BALANCE MENSUAL

OCTUBRE 2023

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

OCTUBRE

2023

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

Municipalidad de Devoto

DECRETO N° 91/2023

VISTO:

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

Y CONSIDERANDO:

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

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

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

POR ELLO:

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

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

3.30.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	81,000.00	10,000.00	91,000.00
3.30.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	29,000.00	180,000.00	209,000.00
3.30.01.03.302	ALQUILERES	1,000.00	10,000.00	11,000.00
3.31.01.03.399	OTROS SERVICIOS	31,000.00	10,000.00	41,000.00
4.40.01.03.302	ALQUILERES	45,000.00	20,000.00	65,000.00
4.40.01.03.399	OTROS SERVICIOS	929,000.00	130,000.00	1059,000.00
4.40.01.06.698	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	873,000.00	170,000.00	1043,000.00

4.41.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	66,000.00	60,000.00	126,000.00
4.41.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	91,000.00	10,000.00	101,000.00
4.41.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13,000.00	10,000.00	23,000.00
4.41.01.06.603	SUBSIDIOS VARIOS	625,000.00	100,000.00	725,000.00
4.41.01.06.605	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	36,000.00	100,000.00	136,000.00
4.41.01.06.608	PASAJES	586,000.00	150,000.00	736,000.00
4.41.01.06.609	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	393,000.00	640,000.00	1033,000.00
4.41.01.06.611	COBERTURA PARCIAL DE ALQUILER	648,000.00	80,000.00	728,000.00
4.41.01.06.615	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	1652,000.00	250,000.00	1902,000.00
4.42.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1090,000.00	170,000.00	1260,000.00
4.42.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1111,000.00	50,000.00	1161,000.00
4.42.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	365,000.00	140,000.00	505,000.00
4.42.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	25,000.00	10,000.00	35,000.00
4.42.01.03.302	ALQUILERES	28,000.00	30,000.00	58,000.00
4.42.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	473,000.00	100,000.00	573,000.00
4.42.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	590,000.00	100,000.00	690,000.00
4.42.01.03.305	SEGUROS	94,000.00	10,000.00	104,000.00
4.42.01.03.399	OTROS SERVICIOS	625,000.00	170,000.00	795,000.00
4.43.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	121,000.00	70,000.00	191,000.00
4.43.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	430,000.00	40,000.00	470,000.00
4.43.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1931,000.00	390,000.00	2321,000.00
4.43.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	332,000.00	190,000.00	522,000.00
4.43.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	146,000.00	10,000.00	156,000.00
4.43.01.03.302	ALQUILERES	154,000.00	20,000.00	174,000.00
4.43.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	59,000.00	30,000.00	89,000.00
4.44.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	243,000.00	20,000.00	263,000.00
4.44.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	202,000.00	120,000.00	322,000.00
4.44.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	147,000.00	30,000.00	177,000.00
4.44.01.03.302	ALQUILERES	138,000.00	30,000.00	168,000.00
4.44.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2051,000.00	360,000.00	2411,000.00
4.44.01.03.399	OTROS SERVICIOS	5697,000.00	830,000.00	6527,000.00
4.45.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135,000.00	40,000.00	175,000.00
4.45.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1531,000.00	40,000.00	1571,000.00
4.45.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1354,000.00	270,000.00	1624,000.00
4.45.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	625,000.00	20,000.00	645,000.00
4.45.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	181,000.00	50,000.00	231,000.00
4.45.01.03.302	ALQUILERES	242,000.00	30,000.00	272,000.00
4.45.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	976,000.00	130,000.00	1106,000.00
4.45.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	331,000.00	80,000.00	411,000.00
4.45.01.03.399	OTROS SERVICIOS	3081,000.00	10,000.00	3091,000.00
4.46.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1196,000.00	180,000.00	1376,000.00
4.46.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1599,000.00	10,000.00	1609,000.00

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

4.46.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	851,000.00	80,000.00	931,000.00
4.46.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1088,000.00	350,000.00	1438,000.00
4.46.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	748,000.00	10,000.00	758,000.00
4.46.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	274,000.00	50,000.00	324,000.00
4.46.01.03.302	ALQUILERES	869,000.00	20,000.00	889,000.00
4.46.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	278,000.00	60,000.00	338,000.00
4.46.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1566,000.00	330,000.00	1896,000.00
4.46.01.03.399	OTROS SERVICIOS	741,000.00	100,000.00	841,000.00
4.47.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	748,000.00	110,000.00	858,000.00
4.48.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	185,000.00	30,000.00	215,000.00
4.48.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	131,000.00	30,000.00	161,000.00
4.48.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	362,000.00	50,000.00	412,000.00
4.48.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	448,000.00	100,000.00	548,000.00
4.48.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1232,000.00	100,000.00	1332,000.00
5.50.01.01.007	PASANTIAS	400,000.00	50,000.00	450,000.00
5.50.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	454,000.00	130,000.00	584,000.00
5.50.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	447,000.00	70,000.00	517,000.00
5.50.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2540,000.00	300,000.00	2840,000.00
5.50.03.08.899	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	1980,000.00	200,000.00	2180,000.00
6.60.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	60,000.00	10,000.00	70,000.00
6.60.01.03.302	ALQUILERES	88,000.00	50,000.00	138,000.00
6.60.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	680,000.00	30,000.00	710,000.00
6.60.02.05.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	662,000.00	80,000.00	742,000.00
6.60.02.05.550	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA	8515,000.00	300,000.00	8815,000.00
6.60.02.05.552	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREAC. Y DEPORTE	6113,000.00	200,000.00	6313,000.00
6.60.02.05.555	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTIT. EDUCATIVAS	18350,000.00	1100,000.00	19450,000.00
6.61.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	180,000.00	70,000.00	250,000.00
6.61.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	476,000.00	50,000.00	526,000.00
6.61.01.03.302	ALQUILERES	142,000.00	10,000.00	152,000.00
6.61.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13051,000.00	1610,000.00	14661,000.00
6.62.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3736,000.00	220,000.00	3956,000.00
6.62.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	566,000.00	430,000.00	996,000.00
6.62.01.03.302	ALQUILERES	848,000.00	110,000.00	958,000.00
6.62.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1030,000.00	370,000.00	1400,000.00
6.62.01.03.305	SEGUROS	220,000.00	50,000.00	270,000.00
7.70.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	1309,000.00	70,000.00	1379,000.00
7.70.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1195,000.00	240,000.00	1435,000.00
7.70.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	777,000.00	150,000.00	927,000.00
7.70.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	5167,000.00	70,000.00	5237,000.00
7.70.01.03.302	ALQUILERES	392,000.00	70,000.00	462,000.00
7.70.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1629,000.00	10,000.00	1639,000.00
7.70.01.03.305	SEGUROS	912,000.00	40,000.00	952,000.00

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

7.70.01.06.604	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	4469,000.00	300,000.00	4769,000.00
7.71.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	312,000.00	60,000.00	372,000.00
7.71.01.03.302	ALQUILERES	30,000.00	10,000.00	40,000.00
7.71.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	740,000.00	90,000.00	830,000.00
7.71.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1494,000.00	110,000.00	1604,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**13,790,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

3.30.01.03.399	OTROS SERVICIOS	5012,000.00	-200,000.00	4812,000.00
3.31.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	59,000.00	-10,000.00	49,000.00
4.40.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	3465,000.00	-150,000.00	3315,000.00
4.40.01.06.619	COLABORACIONES A LA POLICÍA	4622,000.00	-170,000.00	4452,000.00
4.41.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3029,000.00	-80,000.00	2949,000.00
4.41.01.06.602	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	78452,000.00	-1320,000.00	77132,000.00
4.42.01.01.007	PASANTIAS	7490,000.00	-780,000.00	6710,000.00
4.43.01.01.007	PASANTIAS	8368,000.00	-750,000.00	7618,000.00
4.44.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6668,000.00	-500,000.00	6168,000.00
4.44.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	5421,000.00	-500,000.00	4921,000.00
4.44.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2803,000.00	-390,000.00	2413,000.00
4.45.01.01.007	PASANTIAS	7295,000.00	-670,000.00	6625,000.00
4.46.01.01.007	PASANTIAS	11024,000.00	-1190,000.00	9834,000.00
4.47.01.01.007	PASANTIAS	711,000.00	-110,000.00	601,000.00
4.48.01.01.007	PASANTIAS	5026,000.00	-310,000.00	4716,000.00
5.50.01.03.399	OTROS SERVICIOS	16231,000.00	-550,000.00	15681,000.00
5.50.03.08.830	PRESTAMO PROV. COOP	9799,000.00	-200,000.00	9599,000.00
6.60.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	469,000.00	-90,000.00	379,000.00
6.60.02.05.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4016,000.00	-80,000.00	3936,000.00
6.60.02.05.554	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	3114,000.00	-1600,000.00	1514,000.00
6.61.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	4243,000.00	-70,000.00	4173,000.00
6.61.01.03.301	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	29453,000.00	-1670,000.00	27783,000.00
6.62.01.03.399	OTROS SERVICIOS	27539,000.00	-1180,000.00	26359,000.00
7.70.01.01.007	PASANTIAS	25351,000.00	-70,000.00	25281,000.00
7.70.01.03.399	OTROS SERVICIOS	18623,000.00	-880,000.00	17743,000.00
7.71.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8671,000.00	-270,000.00	8401,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-13,790,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 10, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Un Mil Doscientos Ochenta y Un Millones Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil ($ 1.281.488.000,00).** ----------

Art. 3º: COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. ----------
Devoto, 31 de Octubre de 2023. ----------

CHRISTIAN A. ZUCCHERO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 15/11/2023

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**1.094.476.000,00**	**84.539.030,30**	**867.638.744,38**	**298.696.686,06**	**71.859.430,44**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**315.022.000,00**	**28.566.526,42**	**305.674.388,89**	**66.979.778,82**	**57.632.167,71**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**217.849.000,00**	**19.803.827,75**	**226.845.125,18**	**32.272.146,25**	**41.268.271,43**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**217.849.000,00**	**19.803.827,75**	**226.845.125,18**	**32.272.146,25**	**41.268.271,43**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**79.636.000,00**	**4.625.195,75**	**70.162.968,41**	**9.473.031,59**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	66.711.000,00	4.173.000,09	60.823.964,71	5.887.035,29	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.925.000,00	452.195,66	9.339.003,70	3.585.996,30	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**32.162.000,00**	**4.562.785,62**	**29.703.210,89**	**2.916.895,73**	**458.106,62**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	24.258.000,00	4.523.076,44	24.716.106,62	0,00	458.106,62
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	7.904.000,00	39.709,18	4.987.104,27	2.916.895,73	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**57.909.000,00**	**6.104.596,83**	**67.079.311,78**	**65.650,29**	**9.235.962,07**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	50.348.000,00	5.527.270,80	59.583.962,07	0,00	9.235.962,07
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	7.561.000,00	577.326,03	7.495.349,71	65.650,29	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**	**2.035.570,15**	**2.816.009,05**	**4.956.533,50**	**18.542,55**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	7.014.000,00	1.959.209,50	2.057.466,50	4.956.533,50	0,00
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	740.000,00	76.360,65	758.542,55	0,00	18.542,55
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**	**457.567,12**	**457.567,12**	**32.432,88**	**0,00**
1.1.1.1.11.015	PI	CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS	490.000,00	457.567,12	457.567,12	32.432,88	0,00
1.1.1.1.12	**PT**	**CONTRIB. S/ INSPECCION ELECT. MEC Y AGUA**	**19.200.000,00**	**338.493,65**	**39.939.105,72**	**8.469.259,25**	**29.208.364,97**
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	338.493,65	32.408.364,97	0,00	29.208.364,97
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**9.969.000,00**	**750.774,83**	**7.194.490,40**	**5.121.804,82**	**2.347.295,22**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	255.168,12	446.032,89	0,00	421.032,89
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.171.000,00	8.000,00	813.769,71	357.230,29	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	19.231,00	310.599,86	868.400,14	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	80.490,00	563.134,94	0,00	130.134,94
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	120.402,00	1.794.825,61	3.236.174,39	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	216.806,00	2.514.310,00	0,00	1.776.310,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	732.000,00	50.677,71	751.817,39	0,00	19.817,39
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
		Transporte	**207.234.000,00**	**18.874.983,95**	**217.377.760,37**	**31.124.511,06**	**41.268.271,43**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

