMPUTADO
26/09/2023	26/09/2023	35038125	REEMPLAZO CHEQUE PEVERENGO			72.058,30	51.528.583,26		IMPUTADO
26/09/2023	25/10/2023	35038126		CAVALLO JUAN J		8.500,00	51.537.083,26		IMPUTADO
26/09/2023	25/10/2023	35038127		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		3.300,00	51.540.383,26		IMPUTADO
26/09/2023	25/10/2023	35038128		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		6.000,00	51.546.383,26		IMPUTADO
26/09/2023	25/10/2023	35038129		GANDINO ANA ESTHER		17.760,00	51.564.143,26		IMPUTADO
26/09/2023	26/09/2023	35038130		DALE QUE VA S.A.S.		17.862,00	51.582.005,26		IMPUTADO
26/09/2023	25/10/2023	35038131		MOLINERO JULIETA		20.239,26	51.602.244,52		IMPUTADO
26/09/2023	26/10/2023	35038132		CAMUSSO LAUREANO JOSE		26.549,15	51.628.793,67		IMPUTADO
26/09/2023	25/10/2023	35038133		BERTORELLO MARCELA ALEJANDRA		30.800,00	51.659.593,67		IMPUTADO
26/09/2023	25/10/2023	35038135		CAVALLERIS JUAN CARLOS		44.102,01	51.703.695,68		IMPUTADO
26/09/2023	25/10/2023	35038136		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		47.470,00	51.751.165,68		IMPUTADO
26/09/2023	06/10/2023	35038137		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		42.085,00	51.793.250,68		IMPUTADO
26/09/2023	06/11/2023	35038138		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		42.085,00	51.835.335,68		IMPUTADO
26/09/2023	13/10/2023	35038139		MERLO ARIEL RAUL		49.275,00	51.884.610,68		IMPUTADO
26/09/2023	13/10/2023	35038140		MERLO ARIEL RAUL		49.275,00	51.933.885,68		IMPUTADO
26/09/2023	08/11/2023	35038142		IGUALADOS S.A.S.		57.981,82	51.991.867,50		IMPUTADO
26/09/2023	13/11/2023	35038143		MERLINO JUAN CARLOS		93.974,60	52.085.842,10		IMPUTADO
26/09/2023	13/10/2023	35038144		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		64.000,00	52.149.842,10		IMPUTADO
26/09/2023	09/10/2023	35038145		IGUALADOS S.A.S.		58.000,00	52.207.842,10		IMPUTADO
26/09/2023	11/10/2023	35038146		BOVERO JORGE ALBERTO		143.000,00	52.350.842,10		IMPUTADO
26/09/2023	13/11/2023	35038147		BOVERO JORGE ALBERTO		143.114,83	52.493.956,93		IMPUTADO
26/09/2023	09/10/2023	35038148		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		118.000,00	52.611.956,93		IMPUTADO
				Transporte	2.388.902.137,88	2.441.514.094,81	52.611.956,93		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.388.902.137,88	2.441.514.094,81	52.611.956,93		
26/09/2023	07/11/2023	35038149		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		117.705,00	52.729.661,93		IMPUTADO
26/09/2023	11/10/2023	35038150		MAINE MARIELA ALEJANDRA		97.000,00	52.826.661,93		IMPUTADO
26/09/2023	01/11/2023	35038151		MAINE MARIELA ALEJANDRA		96.977,00	52.923.638,93		IMPUTADO
26/09/2023	10/10/2023	35038152		TORTOLO ANIBAL RAMON		136.000,00	53.059.638,93		IMPUTADO
26/09/2023	27/10/2023	35038153		TORTOLO ANIBAL RAMON		136.000,00	53.195.638,93		IMPUTADO
26/09/2023	10/11/2023	35038154		TORTOLO ANIBAL RAMON		133.920,91	53.329.559,84		IMPUTADO
26/09/2023	12/10/2023	35038155		PRB PINTURAS S.R.L.		45.000,00	53.374.559,84		IMPUTADO
26/09/2023	13/11/2023	35038156		PRB PINTURAS S.R.L.		43.687,77	53.418.247,61		IMPUTADO
26/09/2023	25/10/2023	35038158		INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT. SAN FCO.		40.500,00	53.458.747,61		IMPUTADO
26/09/2023	13/11/2023	35038159		MERLINO JUAN CARLOS		94.900,00	53.553.647,61		IMPUTADO
26/09/2023	13/11/2023	35038160		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		62.119,87	53.615.767,48		IMPUTADO
26/09/2023	25/10/2023	35038161		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		37.021,00	53.652.788,48		IMPUTADO
26/09/2023	13/11/2023	35038176	TUBOS OXIGENO HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		89.000,00	53.741.788,48		IMPUTADO
26/09/2023	12/12/2023	35038177	TUBOS OXIGENO HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		87.716,42	53.829.504,90		IMPUTADO
26/09/2023	10/10/2023	35038178	COMPRA MATERIALES	FERMAT DEVOTO S.A.		107.944,17	53.937.449,07		IMPUTADO
26/09/2023	10/11/2023	35038179	COMPRA MATERIALES	FERMAT DEVOTO S.A.		107.944,17	54.045.393,24		IMPUTADO
26/09/2023	11/12/2023	35038180	PLAN SEMILLA BIANCHI, VACA, LESCANO	FERMAT DEVOTO S.A.		117.375,28	54.162.768,52		IMPUTADO
26/09/2023	27/10/2023	35038181	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	MERLINO DARIO MAYCO		37.349,67	54.200.118,19		IMPUTADO
26/09/2023	27/10/2023	35038182		MAGGI RAUL J.		69.250,00	54.269.368,19		IMPUTADO
27/09/2023	27/09/2023	01092023603	DEPOSITOS PPT		7.164,73		54.262.203,46		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	01092023604	DEPOSITOS PPT		10.089,66		54.252.113,80		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	04092023605	DEPOSITOS PPT		47.519,36		54.204.594,44		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	05092023606	DEPOSITOS PPT		3.862,19		54.200.732,25		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	06092023607	DEPOSITOS PPT		8.363,82		54.192.368,43		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	06092023609	DEPOSITOS PPT		207.593,39		53.984.775,04		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	06092023611	DEPOSITOS PPT		8.247,98		53.976.527,06		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	07092023612	DEPOSITOS PPT		38.983,90		53.937.543,16		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	08082023100	LIQUIDACIONES VISA	BANCOR		8.833,00	53.946.376,16		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	08092023613	DEPOSITOS PPT		14.515,81		53.931.860,35		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	08092023616	DEPOSITOS PPT		91.290,32		53.840.570,03		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	11092023613	DEPOSITOS PPT		246.322,79		53.594.247,24		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	11092023614	DEPOSITOS PPT		2.987,43		53.591.259,81		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	12092023614	DEPOSITOS PPT		39.413,94		53.551.845,87		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	13092023615	DEPOSITOS PPT		9.517,29		53.542.328,58		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	15092023616	DEPOSITOS PPT		63.249,46		53.479.079,12		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	17082023100	LIQUIDACIONES VISA	BANCOR		7.381,00	53.486.460,12		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	18092023617	DEPOSITOS PPT		12.379,18		53.474.080,94		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	18092023618	DEPOSITOS PPT		4.710,90		53.469.370,04		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	19092023619	DEPOSITOS PPT		1.980,64		53.467.389,40		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	20072023100	LIQUIDACIONES VISA	BANCOR		12.097,58	53.479.486,98		CONCILIADO
				Transporte	2.389.720.330,67	2.443.199.817,65	53.479.486,98		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 17

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.389.720.330,67	2.443.199.817,65	53.479.486,98		
27/09/2023	27/09/2023	22092023619	DEPOSITOS PPT		111.309,08		53.368.177,90		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	25082023600	DEPOSITOS PPT		5.145,08		53.363.032,82		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	25092023100	DEPOSITO RED LINK		6.042,99		53.356.989,83		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	250920235	VIVIENDA SEMILLA 1 QUINCENA SEPTIEM	BANCOR		154.823,97	53.511.813,80		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	25092023620	DEPOSITOS PPT		10.277,15		53.501.536,65		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	25092023621	DEPOSITOS PPT		1.882,96		53.499.653,69		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	25092023622	DEPOSITOS PPT		4.525,38		53.495.128,31		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	26092023111	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA 1 QUI	BANCOR		112.192,02	53.607.320,33		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	26092023623	DEPOSITOS PPT		4.447,33		53.602.873,00		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	2609239	COPA 1 QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	BANCOR	22.438.403,74		31.164.469,26		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	270920233	AJUSTE CONCILIACION BANCARIA	BANCOR		2.299,04	31.166.768,30		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	270920234	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		79.487,38	31.246.255,68		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	270920235	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		202.162,31	31.448.417,99		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	270920236	FOVICOR 1° QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	BANCOR		4.849,21	31.453.267,20		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	270920237	FONDO PERMANENTE 1° QUINCENA SEPTIE	BANCOR		224.384,04	31.677.651,24		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	2709231	BONO CONSENSO FISCAL 1 QUINCENA SEP	BANCOR	53.663,32		31.623.987,92		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	2709232	CONSENSO FISCAL 1 QUINCENA SEPTIEMB	BANCOR	188.977,03		31.435.010,89		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	280723	FA.SA.MU. 1 QUINCENA SEPTIEMBRE 202	BANCOR	806.170,19		30.628.840,70		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	31072023336	DEPOSITO PPT		13.560,97		30.628.840,70		ANULADO
27/09/2023	27/09/2023	3107202365	DEPOSITO PPT		13.429,71		30.615.410,99		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	31082023601	DEPOSITOS PPT		37.736,69		30.577.674,30		CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	31082023602	DEPOSITOS PPT		4.170,89		30.573.503,41		CONCILIADO
28/09/2023	28/09/2023	2709233	SALA CUNA AGOSTO 2023	MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO	693.000,00		29.880.503,41		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	19092023664	GOMEZ DIAZ ALEXIS		3.000,00		29.877.503,41		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	25092023521	DEPOSITO MC DEBIT		13.854,39		29.863.649,02		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	250920236	DEPOSITO CBESA MASTER		138.370,35		29.725.278,67		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	26092023300	CROTTI WALTER		71.893,00		29.653.385,67		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	2609202333	GONZALEZ EVA		2.728,00		29.650.657,67		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	2609202356	MUSSO ROSANA		6.272,00		29.644.385,67		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	26092023613	DEPOSITOS MAESTRO		8.841,50		29.635.544,17		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	27092023102	DEPOSITO CBESA MASTER		21.654,04		29.613.890,13		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	27092023103	DEPOSITO CBESA MASTER		987,90		29.612.902,23		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	27092023605	DEPSITOS VISA		50.204,63		29.562.697,60		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	27092023610	DEPOSITOS MAESTRO		18.681,77		29.544.015,83		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	2709202364	OLOCCO ANTONIO		117.428,00		29.426.587,83		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	28092023500	GONZALEZ EVA		2.728,00		29.423.859,83		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	28092023520	DEPOSITO MC DEBIT		21.005,64		29.402.854,19		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	28092023602	DEPSITOS VISA		4.027,67		29.398.826,52		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	28092023603	DEPSITOS VISA		2.044,95		29.396.781,57		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	28092023604	DEPSITOS VISA		50.359,60		29.346.421,97		CONCILIADO
				Transporte	2.414.633.593,65	2.443.980.015,62	29.346.421,97		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 18