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**	**928.843,80**	**9.467.364,81**	**1.147.635,19**	**0,00**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	9.061.000,00	915.182,01	8.547.139,95	513.860,05	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.554.000,00	13.661,79	920.224,86	633.775,14	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**97.173.000,00**	**8.762.698,67**	**78.829.263,71**	**34.707.632,57**	**16.363.896,28**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**7.022.000,00**	**1.091.255,66**	**4.377.417,66**	**2.753.617,34**	**109.035,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**2.960.000,00**	**193.276,00**	**952.551,00**	**2.082.606,00**	**75.157,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	34.188,00	131.076,00	1.361.924,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	1.210.000,00	111.350,00	490.318,00	719.682,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	256.000,00	47.738,00	331.157,00	0,00	75.157,00
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**	**897.979,66**	**3.424.866,66**	**671.011,34**	**33.878,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	36.000,00	29.486,00	69.878,00	0,00	33.878,00
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	4.026.000,00	868.493,66	3.354.988,66	671.011,34	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**90.151.000,00**	**7.671.443,01**	**74.451.846,05**	**31.954.015,23**	**16.254.861,28**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**8.077.000,00**	**778.389,55**	**16.990.927,76**	**0,00**	**8.913.927,76**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	4.536.000,00	450.902,23	13.399.623,42	0,00	8.863.623,42
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	3.541.000,00	327.487,32	3.591.304,34	0,00	50.304,34
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**6.907.000,00**	**693.328,00**	**3.622.950,92**	**3.284.049,08**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	6.276.000,00	693.328,00	3.616.850,92	2.659.149,08	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**	**5.689.836,18**	**48.429.970,09**	**1.611.745,39**	**4.928.715,48**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	10.620.000,00	2.044.532,00	15.067.177,31	0,00	4.447.177,31
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	26.466.000,00	2.528.549,18	26.078.413,61	387.586,39	0,00
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	66.000,00	11.300,00	109.300,00	0,00	43.300,00
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	1.034.000,00	204.200,00	1.069.100,00	0,00	35.100,00
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	11.000,00	64.000,00	356.000,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	3.320.000,00	331.950,00	3.083.341,00	236.659,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.687.000,00	558.305,00	2.090.138,17	0,00	403.138,17
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**982.000,00**	**14.951,94**	**694.112,64**	**287.887,36**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	530.000,00	14.951,94	435.681,10	94.318,90	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**	**494.937,34**	**3.799.570,79**	**13.142.222,25**	**1.603.793,04**
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	23.081,98	972.235,97	432.764,03	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	397.383,30	3.602.616,70	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	447.031,02	2.408.793,04	0,00	1.603.793,04
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
1.1.2.3.35.359	PI	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.3.36	**PT**	**EVENTUALES E IMPREVISTOS**	**654.000,00**	**0,00**	**18.388,85**	**635.611,15**	**0,00**
		Transporte	**301.288.000,00**	**28.566.526,42**	**304.760.075,04**	**53.351.667,67**	**56.823.742,71**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	0,00	18.388,85	635.611,15	0,00
1.1.2.3.39	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**13.080.000,00**	**0,00**	**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	0,00	888.425,00	0,00	808.425,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**779.454.000,00**	**55.972.503,88**	**561.964.355,49**	**231.716.907,24**	**14.227.262,73**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**779.454.000,00**	**55.972.503,88**	**561.964.355,49**	**231.716.907,24**	**14.227.262,73**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**737.686.000,00**	**52.700.791,73**	**536.507.441,79**	**209.440.077,50**	**8.261.519,29**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**560.890.000,00**	**37.654.956,45**	**400.718.284,77**	**160.181.424,61**	**9.709,38**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	540.364.000,00	37.654.956,45	380.182.575,39	160.181.424,61	0,00
1.2.1.4.40.402	PI	COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.526.000,00	0,00	20.535.709,38	0,00	9.709,38
1.2.1.4.41	**PT**	**FOFINDES**	**127.038.000,00**	**13.521.165,30**	**93.047.794,64**	**33.990.205,36**	**0,00**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	120.212.000,00	13.521.165,30	86.227.661,82	33.984.338,18	0,00
1.2.1.4.41.412	PI	FOFINDES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.826.000,00	0,00	6.820.132,82	5.867,18	0,00
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**	**20.025.000,00**	**1.352.872,68**	**14.397.064,03**	**5.629.745,88**	**1.809,91**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	19.289.000,00	1.352.872,68	13.659.254,12	5.629.745,88	0,00
1.2.1.4.43.432	PI	FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES	736.000,00	0,00	737.809,91	0,00	1.809,91
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**21.913.000,00**	**0,00**	**13.730.465,43**	**8.182.534,57**	**0,00**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	21.120.000,00	0,00	12.937.665,79	8.182.334,21	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**	**171.797,30**	**6.353.832,92**	**1.233.167,08**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	7.587.000,00	171.797,30	6.353.832,92	1.233.167,08	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**41.768.000,00**	**3.271.712,15**	**25.456.913,70**	**22.276.829,74**	**5.965.743,44**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**650.000,00**	**664.580,27**	**1.026.991,02**	**0,00**	**376.991,02**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	404.000,00	664.580,27	664.580,27	0,00	260.580,27
1.2.1.5.50.502	PI	BOLETO EDUCATIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES	246.000,00	0,00	362.410,75	0,00	116.410,75
1.2.1.5.51	**PT**	**ATP/ATN**	**3.854.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**3.504.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	3.854.000,00	0,00	350.000,00	3.504.000,00	0,00
1.2.1.5.52	**PT**	**PLAN NACER / SUMAR**	**4.987.000,00**	**756.465,00**	**5.068.151,54**	**0,00**	**81.151,54**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	4.987.000,00	756.465,00	5.068.151,54	0,00	81.151,54
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**2.000,00**	**17.666,88**	**17.666,88**	**0,00**	**15.666,88**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	2.000,00	17.666,88	17.666,88	0,00	15.666,88
		Transporte	**1.062.201.000,00**	**82.706.030,30**	**848.644.640,12**	**279.923.856,32**	**66.367.496,44**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

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**	**1.001.000,00**	**6.846.934,00**	**0,00**	**5.491.934,00**
1.2.1.5.54.541	PI	INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO	994.000,00	1.001.000,00	4.781.934,00	0,00	3.787.934,00
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**	**12.147.170,26**	**18.772.829,74**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	30.920.000,00	832.000,00	12.147.170,26	18.772.829,74	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**187.012.000,00**	**30.176.911,53**	**105.937.515,35**	**119.324.291,10**	**38.249.806,45**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**187.012.000,00**	**30.176.911,53**	**105.937.515,35**	**119.324.291,10**	**38.249.806,45**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**74.682.000,00**	**24.260.060,41**	**38.995.183,28**	**39.366.816,72**	**3.680.000,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**74.682.000,00**	**24.260.060,41**	**38.995.183,28**	**39.366.816,72**	**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**	**0,00**	**5.880.000,00**	**0,00**	**3.680.000,00**
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	2.200.000,00	0,00	5.880.000,00	0,00	3.680.000,00
2.0.3.6.63	**PT**	**OTROS CREDITOS**	**57.480.000,00**	**24.260.060,41**	**33.115.183,28**	**24.364.816,72**	**0,00**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	57.480.000,00	24.260.060,41	33.115.183,28	24.364.816,72	0,00
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**18.036.000,00**	**5.745.668,17**	**23.095.345,82**	**679.139,89**	**5.738.485,71**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**18.036.000,00**	**5.745.668,17**	**23.095.345,82**	**679.139,89**	**5.738.485,71**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**18.036.000,00**	**5.745.668,17**	**23.095.345,82**	**679.139,89**	**5.738.485,71**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	2.215,00	65.895,00	54.105,00	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	2.080.283,07	8.866.198,78	0,00	96.198,78
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	7.957.000,00	3.639.770,10	13.599.286,93	0,00	5.642.286,93
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	1.163.000,00	23.400,00	563.687,11	599.312,89	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**94.294.000,00**	**171.182,95**	**43.846.986,25**	**79.278.334,49**	**28.831.320,74**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**89.294.000,00**	**171.182,95**	**13.825.665,51**	**79.278.334,49**	**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**	**171.182,95**	**10.005.665,51**	**79.274.334,49**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	89.280.000,00	171.182,95	10.005.665,51	79.274.334,49	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	**1.281.488.000,00**	**114.715.941,83**	**973.576.259,73**	**418.020.977,16**	**110.109.236,89**
		Transporte	**1.281.488.000,00**	**114.715.941,83**	**973.576.259,73**	**418.020.977,16**	**110.109.236,89**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**8.819.507,74**	**70.038.815,23**	**0,00**	**70.038.815,23**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**8.819.507,74**	**70.038.815,23**	**0,00**	**70.038.815,23**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**8.819.507,74**	**70.038.815,23**	**0,00**	**70.038.815,23**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**8.819.507,74**	**70.038.815,23**	**0,00**	**70.038.815,23**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**8.819.507,74**	**70.038.815,23**	**0,00**	**70.038.815,23**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	5.469.324,43	43.319.614,20	0,00	43.319.614,20
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	2.028.051,96	15.212.435,80	0,00	15.212.435,80
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	57.150,58	544.398,67	0,00	544.398,67
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	259.200,11	2.330.931,32	0,00	2.330.931,32
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.005.780,66	8.631.435,24	0,00	8.631.435,24
		Subtotal	**0,00**	**8.819.507,74**	**70.038.815,23**	**0,00**	**70.038.815,23**
		TOTAL	**1.281.488.000,00**	**123.535.449,57**	**1.043.615.074,96**	**418.020.977,16**	**180.148.052,12**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 15/11/2023

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

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**	1.326.000,00	17.500,00	824.798,90	501.201,10	17.500,00	824.798,90	17.500,00	824.798,90
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.326.000,00	17.500,00	824.798,90	501.201,10	17.500,00	824.798,90	17.500,00	824.798,90
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.326.000,00	17.500,00	824.798,90	501.201,10	17.500,00	824.798,90	17.500,00	824.798,90
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.007	PI	PASANTIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	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**	895.000,00	17.500,00	807.000,00	88.000,00	17.500,00	807.000,00	17.500,00	807.000,00
1.10.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	890.000,00	17.500,00	807.000,00	83.000,00	17.500,00	807.000,00	17.500,00	807.000,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	142.000,00	7.500,00	75.000,00	67.000,00	7.500,00	75.000,00	7.500,00	75.000,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	142.000,00	7.500,00	75.000,00	67.000,00	7.500,00	75.000,00	7.500,00	75.000,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	142.000,00	7.500,00	75.000,00	67.000,00	7.500,00	75.000,00	7.500,00	75.000,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	142.000,00	7.500,00	75.000,00	67.000,00	7.500,00	75.000,00	7.500,00	75.000,00
2.20.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	137.000,00	7.500,00	75.000,00	62.000,00	7.500,00	75.000,00	7.500,00	75.000,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	56.344.000,00	4.029.419,11	45.920.066,30	10.423.933,70	4.029.419,11	45.920.066,30	4.029.419,11	45.920.066,30
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	41.865.000,00	2.815.300,31	35.039.026,19	6.825.973,81	2.815.300,31	35.039.026,19	2.815.300,31	35.039.026,19
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	41.835.000,00	2.815.300,31	35.039.026,19	6.795.973,81	2.815.300,31	35.039.026,19	2.815.300,31	35.039.026,19
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	16.140.000,00	1.684.933,99	13.127.139,92	3.012.860,08	1.684.933,99	13.127.139,92	1.684.933,99	13.127.139,92
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.105.000,00	1.373.320,00	10.655.246,25	2.449.753,75	1.373.320,00	10.655.246,25	1.373.320,00	10.655.246,25
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	2.974.000,00	311.613,99	2.417.293,67	556.706,33	311.613,99	2.417.293,67	311.613,99	2.417.293,67
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**	1.070.000,00	203.134,30	746.074,39	323.925,61	203.134,30	746.074,39	203.134,30	746.074,39
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	479.000,00	3.441,90	197.697,81	281.302,19	3.441,90	197.697,81	3.441,90	197.697,81
		Transporte	18.087.000,00	1.713.375,89	14.224.636,63	3.862.363,37	1.713.375,89	14.224.636,63	1.713.375,89	14.224.636,63

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

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	1.300,00	214.389,00	15.611,00	1.300,00	214.389,00	1.300,00	214.389,00
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	91.000,00	18.082,40	87.327,58	3.672,42	18.082,40	87.327,58	18.082,40	87.327,58
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	209.000,00	180.310,00	199.610,00	9.390,00	180.310,00	199.610,00	180.310,00	199.610,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	24.488.000,00	927.232,02	21.165.811,88	3.322.188,12	927.232,02	21.165.811,88	927.232,02	21.165.811,88
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13.975.000,00	176.077,10	12.647.299,15	1.327.700,85	176.077,10	12.647.299,15	176.077,10	12.647.299,15
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	11.000,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	5.591.000,00	541.780,00	4.723.713,00	867.287,00	541.780,00	4.723.713,00	541.780,00	4.723.713,00
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	4.812.000,00	201.374,92	3.712.399,73	1.099.600,27	201.374,92	3.712.399,73	201.374,92	3.712.399,73
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**	6.972.000,00	643.467,29	5.382.676,41	1.589.323,59	643.467,29	5.382.676,41	643.467,29	5.382.676,41
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.758.000,00	643.467,29	5.382.676,41	1.375.323,59	643.467,29	5.382.676,41	643.467,29	5.382.676,41
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	6.422.000,00	640.367,29	5.143.938,10	1.278.061,90	640.367,29	5.143.938,10	640.367,29	5.143.938,10
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.955.000,00	495.759,49	3.953.240,13	1.001.759,87	495.759,49	3.953.240,13	495.759,49	3.953.240,13
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	31.821,00	291.757,00	24.243,00	31.821,00	291.757,00	31.821,00	291.757,00
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	1.146.000,00	112.786,80	898.940,97	247.059,03	112.786,80	898.940,97	112.786,80	898.940,97
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	0,00	204.683,31	32.316,69	0,00	204.683,31	0,00	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	0,00	103.391,41	1.608,59	0,00	103.391,41	0,00	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	3.100,00	34.055,00	64.945,00	3.100,00	34.055,00	3.100,00	34.055,00
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	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	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	50.049.000,00	3.480.667,60	41.287.446,50	8.761.553,50	3.480.667,60	41.287.446,50	3.480.667,60	41.287.446,50

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

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	41.000,00	3.100,00	34.055,00	6.945,00	3.100,00	34.055,00	3.100,00	34.055,00
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	0,00	219.287,60	54.712,40	0,00	219.287,60	0,00	219.287,60
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	264.000,00	0,00	219.287,60	44.712,40	0,00	219.287,60	0,00	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	0,00	30.887,60	14.112,40	0,00	30.887,60	0,00	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	0,00	30.887,60	112,40	0,00	30.887,60	0,00	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**	6.317.000,00	570.651,51	4.982.649,99	1.334.350,01	570.651,51	4.982.649,99	570.651,51	4.982.649,99
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.223.000,00	570.651,51	4.903.450,99	1.319.549,01	570.651,51	4.903.450,99	570.651,51	4.903.450,99
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.783.000,00	570.651,51	4.545.746,29	1.237.253,71	570.651,51	4.545.746,29	570.651,51	4.545.746,29
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.490.000,00	455.717,13	3.609.652,61	880.347,39	455.717,13	3.609.652,61	455.717,13	3.609.652,61
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	59.000,00	6.971,00	20.865,00	38.135,00	6.971,00	20.865,00	6.971,00	20.865,00
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	55.277.000,00	3.946.455,73	45.220.060,75	10.056.939,25	3.946.455,73	45.220.060,75	3.946.455,73	45.220.060,75

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

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	1.084.000,00	107.963,38	866.474,64	217.525,36	107.963,38	866.474,64	107.963,38	866.474,64
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	0,00	103.424,70	55.575,30	0,00	103.424,70	0,00	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	0,00	13.433,70	16.566,30	0,00	13.433,70	0,00	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	57.036.000,00	4.054.419,11	46.571.125,09	10.464.874,91	4.054.419,11	46.571.125,09	4.054.419,11	46.571.125,09

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

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	57.601.000,00	4.054.419,11	46.819.865,20	10.961.134,80	4.054.419,11	46.819.865,20	4.054.419,11	46.819.865,20

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

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**	273.846.000,00	28.500.146,35	229.514.153,79	44.331.846,21	28.500.146,35	229.514.153,79	28.500.146,35	229.514.153,79
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	25.264.000,00	2.305.714,13	17.918.818,38	7.345.181,62	2.305.714,13	17.918.818,38	2.305.714,13	17.918.818,38
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	25.108.000,00	2.305.714,13	17.918.818,38	7.189.181,62	2.305.714,13	17.918.818,38	2.305.714,13	17.918.818,38
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	17.827.000,00	1.788.511,26	12.555.996,56	5.271.003,44	1.788.511,26	12.555.996,56	1.788.511,26	12.555.996,56
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	12.973.000,00	1.242.573,00	9.230.758,18	3.742.241,82	1.242.573,00	9.230.758,18	1.242.573,00	9.230.758,18
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.051.000,00	155.620,00	761.878,88	289.121,12	155.620,00	761.878,88	155.620,00	761.878,88
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	361.000,00	72.755,00	249.788,00	111.212,00	72.755,00	249.788,00	72.755,00	249.788,00
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	3.315.000,00	317.563,26	2.268.411,50	1.046.588,50	317.563,26	2.268.411,50	317.563,26	2.268.411,50
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	0,00	489.734,87	23.265,13	0,00	489.734,87	0,00	489.734,87
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.000,00	0,00	30.221,20	4.778,80	0,00	30.221,20	0,00	30.221,20
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	58.000,00	0,00	52.091,67	5.908,33	0,00	52.091,67	0,00	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	75.742.000,00	5.842.930,37	59.467.994,63	16.274.005,37	5.842.930,37	59.467.994,63	5.842.930,37	59.467.994,63

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

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	0,00	93.086,00	914,00	0,00	93.086,00	0,00	93.086,00
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	256.000,00	0,00	253.496,00	2.504,00	0,00	253.496,00	0,00	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**	1.204.000,00	143.613,73	1.160.511,78	43.488,22	143.613,73	1.160.511,78	143.613,73	1.160.511,78
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	53.000,00	2.613,73	51.985,45	1.014,55	2.613,73	51.985,45	2.613,73	51.985,45
4.40.01.03.302	PI	ALQUILERES	65.000,00	20.000,00	60.000,00	5.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00
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	1.059.000,00	121.000,00	1.048.526,33	10.473,67	121.000,00	1.048.526,33	121.000,00	1.048.526,33
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	5.564.000,00	373.589,14	3.712.575,17	1.851.424,83	373.589,14	3.712.575,17	373.589,14	3.712.575,17
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	4.452.000,00	194.089,14	2.678.288,15	1.773.711,85	194.089,14	2.678.288,15	194.089,14	2.678.288,15
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.043.000,00	179.500,00	1.034.287,02	8.712,98	179.500,00	1.034.287,02	179.500,00	1.034.287,02
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**	89.923.000,00	8.916.467,80	75.328.841,07	14.594.158,93	8.916.467,80	75.328.841,07	8.916.467,80	75.328.841,07
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	89.550.000,00	8.916.467,80	75.328.841,07	14.221.158,93	8.916.467,80	75.328.841,07	8.916.467,80	75.328.841,07
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.724.000,00	386.601,04	3.088.598,15	635.401,85	386.601,04	3.088.598,15	386.601,04	3.088.598,15
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.949.000,00	312.472,12	2.468.131,48	480.868,52	312.472,12	2.468.131,48	312.472,12	2.468.131,48
4.41.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	48.000,00	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	724.000,00	74.128,92	585.331,67	138.668,33	74.128,92	585.331,67	74.128,92	585.331,67
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**	337.000,00	82.819,00	261.497,67	75.502,33	82.819,00	261.497,67	82.819,00	261.497,67
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	126.000,00	66.399,00	120.785,66	5.214,34	66.399,00	120.785,66	66.399,00	120.785,66
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	101.000,00	16.420,00	91.705,00	9.295,00	16.420,00	91.705,00	16.420,00	91.705,00
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**	176.000,00	6.790,00	139.120,00	36.880,00	6.790,00	139.120,00	6.790,00	139.120,00
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	23.000,00	2.790,00	15.020,00	7.980,00	2.790,00	15.020,00	2.790,00	15.020,00
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	87.273.000,00	6.832.343,28	68.188.799,40	19.084.200,60	6.832.343,28	68.188.799,40	6.832.343,28	68.188.799,40

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 15/11/2023

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

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	4.000,00	39.100,00	900,00	4.000,00	39.100,00	4.000,00	39.100,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	85.313.000,00	8.440.257,76	71.839.625,25	13.473.374,75	8.440.257,76	71.839.625,25	8.440.257,76	71.839.625,25
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	77.132.000,00	7.145.300,00	63.978.159,67	13.153.840,33	7.145.300,00	63.978.159,67	7.145.300,00	63.978.159,67
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	725.000,00	61.000,00	678.000,00	47.000,00	61.000,00	678.000,00	61.000,00	678.000,00
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	136.000,00	40.036,64	59.186,64	76.813,36	40.036,64	59.186,64	40.036,64	59.186,64
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	736.000,00	143.170,00	722.238,70	13.761,30	143.170,00	722.238,70	143.170,00	722.238,70
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	1.033.000,00	664.580,27	1.026.991,02	6.008,98	664.580,27	1.026.991,02	664.580,27	1.026.991,02
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	728.000,00	147.448,55	716.229,46	11.770,54	147.448,55	716.229,46	147.448,55	716.229,46
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	172.000,00	1.350,30	156.289,80	15.710,20	1.350,30	156.289,80	1.350,30	156.289,80
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	5.552,00	40.059,26	1.940,74	5.552,00	40.059,26	5.552,00	40.059,26
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	1.902.000,00	231.820,00	1.878.770,00	23.230,00	231.820,00	1.878.770,00	231.820,00	1.878.770,00
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	423.000,00	0,00	408.000,00	15.000,00	0,00	408.000,00	0,00	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**	13.112.000,00	1.709.554,20	11.463.702,23	1.648.297,77	1.709.554,20	11.463.702,23	1.709.554,20	11.463.702,23
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	12.591.000,00	1.709.554,20	11.408.982,23	1.182.017,77	1.709.554,20	11.408.982,23	1.709.554,20	11.408.982,23
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	6.986.000,00	895.275,00	5.908.712,34	1.077.287,66	895.275,00	5.908.712,34	895.275,00	5.908.712,34
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	6.710.000,00	895.275,00	5.690.039,50	1.019.960,50	895.275,00	5.690.039,50	895.275,00	5.690.039,50
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.327.000,00	391.227,35	3.288.920,16	38.079,84	391.227,35	3.288.920,16	391.227,35	3.288.920,16
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.260.000,00	168.942,35	1.254.661,46	5.338,54	168.942,35	1.254.661,46	168.942,35	1.254.661,46
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.161.000,00	75.785,00	1.154.162,35	6.837,65	75.785,00	1.154.162,35	75.785,00	1.154.162,35
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	0,00	160.349,60	2.650,40	0,00	160.349,60	0,00	160.349,60
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	226.000,00	0,00	220.399,79	5.600,21	0,00	220.399,79	0,00	220.399,79
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	505.000,00	146.500,00	493.396,96	11.603,04	146.500,00	493.396,96	146.500,00	493.396,96
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.255.000,00	423.051,85	2.211.349,73	43.650,27	423.051,85	2.211.349,73	423.051,85	2.211.349,73
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	35.000,00	3.291,87	25.629,54	9.370,46	3.291,87	25.629,54	3.291,87	25.629,54
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	58.000,00	23.200,00	47.000,00	11.000,00	23.200,00	47.000,00	23.200,00	47.000,00
		Transporte	183.405.000,00	16.589.595,26	149.337.786,69	34.067.213,31	16.589.595,26	149.337.786,69	16.589.595,26	149.337.786,69

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 15/11/2023

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

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	573.000,00	106.900,00	570.750,00	2.250,00	106.900,00	570.750,00	106.900,00	570.750,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	690.000,00	112.960,00	688.090,00	1.910,00	112.960,00	688.090,00	112.960,00	688.090,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	104.000,00	10.000,00	95.830,00	8.170,00	10.000,00	95.830,00	10.000,00	95.830,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	795.000,00	166.699,98	784.050,19	10.949,81	166.699,98	784.050,19	166.699,98	784.050,19
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**	30.814.000,00	3.672.526,96	26.227.803,20	4.586.196,80	3.672.526,96	26.227.803,20	3.672.526,96	26.227.803,20
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	30.554.000,00	3.672.526,96	25.995.303,20	4.558.696,80	3.672.526,96	25.995.303,20	3.672.526,96	25.995.303,20
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	26.522.000,00	2.927.958,21	22.081.643,53	4.440.356,47	2.927.958,21	22.081.643,53	2.927.958,21	22.081.643,53
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.363.000,00	1.563.825,32	11.066.208,54	2.296.791,46	1.563.825,32	11.066.208,54	1.563.825,32	11.066.208,54
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.454.000,00	0,00	1.024.725,00	429.275,00	0,00	1.024.725,00	0,00	1.024.725,00
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	513.000,00	51.279,00	425.110,00	87.890,00	51.279,00	425.110,00	51.279,00	425.110,00
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	3.500.000,00	363.139,89	2.795.301,99	704.698,01	363.139,89	2.795.301,99	363.139,89	2.795.301,99
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	7.618.000,00	949.714,00	6.765.498,00	852.502,00	949.714,00	6.765.498,00	949.714,00	6.765.498,00
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.524.000,00	685.723,66	3.465.789,71	58.210,29	685.723,66	3.465.789,71	685.723,66	3.465.789,71
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	191.000,00	68.675,66	184.786,21	6.213,79	68.675,66	184.786,21	68.675,66	184.786,21
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	470.000,00	33.404,00	457.694,20	12.305,80	33.404,00	457.694,20	33.404,00	457.694,20
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.321.000,00	381.814,00	2.308.186,85	12.813,15	381.814,00	2.308.186,85	381.814,00	2.308.186,85
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	522.000,00	201.830,00	515.122,45	6.877,55	201.830,00	515.122,45	201.830,00	515.122,45
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	489.000,00	58.845,09	447.869,96	41.130,04	58.845,09	447.869,96	58.845,09	447.869,96
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	156.000,00	10.645,09	153.579,96	2.420,04	10.645,09	153.579,96	10.645,09	153.579,96
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	174.000,00	20.000,00	171.290,00	2.710,00	20.000,00	171.290,00	20.000,00	171.290,00
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	89.000,00	28.200,00	83.700,00	5.300,00	28.200,00	83.700,00	28.200,00	83.700,00
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	216.666.000,00	20.658.682,20	177.526.530,08	39.139.469,92	20.658.682,20	177.526.530,08	20.658.682,20	177.526.530,08

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

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**	30.927.000,00	3.705.285,34	27.759.266,34	3.167.733,66	3.705.285,34	27.759.266,34	3.705.285,34	27.759.266,34
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	30.830.000,00	3.705.285,34	27.759.266,34	3.070.733,66	3.705.285,34	27.759.266,34	3.705.285,34	27.759.266,34
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	20.653.000,00	2.322.255,28	17.674.226,57	2.978.773,43	2.322.255,28	17.674.226,57	2.322.255,28	17.674.226,57
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.168.000,00	688.922,37	5.422.444,66	745.555,34	688.922,37	5.422.444,66	688.922,37	5.422.444,66
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.921.000,00	555.349,00	4.389.070,00	531.930,00	555.349,00	4.389.070,00	555.349,00	4.389.070,00
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	2.413.000,00	286.193,91	2.255.611,91	157.388,09	286.193,91	2.255.611,91	286.193,91	2.255.611,91
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	7.055.000,00	791.790,00	5.607.100,00	1.447.900,00	791.790,00	5.607.100,00	791.790,00	5.607.100,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	792.000,00	128.740,00	736.734,99	55.265,01	128.740,00	736.734,99	128.740,00	736.734,99
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	263.000,00	16.610,00	256.112,30	6.887,70	16.610,00	256.112,30	16.610,00	256.112,30
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	322.000,00	110.530,00	312.255,00	9.745,00	110.530,00	312.255,00	110.530,00	312.255,00
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	37.000,00	1.600,00	35.501,00	1.499,00	1.600,00	35.501,00	1.600,00	35.501,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	9.385.000,00	1.254.290,06	9.348.304,78	36.695,22	1.254.290,06	9.348.304,78	1.254.290,06	9.348.304,78
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	177.000,00	26.366,06	168.286,78	8.713,22	26.366,06	168.286,78	26.366,06	168.286,78
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	168.000,00	31.424,00	164.448,00	3.552,00	31.424,00	164.448,00	31.424,00	164.448,00
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	2.411.000,00	364.500,00	2.405.300,00	5.700,00	364.500,00	2.405.300,00	364.500,00	2.405.300,00
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	6.527.000,00	832.000,00	6.524.605,00	2.395,00	832.000,00	6.524.605,00	832.000,00	6.524.605,00
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**	29.674.000,00	2.637.435,64	23.627.830,19	6.046.169,81	2.637.435,64	23.627.830,19	2.637.435,64	23.627.830,19
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	29.412.000,00	2.637.435,64	23.627.830,19	5.784.169,81	2.637.435,64	23.627.830,19	2.637.435,64	23.627.830,19
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	19.198.000,00	1.997.431,18	13.498.318,89	5.699.681,11	1.997.431,18	13.498.318,89	1.997.431,18	13.498.318,89
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.642.000,00	881.724,25	6.600.548,96	3.041.451,04	881.724,25	6.600.548,96	881.724,25	6.600.548,96
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	864.000,00	113.683,34	597.850,65	266.149,35	113.683,34	597.850,65	113.683,34	597.850,65
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	256.359.000,00	25.359.375,13	212.716.696,03	45.642.303,97	25.359.375,13	212.716.696,03	25.359.375,13	212.716.696,03