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.414.633.593,65	2.443.980.015,62	29.346.421,97		
29/09/2023	29/09/2023	2809202369	GONZALEZ EVA		84.471,00		29.261.950,97		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	290920231		ANTILLE WENCESLAO RAUL		61.000,00	29.322.950,97		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	2909202310	GUARDIAS 23 Y 24 SEPTIEMBRE	RUIZ MARIANO ANDRES		112.000,00	29.434.950,97		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	29092023101	DEPOSITO CBESA MASTER		65.879,76		29.369.071,21		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	290920232		GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		58.500,00	29.427.571,21		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	290920233	TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		29.300,00	29.456.871,21		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	29092023300	DEPSITOS VISA		78.601,07		29.378.270,14		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	290920234	TRABAJOS TERMINACIONES CEMENTERIO	ACOSTA RAMON ANTONIO		35.000,00	29.413.270,14		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	2909202356		RIVADERO FLORENCIA GUADALUPE		112.000,00	29.525.270,14		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	290920236	TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		24.000,00	29.549.270,14		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	2909202366		GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		58.500,00	29.607.770,14		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	290920238	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	PANERO MICAELA AILEN		80.000,00	29.687.770,14		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	29092023878		BERNARDI GROSSO FRANCINA		58.500,00	29.746.270,14		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	290920238999		TALAMONI GERMAN		117.000,00	29.863.270,14		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	290920239	PLAN SEMILLA SORIA PAULA	SORIA PAULA FABIANA		35.000,00	29.898.270,14		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	290923	INGRESOS TASAS REGISTRO CIVIL SEPTI	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	60.519,94		29.837.750,20		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	528999		BERNARDI GROSSO FRANCINA		58.500,00	29.896.250,20		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	52899900		VARIOS		400,00	29.896.250,20		ANULADO
29/09/2023	29/09/2023	76262306	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		1.000.000,00		28.896.250,20		IMPUTADO
				TOTAL	2.415.923.065,42	2.444.819.315,62	28.896.250,20		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	74.258.062,64	74.315.327,36	57.264,72		
01/09/2023	01/09/2023	3007		URQUIA JUAN		90.000,00	147.264,72		CONCILIADO
01/09/2023	01/09/2023	3008		FASSINO PABLO ALEJANDRO		45.000,00	192.264,72		CONCILIADO
01/09/2023	01/09/2023	3009		ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		75.000,00	192.264,72		ANULADO
01/09/2023	01/09/2023	300900		ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		75.000,00	267.264,72		CONCILIADO
04/09/2023	04/09/2023	01092023100	RESCATE FDO INVERSION		5.739,46		261.525,26		CONCILIADO
04/09/2023	04/09/2023	0409202365	RESCATE FDO INVERSION		2.247.773,96			1.986.248,70	CONCILIADO
05/09/2023	18/09/2023	24677680	ARENA- FLETE- PIEDRA	GAIDO LUCAS		115.091,72		1.871.156,98	CONCILIADO
06/09/2023	06/09/2023	31082023504	GTOS Y COMISIONES BCARIAS AGOSTO 20	BANCOR		5.251,40		1.865.905,58	CONCILIADO
07/09/2023	07/09/2023	06092023100	AJUSTE VALE GAIDO LUCAS			123.208,28		1.742.697,30	CONCILIADO
08/09/2023	08/09/2023	0809202311	FOMUVI VIVIENDA ARIAS	URQUIA JUAN		140.000,00		1.602.697,30	CONCILIADO
08/09/2023	08/09/2023	080920237	FOMUVI HONORARIOS ARIAS	GRANGETTO MARIA FATIMA		45.000,00		1.557.697,30	CONCILIADO
08/09/2023	08/09/2023	080920238	FOMUVI VIVIENDA VIDOTTO	ARCE CRISTIAN JAVIER		60.000,00		1.497.697,30	CONCILIADO
08/09/2023	08/09/2023	080920239	FOMUVI VIVIENDA VIDOTTO	POTTES MIGUEL ANGEL		100.000,00		1.397.697,30	CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	0109202330	FOMUVI VIVIENDA VIDOTTO	POTTES MIGUEL ANGEL		100.000,00		1.297.697,30	CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	11092023	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			2.000.000,00	702.302,70		CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	11092023100	ARREGLO VALE CAJA			30.000,00	732.302,70		CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	11092023125	AJUSTE CUOTAS FOMUVI		1.584.554,66			852.251,96	CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	1509202315	FOMUVI VIVIENDA VIDOTTO	ARCE CRISTIAN JAVIER		27.439,66		824.812,30	CONCILIADO
15/09/2023	15/09/2023	1509202317	FOMUVI VIVIENDA ARIAS	URQUIA JUAN		412.500,00		412.312,30	CONCILIADO
18/09/2023	25/09/2023	24677681	FOMUVI PLANOS VIVIENDA ARIAS	GANDINO ANA ESTHER		4.190,00		408.122,30	CONCILIADO
19/09/2023	19/09/2023	19092023	AJUSTE VALE IMPUESTOS			22.560,34		385.561,96	CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	22092023	HONORARIOS AGOSTO FOMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		75.135,00		310.426,96	CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	2209202313	FOMUVI VIVIENDA VIDOTTO	ARCE CRISTIAN JAVIER		30.000,00		280.426,96	CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	2209202314	FOMUVI VIVIENDA VIDOTTO HONORARIOS	FALCO MARIA LILIANA		43.000,00		237.426,96	CONCILIADO
26/09/2023	26/09/2023	26092023110	CLARABOYAS FOMUVI	ABERTURAS Y CONSTRUCCIONES DEL ESTE		60.900,00		176.526,96	CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	290920231	FOMUVI VIVIENDA ARIAS	CRAVERO DANIEL DOMINGO		50.000,00		126.526,96	CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	290920232	FOMUVI VIVIENDA VIDOTTO	ARCE CRISTIAN JAVIER		50.000,00		76.526,96	CONCILIADO
				TOTAL	78.096.130,72	78.019.603,76		76.526,96	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	39.433.068,71	39.347.153,35		85.915,36	
05/09/2023	05/09/2023	05092023	PARA CUENTA GENERAL				4.300.000,00	4.214.084,64		CONCILIADO
06/09/2023	06/09/2023	31082023503	GTOS Y COMISIONES BCARIAS AGOSTO 20	BANCOR			3.073,40	4.217.158,04		CONCILIADO
07/09/2023	07/09/2023	05092023112	RESCATE FDO INVERSION			4.181.818,46		35.339,58		CONCILIADO
07/09/2023	07/09/2023	0509202389	RESCATE FDO INVERSION			11.562,73		23.776,85		CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	1109202336	AJUSTE CUOTAS LOTES			191.232,00			167.455,15	CONCILIADO
					TOTAL	43.817.681,90	43.650.226,75		167.455,15	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	27.729.398,76	27.391.099,74		338.299,02	
05/09/2023	05/09/2023	050920231	PARA CUENTA GENERAL			975.000,00	636.700,98		CONCILIADO
06/09/2023	06/09/2023	31082023502	GTOS Y COMISIONES BCARIAS AGOSTO 20	BANCOR		3.073,40	639.774,38		CONCILIADO
07/09/2023	07/09/2023	05092023110	RESCATE FDO INVERSION		1.487,24		638.287,14		CONCILIADO
07/09/2023	07/09/2023	05092023504	RESCATE FDO INVERSION		537.878,44		100.408,70		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	05092023708	DEPOSITO SUCERP		61.659,52		38.749,18		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	12092023705	DEPOSITO SUCERP		77.643,85			38.894,67	CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	17092023500	DEPOSITO SUCERP		87.433,87			126.328,54	CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	27082023336	DEPOSITO SUCERP		105.765,78			232.094,32	CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	24092023	DEPOSITO SUCERP		97.289,92			329.384,24	CONCILIADO
				TOTAL	28.698.557,38	28.369.173,14		329.384,24	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	47.797,99	43.579,79		4.218,20	
01/09/2023	01/09/2023	0109202312	PARA CUBRIR SALDO			10.000,00			14.218,20	CONCILIADO
06/09/2023	06/09/2023	31082023501	GTOS Y COMISIONES BCARIAS AGOSTO 20	BANCOR			3.025,00		11.193,20	CONCILIADO
					TOTAL	57.797,99	46.604,79		11.193,20	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	55.545,97	52.120,02		3.425,95	
01/09/2023	01/09/2023	01092023336	PARA CUBRIR SALDO		10.000,00			13.425,95	CONCILIADO
06/09/2023	06/09/2023	31082023500	GTOS Y COMISIONES BCARIAS AGOSTO 20	BANCOR		3.025,00		10.400,95	CONCILIADO
				TOTAL	65.545,97	55.145,02		10.400,95	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	372.851.697,51	372.851.697,51		0,00	
14/09/2023	14/09/2023	1109202310	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			15.000.000,00			15.000.000,00	IMPUTADO
26/09/2023	26/09/2023	2509202311	INTERESES FONDO DE INVERSION	BANCOR		572.052,32			15.572.052,32	IMPUTADO
26/09/2023	26/09/2023	26092023102	RESCATE FONDO DE INVERSION				15.572.052,32		0,00	IMPUTADO
					TOTAL	388.423.749,83	388.423.749,83		0,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

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	
07/09/2023	07/09/2023	05092023	INGRESO INTERESES FONDO DE INVERSIO	BANCOR		1.193.381,19			4.193.381,19	IMPUTADO
07/09/2023	07/09/2023	0509202365	RESCATE FDO INVERSION				4.193.381,19		0,00	IMPUTADO
					TOTAL	17.791.516,31	17.791.516,31		0,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	10.589.371,84	10.089.371,84		500.000,00	
07/09/2023	07/09/2023	050920232	INGRESO INTERESES FONDO DE INVERSIO	BANCOR		39.365,68			539.365,68	IMPUTADO
07/09/2023	07/09/2023	07092023	RESCATE FODNO DE INVERSION				539.365,68		0,00	IMPUTADO
					TOTAL	10.628.737,52	10.628.737,52		0,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

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: 12/10/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.932.261,95	13.929.388,99		2.872,96	
01/09/2023	01/09/2023	0109202311	PARA CUBRIR SALDO			10.000,00			12.872,96	CONCILIADO
06/09/2023	06/09/2023	31082023506	GTOS Y COMISIONES BCARIAS AGOSTO 20	BANCOR			3.025,00		9.847,96	CONCILIADO
					TOTAL	13.942.261,95	13.932.413,99		9.847,96	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.724.601,42	20.720.438,73		4.162,69	
01/09/2023	01/09/2023	0109202313	PARA CUBRIR SALDO			10.000,00			4.162,69	ANULADO
01/09/2023	01/09/2023	0109202314	PARA CUBRIR SALDO			10.000,00			14.162,69	CONCILIADO
06/09/2023	06/09/2023	31082023505	GTOS Y COMISIONES BCARIAS AGOSTO 20	BANCOR			3.025,00		11.137,69	CONCILIADO
					TOTAL	20.734.601,42	20.723.463,73		11.137,69	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

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: 12/10/2023

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

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: 12/10/2023

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	110.492.119,33	109.774.733,87		717.385,46	
05/09/2023	05/09/2023	050920232	PARA CUENTA GENERAL			880.000,00	162.614,54		CONCILIADO
07/09/2023	07/09/2023	17082023	INGRESO HOSPITAL CENTRO MEDICO ABRI	VARIOS HOSPITAL	8.252,00		154.362,54		CONCILIADO
07/09/2023	07/09/2023	31082023	GTOS Y COMISIONES BCARIAS AGOSTO 20	BANCO MACRO SA		9.830,75	164.193,29		CONCILIADO
19/09/2023	19/09/2023	190920239	HONORARIOS OBRAS SOCIALES AGOSTO 20	VARIOS HOSPITAL		928.644,00	1.092.837,29		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	22551260	DEPOSITOS BANELCO		1.964,00		1.090.873,29		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	22551260	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		29,46	1.090.902,75		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	225512601	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		6,19	1.090.908,94		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	249925	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		142,96	1.091.051,90		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	249925	DEPOSITOS BANELCO		9.530,35		1.081.521,55		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	2499251	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		30,02	1.081.551,57		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	250976	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		480,98	1.082.032,55		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	250976	DEPOSITOS BANELCO		32.065,59		1.049.966,96		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	2509761	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		101,01	1.050.067,97		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	252032	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		103,96	1.050.171,93		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	252032	DEPOSITOS BANELCO		6.930,44		1.043.241,49		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	2520321	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		21,83	1.043.263,32		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	253028	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		62,58	1.043.325,90		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	253028	DEPOSITOS BANELCO		4.171,75		1.039.154,15		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	2530281	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		13,14	1.039.167,29		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	256062	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		192,29	1.039.359,58		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	256062	DEPOSITOS BANELCO		12.819,20		1.026.540,38		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	2560621	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		40,38	1.026.580,76		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	257123	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		389,05	1.026.969,81		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	257123	DEPOSITOS BANELCO		25.936,66		1.001.033,15		CONCILIADO
21/09/2023	21/09/2023	2571231	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		81,70	1.001.114,85		CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	2109202311	PARA PAGO HONORARIOS		2.255.000,00			1.253.885,15	CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	2109202311	HONORARIOS AGOSTO	VARIOS HOSPITAL		2.795.522,55	1.541.637,40		CONCILIADO
26/09/2023	26/09/2023	13092023600	DEPOSITOS VIUMI		215.840,00		1.325.797,40		CONCILIADO
26/09/2023	26/09/2023	18092023601	DEPOSITOS VIUMI		300.000,00		1.025.797,40		CONCILIADO
26/09/2023	26/09/2023	19092023600	DEPOSITO IMPUESTO		47.113,75		978.683,65		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	04092023102	DEPOSITOS MACRO ON LINE		21.662,23		957.021,42		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	05092023103	DEPOSITOS MACRO ON LINE		76.945,60		880.075,82		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	06092023104	DEPOSITOS MACRO ON LINE		66.376,35		813.699,47		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	07092023105	DEPOSITOS MACRO ON LINE		12.568,45		801.131,02		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	08092023106	DEPOSITOS MACRO ON LINE		19.450,01		781.681,01		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	11092023107	DEPOSITOS MACRO ON LINE		8.604,77		773.076,24		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	12092023108	DEPOSITOS MACRO ON LINE		84.227,35		688.848,89		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	13092023109	DEPOSITOS MACRO ON LINE		27.676,21		661.172,68		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	14092023110	DEPOSITOS MACRO ON LINE		86.183,59		574.989,09		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	15092023111	DEPOSITOS MACRO ON LINE		44.817,69		530.171,40		CONCILIADO
				Transporte	113.860.255,32	114.390.426,72	530.171,40		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: MACRO **FOLIO: 2**