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

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	1.974.000,00	218.988,59	1.590.340,28	383.659,72	218.988,59	1.590.340,28	218.988,59	1.590.340,28
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	6.625.000,00	783.035,00	4.709.579,00	1.915.421,00	783.035,00	4.709.579,00	783.035,00	4.709.579,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	5.098.000,00	358.467,40	5.064.055,55	33.944,45	358.467,40	5.064.055,55	358.467,40	5.064.055,55
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175.000,00	32.798,50	164.171,95	10.828,05	32.798,50	164.171,95	32.798,50	164.171,95
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.571.000,00	36.250,00	1.562.661,46	8.338,54	36.250,00	1.562.661,46	36.250,00	1.562.661,46
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	2.970,00	949.263,17	2.736,83	2.970,00	949.263,17	2.970,00	949.263,17
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.624.000,00	264.548,90	1.616.347,44	7.652,56	264.548,90	1.616.347,44	264.548,90	1.616.347,44
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	645.000,00	21.900,00	641.781,53	3.218,47	21.900,00	641.781,53	21.900,00	641.781,53
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	5.116.000,00	281.537,06	5.065.455,75	50.544,25	281.537,06	5.065.455,75	281.537,06	5.065.455,75
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	231.000,00	43.392,20	219.837,15	11.162,85	43.392,20	219.837,15	43.392,20	219.837,15
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	272.000,00	32.000,00	268.300,00	3.700,00	32.000,00	268.300,00	32.000,00	268.300,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.106.000,00	127.750,00	1.094.675,00	11.325,00	127.750,00	1.094.675,00	127.750,00	1.094.675,00
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	411.000,00	74.600,00	399.928,00	11.072,00	74.600,00	399.928,00	74.600,00	399.928,00
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	3.091.000,00	3.794,86	3.082.715,60	8.284,40	3.794,86	3.082.715,60	3.794,86	3.082.715,60
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**	29.840.000,00	3.085.013,13	26.865.721,52	2.974.278,48	3.085.013,13	26.865.721,52	3.085.013,13	26.865.721,52
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	29.108.000,00	3.085.013,13	26.302.444,52	2.805.555,48	3.085.013,13	26.302.444,52	3.085.013,13	26.302.444,52
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	18.339.000,00	1.860.094,50	15.599.613,11	2.739.386,89	1.860.094,50	15.599.613,11	1.860.094,50	15.599.613,11
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.837.000,00	707.706,33	5.573.712,69	1.263.287,31	707.706,33	5.573.712,69	707.706,33	5.573.712,69
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	1.599.000,00	160.729,17	1.265.491,82	333.508,18	160.729,17	1.265.491,82	160.729,17	1.265.491,82
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	9.834.000,00	1.011.659,00	8.760.408,60	1.073.591,40	1.011.659,00	8.760.408,60	1.011.659,00	8.760.408,60
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	6.440.000,00	630.779,01	6.402.028,50	37.971,50	630.779,01	6.402.028,50	630.779,01	6.402.028,50
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.376.000,00	170.000,00	1.360.009,42	15.990,58	170.000,00	1.360.009,42	170.000,00	1.360.009,42
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.609.000,00	9.300,00	1.606.649,80	2.350,20	9.300,00	1.606.649,80	9.300,00	1.606.649,80
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	931.000,00	82.661,01	923.382,08	7.617,92	82.661,01	923.382,08	82.661,01	923.382,08
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.438.000,00	348.528,00	1.434.103,40	3.896,60	348.528,00	1.434.103,40	348.528,00	1.434.103,40
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	328.000,00	12.290,00	324.461,22	3.538,78	12.290,00	324.461,22	12.290,00	324.461,22
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	758.000,00	8.000,00	753.422,58	4.577,42	8.000,00	753.422,58	8.000,00	753.422,58
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.329.000,00	574.139,62	4.300.802,91	28.197,09	574.139,62	4.300.802,91	574.139,62	4.300.802,91
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	324.000,00	48.082,62	316.790,19	7.209,81	48.082,62	316.790,19	48.082,62	316.790,19
		Transporte	302.629.000,00	29.560.359,31	251.464.558,41	51.164.441,59	29.560.359,31	251.464.558,41	29.560.359,31	251.464.558,41

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

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	889.000,00	28.000,00	886.660,00	2.340,00	28.000,00	886.660,00	28.000,00	886.660,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	338.000,00	68.195,00	335.740,72	2.259,28	68.195,00	335.740,72	68.195,00	335.740,72
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.896.000,00	327.730,00	1.888.330,00	7.670,00	327.730,00	1.888.330,00	327.730,00	1.888.330,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	41.000,00	3.832,00	38.320,00	2.680,00	3.832,00	38.320,00	3.832,00	38.320,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	841.000,00	98.300,00	834.962,00	6.038,00	98.300,00	834.962,00	98.300,00	834.962,00
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**	5.273.000,00	552.080,49	4.164.595,98	1.108.404,02	552.080,49	4.164.595,98	552.080,49	4.164.595,98
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.253.000,00	552.080,49	4.164.595,98	1.088.404,02	552.080,49	4.164.595,98	552.080,49	4.164.595,98
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.186.000,00	439.980,49	3.154.295,98	1.031.704,02	439.980,49	3.154.295,98	439.980,49	3.154.295,98
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.720.000,00	283.937,10	2.148.142,87	571.857,13	283.937,10	2.148.142,87	283.937,10	2.148.142,87
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	23.056,00	222.890,00	37.110,00	23.056,00	222.890,00	23.056,00	222.890,00
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	601.000,00	61.367,39	483.307,11	117.692,89	61.367,39	483.307,11	61.367,39	483.307,11
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	601.000,00	71.620,00	299.956,00	301.044,00	71.620,00	299.956,00	71.620,00	299.956,00
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	81.000,00	0,00	43.016,00	37.984,00	0,00	43.016,00	0,00	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	0,00	16.283,00	5.717,00	0,00	16.283,00	0,00	16.283,00
4.47.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	13.000,00	0,00	10.540,00	2.460,00	0,00	10.540,00	0,00	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**	986.000,00	112.100,00	967.284,00	18.716,00	112.100,00	967.284,00	112.100,00	967.284,00
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	858.000,00	112.100,00	853.475,00	4.525,00	112.100,00	853.475,00	112.100,00	853.475,00
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	0,00	113.809,00	5.191,00	0,00	113.809,00	0,00	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**	19.019.000,00	1.916.068,66	16.157.574,88	2.861.425,12	1.916.068,66	16.157.574,88	1.916.068,66	16.157.574,88
		Transporte	312.639.000,00	30.638.496,80	260.176.444,11	52.462.555,89	30.638.496,80	260.176.444,11	30.638.496,80	260.176.444,11

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	18.739.000,00	1.916.068,66	15.930.674,88	2.808.325,12	1.916.068,66	15.930.674,88	1.916.068,66	15.930.674,88
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	15.329.000,00	1.618.721,70	12.621.899,85	2.707.100,15	1.618.721,70	12.621.899,85	1.618.721,70	12.621.899,85
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	7.089.000,00	734.322,30	5.762.177,86	1.326.822,14	734.322,30	5.762.177,86	734.322,30	5.762.177,86
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.467.000,00	136.935,00	1.167.402,01	299.597,99	136.935,00	1.167.402,01	136.935,00	1.167.402,01
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	1.980.000,00	198.047,40	1.574.547,98	405.452,02	198.047,40	1.574.547,98	198.047,40	1.574.547,98
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	4.716.000,00	549.417,00	4.117.772,00	598.228,00	549.417,00	4.117.772,00	549.417,00	4.117.772,00
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	857.000,00	50.200,00	808.825,41	48.174,59	50.200,00	808.825,41	50.200,00	808.825,41
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	215.000,00	21.930,00	202.649,49	12.350,51	21.930,00	202.649,49	21.930,00	202.649,49
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	175.000,00	4.290,00	174.353,12	646,88	4.290,00	174.353,12	4.290,00	174.353,12
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	0,00	148.332,30	11.667,70	0,00	148.332,30	0,00	148.332,30
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	161.000,00	22.480,00	152.330,00	8.670,00	22.480,00	152.330,00	22.480,00	152.330,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	125.000,00	1.500,00	122.710,50	2.289,50	1.500,00	122.710,50	1.500,00	122.710,50
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.553.000,00	247.146,96	2.499.949,62	53.050,38	247.146,96	2.499.949,62	247.146,96	2.499.949,62
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	412.000,00	46.296,92	397.126,08	14.873,92	46.296,92	397.126,08	46.296,92	397.126,08
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	548.000,00	97.500,00	541.295,00	6.705,00	97.500,00	541.295,00	97.500,00	541.295,00
4.48.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	1.332.000,00	103.350,04	1.325.528,54	6.471,46	103.350,04	1.325.528,54	103.350,04	1.325.528,54
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**	104.303.000,00	8.601.125,72	88.669.655,69	15.633.344,31	8.601.125,72	88.669.655,69	8.601.125,72	88.639.655,69
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	104.303.000,00	8.601.125,72	88.669.655,69	15.633.344,31	8.601.125,72	88.669.655,69	8.601.125,72	88.639.655,69
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	62.063.000,00	6.861.932,29	49.862.087,85	12.200.912,15	6.861.932,29	49.862.087,85	6.861.932,29	49.862.087,85
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	35.932.000,00	3.772.058,66	29.401.077,47	6.530.922,53	3.772.058,66	29.401.077,47	3.772.058,66	29.401.077,47
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.191.000,00	2.929.752,85	22.949.684,49	5.241.315,51	2.929.752,85	22.949.684,49	2.929.752,85	22.949.684,49
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	114.682,00	824.668,00	27.332,00	114.682,00	824.668,00	114.682,00	824.668,00
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	6.368.000,00	662.523,81	5.189.919,98	1.178.080,02	662.523,81	5.189.919,98	662.523,81	5.189.919,98
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	450.000,00	64.900,00	436.805,00	13.195,00	64.900,00	436.805,00	64.900,00	436.805,00
		Transporte	367.590.000,00	36.326.624,12	305.735.096,46	61.854.903,54	36.326.624,12	305.735.096,46	36.326.624,12	305.735.096,46

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

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**	5.260.000,00	485.788,30	4.067.133,91	1.192.866,09	485.788,30	4.067.133,91	485.788,30	4.067.133,91
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	0,00	314.156,79	2.843,21	0,00	314.156,79	0,00	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	3.905.000,00	346.797,20	2.740.879,96	1.164.120,04	346.797,20	2.740.879,96	346.797,20	2.740.879,96
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	584.000,00	127.491,10	576.590,40	7.409,60	127.491,10	576.590,40	127.491,10	576.590,40
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	209.000,00	11.500,00	206.253,65	2.746,35	11.500,00	206.253,65	11.500,00	206.253,65
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	20.871.000,00	2.604.085,33	16.393.876,47	4.477.123,53	2.604.085,33	16.393.876,47	2.604.085,33	16.393.876,47
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	648.000,00	83.976,18	626.726,68	21.273,32	83.976,18	626.726,68	83.976,18	626.726,68
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.185.000,00	69.824,00	635.939,00	549.061,00	69.824,00	635.939,00	69.824,00	635.939,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	517.000,00	88.640,96	507.340,96	9.659,04	88.640,96	507.340,96	88.640,96	507.340,96
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.840.000,00	295.170,00	2.829.853,00	10.147,00	295.170,00	2.829.853,00	295.170,00	2.829.853,00
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	15.681.000,00	2.066.474,19	11.794.016,83	3.886.983,17	2.066.474,19	11.794.016,83	2.066.474,19	11.794.016,83
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**	41.995.000,00	1.739.193,43	38.612.767,84	3.382.232,16	1.739.193,43	38.612.767,84	1.739.193,43	38.582.767,84
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**	41.995.000,00	1.739.193,43	38.612.767,84	3.382.232,16	1.739.193,43	38.612.767,84	1.739.193,43	38.582.767,84
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	0,00	43.642,89	48.357,11	0,00	43.642,89	0,00	43.642,89
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	3.321.000,00	609.131,33	1.675.141,22	1.645.858,78	609.131,33	1.675.141,22	609.131,33	1.675.141,22
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	9.599.000,00	939.062,10	7.965.009,18	1.633.990,82	939.062,10	7.965.009,18	939.062,10	7.965.009,18
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	2.180.000,00	191.000,00	2.135.419,47	44.580,53	191.000,00	2.135.419,47	191.000,00	2.135.419,47
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	561.306.000,00	42.676.288,87	401.726.112,27	159.579.887,73	42.676.288,87	401.726.112,27	42.676.288,87	401.726.112,27
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	228.975.000,00	11.624.426,63	131.252.515,57	95.722.484,43	11.624.426,63	131.252.515,57	11.624.426,63	131.252.515,57
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.323.000,00	1.257.651,90	10.790.958,80	3.532.041,20	1.257.651,90	10.790.958,80	1.257.651,90	10.790.958,80
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	11.915.000,00	1.116.118,00	8.807.890,74	3.107.109,26	1.116.118,00	8.807.890,74	1.116.118,00	8.807.890,74
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	8.948.000,00	878.299,63	6.880.798,25	2.067.201,75	878.299,63	6.880.798,25	878.299,63	6.880.798,25
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	38.178,00	363.579,00	583.421,00	38.178,00	363.579,00	38.178,00	363.579,00
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	1.994.000,00	199.640,37	1.563.513,49	430.486,51	199.640,37	1.563.513,49	199.640,37	1.563.513,49
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	447.876.000,00	42.271.809,18	373.811.565,42	74.064.434,58	42.271.809,18	373.811.565,42	42.271.809,18	373.781.565,42

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

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**	734.000,00	14.540,00	607.359,00	126.641,00	14.540,00	607.359,00	14.540,00	607.359,00
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	0,00	206.164,00	836,00	0,00	206.164,00	0,00	206.164,00
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	324.000,00	8.140,00	257.145,00	66.855,00	8.140,00	257.145,00	8.140,00	257.145,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	70.000,00	6.400,00	65.940,00	4.060,00	6.400,00	65.940,00	6.400,00	65.940,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.614.000,00	126.483,90	1.372.931,06	241.068,94	126.483,90	1.372.931,06	126.483,90	1.372.931,06
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	379.000,00	18.233,90	232.344,64	146.655,36	18.233,90	232.344,64	18.233,90	232.344,64
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	138.000,00	47.250,00	129.890,00	8.110,00	47.250,00	129.890,00	47.250,00	129.890,00
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	710.000,00	61.000,00	697.670,00	12.330,00	61.000,00	697.670,00	61.000,00	697.670,00
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	510,00	2.778,00	57.222,00	510,00	2.778,00	510,00	2.778,00
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	10.000,00	510,00	2.778,00	7.222,00	510,00	2.778,00	510,00	2.778,00
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**	212.652.000,00	10.366.774,73	120.461.556,77	92.190.443,23	10.366.774,73	120.461.556,77	10.366.774,73	120.461.556,77
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**	196.292.000,00	10.366.774,73	120.371.856,77	75.920.143,23	10.366.774,73	120.371.856,77	10.366.774,73	120.371.856,77
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.936.000,00	409.148,88	3.242.970,45	693.029,55	409.148,88	3.242.970,45	409.148,88	3.242.970,45
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	742.000,00	92.872,48	735.918,89	6.081,11	92.872,48	735.918,89	92.872,48	735.918,89
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	8.815.000,00	292.489,15	8.779.914,50	35.085,50	292.489,15	8.779.914,50	292.489,15	8.779.914,50
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	6.833.000,00	70.118,50	6.763.410,07	1.769.589,93	70.118,50	6.763.410,07	70.118,50	6.763.410,07
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6.313.000,00	244.289,00	6.260.795,64	52.204,36	244.289,00	6.260.795,64	244.289,00	6.260.795,64
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	29.750.000,00	219.400,00	25.868.114,55	3.881.885,45	219.400,00	25.868.114,55	219.400,00	25.868.114,55
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	1.514.000,00	0,00	239.299,00	1.274.701,00	0,00	239.299,00	0,00	239.299,00
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	19.450.000,00	1.302.500,00	19.406.193,40	43.806,60	1.302.500,00	19.406.193,40	1.302.500,00	19.406.193,40
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	1.164.720,16	2.300.244,00	3.699.756,00	1.164.720,16	2.300.244,00	1.164.720,16	2.300.244,00
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	900.000,00	3.442,00	79.856,26	820.143,74	3.442,00	79.856,26	3.442,00	79.856,26
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	1.114.000,00	0,00	1.026.117,76	87.882,24	0,00	1.026.117,76	0,00	1.026.117,76
		Transporte	599.416.000,00	46.212.323,25	450.589.673,93	148.826.326,07	46.212.323,25	450.589.673,93	46.212.323,25	450.559.673,93

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	55.520.000,00	6.567.794,56	45.199.936,32	10.320.063,68	6.567.794,56	45.199.936,32	6.567.794,56	45.199.936,32
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**	289.981.000,00	27.269.284,43	238.215.325,56	51.765.674,44	27.269.284,43	238.215.325,56	27.269.284,43	238.215.325,56
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	286.248.000,00	27.188.284,43	237.670.325,56	48.577.674,44	27.188.284,43	237.670.325,56	27.188.284,43	237.670.325,56
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	131.965.000,00	12.855.700,26	105.401.532,47	26.563.467,53	12.855.700,26	105.401.532,47	12.855.700,26	105.401.532,47
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	83.449.000,00	8.224.984,51	68.156.918,17	15.292.081,83	8.224.984,51	68.156.918,17	8.224.984,51	68.156.918,17
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	17.259.000,00	1.728.941,99	14.162.498,92	3.096.501,08	1.728.941,99	14.162.498,92	1.728.941,99	14.162.498,92
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	4.173.000,00	408.894,00	3.026.674,00	1.146.326,00	408.894,00	3.026.674,00	408.894,00	3.026.674,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	250.000,00	56.500,00	234.428,00	15.572,00	56.500,00	234.428,00	56.500,00	234.428,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	22.268.000,00	2.186.049,76	18.073.481,55	4.194.518,45	2.186.049,76	18.073.481,55	2.186.049,76	18.073.481,55
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	250.330,00	1.629.975,00	2.539.025,00	250.330,00	1.629.975,00	250.330,00	1.629.975,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	88.229.000,00	6.301.391,42	72.405.809,14	15.823.190,86	6.301.391,42	72.405.809,14	6.301.391,42	72.405.809,14
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.015.000,00	2.859.798,87	24.923.249,82	5.091.750,18	2.859.798,87	24.923.249,82	2.859.798,87	24.923.249,82
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	49.830.000,00	2.659.528,05	40.682.001,06	9.147.998,94	2.659.528,05	40.682.001,06	2.659.528,05	40.682.001,06
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	5.453.000,00	339.097,25	4.588.547,96	864.452,04	339.097,25	4.588.547,96	339.097,25	4.588.547,96
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	290.000,00	0,00	287.458,60	2.541,40	0,00	287.458,60	0,00	287.458,60
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	526.000,00	133.089,25	514.344,25	11.655,75	133.089,25	514.344,25	133.089,25	514.344,25
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.115.000,00	309.878,00	1.410.207,45	704.792,55	309.878,00	1.410.207,45	309.878,00	1.410.207,45
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	66.054.000,00	8.031.192,75	59.862.983,95	6.191.016,05	8.031.192,75	59.862.983,95	8.031.192,75	59.862.983,95
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	27.783.000,00	295.733,16	26.543.661,02	1.239.338,98	295.733,16	26.543.661,02	295.733,16	26.543.661,02
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	152.000,00	22.000,00	146.955,00	5.045,00	22.000,00	146.955,00	22.000,00	146.955,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14.661.000,00	5.141.037,23	14.658.079,10	2.920,90	5.141.037,23	14.658.079,10	5.141.037,23	14.658.079,10
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.955.000,00	1.248.580,25	9.101.524,15	2.853.475,85	1.248.580,25	9.101.524,15	1.248.580,25	9.101.524,15
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	6.298.000,00	591.671,74	4.980.135,39	1.317.864,61	591.671,74	4.980.135,39	591.671,74	4.980.135,39
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.205.000,00	732.170,37	4.432.629,29	772.370,71	732.170,37	4.432.629,29	732.170,37	4.432.629,29
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.733.000,00	81.000,00	545.000,00	3.188.000,00	81.000,00	545.000,00	81.000,00	545.000,00
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.733.000,00	81.000,00	545.000,00	3.188.000,00	81.000,00	545.000,00	81.000,00	545.000,00
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	81.000,00	209.000,00	3.091.000,00	81.000,00	209.000,00	81.000,00	209.000,00
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**	44.350.000,00	3.782.577,81	32.258.271,14	12.091.728,86	3.782.577,81	32.258.271,14	3.782.577,81	32.258.271,14
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	38.898.000,00	3.772.678,81	31.775.636,14	7.122.363,86	3.772.678,81	31.775.636,14	3.772.678,81	31.775.636,14
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**	8.631.000,00	1.396.434,11	7.643.957,13	987.042,87	1.396.434,11	7.643.957,13	1.396.434,11	7.643.957,13
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	3.956.000,00	207.846,54	3.942.788,16	13.211,84	207.846,54	3.942.788,16	207.846,54	3.942.788,16
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	996.000,00	490.746,00	987.249,27	8.750,73	490.746,00	987.249,27	490.746,00	987.249,27
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	217.000,00	0,00	210.402,00	6.598,00	0,00	210.402,00	0,00	210.402,00
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.867.000,00	45.458,00	804.186,10	862.813,90	45.458,00	804.186,10	45.458,00	804.186,10
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.534.000,00	652.383,57	1.533.413,80	586,20	652.383,57	1.533.413,80	652.383,57	1.533.413,80
		Transporte	961.701.000,00	81.445.836,35	742.115.472,94	219.585.527,06	81.445.836,35	742.115.472,94	81.445.836,35	742.085.472,94

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 15/11/2023

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

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**	30.114.000,00	2.376.244,70	24.131.679,01	5.982.320,99	2.376.244,70	24.131.679,01	2.376.244,70	24.131.679,01
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	341.000,00	28.058,31	182.566,47	158.433,53	28.058,31	182.566,47	28.058,31	182.566,47
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	958.000,00	112.000,00	952.450,00	5.550,00	112.000,00	952.450,00	112.000,00	952.450,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.400.000,00	508.300,00	1.394.891,27	5.108,73	508.300,00	1.394.891,27	508.300,00	1.394.891,27
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	270.000,00	37.923,00	254.172,00	15.828,00	37.923,00	254.172,00	37.923,00	254.172,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	26.359.000,00	1.689.963,39	20.626.904,27	5.732.095,73	1.689.963,39	20.626.904,27	1.689.963,39	20.626.904,27
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	5.452.000,00	9.899,00	482.635,00	4.969.365,00	9.899,00	482.635,00	9.899,00	482.635,00
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	5.452.000,00	9.899,00	482.635,00	4.969.365,00	9.899,00	482.635,00	9.899,00	482.635,00
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	9.899,00	9.899,00	827.101,00	9.899,00	9.899,00	9.899,00	9.899,00
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	284.221.000,00	26.980.658,26	223.473.292,52	60.747.707,48	26.980.658,26	223.473.292,52	26.980.658,26	223.473.292,52
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	243.061.000,00	22.385.451,42	188.142.785,10	54.918.214,90	22.385.451,42	188.142.785,10	22.385.451,42	188.142.785,10
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	234.423.000,00	22.385.451,42	187.991.335,10	46.431.664,90	22.385.451,42	187.991.335,10	22.385.451,42	187.991.335,10
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	83.702.000,00	9.304.980,41	72.608.994,22	11.093.005,78	9.304.980,41	72.608.994,22	9.304.980,41	72.608.994,22
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	39.406.000,00	4.632.849,67	34.731.407,70	4.674.592,30	4.632.849,67	34.731.407,70	4.632.849,67	34.731.407,70
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	6.327.000,00	541.215,25	5.931.853,18	395.146,82	541.215,25	5.931.853,18	541.215,25	5.931.853,18
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.379.000,00	160.024,00	1.361.006,00	17.994,00	160.024,00	1.361.006,00	160.024,00	1.361.006,00
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	10.888.000,00	1.211.026,49	9.514.384,32	1.373.615,68	1.211.026,49	9.514.384,32	1.211.026,49	9.514.384,32
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	25.281.000,00	2.759.865,00	21.066.343,02	4.214.656,98	2.759.865,00	21.066.343,02	2.759.865,00	21.066.343,02
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	49.396.000,00	4.165.698,39	35.484.762,96	13.911.237,04	4.165.698,39	35.484.762,96	4.165.698,39	35.484.762,96
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.034.000,00	564.392,92	3.589.722,48	1.444.277,52	564.392,92	3.589.722,48	564.392,92	3.589.722,48
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.738.000,00	118.883,00	2.346.208,58	1.391.791,42	118.883,00	2.346.208,58	118.883,00	2.346.208,58
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	1.435.000,00	233.300,00	1.422.857,36	12.142,64	233.300,00	1.422.857,36	233.300,00	1.422.857,36
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.808.000,00	1.793.419,95	6.594.270,19	2.213.729,81	1.793.419,95	6.594.270,19	1.793.419,95	6.594.270,19
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	28.783.000,00	1.230.172,52	20.003.601,95	8.779.398,05	1.230.172,52	20.003.601,95	1.230.172,52	20.003.601,95
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	927.000,00	225.530,00	921.247,40	5.752,60	225.530,00	921.247,40	225.530,00	921.247,40
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	96.474.000,00	8.174.772,62	75.148.459,25	21.325.540,75	8.174.772,62	75.148.459,25	8.174.772,62	75.148.459,25
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	5.237.000,00	69.211,12	5.224.762,98	12.237,02	69.211,12	5.224.762,98	69.211,12	5.224.762,98
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	462.000,00	68.000,00	450.028,00	11.972,00	68.000,00	450.028,00	68.000,00	450.028,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.639.000,00	217.300,00	1.629.740,00	9.260,00	217.300,00	1.629.740,00	217.300,00	1.629.740,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	70.441.000,00	5.964.711,68	52.594.880,46	17.846.119,54	5.964.711,68	52.594.880,46	5.964.711,68	52.594.880,46
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	952.000,00	35.958,00	942.106,38	9.893,62	35.958,00	942.106,38	35.958,00	942.106,38
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	17.743.000,00	1.819.591,82	14.306.941,43	3.436.058,57	1.819.591,82	14.306.941,43	1.819.591,82	14.306.941,43
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	4.851.000,00	740.000,00	4.749.118,67	101.881,33	740.000,00	4.749.118,67	740.000,00	4.749.118,67
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	4.769.000,00	740.000,00	4.749.118,67	19.881,33	740.000,00	4.749.118,67	740.000,00	4.749.118,67
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	1.231.690.000,00	106.217.431,47	954.721.122,05	276.968.877,95	106.217.431,47	954.721.122,05	106.217.431,47	954.691.122,05