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

Fecha Desde: 01/09/2023 **Hasta: 30/09/2023**

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	113.860.255,32	114.390.426,72	530.171,40		
29/09/2023	29/09/2023	18092023112	DEPOSITOS MACRO ON LINE		10.884,78		519.286,62		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	19092023113	DEPOSITOS MACRO ON LINE		17.619,71		501.666,91		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	20092023113	DEPOSITOS MACRO ON LINE		357.831,70		143.835,21		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	21092023114	DEPOSITOS MACRO ON LINE		27.826,95		116.008,26		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	25092023117	DEPOSITOS MACRO ON LINE		74.781,62		41.226,64		CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	26092023118			184.983,22			143.756,58	CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	27092023119			72.906,24			216.662,82	CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	271185	DEPOSITOS BANELCO		10.662,00			227.324,82	CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	271185	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		159,93		227.164,89	CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	2711851	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		33,59		227.131,30	CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	272230	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		163,95		226.967,35	CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	272230	DEPOSITOS BANELCO		10.930,00			237.897,35	CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	2722301	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		34,43		237.862,92	CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	28092023120	DEPOSITOS MACRO ON LINE		17.529,46			255.392,38	CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	30082023100	DEPOSITOS MACRO ON LINE		94.053,19			349.445,57	CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	31082023101	DEPOSITOS MACRO ON LINE		9.494,23			358.939,80	CONCILIADO
				TOTAL	114.749.758,42	114.390.818,62		358.939,80	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	707.397.049,58	700.646.633,31		6.750.416,27	
01/09/2023	01/09/2023	00086395	INGRESO HOSPITAL OSECAC ABRIL 2023	OSECAC	37.648,00			6.788.064,27	IMPUTADO
01/09/2023	01/09/2023	01092023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.776.866,03			8.564.930,30	IMPUTADO
01/09/2023	01/09/2023	01092023	VIATICOS TRANSITO	VARIOS		25.300,00		8.539.630,30	IMPUTADO
01/09/2023	01/09/2023	010920231	VIATICOS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL		37.899,80		8.501.730,50	IMPUTADO
01/09/2023	01/09/2023	0109202311	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		591.600,00		7.910.130,50	IMPUTADO
01/09/2023	01/09/2023	0109202312	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		40.900,00		7.869.230,50	IMPUTADO
01/09/2023	01/09/2023	0109202313	AYUDA BACHEO - CEMENTERIO	VARIOS		93.100,00		7.776.130,50	IMPUTADO
01/09/2023	01/09/2023	0109202314	AYUDA ELECTRICISTAS- RIEGO- TALLER-	VARIOS		201.100,00		7.575.030,50	IMPUTADO
01/09/2023	01/09/2023	0109202315	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PASTO Y BA	VARIOS		441.300,00		7.133.730,50	IMPUTADO
01/09/2023	01/09/2023	0109202316	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		218.900,00		6.914.830,50	IMPUTADO
01/09/2023	01/09/2023	0109202317	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		125.900,00		6.788.930,50	IMPUTADO
01/09/2023	01/09/2023	0109202318	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA - SALA CU	VARIOS		133.700,00		6.655.230,50	IMPUTADO
01/09/2023	01/09/2023	0109202319	AYUDA CHOFERES- FIESTA DIA DE LAS I	VARIOS		213.200,00		6.442.030,50	IMPUTADO
01/09/2023	01/09/2023	010920232	AJUSTE DIFERENCIA PAGO	LA MILY S.A.S.		0,20		6.442.030,30	IMPUTADO
01/09/2023	01/09/2023	0109202320	AYUDA RIEGO PLANTAS- GRANZA- REPARA	VARIOS		94.600,00		6.347.430,30	IMPUTADO
01/09/2023	01/09/2023	0109202321	AYUDA LIMPIEZA CAEM - POLIDEPORTIVO	VARIOS		62.800,00		6.284.630,30	IMPUTADO
01/09/2023	01/09/2023	0109202322	AYUDA LIMPIEZA VIVIUENDAS PLAN SEMI	VARIOS		8.200,00		6.276.430,30	IMPUTADO
01/09/2023	01/09/2023	0109202323	AYUDA SALA CUNA	VARIOS		32.500,00		6.243.930,30	IMPUTADO
01/09/2023	01/09/2023	0109202324	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT	VARIOS		74.300,00		6.169.630,30	IMPUTADO
01/09/2023	01/09/2023	0109202325	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ -	VARIOS		66.200,00		6.103.430,30	IMPUTADO
01/09/2023	01/09/2023	0109202326	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN SARMIENTO	VARIOS		51.500,00		6.051.930,30	IMPUTADO
01/09/2023	01/09/2023	0109202327	FODEMEEP CENMA-R. ESCALADA-G. ARG	VARIOS		25.100,00		6.026.830,30	IMPUTADO
01/09/2023	01/09/2023	010923	A CTA PRESTAMO DE MATERIALES	SCARELLO VANESA SOLEDAD	3.000,00			6.029.830,30	IMPUTADO
01/09/2023	01/09/2023	0109231	CUOTAS AGOSTO 2023	SALA CUNA PANAMBI	183.500,00			6.213.330,30	IMPUTADO
01/09/2023	01/09/2023	0109233	VENTA MATERIALES PLANTA DE RECICLAD	VARIOS	231.835,00			6.445.165,30	IMPUTADO
01/09/2023	01/09/2023	045888		GANDINO MAURICIO SEBASTIAN		111.277,72		6.333.887,58	IMPUTADO
01/09/2023	01/09/2023	3000		FLORES ROBERTO RAFAEL		3.000,00		6.330.887,58	IMPUTADO
01/09/2023	01/09/2023	300255		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		7.150,00		6.323.737,58	IMPUTADO
04/09/2023	04/09/2023	04092023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	341.774,42			6.665.512,00	IMPUTADO
04/09/2023	04/09/2023	04092023	PAGO DOMINIO .GOV.AR	VARIOS		855,00		6.664.657,00	IMPUTADO
04/09/2023	04/09/2023	040920231	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		13.464,00		6.651.193,00	IMPUTADO
04/09/2023	04/09/2023	040920232	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		14.206,00		6.636.987,00	IMPUTADO
04/09/2023	04/09/2023	040923	PAGO CONCESION TERMINAL MES SEPTIEM	TORANZO MAGDALI	13.464,00			6.650.451,00	IMPUTADO
05/09/2023	05/09/2023	05092023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	388.668,60			7.039.119,60	IMPUTADO
05/09/2023	05/09/2023	050920231	PULSERITAS FIESTA DE LAS INFANCIAS	CASASNOVAS INGNACIO JAVIER		23.055,96		7.016.063,64	IMPUTADO
05/09/2023	05/09/2023	050920232	VALE IMPUESTOS	EL GURY SRL		70.770,00		6.945.293,64	IMPUTADO
05/09/2023	05/09/2023	050920233	VALE IMPUESTOS	GAIDO LUCAS		270.660,28		6.674.633,36	IMPUTADO
05/09/2023	05/09/2023	050920234	AYUDA SOCIAL MARTINEZ STELLA	VARIOS		1.734,00		6.672.899,36	IMPUTADO
05/09/2023	05/09/2023	050920236	PAGO DE MATERIALES VARIOS	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		99,00		6.672.800,36	IMPUTADO
05/09/2023	05/09/2023	050920237	VIATICOS INTENDENCIA	TERRENO GERARDO CEFERINO		900,00		6.671.900,36	IMPUTADO
				Transporte	710.373.805,63	703.701.905,27		6.671.900,36	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	710.373.805,63	703.701.905,27		6.671.900,36	
05/09/2023	05/09/2023	050923	RECUPERO GASTOS COCINA HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL	36.450,00			6.708.350,36	IMPUTADO
05/09/2023	05/09/2023	0509888		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		565.288,00		6.143.062,36	IMPUTADO
05/09/2023	05/09/2023	52888		GONZALEZ ENZO JAVIER		5.456,00		6.137.606,36	IMPUTADO
05/09/2023	05/09/2023	52888000		OREGLIA MANUEL NICOLAS		5.761,40		6.131.844,96	IMPUTADO
06/09/2023	06/09/2023	00086395	DEPOSITO CHEQUE EN CARTERA			37.648,00		6.094.196,96	IMPUTADO
06/09/2023	06/09/2023	06092023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	327.174,01			6.421.370,97	IMPUTADO
06/09/2023	06/09/2023	060920231	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		25.000,00		6.396.370,97	IMPUTADO
06/09/2023	06/09/2023	060920232	SEGURO BOXEO	SAN CRISTOBAL SEGUROS		10.537,00		6.385.833,97	IMPUTADO
07/09/2023	07/09/2023	07092023	PARA CAJA MUNICIPAL		2.000.000,00			8.385.833,97	IMPUTADO
07/09/2023	07/09/2023	070920232	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		2.590,00		8.383.243,97	IMPUTADO
07/09/2023	07/09/2023	0709202389	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	725.783,76			9.109.027,73	IMPUTADO
08/09/2023	08/09/2023	00005288		SANCHEZ LUCAS		27.000,00		9.082.027,73	IMPUTADO
08/09/2023	08/09/2023	0809			3.000,00			9.085.027,73	IMPUTADO
08/09/2023	08/09/2023	08092023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	841.062,67			9.926.090,40	IMPUTADO
08/09/2023	08/09/2023	08092023	AYUDA SOCIAL FICETTI CECILIA	VARIOS		589,00		9.925.501,40	IMPUTADO
08/09/2023	08/09/2023	080920231	PAGO WNPOWER NEW HIT	RADIO FM CRISTAL		11.430,04		9.914.071,36	IMPUTADO
08/09/2023	08/09/2023	0809202310	FOMUVI VIVIENDA VIDOTTO	POTTES MIGUEL ANGEL		30.000,00		9.884.071,36	IMPUTADO
08/09/2023	08/09/2023	0809202312	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT	VARIOS		95.500,00		9.788.571,36	IMPUTADO
08/09/2023	08/09/2023	0809202313	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN SARMIENTO	VARIOS		33.000,00		9.755.571,36	IMPUTADO
08/09/2023	08/09/2023	0809202314	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ -	VARIOS		114.700,00		9.640.871,36	IMPUTADO
08/09/2023	08/09/2023	0809202315	LIMPIEZA VIVIENDA SEMILLA	VARIOS		8.200,00		9.632.671,36	IMPUTADO
08/09/2023	08/09/2023	0809202316	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		54.700,00		9.577.971,36	IMPUTADO
08/09/2023	08/09/2023	0809202317	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		530.100,00		9.047.871,36	IMPUTADO
08/09/2023	08/09/2023	0809202318	AYUDA BACHEO - CEMENTERIO	VARIOS		92.800,00		8.955.071,36	IMPUTADO
08/09/2023	08/09/2023	0809202319	FODEMEEP CENMA-R. ESCALADA-G. ARG	VARIOS		24.300,00		8.930.771,36	IMPUTADO
08/09/2023	08/09/2023	0809202320	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PASTO Y BA	VARIOS		426.900,00		8.503.871,36	IMPUTADO
08/09/2023	08/09/2023	0809202321	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		224.200,00		8.279.671,36	IMPUTADO
08/09/2023	08/09/2023	0809202322	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		126.600,00		8.153.071,36	IMPUTADO
08/09/2023	08/09/2023	0809202323	AYUDA FLETE- CLOACAS-ELECTRICISTA-T	VARIOS		128.300,00		8.024.771,36	IMPUTADO
08/09/2023	08/09/2023	0809202324	AYUDA LIMPIEZA CANAL- RIEGO-RIEGO P	VARIOS		130.800,00		7.893.971,36	IMPUTADO
08/09/2023	08/09/2023	0809202325	AYUDA CHOFERES	VARIOS		179.700,00		7.714.271,36	IMPUTADO
08/09/2023	08/09/2023	0809202326	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA - SALA CU	VARIOS		110.200,00		7.604.071,36	IMPUTADO
08/09/2023	08/09/2023	0809202327	AYUDA LIMPIEZA CAEM - POLIDEPORTIVO	VARIOS		47.600,00		7.556.471,36	IMPUTADO
08/09/2023	08/09/2023	0809202328	AYUDA RESIDENCIA- SALA CUNA- TRANSI	VARIOS		113.800,00		7.442.671,36	IMPUTADO
08/09/2023	08/09/2023	080923	A CTA PRESTAMO DE MATERIALES	SCARELLO VANESA SOLEDAD	3.000,00			7.445.671,36	IMPUTADO
08/09/2023	08/09/2023	125555			13.000,00			7.458.671,36	IMPUTADO
11/09/2023	11/09/2023	080920236	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	LESCANO DARIO GABRIEL		7.000,00		7.458.671,36	ANULADO
11/09/2023	11/09/2023	11092023	ALQUILER SEPTIEMBRE 2023	MILONE HECTOR LUIS		22.000,00		7.436.671,36	IMPUTADO
11/09/2023	11/09/2023	11092023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	454.472,96			7.891.144,32	IMPUTADO
11/09/2023	11/09/2023	110920233	ALQUILER SEPTIEMBRE 2023	RAMIREZ STELLA MARIS		2.524,78		7.888.619,54	IMPUTADO
				Transporte	714.777.749,03	706.889.129,49		7.888.619,54	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	714.777.749,03	706.889.129,49		7.888.619,54	
11/09/2023	11/09/2023	110920234	ALQUILER SEPTIEMBRE 2023	RAMIREZ STELLA MARIS		27.062,00		7.861.557,54	IMPUTADO
11/09/2023	11/09/2023	110920235	REPARTO CEDULONES SEPTIEMBRE 2023	CASTRO VALERIA RAQUEL		15.528,00		7.846.029,54	IMPUTADO
11/09/2023	11/09/2023	110920236	REPARTO CEDULONES SEPTIEMBRE 2023	ZEBALLOS DIANELA AIME BELEN		15.432,00		7.830.597,54	IMPUTADO
11/09/2023	11/09/2023	110920237	VIATICOS CURSO CEDER	CULTURA		10.260,00		7.820.337,54	IMPUTADO
11/09/2023	11/09/2023	110920238	PAGO ARTISTICA ESTACION	RADIO FM CRISTAL		7.500,00		7.812.837,54	IMPUTADO
11/09/2023	11/09/2023	110920239	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		13.580,00		7.799.257,54	IMPUTADO
11/09/2023	11/09/2023	110923	REINTEGRO TRANSPORTE AGUA	PANSA MAURO PAOLO		9.408,00		7.789.849,54	IMPUTADO
11/09/2023	11/09/2023	1109231	ALQUILER SEPTIEMBRE 2023	TAVERNA SILVIO MARIO	22.000,00			7.811.849,54	IMPUTADO
11/09/2023	11/09/2023	528888		ANDREO RAFAEL ALFREDO		60.434,86		7.751.414,68	IMPUTADO
11/09/2023	11/09/2023	585999		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		12.304,15		7.739.110,53	IMPUTADO
11/09/2023	11/09/2023	588588		DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		17.687,93		7.721.422,60	IMPUTADO
11/09/2023	11/09/2023	858888		BRUSA BELKIS ANA		20.880,89		7.700.541,71	IMPUTADO
12/09/2023	12/09/2023	000858999		VARIOS		10.000,00		7.690.541,71	IMPUTADO
12/09/2023	12/09/2023	12090000			780.350,44			8.470.892,15	IMPUTADO
13/09/2023	13/09/2023	13092023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	724.819,97			9.195.712,12	IMPUTADO
13/09/2023	13/09/2023	13092023	VIATICOS DEPORTE ALTA GRACIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		7.620,13		9.188.091,99	IMPUTADO
13/09/2023	13/09/2023	130923	VENTA TIERRA FERTIL Y FRASCOS	VARIOS	19.900,00			9.207.991,99	IMPUTADO
13/09/2023	13/09/2023	1309231	VENTA CUBIERTAS - LAS VARILLAS-	VARIOS	3.000,00			9.210.991,99	IMPUTADO
13/09/2023	13/09/2023	1309232	VENTA ROLLOS DE PAPEL Y NYLON SUCIO	VARIOS	33.000,00			9.243.991,99	IMPUTADO
13/09/2023	13/09/2023	1309233	VENTA TUBOS CARTON - NOVARESE DEVOT	VARIOS	8.080,00			9.252.071,99	IMPUTADO
14/09/2023	14/09/2023	00003854	VENTA CARTON - CARTULINA - PAPEL	CARIGNANO SRL	432.823,40			9.684.895,39	IMPUTADO
14/09/2023	14/09/2023	0809202330	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	LESCANO DARIO GABRIEL		7.000,00		9.677.895,39	IMPUTADO
14/09/2023	14/09/2023	14092023		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		1.000,00		9.677.895,39	ANULADO
14/09/2023	14/09/2023	14092023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	277.550,64			9.955.446,03	IMPUTADO
14/09/2023	14/09/2023	140920231	PAGO DE CTA SOCIO	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		1.000,00		9.954.446,03	IMPUTADO
14/09/2023	14/09/2023	140920232	CUOTA SOCIO SEPTIEMBRE 2023	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		600,00		9.953.846,03	IMPUTADO
14/09/2023	14/09/2023	140920233	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		29.490,00		9.924.356,03	IMPUTADO
14/09/2023	14/09/2023	1409231	INGRESO SEGURO EMPLEADO COMELLI	COMELLI MAYCO JAVIER	750,00			9.925.106,03	IMPUTADO
14/09/2023	14/09/2023	1409232	RECUPERO PROTESIS DENTAL MARCELA LE	LESCANO MARCELA ALEJANDRA	23.000,00			9.948.106,03	IMPUTADO