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 15/11/2023

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

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**	41.160.000,00	4.595.206,84	35.330.507,42	5.829.492,58	4.595.206,84	35.330.507,42	4.595.206,84	35.330.507,42
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	40.680.000,00	4.595.206,84	35.007.559,42	5.672.440,58	4.595.206,84	35.007.559,42	4.595.206,84	35.007.559,42
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	27.246.000,00	3.012.073,04	23.136.330,30	4.109.669,70	3.012.073,04	23.136.330,30	3.012.073,04	23.136.330,30
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.325.000,00	685.563,23	4.896.875,37	1.428.124,63	685.563,23	4.896.875,37	685.563,23	4.896.875,37
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.520.000,00	468.760,20	3.666.823,80	853.176,20	468.760,20	3.666.823,80	468.760,20	3.666.823,80
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	542.000,00	41.157,00	358.917,00	183.083,00	41.157,00	358.917,00	41.157,00	358.917,00
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	3.287.000,00	340.202,33	2.583.857,24	703.142,76	340.202,33	2.583.857,24	340.202,33	2.583.857,24
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	12.570.000,00	1.476.390,28	11.629.856,89	940.143,11	1.476.390,28	11.629.856,89	1.476.390,28	11.629.856,89
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	10.282.000,00	1.285.794,50	8.791.502,51	1.490.497,49	1.285.794,50	8.791.502,51	1.285.794,50	8.791.502,51
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	4.950,00	557.897,31	2.102,69	4.950,00	557.897,31	4.950,00	557.897,31
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	0,00	205.243,14	1.756,86	0,00	205.243,14	0,00	205.243,14
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.401.000,00	1.280.464,50	6.944.949,99	1.456.050,01	1.280.464,50	6.944.949,99	1.280.464,50	6.944.949,99
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	389.000,00	380,00	381.156,00	7.844,00	380,00	381.156,00	380,00	381.156,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	3.152.000,00	297.339,30	3.079.726,61	72.273,39	297.339,30	3.079.726,61	297.339,30	3.079.726,61
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	372.000,00	47.639,30	354.091,96	17.908,04	47.639,30	354.091,96	47.639,30	354.091,96
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	40.000,00	9.200,00	32.300,00	7.700,00	9.200,00	32.300,00	9.200,00	32.300,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	830.000,00	88.800,00	817.778,85	12.221,15	88.800,00	817.778,85	88.800,00	817.778,85
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	303.000,00	43.700,00	280.975,00	22.025,00	43.700,00	280.975,00	43.700,00	280.975,00
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	1.604.000,00	108.000,00	1.594.580,80	9.419,20	108.000,00	1.594.580,80	108.000,00	1.594.580,80
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	1.281.488.000,00	110.812.638,31	990.203.079,47	291.284.920,53	110.812.638,31	990.203.079,47	110.812.638,31	990.173.079,47
		Transporte	1.281.488.000,00	110.812.638,31	990.203.079,47	291.284.920,53	110.812.638,31	990.203.079,47	110.812.638,31	990.173.079,47

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 15/11/2023

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

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	8.475.927,91	69.212.990,48	0,00	8.475.927,91	69.212.990,48	8.475.927,91	69.212.990,48
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	8.475.927,91	69.212.990,48	0,00	8.475.927,91	69.212.990,48	8.475.927,91	69.212.990,48
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	8.475.927,91	69.212.990,48	0,00	8.475.927,91	69.212.990,48	8.475.927,91	69.212.990,48
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	8.475.927,91	69.212.990,48	0,00	8.475.927,91	69.212.990,48	8.475.927,91	69.212.990,48
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	5.469.324,43	43.319.615,04	0,00	5.469.324,43	43.319.615,04	5.469.324,43	43.319.615,04
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	1.683.362,41	14.324.529,76	0,00	1.683.362,41	14.324.529,76	1.683.362,41	14.324.529,76
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	58.260,30	605.552,16	0,00	58.260,30	605.552,16	58.260,30	605.552,16
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	259.200,11	2.330.931,32	0,00	259.200,11	2.330.931,32	259.200,11	2.330.931,32
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.005.780,66	8.632.362,20	0,00	1.005.780,66	8.632.362,20	1.005.780,66	8.632.362,20
		Subtotal	0,00	8.475.927,91	69.212.990,48	0,00	8.475.927,91	69.212.990,48	8.475.927,91	69.212.990,48
		TOTAL	1.281.488.000,00	119.288.566,22	1.059.416.069,95	291.284.920,53	119.288.566,22	1.059.416.069,95	119.288.566,22	1.059.386.069,95

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

OCTUBRE 2023

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**1.094.476.000,00**	**867.638.744,36**	**79,27 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**315.022.000,00**	**305.674.388,89**	**97,03 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**217.849.000,00**	**226.845.125,18**	**104,13 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**217.849.000,00**	**226.845.125,18**	**104,13 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**79.636.000,00**	**70.162.968,41**	**88,10 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	66.711.000,00	60.823.964,71	91,18 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.925.000,00	9.339.003,70	72,26 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**32.162.000,00**	**29.703.210,89**	**92,35 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	24.258.000,00	24.716.106,62	101,89 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	7.904.000,00	4.987.104,27	63,10 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**57.909.000,00**	**67.079.311,78**	**115,84 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	50.348.000,00	59.583.962,07	118,34 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	7.561.000,00	7.495.349,71	99,13 %
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**	**2.816.009,05**	**36,32 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	7.014.000,00	2.057.466,50	29,33 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	740.000,00	758.542,55	102,51 %
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**	**457.567,12**	**93,38 %**
1.1.1.1.11.015	PI	CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS	490.000,00	457.567,12	93,38 %
1.1.1.1.12	**PT**	**CONTRIB. S/ INSPECCION ELECT. MEC Y AGUA**	**19.200.000,00**	**39.939.105,72**	**208,02 %**
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	32.408.364,97	1.012,76 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**9.969.000,00**	**7.194.490,40**	**72,17 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	446.032,89	1.784,13 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.171.000,00	813.769,71	69,49 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	310.599,86	26,34 %
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	563.134,94	130,05 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	1.794.825,61	35,68 %
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	2.514.310,00	340,69 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	732.000,00	751.817,39	102,71 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**10.615.000,00**	**9.467.364,81**	**89,19 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	9.061.000,00	8.547.139,95	94,33 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.554.000,00	920.224,86	59,22 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**97.173.000,00**	**78.829.263,71**	**81,12 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**7.022.000,00**	**4.377.417,66**	**62,34 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**2.960.000,00**	**952.551,00**	**32,18 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	131.076,00	8,78 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	1.210.000,00	490.318,00	40,52 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	256.000,00	331.157,00	129,36 %
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**	**3.424.866,66**	**84,31 %**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	36.000,00	69.878,00	194,11 %
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	4.026.000,00	3.354.988,66	83,33 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**90.151.000,00**	**74.451.846,05**	**82,59 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**8.077.000,00**	**16.990.927,76**	**210,36 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	4.536.000,00	13.399.623,42	295,41 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	3.541.000,00	3.591.304,34	101,42 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**6.907.000,00**	**3.622.950,92**	**52,45 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	6.276.000,00	3.616.850,92	57,63 %
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**	**48.429.970,09**	**107,35 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	10.620.000,00	15.067.177,31	141,88 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	26.466.000,00	26.078.413,61	98,54 %
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	66.000,00	109.300,00	165,61 %
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	1.034.000,00	1.069.100,00	103,39 %
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	64.000,00	15,24 %
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	3.320.000,00	3.083.341,00	92,87 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.687.000,00	2.090.138,17	123,90 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**982.000,00**	**694.112,64**	**70,68 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	530.000,00	435.681,10	82,20 %
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**	**3.799.570,79**	**24,77 %**
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	972.235,97	69,20 %
1.1.2.3.35.353	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA ENARENADO	2.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.35.354	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA ALUMBRADO PUBLICO	4.000.000,00	397.383,30	9,93 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	2.408.793,04	299,23 %
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: 30/09/2023 al 31/10/2023

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**	**779.454.000,00**	**561.964.355,49**	**72,10 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**779.454.000,00**	**561.964.355,49**	**72,10 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**737.686.000,00**	**536.507.441,79**	**72,73 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**560.890.000,00**	**400.718.284,77**	**71,44 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	540.364.000,00	380.182.575,39	70,36 %
1.2.1.4.40.402	PI	COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.526.000,00	20.535.709,38	100,05 %
1.2.1.4.41	**PT**	**FOFINDES**	**127.038.000,00**	**93.047.794,64**	**73,24 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	120.212.000,00	86.227.661,82	71,73 %
1.2.1.4.41.412	PI	FOFINDES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.826.000,00	6.820.132,82	99,91 %
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**	**20.025.000,00**	**14.397.064,03**	**71,90 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	19.289.000,00	13.659.254,12	70,81 %
1.2.1.4.43.432	PI	FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES	736.000,00	737.809,91	100,25 %
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**21.913.000,00**	**13.730.465,43**	**62,66 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	21.120.000,00	12.937.665,79	61,26 %
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**	**6.353.832,92**	**83,75 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	7.587.000,00	6.353.832,92	83,75 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**41.768.000,00**	**25.456.913,70**	**60,95 %**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**650.000,00**	**1.026.991,02**	**158,00 %**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	404.000,00	664.580,27	164,50 %
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**	**5.068.151,54**	**101,63 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	4.987.000,00	5.068.151,54	101,63 %
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**2.000,00**	**17.666,88**	**883,34 %**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	2.000,00	17.666,88	883,34 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1.5.54	**PT**	**SALA CUNA**	**1.355.000,00**	**6.846.934,00**	**505,31 %**
1.2.1.5.54.541	PI	INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO	994.000,00	4.781.934,00	481,08 %
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**	**12.147.170,26**	**39,29 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	30.920.000,00	12.147.170,26	39,29 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**187.012.000,00**	**105.937.515,35**	**56,65 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**187.012.000,00**	**105.937.515,35**	**56,65 %**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**74.682.000,00**	**38.995.183,28**	**52,21 %**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**74.682.000,00**	**38.995.183,28**	**52,21 %**
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**	**33.115.183,28**	**57,61 %**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	57.480.000,00	33.115.183,28	57,61 %
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**18.036.000,00**	**23.095.345,82**	**128,05 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**18.036.000,00**	**23.095.345,82**	**128,05 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**18.036.000,00**	**23.095.345,82**	**128,05 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	65.895,00	54,91 %
2.0.4.7.70.702	PI	ECOM	6.000,00	0,00	0,00 %
2.0.4.7.70.703	PI	FOVICOR	20.000,00	278,00	1,39 %
2.0.4.7.70.704	PI	FOMUVI I	8.770.000,00	8.866.198,78	101,10 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	7.957.000,00	13.599.286,93	170,91 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	1.163.000,00	563.687,11	48,47 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**94.294.000,00**	**43.846.986,25**	**46,50 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**89.294.000,00**	**13.825.665,51**	**15,48 %**
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**	**10.005.665,51**	**11,21 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	89.280.000,00	10.005.665,51	11,21 %
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	**1.281.488.000,00**	**973.576.259,73**	**75,97 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**70.038.815,23**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**70.038.815,23**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**70.038.815,23**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**70.038.815,23**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**70.038.815,23**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	43.319.614,20	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	15.212.435,80	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	544.398,67	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	2.330.931,32	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	8.631.435,24	0,00 %
		Subtotal	0,00	70.038.815,23	0,00 %
		TOTALES	**1.281.488.000,00**	**1.043.615.074,96**	**81,44 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 15/11/2023

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	**PT**	**HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**	**1.326.000,00**	**17.500,00**	**824.798,90**	**62,20 %**	**17.500,00**	**824.798,90**	**62,20 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.326.000,00**	**17.500,00**	**824.798,90**	**62,20 %**	**17.500,00**	**824.798,90**	**62,20 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.326.000,00**	**17.500,00**	**824.798,90**	**62,20 %**	**17.500,00**	**824.798,90**	**62,20 %**
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**	**895.000,00**	**17.500,00**	**807.000,00**	**90,17 %**	**17.500,00**	**807.000,00**	**90,17 %**
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	890.000,00	17.500,00	807.000,00	90,67 %	17.500,00	807.000,00	90,67 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**142.000,00**	**7.500,00**	**75.000,00**	**52,82 %**	**7.500,00**	**75.000,00**	**52,82 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**142.000,00**	**7.500,00**	**75.000,00**	**52,82 %**	**7.500,00**	**75.000,00**	**52,82 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**142.000,00**	**7.500,00**	**75.000,00**	**52,82 %**	**7.500,00**	**75.000,00**	**52,82 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**142.000,00**	**7.500,00**	**75.000,00**	**52,82 %**	**7.500,00**	**75.000,00**	**52,82 %**
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	75.000,00	54,74 %	7.500,00	75.000,00	54,74 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**56.344.000,00**	**4.029.419,11**	**45.920.066,30**	**81,50 %**	**4.029.419,11**	**45.920.066,30**	**81,50 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**41.865.000,00**	**2.815.300,31**	**35.039.026,19**	**83,70 %**	**2.815.300,31**	**35.039.026,19**	**83,70 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**41.835.000,00**	**2.815.300,31**	**35.039.026,19**	**83,76 %**	**2.815.300,31**	**35.039.026,19**	**83,76 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**16.140.000,00**	**1.684.933,99**	**13.127.139,92**	**81,33 %**	**1.684.933,99**	**13.127.139,92**	**81,33 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.105.000,00	1.373.320,00	10.655.246,25	81,31 %	1.373.320,00	10.655.246,25	81,31 %
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	2.974.000,00	311.613,99	2.417.293,67	81,28 %	311.613,99	2.417.293,67	81,28 %
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**	**1.070.000,00**	**203.134,30**	**746.074,39**	**69,73 %**	**203.134,30**	**746.074,39**	**69,73 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	479.000,00	3.441,90	197.697,81	41,27 %	3.441,90	197.697,81	41,27 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