14/09/2023	14/09/2023	1409233	VENTA CARTON - CARTULINA - PAPEL	CARIGNANO SRL	78.800,00			10.026.906,03	IMPUTADO
14/09/2023	14/09/2023	34405475	PARA CAJA MUNICIPAL		2.000.000,00			12.026.906,03	IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023118	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		6.650,09		12.020.255,94	IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023119	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		29.915,00		11.990.340,94	IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023129	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		10.000,00		11.980.340,94	IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023157	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		54.360,40		11.925.980,54	IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023158	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		17.234,42		11.908.746,12	IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023162	VALE ADELANTOS	VARIOS		800,00		11.907.946,12	IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023163	VALE IMPUESTOS	VARIOS		1.000,00		11.906.946,12	IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023169	VALE ADELANTOS	VARIOS		77.300,00		11.829.646,12	IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023170	VALE IMPUESTOS	VARIOS		642,79		11.829.003,33	IMPUTADO
				Transporte	719.181.823,48	707.352.820,15		11.829.003,33	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	719.181.823,48	707.352.820,15		11.829.003,33	
15/09/2023	15/09/2023	05092023180	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		2.728,00		11.826.275,33	IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023181	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		2.786,22		11.823.489,11	IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023189	VALE IMPUESTOS	CAEM		1.334,42		11.822.154,69	IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	05092023212	VALE IMPUESTOS	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		4.603,64		11.817.551,05	IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	15092023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	305.081,35			12.122.632,40	IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	1509202312	TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		16.475,00		12.106.157,40	IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	1509202314	TRABAJOS VARIOS DEPORTE	FLORES ROBERTO RAFAEL		3.000,00		12.103.157,40	IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	1509202316	FOMUVI VIVIENDA VIDOTTO	ARCE CRISTIAN JAVIER		22.560,34		12.080.597,06	IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	1509202318	AYUDA BACHEO - CEMENTERIO	VARIOS		115.900,00		11.964.697,06	IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	1509202319	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		56.000,00		11.908.697,06	IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	1509202320	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		494.000,00		11.414.697,06	IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	1509202321	FODEMEEP CENMA-R. ESCALADA-G. ARG-	VARIOS		49.700,00		11.364.997,06	IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	1509202322	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT	VARIOS		60.000,00		11.304.997,06	IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	1509202323	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ -	VARIOS		101.900,00		11.203.097,06	IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	1509202324	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN SARMIENTO	VARIOS		39.600,00		11.163.497,06	IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	1509202325	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	VARIOS		6.600,00		11.156.897,06	IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	1509202326	AYUDA ELECTRICISTAS- RIEGO- TALLER-	VARIOS		134.800,00		11.022.097,06	IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	1509202327	AYUDA RESIDENCIA ADULTOS - SALA CUN	VARIOS		59.000,00		10.963.097,06	IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	1509202328	AYUDA LIMPIEZA CAEM - POLIDEPORTIVO	VARIOS		63.600,00		10.899.497,06	IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	1509202329	AYUDA RIEGO PLANTAS- GRANZA- LIMP L	VARIOS		127.200,00		10.772.297,06	IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	1509202330	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA - SALA CU	VARIOS		123.100,00		10.649.197,06	IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	1509202331	AYUDA EVENTO VOLEY - BOXEO	VARIOS		26.200,00		10.622.997,06	IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	1509202332	AYUDA CHOFERES	VARIOS		158.200,00		10.464.797,06	IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	1509202333	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		126.600,00		10.338.197,06	IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	1509202334	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PASTO Y BA	VARIOS		384.200,00		9.953.997,06	IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	1509202335	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		220.500,00		9.733.497,06	IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	150923	SALDO PRESTAMO DE MATERIALES	SCARELLO VANESA SOLEDAD	5.400,00			9.738.897,06	IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	230555111		SANCHEZ LUCAS		18.160,00		9.720.737,06	IMPUTADO
18/09/2023	18/09/2023	005255		JAMAR S.R.L.		128.598,19		9.592.138,87	IMPUTADO
18/09/2023	18/09/2023	18092023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.641.304,20			11.233.443,07	IMPUTADO
18/09/2023	18/09/2023	18092023	PAGO HORAS EXTRAS	FERNANDEZ NELSON DARIO		112.000,00		11.121.443,07	IMPUTADO
18/09/2023	18/09/2023	1809202300		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		9.907,94		11.111.535,13	IMPUTADO
18/09/2023	18/09/2023	180920231	MONTIVEROS MARIA ANTONIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		18.100,00		11.093.435,13	IMPUTADO
18/09/2023	18/09/2023	1809202311	VALE ALQUILER	TAVERNA SILVIO MARIO		22.000,00		11.071.435,13	IMPUTADO
18/09/2023	18/09/2023	1809202313	VALE IMPUESTOS	TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		33.977,61		11.037.457,52	IMPUTADO
18/09/2023	18/09/2023	180920232	NIZ MARIA ESTHER	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		28.400,00		11.009.057,52	IMPUTADO
18/09/2023	18/09/2023	180920233	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		24.100,00		10.984.957,52	IMPUTADO
18/09/2023	18/09/2023	180920234	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		21.700,00		10.963.257,52	IMPUTADO
18/09/2023	18/09/2023	180920235	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		80.325,74		10.882.931,78	IMPUTADO
18/09/2023	18/09/2023	180920236	VALE IMPUESTOS	GAIDO SANTIAGO DANIEL		22.092,00		10.860.839,78	IMPUTADO
				Transporte	721.133.609,03	710.272.769,25		10.860.839,78	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	721.133.609,03	710.272.769,25		10.860.839,78	
18/09/2023	18/09/2023	180920237	REPARACION CAMION FORD VOLCADOR	MINA FERNANDO LUIS		21.780,00		10.839.059,78	IMPUTADO
18/09/2023	18/09/2023	180920239	VIATICOS DEPORTE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		21.106,00		10.817.953,78	IMPUTADO
18/09/2023	18/09/2023	180923	CARTELES ESTACIONAMIENTO	BARRAUD EDUARDO MARIO	20.000,00			10.837.953,78	IMPUTADO
18/09/2023	18/09/2023	18988		BARRAUD EDUARDO MARIO		20.000,00		10.817.953,78	IMPUTADO
18/09/2023	18/09/2023	1909202355		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		53.161,12		10.764.792,66	IMPUTADO
18/09/2023	18/09/2023	2358999		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		1.955,94		10.762.836,72	IMPUTADO
18/09/2023	18/09/2023	558880000		OREGLIA MANUEL NICOLAS		2.234,94		10.760.601,78	IMPUTADO
18/09/2023	18/09/2023	589777000		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		34.777,61		10.760.601,78	ANULADO
18/09/2023	18/09/2023	58999000		GARELLO PABLO GUILLERMO		2.553,87		10.758.047,91	IMPUTADO
18/09/2023	18/09/2023	589990000		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		30.121,03		10.727.926,88	IMPUTADO
18/09/2023	18/09/2023	5899900000		FERRERO PABLO ADRIAN		41.516,22		10.686.410,66	IMPUTADO
18/09/2023	18/09/2023	589999000		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		19.198,48		10.667.212,18	IMPUTADO
18/09/2023	18/09/2023	88999000		VILOSIO MARIANA CECILIA		34.675,03		10.632.537,15	IMPUTADO
19/09/2023	19/09/2023	00003854	COMBUSTIBLE AGOSTO 2023	DON EDUARDO SRL		432.823,40		10.199.713,75	IMPUTADO
19/09/2023	19/09/2023	19092023	VALE IMPUESTOS	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		11.012,06		10.188.701,69	IMPUTADO
19/09/2023	19/09/2023	19092023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	513.666,78			10.702.368,47	IMPUTADO
19/09/2023	19/09/2023	190920231	VALE IMPUESTOS	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		1.500,00		10.700.868,47	IMPUTADO
19/09/2023	19/09/2023	1909202310	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		11.521,20		10.689.347,27	IMPUTADO
19/09/2023	19/09/2023	1909202311	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	VARIOS HOSPITAL		9.378,25		10.679.969,02	IMPUTADO
19/09/2023	19/09/2023	1909202312	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS HOSPITAL		5.511,60		10.674.457,42	IMPUTADO
19/09/2023	19/09/2023	1909202313	AYUDA SOCIAL PASAJES- PASAJES DEPOR	VARIOS		32.260,00		10.642.197,42	IMPUTADO
19/09/2023	19/09/2023	1909202314	FLETE TRANSITO	BUSPACK LA VELOZ URQUIZA		1.800,00		10.640.397,42	IMPUTADO
19/09/2023	19/09/2023	1909202315	PAGO TELEFONO 481047- 481912	TELECOM ARGENTINA SA		31.018,60		10.609.378,82	IMPUTADO
19/09/2023	19/09/2023	1909202316	PAGO TELEFONOS 481744-481044	TELECOM ARGENTINA SA		31.031,28		10.578.347,54	IMPUTADO
19/09/2023	19/09/2023	190920232	VALE IMPUESTOS	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		12.775,98		10.565.571,56	IMPUTADO
19/09/2023	19/09/2023	190920233	VALE IMPUESTOS	PERLO ELIZABETH		7.804,08		10.557.767,48	IMPUTADO
19/09/2023	19/09/2023	190920237	VALE IMPUESTOS	DON EDUARDO SRL		93.837,96		10.463.929,52	IMPUTADO
19/09/2023	19/09/2023	190920238	PAGO TELEFONO 481090	TELECOM ARGENTINA SA		5.391,05		10.458.538,47	IMPUTADO
19/09/2023	19/09/2023	190923	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	5.511,60			10.464.050,07	IMPUTADO
19/09/2023	19/09/2023	1909231	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	9.378,25			10.473.428,32	IMPUTADO
19/09/2023	19/09/2023	1909232	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	11.521,20			10.484.949,52	IMPUTADO
20/09/2023	20/09/2023	20092023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	505.434,85			10.990.384,37	IMPUTADO
20/09/2023	20/09/2023	20092023	RENDICION HOSPITAL AL 08-09-2023	VARIOS HOSPITAL		15.950,00		10.974.434,37	IMPUTADO
20/09/2023	20/09/2023	20092023	ADELANTOS - IMPUESTOS- AAFF			596.654,43		10.377.779,94	IMPUTADO
20/09/2023	20/09/2023	200920230	PAGO H.C.D. AGOSTO 2023	ANGIOLINI MARIA BELEN		2.500,00		10.375.279,94	IMPUTADO
20/09/2023	20/09/2023	200920231	PAGO H.C.D. AGOSTO 2023	FUNES GABRIELA DEL VALLE		2.500,00		10.372.779,94	IMPUTADO
20/09/2023	20/09/2023	2009202310	PAGO H.T.C. AGOSTO 2023	POTTES MIGUEL ANGEL		2.500,00		10.370.279,94	IMPUTADO
20/09/2023	20/09/2023	2009202312	SUBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO Nº68/2	VACA JIMENA ESTEFANIA		15.000,00		10.355.279,94	IMPUTADO
20/09/2023	20/09/2023	2009202320	SUBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO Nº69/2	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		15.000,00		10.340.279,94	IMPUTADO
20/09/2023	20/09/2023	200920233	PAGO H.C.D. AGOSTO 2023	LADNER ENRIQUE ERNESTO		2.500,00		10.337.779,94	IMPUTADO
				Transporte	722.199.121,71	711.861.341,77		10.337.779,94	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	722.199.121,71	711.861.341,77		10.337.779,94	
20/09/2023	20/09/2023	2009202330	SUBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO N°20/2	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		6.000,00		10.331.779,94	IMPUTADO
20/09/2023	20/09/2023	200920234	PAGO H.C.D. AGOSTO 2023	CORDOBA ISMAEL LEOPOLDO		2.500,00		10.329.279,94	IMPUTADO
20/09/2023	20/09/2023	2009202340	SUBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO N°70/2	SUAREZ MARTA LEONOR		15.000,00		10.314.279,94	IMPUTADO
20/09/2023	20/09/2023	200920235	PAGO H.C.D. AGOSTO 2023	MARTINO ALICIA INES		2.500,00		10.311.779,94	IMPUTADO
20/09/2023	20/09/2023	200920236	PAGO H.C.D. AGOSTO 2023	BALARI GABRIEL ROBERTO		2.500,00		10.309.279,94	IMPUTADO
20/09/2023	20/09/2023	2009202360	SUBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO N°71/2	ECHAGUE HUGO ALBERTO		15.000,00		10.294.279,94	IMPUTADO
20/09/2023	20/09/2023	200920237	PAGO H.C.D. AGOSTO 2023	MOINE ORLANDO FRANCISCO		2.500,00		10.291.779,94	IMPUTADO
20/09/2023	20/09/2023	200920238	PAGO H.T.C. AGOSTO 2023	CARABELLI MARIELA NORMA		2.500,00		10.289.279,94	IMPUTADO
20/09/2023	20/09/2023	2009202380	SUBSIDIO SETIEMBRE S/DECRETO N°45/2	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		30.000,00		10.259.279,94	IMPUTADO
20/09/2023	20/09/2023	200920239	PAGO H.T.C. AGOSTO 2023	PANSA HORACIO LUÍS		2.500,00		10.256.779,94	IMPUTADO
20/09/2023	20/09/2023	200923	RENDICION INTERNACIONES AL 15-09-20	VARIOS HOSPITAL	45.000,00			10.301.779,94	IMPUTADO
20/09/2023	20/09/2023	2009231	RENDICION HOSPITAL AL 08-09-2023	VARIOS HOSPITAL	55.800,00			10.301.779,94	ANULADO
20/09/2023	20/09/2023	2009232	RENDICION HOSPITAL AL 08-09-2023	VARIOS HOSPITAL	18.900,00			10.320.679,94	IMPUTADO
20/09/2023	20/09/2023	2009234	A CUENTA PRESTAMO DE MATERIALES	MAIDANA TORIBIA	10.000,00			10.330.679,94	IMPUTADO
21/09/2023	21/09/2023	21092023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	444.128,60			10.774.808,54	IMPUTADO
21/09/2023	21/09/2023	21092023	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		2.200,77		10.772.607,77	IMPUTADO
21/09/2023	21/09/2023	21092023	DEPOSITOS BANELCO			93.417,99		10.679.189,78	IMPUTADO
21/09/2023	21/09/2023	210920231	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		8.021,43		10.671.168,35	IMPUTADO
21/09/2023	21/09/2023	2109202310	VIATICOS BROMATOLOGIA	BARRAUD TAMARA		108.009,00		10.563.159,35	IMPUTADO
21/09/2023	21/09/2023	21092023100	DEPOSITOS RED LINK			179.680,18		10.383.479,17	IMPUTADO
21/09/2023	21/09/2023	210920231007	DEPOSITO SUCERP			332.503,02		10.050.976,15	IMPUTADO
21/09/2023	21/09/2023	21092023101	DEPOSITO MAESTRO			3.961,28		10.047.014,87	IMPUTADO
21/09/2023	21/09/2023	210920231012	GTOS Y COMISIONES CBESA			425.943,05		9.621.071,82	IMPUTADO
21/09/2023	21/09/2023	21092023156	DEPOSITOS VISA			837.080,16		8.783.991,66	IMPUTADO
21/09/2023	21/09/2023	210920233	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		38,72		8.783.952,94	IMPUTADO