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	1.300,00	214.389,00	93,21 %	1.300,00	214.389,00	93,21 %
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	91.000,00	18.082,40	87.327,58	95,96 %	18.082,40	87.327,58	95,96 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	209.000,00	180.310,00	199.610,00	95,51 %	180.310,00	199.610,00	95,51 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**24.488.000,00**	**927.232,02**	**21.165.811,88**	**86,43 %**	**927.232,02**	**21.165.811,88**	**86,43 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13.975.000,00	176.077,10	12.647.299,15	90,50 %	176.077,10	12.647.299,15	90,50 %
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	11.000,00	8.000,00	8.000,00	72,73 %	8.000,00	8.000,00	72,73 %
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	5.591.000,00	541.780,00	4.723.713,00	84,49 %	541.780,00	4.723.713,00	84,49 %
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	4.812.000,00	201.374,92	3.712.399,73	77,15 %	201.374,92	3.712.399,73	77,15 %
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**	**6.972.000,00**	**643.467,29**	**5.382.676,41**	**77,20 %**	**643.467,29**	**5.382.676,41**	**77,20 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.758.000,00**	**643.467,29**	**5.382.676,41**	**79,65 %**	**643.467,29**	**5.382.676,41**	**79,65 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**6.422.000,00**	**640.367,29**	**5.143.938,10**	**80,10 %**	**640.367,29**	**5.143.938,10**	**80,10 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.955.000,00	495.759,49	3.953.240,13	79,78 %	495.759,49	3.953.240,13	79,78 %
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	31.821,00	291.757,00	92,33 %	31.821,00	291.757,00	92,33 %
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	1.146.000,00	112.786,80	898.940,97	78,44 %	112.786,80	898.940,97	78,44 %
3.31.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.01.007	PI	PASANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**237.000,00**	**0,00**	**204.683,31**	**86,36 %**	**0,00**	**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	0,00	103.391,41	98,47 %	0,00	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**	**3.100,00**	**34.055,00**	**34,40 %**	**3.100,00**	**34.055,00**	**34,40 %**
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	49.000,00	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: 30/09/2023 al 31/10/2023

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	41.000,00	3.100,00	34.055,00	83,06 %	3.100,00	34.055,00	83,06 %
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**	**0,00**	**219.287,60**	**80,03 %**	**0,00**	**219.287,60**	**80,03 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**264.000,00**	**0,00**	**219.287,60**	**83,06 %**	**0,00**	**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**	**0,00**	**30.887,60**	**68,64 %**	**0,00**	**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	0,00	30.887,60	99,64 %	0,00	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**	**6.317.000,00**	**570.651,51**	**4.982.649,99**	**78,88 %**	**570.651,51**	**4.982.649,99**	**78,88 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.223.000,00**	**570.651,51**	**4.903.450,99**	**78,80 %**	**570.651,51**	**4.903.450,99**	**78,80 %**
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.783.000,00**	**570.651,51**	**4.545.746,29**	**78,61 %**	**570.651,51**	**4.545.746,29**	**78,61 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.490.000,00	455.717,13	3.609.652,61	80,39 %	455.717,13	3.609.652,61	80,39 %
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	59.000,00	6.971,00	20.865,00	35,36 %	6.971,00	20.865,00	35,36 %
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)

Fecha Impresión: 15/11/2023

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

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	1.084.000,00	107.963,38	866.474,64	79,93 %	107.963,38	866.474,64	79,93 %
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**	**0,00**	**103.424,70**	**65,05 %**	**0,00**	**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	0,00	13.433,70	44,78 %	0,00	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)

Fecha Impresión: 15/11/2023

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

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: 30/09/2023 al 31/10/2023

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**	**273.846.000,00**	**28.500.146,35**	**229.514.153,79**	**83,81 %**	**28.500.146,35**	**229.514.153,79**	**83,81 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**25.264.000,00**	**2.305.714,13**	**17.918.818,38**	**70,93 %**	**2.305.714,13**	**17.918.818,38**	**70,93 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**25.108.000,00**	**2.305.714,13**	**17.918.818,38**	**71,37 %**	**2.305.714,13**	**17.918.818,38**	**71,37 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**17.827.000,00**	**1.788.511,26**	**12.555.996,56**	**70,43 %**	**1.788.511,26**	**12.555.996,56**	**70,43 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	12.973.000,00	1.242.573,00	9.230.758,18	71,15 %	1.242.573,00	9.230.758,18	71,15 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.051.000,00	155.620,00	761.878,88	72,49 %	155.620,00	761.878,88	72,49 %
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	361.000,00	72.755,00	249.788,00	69,19 %	72.755,00	249.788,00	69,19 %
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	3.315.000,00	317.563,26	2.268.411,50	68,43 %	317.563,26	2.268.411,50	68,43 %
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**	**0,00**	**489.734,87**	**95,46 %**	**0,00**	**489.734,87**	**95,46 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.000,00	0,00	30.221,20	86,35 %	0,00	30.221,20	86,35 %
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	58.000,00	0,00	52.091,67	89,81 %	0,00	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: 30/09/2023 al 31/10/2023

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	0,00	93.086,00	99,03 %	0,00	93.086,00	99,03 %
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	256.000,00	0,00	253.496,00	99,02 %	0,00	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**	**1.204.000,00**	**143.613,73**	**1.160.511,78**	**96,39 %**	**143.613,73**	**1.160.511,78**	**96,39 %**
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	53.000,00	2.613,73	51.985,45	98,09 %	2.613,73	51.985,45	98,09 %
4.40.01.03.302	PI	ALQUILERES	65.000,00	20.000,00	60.000,00	92,31 %	20.000,00	60.000,00	92,31 %
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	1.059.000,00	121.000,00	1.048.526,33	99,01 %	121.000,00	1.048.526,33	99,01 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**5.564.000,00**	**373.589,14**	**3.712.575,17**	**66,72 %**	**373.589,14**	**3.712.575,17**	**66,72 %**
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	4.452.000,00	194.089,14	2.678.288,15	60,16 %	194.089,14	2.678.288,15	60,16 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.043.000,00	179.500,00	1.034.287,02	99,16 %	179.500,00	1.034.287,02	99,16 %
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**	**89.923.000,00**	**8.916.467,80**	**75.328.841,07**	**83,77 %**	**8.916.467,80**	**75.328.841,07**	**83,77 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**89.550.000,00**	**8.916.467,80**	**75.328.841,07**	**84,12 %**	**8.916.467,80**	**75.328.841,07**	**84,12 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.724.000,00**	**386.601,04**	**3.088.598,15**	**82,94 %**	**386.601,04**	**3.088.598,15**	**82,94 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.949.000,00	312.472,12	2.468.131,48	83,69 %	312.472,12	2.468.131,48	83,69 %
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	724.000,00	74.128,92	585.331,67	80,85 %	74.128,92	585.331,67	80,85 %
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**	**337.000,00**	**82.819,00**	**261.497,67**	**77,60 %**	**82.819,00**	**261.497,67**	**77,60 %**
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	126.000,00	66.399,00	120.785,66	95,86 %	66.399,00	120.785,66	95,86 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	101.000,00	16.420,00	91.705,00	90,80 %	16.420,00	91.705,00	90,80 %
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**	**176.000,00**	**6.790,00**	**139.120,00**	**79,05 %**	**6.790,00**	**139.120,00**	**79,05 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	23.000,00	2.790,00	15.020,00	65,30 %	2.790,00	15.020,00	65,30 %
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)

Fecha Impresión: 15/11/2023

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

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	4.000,00	39.100,00	97,75 %	4.000,00	39.100,00	97,75 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**85.313.000,00**	**8.440.257,76**	**71.839.625,25**	**84,21 %**	**8.440.257,76**	**71.839.625,25**	**84,21 %**
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	77.132.000,00	7.145.300,00	63.978.159,67	82,95 %	7.145.300,00	63.978.159,67	82,95 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	725.000,00	61.000,00	678.000,00	93,52 %	61.000,00	678.000,00	93,52 %
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	136.000,00	40.036,64	59.186,64	43,52 %	40.036,64	59.186,64	43,52 %
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	736.000,00	143.170,00	722.238,70	98,13 %	143.170,00	722.238,70	98,13 %
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	1.033.000,00	664.580,27	1.026.991,02	99,42 %	664.580,27	1.026.991,02	99,42 %
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	728.000,00	147.448,55	716.229,46	98,38 %	147.448,55	716.229,46	98,38 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	172.000,00	1.350,30	156.289,80	90,87 %	1.350,30	156.289,80	90,87 %
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	5.552,00	40.059,26	95,38 %	5.552,00	40.059,26	95,38 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	1.902.000,00	231.820,00	1.878.770,00	98,78 %	231.820,00	1.878.770,00	98,78 %
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	423.000,00	0,00	408.000,00	96,45 %	0,00	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**	**13.112.000,00**	**1.709.554,20**	**11.463.702,23**	**87,43 %**	**1.709.554,20**	**11.463.702,23**	**87,43 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**12.591.000,00**	**1.709.554,20**	**11.408.982,23**	**90,61 %**	**1.709.554,20**	**11.408.982,23**	**90,61 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**6.986.000,00**	**895.275,00**	**5.908.712,34**	**84,58 %**	**895.275,00**	**5.908.712,34**	**84,58 %**
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	6.710.000,00	895.275,00	5.690.039,50	84,80 %	895.275,00	5.690.039,50	84,80 %
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.327.000,00**	**391.227,35**	**3.288.920,16**	**98,86 %**	**391.227,35**	**3.288.920,16**	**98,86 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.260.000,00	168.942,35	1.254.661,46	99,58 %	168.942,35	1.254.661,46	99,58 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.161.000,00	75.785,00	1.154.162,35	99,41 %	75.785,00	1.154.162,35	99,41 %
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	0,00	160.349,60	98,37 %	0,00	160.349,60	98,37 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	226.000,00	0,00	220.399,79	97,52 %	0,00	220.399,79	97,52 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	505.000,00	146.500,00	493.396,96	97,70 %	146.500,00	493.396,96	97,70 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.255.000,00**	**423.051,85**	**2.211.349,73**	**98,06 %**	**423.051,85**	**2.211.349,73**	**98,06 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	35.000,00	3.291,87	25.629,54	73,23 %	3.291,87	25.629,54	73,23 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	58.000,00	23.200,00	47.000,00	81,03 %	23.200,00	47.000,00	81,03 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 15/11/2023

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

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	573.000,00	106.900,00	570.750,00	99,61 %	106.900,00	570.750,00	99,61 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	690.000,00	112.960,00	688.090,00	99,72 %	112.960,00	688.090,00	99,72 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	104.000,00	10.000,00	95.830,00	92,14 %	10.000,00	95.830,00	92,14 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	795.000,00	166.699,98	784.050,19	98,62 %	166.699,98	784.050,19	98,62 %
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**	**30.814.000,00**	**3.672.526,96**	**26.227.803,20**	**85,12 %**	**3.672.526,96**	**26.227.803,20**	**85,12 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**30.554.000,00**	**3.672.526,96**	**25.995.303,20**	**85,08 %**	**3.672.526,96**	**25.995.303,20**	**85,08 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**26.522.000,00**	**2.927.958,21**	**22.081.643,53**	**83,26 %**	**2.927.958,21**	**22.081.643,53**	**83,26 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.363.000,00	1.563.825,32	11.066.208,54	82,81 %	1.563.825,32	11.066.208,54	82,81 %
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.454.000,00	0,00	1.024.725,00	70,48 %	0,00	1.024.725,00	70,48 %
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	513.000,00	51.279,00	425.110,00	82,87 %	51.279,00	425.110,00	82,87 %
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	3.500.000,00	363.139,89	2.795.301,99	79,87 %	363.139,89	2.795.301,99	79,87 %
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	7.618.000,00	949.714,00	6.765.498,00	88,81 %	949.714,00	6.765.498,00	88,81 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.524.000,00**	**685.723,66**	**3.465.789,71**	**98,35 %**	**685.723,66**	**3.465.789,71**	**98,35 %**
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	191.000,00	68.675,66	184.786,21	96,75 %	68.675,66	184.786,21	96,75 %
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	470.000,00	33.404,00	457.694,20	97,38 %	33.404,00	457.694,20	97,38 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.321.000,00	381.814,00	2.308.186,85	99,45 %	381.814,00	2.308.186,85	99,45 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	522.000,00	201.830,00	515.122,45	98,68 %	201.830,00	515.122,45	98,68 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**489.000,00**	**58.845,09**	**447.869,96**	**91,59 %**	**58.845,09**	**447.869,96**	**91,59 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	156.000,00	10.645,09	153.579,96	98,45 %	10.645,09	153.579,96	98,45 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	174.000,00	20.000,00	171.290,00	98,44 %	20.000,00	171.290,00	98,44 %
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	89.000,00	28.200,00	83.700,00	94,04 %	28.200,00	83.700,00	94,04 %
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: 30/09/2023 al 31/10/2023