21/09/2023	21/09/2023	210920234	GTOS Y COMISIONES CBESA	BANCOR		9.497,82		8.774.455,12	IMPUTADO
21/09/2023	21/09/2023	210920235	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		9.776,40		8.764.678,72	IMPUTADO
21/09/2023	21/09/2023	210920235	PARA CAJA MUNICIPAL		2.000.000,00			10.764.678,72	IMPUTADO
21/09/2023	21/09/2023	210920236	PAGO BOMBA CASA GODOY	EPEC		1.110,10		10.763.568,62	IMPUTADO
21/09/2023	21/09/2023	210920237	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		8.729,51		10.754.839,11	IMPUTADO
21/09/2023	21/09/2023	210920238	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		13.771,64		10.741.067,47	IMPUTADO
21/09/2023	21/09/2023	21092023800	DEPOSITOS MC DEBIT			543.953,08		10.197.114,39	IMPUTADO
21/09/2023	21/09/2023	210920239	PAGO SEGURO HOCKEY	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS NU.MU.SE.		10.000,00		10.187.114,39	IMPUTADO
21/09/2023	21/09/2023	252			5.000,00			10.192.114,39	IMPUTADO
22/09/2023	22/09/2023	2109202312	VALE LUCINI PATRICIA	VARIOS HOSPITAL		27.674,95		10.164.439,44	IMPUTADO
22/09/2023	22/09/2023	2109202321	VALE IMPUESTOS	PERALTA SERGIO MARCELO		23.300,56		10.141.138,88	IMPUTADO
22/09/2023	22/09/2023	2109202323	VALE IMPUESTOS	BARRAUD TAMARA		2.100,00		10.139.038,88	IMPUTADO
22/09/2023	22/09/2023	22092023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	650.704,11			10.789.742,99	IMPUTADO
22/09/2023	22/09/2023	2209202311	VALE IMPUESTOS	LESCANO DARIO GABRIEL		7.000,00		10.782.742,99	IMPUTADO
22/09/2023	22/09/2023	2209202315	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT	VARIOS		58.500,00		10.724.242,99	IMPUTADO
				Transporte	725.372.854,42	714.648.611,43		10.724.242,99	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	725.372.854,42	714.648.611,43		10.724.242,99	
22/09/2023	22/09/2023	2209202316	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ -	VARIOS		125.000,00		10.599.242,99	IMPUTADO
22/09/2023	22/09/2023	2209202317	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN SARMIENTO	VARIOS		36.300,00		10.562.942,99	IMPUTADO
22/09/2023	22/09/2023	2209202318	FODEMEEP CENMA-R. ESCALADA-G. ARG-	VARIOS		28.400,00		10.534.542,99	IMPUTADO
22/09/2023	22/09/2023	2209202319	FODEMEEP ARTURO BARBERO- ELPIDIO GO	VARIOS		36.100,00		10.498.442,99	IMPUTADO
22/09/2023	22/09/2023	2209202320	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		513.200,00		9.985.242,99	IMPUTADO
22/09/2023	22/09/2023	2209202321	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		54.600,00		9.930.642,99	IMPUTADO
22/09/2023	22/09/2023	2209202323	AYUDA BACHEO - CEMENTERIO	VARIOS		110.100,00		9.820.542,99	IMPUTADO
22/09/2023	22/09/2023	2209202324	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PASTO Y BA	VARIOS		382.700,00		9.437.842,99	IMPUTADO
22/09/2023	22/09/2023	2209202325	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		126.800,00		9.311.042,99	IMPUTADO
22/09/2023	22/09/2023	2209202326	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		204.100,00		9.106.942,99	IMPUTADO
22/09/2023	22/09/2023	2209202327	AYUDA CHOFERES	VARIOS		149.100,00		8.957.842,99	IMPUTADO
22/09/2023	22/09/2023	2209202328	AYUDA ELECTRICISTAS- RIEGO- TALLER-	VARIOS		161.800,00		8.796.042,99	IMPUTADO
22/09/2023	22/09/2023	2209202329	AYUDA LIMPIEZA CAEM - POLIDEPORTIVO	VARIOS		56.200,00		8.739.842,99	IMPUTADO
22/09/2023	22/09/2023	2209202330	AYUDA RIEGO PLANTAS- GRANZA- TRABAJ	VARIOS		131.100,00		8.608.742,99	IMPUTADO
22/09/2023	22/09/2023	2209202331	AYUDA RESIDENCIA ADULTOS - SALA CUN	VARIOS		29.200,00		8.579.542,99	IMPUTADO
22/09/2023	22/09/2023	2209202332	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA - SALA CU	VARIOS		136.000,00		8.443.542,99	IMPUTADO
22/09/2023	22/09/2023	2209202333	AYUDA CAMARAS SEGURIDAD	VARIOS		26.500,00		8.417.042,99	IMPUTADO
22/09/2023	22/09/2023	220920234	VALE IMPUESTOS	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		9.276,86		8.407.766,13	IMPUTADO
22/09/2023	22/09/2023	220920239	VALE IMPUESTOS	ACOSTA RAMON ANTONIO		10.000,00		8.397.766,13	IMPUTADO
22/09/2023	22/09/2023	220923	DEOLUCION PASAJES	CORREA NOELIA	3.000,00			8.400.766,13	IMPUTADO
25/09/2023	25/09/2023	25092023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	291.267,79			8.692.033,92	IMPUTADO
25/09/2023	25/09/2023	250920232	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		5.108,00		8.686.925,92	IMPUTADO
25/09/2023	25/09/2023	250920233	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		2.180,00		8.684.745,92	IMPUTADO
25/09/2023	25/09/2023	250920234	RENDICION HOSPITAL AL 25-09-2023	VARIOS HOSPITAL		2.900,00		8.681.845,92	IMPUTADO
25/09/2023	25/09/2023	250923	PUBLICIDAD RADIO VTA LOCRO - PEREZ	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			8.683.845,92	IMPUTADO
25/09/2023	25/09/2023	2509231	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.000,00			8.684.845,92	IMPUTADO
25/09/2023	25/09/2023	2509232	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.000,00			8.685.845,92	IMPUTADO
25/09/2023	25/09/2023	2509233	RENDICION HOSPITAL AL 25-09-2023	VARIOS HOSPITAL	20.140,00			8.705.985,92	IMPUTADO
26/09/2023	26/09/2023	25814444		IGUALADOS S.A.S.		34.418,18		8.671.567,74	IMPUTADO
26/09/2023	26/09/2023	26092023	RENDICION CAEM JULIO Y AGOSTO 2023	CAEM		18.560,00		8.653.007,74	IMPUTADO
26/09/2023	26/09/2023	26092023	DEPOSITOS IMPUESTOS			3.170.904,53		5.482.103,21	IMPUTADO
26/09/2023	26/09/2023	26092023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	591.675,16			6.073.778,37	IMPUTADO
26/09/2023	26/09/2023	260920231		BOVERO JORGE ALBERTO		18.885,17		6.054.893,20	IMPUTADO
26/09/2023	26/09/2023	26092023100	VALE IMPUESTOS	MERLINO DARIO MAYCO		39.870,33		6.015.022,87	IMPUTADO
26/09/2023	26/09/2023	26092023101	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		8.183,58		6.006.839,29	IMPUTADO
26/09/2023	26/09/2023	26092023103	AYUDA SOCIAL SORIA TAMARA	ANGARONI CARLOS HUGO		1.580,00		6.005.259,29	IMPUTADO
26/09/2023	26/09/2023	26092023104	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		99.623,23		5.905.636,06	IMPUTADO
26/09/2023	26/09/2023	26092023105	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		58.282,56		5.847.353,50	IMPUTADO
26/09/2023	26/09/2023	26092023106	VALE IMPUESTOS	MONINA GERMAN EDUARDO		9.145,96		5.838.207,54	IMPUTADO
26/09/2023	26/09/2023	26092023107	VALE IMPUESTOS	MONINA GERMAN EDUARDO		2.980,00		5.835.227,54	IMPUTADO
				Transporte	726.282.937,37	720.447.709,83		5.835.227,54	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	726.282.937,37	720.447.709,83		5.835.227,54	
26/09/2023	26/09/2023	26092023500	DEPOSITOS VIUMI			515.840,00		5.835.227,54	ANULADO
26/09/2023	26/09/2023	260923	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			5.837.227,54	IMPUTADO
26/09/2023	26/09/2023	2609231	INGRESO DIFERENCIAS CARNET DE CONDU	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	40,00			5.837.267,54	IMPUTADO
26/09/2023	26/09/2023	2609232	RENDICION CUOTAS CAEM JULIO Y AGOST	CAEM	28.700,00			5.865.967,54	IMPUTADO
26/09/2023	26/09/2023	2609233	A CTA PRESTAMO DE MATERIALES	GUEVARA CLAUDIA DANIELA	3.000,00			5.868.967,54	IMPUTADO
26/09/2023	26/09/2023	2609234	A CTA PRESTAMO MATERIALES	NIZ HECTOR OSCAR	10.000,00			5.878.967,54	IMPUTADO
26/09/2023	26/09/2023	2609235	A CTA PRESTAMO DE MATERIALES	NIZ HECTOR OSCAR	10.000,00			5.888.967,54	IMPUTADO
26/09/2023	26/09/2023	2609236	VENTA TELGOPOR	VARIOS	10.000,00			5.898.967,54	IMPUTADO
26/09/2023	26/09/2023	5899900		CAMUSSO LAUREANO JOSE		35.950,85		5.863.016,69	IMPUTADO
26/09/2023	26/09/2023	788000		MOLINERO JULIETA		4.360,74		5.858.655,95	IMPUTADO
26/09/2023	26/09/2023	78999		DALE QUE VA S.A.S.		4.688,00		5.853.967,95	IMPUTADO
26/09/2023	26/09/2023	85888000		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		9.479,00		5.844.488,95	IMPUTADO
27/09/2023	27/09/2023	25092023	DEPOSITO RED LINK			6.042,99		5.838.445,96	IMPUTADO
27/09/2023	27/09/2023	27092023	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		74,01		5.838.371,95	IMPUTADO
27/09/2023	27/09/2023	27092023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	482.184,28			6.320.556,23	IMPUTADO
27/09/2023	27/09/2023	270923	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			6.322.556,23	IMPUTADO
28/09/2023	28/09/2023	28092023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	993.434,48			7.315.990,71	IMPUTADO
28/09/2023	28/09/2023	28092023	AYUDA PASAJES	VARIOS		28.530,00		7.287.460,71	IMPUTADO
28/09/2023	28/09/2023	280920231	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		600,00		7.286.860,71	IMPUTADO
28/09/2023	28/09/2023	280920232	PAGO SERVICIO DE AGUA AGOSTO 2023	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		203.964,00		7.082.896,71	IMPUTADO
28/09/2023	28/09/2023	280920233	PAGO SERVICIO CELULARES AGOSTO 2023	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		34.002,50		7.048.894,21	IMPUTADO
28/09/2023	28/09/2023	280920234	PAGO AGUA - INTERNET - CABLE AGOSTO	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		69.806,06		6.979.088,15	IMPUTADO
29/09/2023	29/09/2023	00252558		VARIOS		400,00		6.978.688,15	IMPUTADO
29/09/2023	29/09/2023	29092023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	350.525,40			7.329.213,55	IMPUTADO
29/09/2023	29/09/2023	290920231		SANCHEZ LUCAS		6.060,00		7.323.153,55	IMPUTADO
29/09/2023	29/09/2023	290920231000	DEPSITOS VISA			185.237,92		7.137.915,63	IMPUTADO
29/09/2023	29/09/2023	29092023101	DEPOSITO IMPUESTOS			363.520,00		6.774.395,63	IMPUTADO
29/09/2023	29/09/2023	2909202310189	DEPOSITOS BANELCO			21.592,00		6.752.803,63	IMPUTADO
29/09/2023	29/09/2023	29092023102	DEPOSITO CBESA MASTER			226.892,05		6.525.911,58	IMPUTADO
29/09/2023	29/09/2023	290920231029	DEPOSITOS MAESTRO			27.523,27		6.498.388,31	IMPUTADO
29/09/2023	29/09/2023	290920231089	DEPOSITO MC DEBIT			34.860,03		6.463.528,28	IMPUTADO
29/09/2023	29/09/2023	2909202311	GTOS Y COMISIONES CBESA MASTER	BANCOR		5.041,84		6.458.486,44	IMPUTADO
29/09/2023	29/09/2023	2909202312	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		340,74		6.458.145,70	IMPUTADO
29/09/2023	29/09/2023	290920231255	DEPOSITO SUCERP			97.289,92		6.360.855,78	IMPUTADO
29/09/2023	29/09/2023	2909202313	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		1.825,64		6.359.030,14	IMPUTADO
29/09/2023	29/09/2023	2909202314	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		269,03		6.358.761,11	IMPUTADO
29/09/2023	29/09/2023	2909202315	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		2.347,18		6.356.413,93	IMPUTADO
29/09/2023	02/10/2023	2909202316	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		505.000,00		5.851.413,93	IMPUTADO
29/09/2023	29/09/2023	2909202317	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PASTO Y BA	VARIOS		375.500,00		5.475.913,93	IMPUTADO
29/09/2023	29/09/2023	2909202318	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		220.000,00		5.255.913,93	IMPUTADO
				Transporte	728.174.821,53	722.918.907,60		5.255.913,93	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	728.174.821,53	722.918.907,60		5.255.913,93	
29/09/2023	29/09/2023	2909202319	AYUDA CHOFERES	VARIOS		167.100,00		5.088.813,93	IMPUTADO
29/09/2023	29/09/2023	2909202320	AYUDA LIMPIEZA CAEM - POLIDEPORTIVO	VARIOS		55.600,00		5.033.213,93	IMPUTADO
29/09/2023	29/09/2023	2909202321	AYUDA ELECTRICISTAS- RIEGO- TALLER-	VARIOS		115.500,00		4.917.713,93	IMPUTADO
29/09/2023	29/09/2023	2909202322	AYUDA CAMARAS SEGURIDAD	VARIOS		20.000,00		4.897.713,93	IMPUTADO
29/09/2023	29/09/2023	2909202323	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		50.400,00		4.847.313,93	IMPUTADO
29/09/2023	29/09/2023	2909202324	AYUDA BACHEO - CEMENTERIO	VARIOS		105.000,00		4.742.313,93	IMPUTADO
29/09/2023	29/09/2023	2909202325	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		140.200,00		4.602.113,93	IMPUTADO
29/09/2023	29/09/2023	2909202326	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA - SALA CU	VARIOS		136.000,00		4.466.113,93	IMPUTADO
29/09/2023	29/09/2023	2909202327	AYUDA RESIDENCIA ADULTOS - SALA CUN	VARIOS		75.500,00		4.390.613,93	IMPUTADO
29/09/2023	29/09/2023	2909202328	AYUDA LIMPIEZA LOTES- LAVADO VEHICU	VARIOS		101.000,00		4.289.613,93	IMPUTADO
29/09/2023	29/09/2023	2909202329	AYUDA RIEGO PLANTAS- TRANSIMSION PA	VARIOS		69.340,00		4.220.273,93	IMPUTADO
29/09/2023	29/09/2023	2909202330	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT	VARIOS		58.500,00		4.161.773,93	IMPUTADO
29/09/2023	29/09/2023	2909202331	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ -	VARIOS		114.100,00		4.047.673,93	IMPUTADO
29/09/2023	29/09/2023	2909202332	FODEMEEP CENMA-R. ESCALADA-G. ARG	VARIOS		32.500,00		4.015.173,93	IMPUTADO
29/09/2023	29/09/2023	2909202333	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN SARMIENTO	VARIOS		33.000,00		3.982.173,93	IMPUTADO
29/09/2023	29/09/2023	290920235	VALE IMPUESTOS	ACOSTA RAMON ANTONIO		5.000,00		3.977.173,93	IMPUTADO
29/09/2023	29/09/2023	290920237	VALE IMPUESTOS	FLORES ROBERTO RAFAEL		3.000,00		3.974.173,93	IMPUTADO
				TOTAL	728.174.821,53	724.200.647,60		3.974.173,93	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	114.345.488,16	113.305.970,45		1.039.517,71	
01/09/2023	01/09/2023	20230901001		BATTISTINO GUSTAVO LIDIO	98.071,90			1.137.589,61	IMPUTADO
04/09/2023	04/09/2023	20230904001		MOLINERO ROGER LEONEL	75.521,39			1.213.111,00	IMPUTADO
04/09/2023	04/09/2023	20230904002		MOLINERO ROGER LEONEL	20.000,00			1.233.111,00	IMPUTADO
05/09/2023	05/09/2023	20230905001		LEVERATTO ALEJANDRO EUGENIO	182.266,00			1.415.377,00	IMPUTADO
05/09/2023	05/09/2023	20230905001		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		200.000,00		1.215.377,00	IMPUTADO
05/09/2023	05/09/2023	20230905002		BRUSA DIEGO ALFREDO		98.071,90		1.117.305,10	IMPUTADO
05/09/2023	05/09/2023	20230905002		JOSAJU SOCIEDAD ANONIMA	77.256,00			1.194.561,10	IMPUTADO
05/09/2023	05/09/2023	20230905003		BRUSA DIEGO ALFREDO		85.600,00		1.108.961,10	IMPUTADO
07/09/2023	07/09/2023	20230907001		CAVALLO MARCELO CARLOS	100.000,00			1.208.961,10	IMPUTADO
07/09/2023	07/09/2023	20230907002		CAVALLO MARCELO CARLOS	46.000,00			1.254.961,10	IMPUTADO
08/09/2023	08/09/2023	20230908001		CAVALLERIS JUAN CARLOS	100.000,00			1.354.961,10	IMPUTADO
08/09/2023	08/09/2023	20230908002		CAVALLERIS JUAN CARLOS	30.000,00			1.384.961,10	IMPUTADO
11/09/2023	11/09/2023	20230911001		GARELLO FEDERICO OSCAR	125.000,00			1.509.961,10	IMPUTADO
11/09/2023	11/09/2023	20230911001	CHEQUES EN CARTERA			14.070,00		1.495.891,10	IMPUTADO
11/09/2023	11/09/2023	20230911002	CHEQUES EN CARTERA			8.803,00		1.487.088,10	IMPUTADO
11/09/2023	11/09/2023	20230911002		CEIRANO YANINA ISABEL	200.000,00			1.687.088,10	IMPUTADO
11/09/2023	11/09/2023	20230911003		CEIRANO YANINA ISABEL	200.000,00			1.887.088,10	IMPUTADO
12/09/2023	12/09/2023	20230912001		MAUVECIN SEBASTIAN		100.000,00		1.787.088,10	IMPUTADO
12/09/2023	12/09/2023	20230912002		MAUVECIN SEBASTIAN		182.266,00		1.604.822,10	IMPUTADO
12/09/2023	12/09/2023	20230912003		BALSUAR 3 S.R.L.		538.351,71		1.066.470,39	IMPUTADO
13/09/2023	13/09/2023	20230913001		SCHIFFO ERIO LUIS	83.685,00			1.150.155,39	IMPUTADO
14/09/2023	14/09/2023	20230914001		CARUSILLO CRISTIAN PABLO	73.447,13			1.223.602,52	IMPUTADO
14/09/2023	14/09/2023	20230914002		CARUSILLO CRISTIAN PABLO	30.334,27			1.253.936,79	IMPUTADO
18/09/2023	18/09/2023	20230918001		MOLINERO ROGER LEONEL	47.646,30			1.301.583,09	IMPUTADO
18/09/2023	18/09/2023	20230918001		GAIDO SANTIAGO DANIEL		20.000,00		1.281.583,09	IMPUTADO
18/09/2023	18/09/2023	20230918002		GAIDO SANTIAGO DANIEL		28.510,00		1.253.073,09	IMPUTADO
18/09/2023	18/09/2023	20230918002		VIANCO FEDERICO JORGE	250.000,00			1.503.073,09	IMPUTADO
18/09/2023	18/09/2023	20230918003		VIANCO FEDERICO JORGE	110.000,00			1.613.073,09	IMPUTADO
18/09/2023	18/09/2023	20230918003		GAIDO SANTIAGO DANIEL		14.208,00		1.598.865,09	IMPUTADO
18/09/2023	18/09/2023	20230918004		GAIDO SANTIAGO DANIEL		46.000,00		1.552.865,09	IMPUTADO
18/09/2023	18/09/2023	20230918005		GAIDO SANTIAGO DANIEL		73.447,13		1.479.417,96	IMPUTADO
18/09/2023	18/09/2023	20230918006		GAIDO SANTIAGO DANIEL		30.000,00		1.449.417,96	IMPUTADO
18/09/2023	18/09/2023	20230918007		GAIDO SANTIAGO DANIEL		77.256,00		1.372.161,96	IMPUTADO
18/09/2023	18/09/2023	20230918008		GAIDO SANTIAGO DANIEL		30.334,27		1.341.827,69	IMPUTADO
19/09/2023	19/09/2023	20230919001		DON EDUARDO SRL		110.000,00		1.231.827,69	IMPUTADO
19/09/2023	19/09/2023	20230919001	CHEQUES EN CARTERA			75.521,39		1.156.306,30	IMPUTADO
19/09/2023	19/09/2023	20230919002	CHEQUES EN CARTERA			47.646,30		1.108.660,00	IMPUTADO
19/09/2023	19/09/2023	20230919002		DON EDUARDO SRL		250.000,00		858.660,00	IMPUTADO
19/09/2023	19/09/2023	20230919003		DON EDUARDO SRL		100.000,00		758.660,00	IMPUTADO
19/09/2023	19/09/2023	20230919004		DON EDUARDO SRL		83.685,00		674.975,00	IMPUTADO
				Transporte	116.194.716,15	115.519.741,15		674.975,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	116.194.716,15	115.519.741,15		674.975,00	
19/09/2023	19/09/2023	20230919005		DON EDUARDO SRL		200.000,00		474.975,00	IMPUTADO
19/09/2023	19/09/2023	20230919006		DON EDUARDO SRL		200.000,00		274.975,00	IMPUTADO
19/09/2023	19/09/2023	20230919007		DON EDUARDO SRL		125.000,00		149.975,00	IMPUTADO
20/09/2023	20/09/2023	20230920001		EL JAGUEL S.A.	147.485,25			297.460,25	IMPUTADO
20/09/2023	20/09/2023	20230920002		EL JAGUEL S.A.	147.485,25			444.945,50	IMPUTADO
20/09/2023	20/09/2023	20230920003		EL JAGUEL S.A.	147.485,25			592.430,75	IMPUTADO
20/09/2023	20/09/2023	20230920004		EL JAGUEL S.A.	147.485,25			739.916,00	IMPUTADO
20/09/2023	20/09/2023	20230920005		MARTINO MAYCO	46.460,00			786.376,00	IMPUTADO
20/09/2023	20/09/2023	20230920006		MARTINO MAYCO	26.600,00			812.976,00	IMPUTADO
20/09/2023	20/09/2023	20230920007		CAPYC	409.012,60			1.221.988,60	IMPUTADO
20/09/2023	20/09/2023	20230920008		CARRARO JUAN JOSE	13.557,00			1.235.545,60	IMPUTADO
20/09/2023	20/09/2023	20230920009		PICCO ALBINO E HIJO	1.000.000,00			2.235.545,60	IMPUTADO
20/09/2023	20/09/2023	20230920010		PICCO ALBINO E HIJO	150.000,00			2.385.545,60	IMPUTADO
20/09/2023	20/09/2023	20230920011		CAPYC	196.559,00			2.582.104,60	IMPUTADO
20/09/2023	20/09/2023	20230920012		CAPYC	20.310,00			2.602.414,60	IMPUTADO
22/09/2023	22/09/2023	20230922001		RAVETTA LEANDRO NICOLAS	10.000,00			2.612.414,60	IMPUTADO
22/09/2023	22/09/2023	20230922002		COSTAMAGNA RITA LILIANA	68.850,00			2.681.264,60	IMPUTADO
25/09/2023	25/09/2023	20230925001	CHEQUES EN CARTERA			10.000,00		2.671.264,60	IMPUTADO
25/09/2023	25/09/2023	20230925002	CHEQUES EN CARTERA			150.000,00		2.521.264,60	IMPUTADO
26/09/2023	26/09/2023	20230926001		MAINE MARIELA ALEJANDRA		196.559,00		2.324.705,60	IMPUTADO
26/09/2023	26/09/2023	20230926001		ECHEGARAY GABRIEL DARIO	100.000,00			2.424.705,60	IMPUTADO
26/09/2023	26/09/2023	20230926002		FERMAT DEVOTO S.A.		147.485,25		2.277.220,35	IMPUTADO
26/09/2023	26/09/2023	20230926003		FERMAT DEVOTO S.A.		409.012,60		1.868.207,75	IMPUTADO
26/09/2023	26/09/2023	20230926004		FERMAT DEVOTO S.A.		147.485,25		1.720.722,50	IMPUTADO
26/09/2023	26/09/2023	20230926005		FERMAT DEVOTO S.A.		147.485,25		1.573.237,25	IMPUTADO
26/09/2023	26/09/2023	20230926006		FERMAT DEVOTO S.A.		147.485,25		1.425.752,00	IMPUTADO
28/09/2023	28/09/2023	20230928001		BERGERO GUSTAVO HECTOR	400.000,00			1.825.752,00	IMPUTADO
28/09/2023	28/09/2023	20230928002		BERGERO GUSTAVO HECTOR	400.000,00			2.225.752,00	IMPUTADO
28/09/2023	28/09/2023	20230928003		BERGERO GUSTAVO HECTOR	413.283,00			2.639.035,00	IMPUTADO
29/09/2023	29/09/2023	20230929001	CHEQUES EN CARTERA			1.000.000,00		1.639.035,00	IMPUTADO
				TOTAL	120.039.288,75	118.400.253,75		1.639.035,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	40.060.841,53	38.411.543,86		1.649.297,67	
05/09/2023	05/09/2023	0509231	RECAUDACION PPT 05092023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	40.605,26			1.689.902,93	IMPUTADO
06/09/2023	06/09/2023	0609231	RECAUDACION PPT 06092023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	53.473,46			1.743.376,39	IMPUTADO
07/09/2023	07/09/2023	070923	RECAUDACION PPT 07092023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	74.354,10			1.817.730,49	IMPUTADO
08/09/2023	08/09/2023	0809233	RECAUDACION PPT 08092023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	83.064,63			1.900.795,12	IMPUTADO
11/09/2023	11/09/2023	1109232	RECAUDACION PPT 11092023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	147.247,62			2.048.042,74	IMPUTADO
12/09/2023	12/09/2023	1209			97.458,57			2.145.501,31	IMPUTADO
13/09/2023	13/09/2023	1309235	RECAUDACION PPT 13092023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.673,53			2.165.174,84	IMPUTADO
15/09/2023	15/09/2023	1509231	RECAUDACION PPT 15092023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	148.447,11			2.313.621,95	IMPUTADO
18/09/2023	18/09/2023	1809231	RECAUDACION PPT 18092023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.688,00			2.319.309,95	IMPUTADO
21/09/2023	21/09/2023	210923	RECAUDACION PPT 21092023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	31.877,13			2.351.187,08	IMPUTADO
22/09/2023	22/09/2023	22092023	DEPOSITOS PPT			549.850,41		1.801.336,67	IMPUTADO
22/09/2023	22/09/2023	220920231	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		33.727,12		1.767.609,55	IMPUTADO
26/09/2023	26/09/2023	2609238	RECAUDACION PPT 26092023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	482.189,16			2.249.798,71	IMPUTADO
27/09/2023	27/09/2023	270920231	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		18.127,69		2.231.671,02	IMPUTADO
27/09/2023	27/09/2023	27092023100	DEPOSITOS PPT			997.687,35		1.233.983,67	IMPUTADO
27/09/2023	27/09/2023	27092023111	DEPOSITO PPT			13.560,97		1.233.983,67	ANULADO
27/09/2023	27/09/2023	27092023112	DEPOSITO PPT			13.429,71		1.220.553,96	IMPUTADO
27/09/2023	27/09/2023	270920232	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		131,26		1.220.422,70	IMPUTADO
29/09/2023	29/09/2023	2909231	RECAUDACION PPT 29092023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.043,61			1.255.466,31	IMPUTADO
				TOTAL	41.279.963,71	40.024.497,40		1.255.466,31	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.431.872,17	3.866.039,35		565.832,82	
26/09/2023	26/09/2023	26092023500	DEPOSITOS VIUMI			515.840,00		49.992,82	IMPUTADO
				TOTAL	4.431.872,17	4.381.879,35		49.992,82	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	11.703.845,41	11.186.830,57		517.014,84	
04/09/2023	04/09/2023	0409232	RECAUDACION MACRO 04092023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	276.855,48			793.870,32	IMPUTADO
08/09/2023	08/09/2023	0809232	RECAUDACION MACRO 08092023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	142.383,16			936.253,48	IMPUTADO
11/09/2023	11/09/2023	1109233	RECAUDACION MACRO 11092023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	265.838,88			1.202.092,36	IMPUTADO
13/09/2023	13/09/2023	1309234	RECAUDACION MACRO 13092023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.938,50			1.238.030,86	IMPUTADO
21/09/2023	21/09/2023	2109231	RECAUDACION MACRO 21092023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	217.810,32			1.455.841,18	IMPUTADO
26/09/2023	26/09/2023	2609237	RECAUDACION MACRO 26092023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	155.848,62			1.611.689,80	IMPUTADO
28/09/2023	28/09/2023	280923	RECAUDACION MACRO 28092023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	77.328,07			1.689.017,87	IMPUTADO
29/09/2023	29/09/2023	29092023	GTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE	BANCO MACRO SA		34.841,25		1.654.176,62	IMPUTADO
29/09/2023	29/09/2023	29092023	DEPOSITOS MACRO ON LINE			1.316.423,35		337.753,27	IMPUTADO
				TOTAL	12.875.848,44	12.538.095,17		337.753,27	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.629.965,35	1.284.351,04		345.614,31	
06/09/2023	06/09/2023	31082023507	GTOS Y COMISIONES BCARIAS AGOSTO 20	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		200,00		345.414,31	CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	34759	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.778,57			349.192,88	CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	34784	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.153,13			354.346,01	CONCILIADO
				TOTAL	1.638.897,05	1.284.551,04		354.346,01	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	40.078.350,55	39.561.605,57		516.744,98	
05/09/2023	05/09/2023	01092023100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.136,13			526.881,11	CONCILIADO
05/09/2023	05/09/2023	01092023101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.210,00			528.091,11	CONCILIADO
05/09/2023	05/09/2023	01092023102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.380,50			531.471,61	CONCILIADO
05/09/2023	05/09/2023	01092023103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.558,97			540.030,58	CONCILIADO
05/09/2023	05/09/2023	29082023100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00			541.030,58	CONCILIADO
05/09/2023	05/09/2023	31082023100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.928,81			566.959,39	CONCILIADO
07/09/2023	07/09/2023	07092023	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		243.472,55		323.486,84	CONCILIADO
07/09/2023	07/09/2023	070920231	PAGO CREDITO CUOTA 21/24	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		191.000,00		132.486,84	CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	05092023500	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.814,67			146.301,51	CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	06092023500	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.615,94			161.917,45	CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	06092023501	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.273,66			170.191,11	CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	06092023502	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.747,75			173.938,86	CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	06092023503	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.500,00			175.438,86	CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	06092023504	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.662,70			183.101,56	CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	06092023505	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.475,29			186.576,85	CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	07092023500	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.616,63			190.193,48	CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	07092023501	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.616,63			193.810,11	CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	07092023502	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.387,00			200.197,11	CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	07092023503	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.523,18			203.720,29	CONCILIADO
14/09/2023	14/09/2023	08092023500	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.226,32			210.946,61	CONCILIADO
18/09/2023	18/09/2023	08092012313	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.469,26			219.415,87	CONCILIADO
18/09/2023	18/09/2023	0809202330216	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.951,49			241.367,36	CONCILIADO
18/09/2023	18/09/2023	0809202330220	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.993,22			248.360,58	CONCILIADO
18/09/2023	18/09/2023	1109202330245	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.059,67			260.420,25	CONCILIADO
18/09/2023	18/09/2023	1109202330247	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.473,77			267.894,02	CONCILIADO
18/09/2023	18/09/2023	1109202330261	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.994,58			298.888,60	CONCILIADO
18/09/2023	18/09/2023	1109202330266	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.471,33			328.359,93	CONCILIADO
18/09/2023	18/09/2023	1109202330267	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.008,50			332.368,43	CONCILIADO
18/09/2023	18/09/2023	1109202330269	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	33.153,25			365.521,68	CONCILIADO
18/09/2023	18/09/2023	1109202330277	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.363,50			374.885,18	CONCILIADO
18/09/2023	18/09/2023	1109202330280	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.769,85			378.655,03	CONCILIADO
18/09/2023	18/09/2023	1109202330283	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00			379.655,03	CONCILIADO
18/09/2023	18/09/2023	1109202330284	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	26.630,08			406.285,11	CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	12092023100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	32.397,82			438.682,93	CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	12092023101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.198,67			467.881,60	CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	12092023102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.605,45			476.487,05	CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	12092023103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.500,00			477.987,05	CONCILIADO
22/09/2023	22/09/2023	13092023100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00			478.987,05	CONCILIADO
25/09/2023	25/09/2023	1209202314	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.443,73			495.430,78	CONCILIADO
25/09/2023	25/09/2023	1209202315	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.229,06			507.659,84	CONCILIADO
				Transporte	40.503.737,96	39.996.078,12		507.659,84	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 12/10/2023

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	40.503.737,96	39.996.078,12		507.659,84	
25/09/2023	25/09/2023	1309202313	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.422,18			513.082,02	CONCILIADO
25/09/2023	25/09/2023	1309202314	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.682,17			522.764,19	CONCILIADO
25/09/2023	25/09/2023	1309202315	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.276,00			525.040,19	CONCILIADO
25/09/2023	25/09/2023	1309202316	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.020,00			527.060,19	CONCILIADO
25/09/2023	25/09/2023	1409202311	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00			528.060,19	CONCILIADO
25/09/2023	25/09/2023	1409202312	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.942,65			530.002,84	CONCILIADO
25/09/2023	25/09/2023	1409202315	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.555,06			541.557,90	CONCILIADO
25/09/2023	25/09/2023	1809202315	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.839,56			545.397,46	CONCILIADO
25/09/2023	25/09/2023	2009202320	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	900,00			546.297,46	CONCILIADO
25/09/2023	25/09/2023	2009202321	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.793,15			551.090,61	CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	3043715092023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00			552.090,61	CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	3063121092023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.416,95			557.507,56	CONCILIADO
27/09/2023	27/09/2023	3069122092023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00			558.507,56	CONCILIADO
28/09/2023	28/09/2023	280920235	PAGO AGUA - INTERNET - CABLE AGOSTO	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		33.265,17		525.242,39	CONCILIADO
29/09/2023	29/09/2023	27092023100	GERBAUDO DANILO		75.000,00			600.242,39	CONCILIADO
				TOTAL	40.629.585,68	40.029.343,29		600.242,39	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

SETIEMBRE

2023

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

SETIEMBRE 2023

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
01/09/23	10522,079.31	(56644,772.27)	4179,458.90	1764,372.28	4383,900.00	1888,537.97	10193,472.52	(56520,606.58)	(46327,134.06)
04/09/23	10193,472.52	(56520,606.58)	981,128.71	2280,738.42	55,750.00	2507,026.84	10892,562.81	(56294,318.16)	(45401,755.35)
05/09/23	10892,562.81	(56294,318.16)	2182,910.33	12420,773.77	4053,170.31	11152,664.47	10290,412.13	(57562,427.46)	(47272,015.33)
06/09/23	10290,412.13	(57562,427.46)	730,647.47	628,345.87	663,882.87	387,648.00	10597,874.60	(57803,125.33)	(47205,250.73)
07/09/23	10597,874.60	(57803,125.33)	2187,136.73	7724,798.78	871,433.63	6096,954.02	13541,422.46	(59430,970.09)	(45889,547.63)
08/09/23	13541,422.46	(59430,970.09)	1215,510.46	475,000.00	2985,419.04		12246,513.88	(59905,970.09)	(47659,456.21)
11/09/23	12246,513.88	(59905,970.09)	1405,151.46	3165,805.93	3391,000.54	22,873.00	13403,597.73	(63048,903.02)	(49645,305.29)
12/09/23	13403,597.73	(63048,903.02)	877,809.01	651,131.73	1481,749.44		13450,789.03	(63700,034.75)	(50249,245.72)
13/09/23	13450,789.03	(63700,034.75)	928,097.00		(52,567.87)	60,188.00	14371,265.90	(63639,846.75)	(49268,580.85)
14/09/23	14371,265.90	(63639,846.75)	5578,299.11	24077,577.01	3309,880.35	23467,380.33	17249,881.34	(64250,043.43)	(47000,162.09)
15/09/23	17249,881.34	(64250,043.43)	458,928.46	12303,039.46	14337,842.08	581,847.70	15092,159.48	(75971,235.19)	(60879,075.71)
18/09/23	15092,159.48	(75971,235.19)	2269,977.00	3828,772.28	4898,031.79	195,338.50	16097,538.47	(79604,668.97)	(63507,130.50)
19/09/23	16097,538.47	(79604,668.97)	540,077.83	5356,461.85	7090,251.97	145,728.03	14758,098.15	(84815,402.79)	(70057,304.64)
20/09/23	14758,098.15	(84815,402.79)	81928,349.90	44205,654.66	44308,464.66	79527,369.88	17056,268.17	(49493,687.57)	(32437,419.40)
21/09/23	17056,268.17	(49493,687.57)	1506,031.05	2609,231.66	780,387.05	3223,753.76	17167,390.07	(48879,165.47)	(31711,775.40)
22/09/23	17167,390.07	(48879,165.47)	805,256.05	8738,976.13	8962,755.62	2877,552.35	14871,314.28	(54740,589.25)	(39869,274.97)
25/09/23	14871,314.28	(54740,589.25)	387,511.35		10,188.00	232,103.56	15016,534.07	(54508,485.69)	(39491,951.62)
26/09/23	15016,534.07	(54508,485.69)	1965,505.26	20579,502.73	6476,912.31	19902,907.47	11181,722.28	(55185,080.95)	(44003,358.67)
27/09/23	11181,722.28	(55185,080.95)	25132,413.65	808,509.55	826,842.51	25665,389.42	10630,413.55	(30328,201.08)	(19697,787.53)
28/09/23	10630,413.55	(30328,201.08)	2977,045.55	33,265.17	370,167.73	693,000.00	12577,556.54	(29668,466.25)	(17090,909.71)
29/09/23	12577,556.54	(29668,466.25)	446,088.95	939,691.90	3373,057.58	3333,858.48	7256,421.33	(27274,299.67)	(20017,878.34)
							0.00	0.00	0.00