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**	**30.927.000,00**	**3.705.285,34**	**27.759.266,34**	**89,76 %**	**3.705.285,34**	**27.759.266,34**	**89,76 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**30.830.000,00**	**3.705.285,34**	**27.759.266,34**	**90,04 %**	**3.705.285,34**	**27.759.266,34**	**90,04 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**20.653.000,00**	**2.322.255,28**	**17.674.226,57**	**85,58 %**	**2.322.255,28**	**17.674.226,57**	**85,58 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.168.000,00	688.922,37	5.422.444,66	87,91 %	688.922,37	5.422.444,66	87,91 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.921.000,00	555.349,00	4.389.070,00	89,19 %	555.349,00	4.389.070,00	89,19 %
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	2.413.000,00	286.193,91	2.255.611,91	93,48 %	286.193,91	2.255.611,91	93,48 %
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	7.055.000,00	791.790,00	5.607.100,00	79,48 %	791.790,00	5.607.100,00	79,48 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**792.000,00**	**128.740,00**	**736.734,99**	**93,02 %**	**128.740,00**	**736.734,99**	**93,02 %**
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	263.000,00	16.610,00	256.112,30	97,38 %	16.610,00	256.112,30	97,38 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	322.000,00	110.530,00	312.255,00	96,97 %	110.530,00	312.255,00	96,97 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	37.000,00	1.600,00	35.501,00	95,95 %	1.600,00	35.501,00	95,95 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**9.385.000,00**	**1.254.290,06**	**9.348.304,78**	**99,61 %**	**1.254.290,06**	**9.348.304,78**	**99,61 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	177.000,00	26.366,06	168.286,78	95,08 %	26.366,06	168.286,78	95,08 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	168.000,00	31.424,00	164.448,00	97,89 %	31.424,00	164.448,00	97,89 %
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	2.411.000,00	364.500,00	2.405.300,00	99,76 %	364.500,00	2.405.300,00	99,76 %
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	6.527.000,00	832.000,00	6.524.605,00	99,96 %	832.000,00	6.524.605,00	99,96 %
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**	**29.674.000,00**	**2.637.435,64**	**23.627.830,19**	**79,62 %**	**2.637.435,64**	**23.627.830,19**	**79,62 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**29.412.000,00**	**2.637.435,64**	**23.627.830,19**	**80,33 %**	**2.637.435,64**	**23.627.830,19**	**80,33 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**19.198.000,00**	**1.997.431,18**	**13.498.318,89**	**70,31 %**	**1.997.431,18**	**13.498.318,89**	**70,31 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.642.000,00	881.724,25	6.600.548,96	68,46 %	881.724,25	6.600.548,96	68,46 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	864.000,00	113.683,34	597.850,65	69,20 %	113.683,34	597.850,65	69,20 %
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: 30/09/2023 al 31/10/2023

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	1.974.000,00	218.988,59	1.590.340,28	80,56 %	218.988,59	1.590.340,28	80,56 %
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	6.625.000,00	783.035,00	4.709.579,00	71,09 %	783.035,00	4.709.579,00	71,09 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**5.098.000,00**	**358.467,40**	**5.064.055,55**	**99,33 %**	**358.467,40**	**5.064.055,55**	**99,33 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175.000,00	32.798,50	164.171,95	93,81 %	32.798,50	164.171,95	93,81 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.571.000,00	36.250,00	1.562.661,46	99,47 %	36.250,00	1.562.661,46	99,47 %
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	2.970,00	949.263,17	99,71 %	2.970,00	949.263,17	99,71 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.624.000,00	264.548,90	1.616.347,44	99,53 %	264.548,90	1.616.347,44	99,53 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	645.000,00	21.900,00	641.781,53	99,50 %	21.900,00	641.781,53	99,50 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**5.116.000,00**	**281.537,06**	**5.065.455,75**	**99,01 %**	**281.537,06**	**5.065.455,75**	**99,01 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	231.000,00	43.392,20	219.837,15	95,17 %	43.392,20	219.837,15	95,17 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	272.000,00	32.000,00	268.300,00	98,64 %	32.000,00	268.300,00	98,64 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.106.000,00	127.750,00	1.094.675,00	98,98 %	127.750,00	1.094.675,00	98,98 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	411.000,00	74.600,00	399.928,00	97,31 %	74.600,00	399.928,00	97,31 %
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	3.091.000,00	3.794,86	3.082.715,60	99,73 %	3.794,86	3.082.715,60	99,73 %
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**	**29.840.000,00**	**3.085.013,13**	**26.865.721,52**	**90,03 %**	**3.085.013,13**	**26.865.721,52**	**90,03 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**29.108.000,00**	**3.085.013,13**	**26.302.444,52**	**90,36 %**	**3.085.013,13**	**26.302.444,52**	**90,36 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**18.339.000,00**	**1.880.094,50**	**15.599.613,11**	**85,06 %**	**1.880.094,50**	**15.599.613,11**	**85,06 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.837.000,00	707.706,33	5.573.712,69	81,52 %	707.706,33	5.573.712,69	81,52 %
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	1.599.000,00	160.729,17	1.265.491,82	79,14 %	160.729,17	1.265.491,82	79,14 %
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	9.834.000,00	1.011.659,00	8.760.408,60	89,08 %	1.011.659,00	8.760.408,60	89,08 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**6.440.000,00**	**630.779,01**	**6.402.028,50**	**99,41 %**	**630.779,01**	**6.402.028,50**	**99,41 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.376.000,00	170.000,00	1.360.009,42	98,84 %	170.000,00	1.360.009,42	98,84 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.609.000,00	9.300,00	1.606.649,80	99,85 %	9.300,00	1.606.649,80	99,85 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	931.000,00	82.661,01	923.382,08	99,18 %	82.661,01	923.382,08	99,18 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.438.000,00	348.528,00	1.434.103,40	99,73 %	348.528,00	1.434.103,40	99,73 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	328.000,00	12.290,00	324.461,22	98,92 %	12.290,00	324.461,22	98,92 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	758.000,00	8.000,00	753.422,58	99,40 %	8.000,00	753.422,58	99,40 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.329.000,00**	**574.139,62**	**4.300.802,91**	**99,35 %**	**574.139,62**	**4.300.802,91**	**99,35 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	324.000,00	48.082,62	316.790,19	97,77 %	48.082,62	316.790,19	97,77 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

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	889.000,00	28.000,00	886.660,00	99,74 %	28.000,00	886.660,00	99,74 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	338.000,00	68.195,00	335.740,72	99,33 %	68.195,00	335.740,72	99,33 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.896.000,00	327.730,00	1.888.330,00	99,60 %	327.730,00	1.888.330,00	99,60 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	41.000,00	3.832,00	38.320,00	93,46 %	3.832,00	38.320,00	93,46 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	841.000,00	98.300,00	834.962,00	99,28 %	98.300,00	834.962,00	99,28 %
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**	**5.273.000,00**	**552.080,49**	**4.164.595,98**	**78,98 %**	**552.080,49**	**4.164.595,98**	**78,98 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.253.000,00**	**552.080,49**	**4.164.595,98**	**79,28 %**	**552.080,49**	**4.164.595,98**	**79,28 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.186.000,00**	**439.980,49**	**3.154.295,98**	**75,35 %**	**439.980,49**	**3.154.295,98**	**75,35 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.720.000,00	283.937,10	2.148.142,87	78,98 %	283.937,10	2.148.142,87	78,98 %
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	23.056,00	222.890,00	85,73 %	23.056,00	222.890,00	85,73 %
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	601.000,00	61.367,39	483.307,11	80,42 %	61.367,39	483.307,11	80,42 %
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	601.000,00	71.620,00	299.956,00	49,91 %	71.620,00	299.956,00	49,91 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**81.000,00**	**0,00**	**43.016,00**	**53,11 %**	**0,00**	**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	0,00	16.283,00	74,01 %	0,00	16.283,00	74,01 %
4.47.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	13.000,00	0,00	10.540,00	81,08 %	0,00	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**	**986.000,00**	**112.100,00**	**967.284,00**	**98,10 %**	**112.100,00**	**967.284,00**	**98,10 %**
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	858.000,00	112.100,00	853.475,00	99,47 %	112.100,00	853.475,00	99,47 %
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	0,00	113.809,00	95,64 %	0,00	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**	**19.019.000,00**	**1.916.068,66**	**16.157.574,88**	**84,95 %**	**1.916.068,66**	**16.157.574,88**	**84,95 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**18.739.000,00**	**1.916.068,66**	**15.930.674,88**	**85,01 %**	**1.916.068,66**	**15.930.674,88**	**85,01 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**15.329.000,00**	**1.618.721,70**	**12.621.899,85**	**82,34 %**	**1.618.721,70**	**12.621.899,85**	**82,34 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	7.089.000,00	734.322,30	5.762.177,86	81,28 %	734.322,30	5.762.177,86	81,28 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.467.000,00	136.935,00	1.167.402,01	79,58 %	136.935,00	1.167.402,01	79,58 %
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	1.980.000,00	198.047,40	1.574.547,98	79,52 %	198.047,40	1.574.547,98	79,52 %
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	4.716.000,00	549.417,00	4.117.772,00	87,31 %	549.417,00	4.117.772,00	87,31 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**857.000,00**	**50.200,00**	**808.825,41**	**94,38 %**	**50.200,00**	**808.825,41**	**94,38 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	215.000,00	21.930,00	202.649,49	94,26 %	21.930,00	202.649,49	94,26 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	175.000,00	4.290,00	174.353,12	99,63 %	4.290,00	174.353,12	99,63 %
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	0,00	148.332,30	92,71 %	0,00	148.332,30	92,71 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	161.000,00	22.480,00	152.330,00	94,61 %	22.480,00	152.330,00	94,61 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	125.000,00	1.500,00	122.710,50	98,17 %	1.500,00	122.710,50	98,17 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.553.000,00**	**247.146,96**	**2.499.949,62**	**97,92 %**	**247.146,96**	**2.499.949,62**	**97,92 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	412.000,00	46.296,92	397.126,08	96,39 %	46.296,92	397.126,08	96,39 %
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	548.000,00	97.500,00	541.295,00	98,78 %	97.500,00	541.295,00	98,78 %
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	1.332.000,00	103.350,04	1.325.528,54	99,51 %	103.350,04	1.325.528,54	99,51 %
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**	**104.303.000,00**	**8.601.125,72**	**88.669.655,69**	**85,01 %**	**8.601.125,72**	**88.639.655,69**	**84,98 %**
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**104.303.000,00**	**8.601.125,72**	**88.669.655,69**	**85,01 %**	**8.601.125,72**	**88.639.655,69**	**84,98 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**62.063.000,00**	**6.861.932,29**	**49.862.087,85**	**80,34 %**	**6.861.932,29**	**49.862.087,85**	**80,34 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**35.932.000,00**	**3.772.058,66**	**29.401.077,47**	**81,82 %**	**3.772.058,66**	**29.401.077,47**	**81,82 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.191.000,00	2.929.752,85	22.949.684,49	81,41 %	2.929.752,85	22.949.684,49	81,41 %
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	114.882,00	824.668,00	96,79 %	114.882,00	824.668,00	96,79 %
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	6.368.000,00	662.523,81	5.189.919,98	81,50 %	662.523,81	5.189.919,98	81,50 %
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	450.000,00	64.900,00	436.805,00	97,07 %	64.900,00	436.805,00	97,07 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

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**	**5.260.000,00**	**485.788,30**	**4.067.133,91**	**77,32 %**	**485.788,30**	**4.067.133,91**	**77,32 %**
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	0,00	314.156,79	99,10 %	0,00	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	3.905.000,00	346.797,20	2.740.879,96	70,19 %	346.797,20	2.740.879,96	70,19 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	584.000,00	127.491,10	576.590,40	98,73 %	127.491,10	576.590,40	98,73 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	209.000,00	11.500,00	206.253,65	98,69 %	11.500,00	206.253,65	98,69 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**20.871.000,00**	**2.604.085,33**	**16.393.876,47**	**78,55 %**	**2.604.085,33**	**16.393.876,47**	**78,55 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	648.000,00	83.976,18	626.726,68	96,72 %	83.976,18	626.726,68	96,72 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.185.000,00	69.824,00	635.939,00	53,67 %	69.824,00	635.939,00	53,67 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	517.000,00	88.640,96	507.340,96	98,13 %	88.640,96	507.340,96	98,13 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.840.000,00	295.170,00	2.829.853,00	99,64 %	295.170,00	2.829.853,00	99,64 %
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	15.681.000,00	2.066.474,19	11.794.016,83	75,21 %	2.066.474,19	11.794.016,83	75,21 %
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**	**41.995.000,00**	**1.739.193,43**	**38.612.767,84**	**91,95 %**	**1.739.193,43**	**38.582.767,84**	**91,87 %**
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**	**41.995.000,00**	**1.739.193,43**	**38.612.767,84**	**91,95 %**	**1.739.193,43**	**38.582.767,84**	**91,87 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	0,00	43.642,89	47,44 %	0,00	43.642,89	47,44 %
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	3.321.000,00	609.131,33	1.675.141,22	50,44 %	609.131,33	1.675.141,22	50,44 %
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	9.599.000,00	939.062,10	7.965.009,18	82,98 %	939.062,10	7.965.009,18	82,98 %
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	2.180.000,00	191.000,00	2.135.419,47	97,96 %	191.000,00	2.135.419,47	97,96 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**561.306.000,00**	**42.676.288,87**	**401.726.112,27**	**71,57 %**	**42.676.288,87**	**401.726.112,27**	**71,57 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**226.975.000,00**	**11.624.426,63**	**131.252.515,57**	**57,83 %**	**11.624.426,63**	**131.252.515,57**	**57,83 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**14.323.000,00**	**1.257.651,90**	**10.790.958,80**	**75,34 %**	**1.257.651,90**	**10.790.958,80**	**75,34 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**11.915.000,00**	**1.116.118,00**	**8.807.890,74**	**73,92 %**	**1.116.118,00**	**8.807.890,74**	**73,92 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	8.948.000,00	878.299,63	6.880.798,25	76,90 %	878.299,63	6.880.798,25	76,90 %
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	38.178,00	363.579,00	38,39 %	38.178,00	363.579,00	38,39 %
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	1.994.000,00	199.640,37	1.563.513,49	78,41 %	199.640,37	1.563.513,49	78,41 %
6.60.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

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**	**734.000,00**	**14.540,00**	**607.359,00**	**82,75 %**	**14.540,00**	**607.359,00**	**82,75 %**
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	0,00	206.164,00	99,60 %	0,00	206.164,00	99,60 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	324.000,00	8.140,00	257.145,00	79,37 %	8.140,00	257.145,00	79,37 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	70.000,00	6.400,00	65.940,00	94,20 %	6.400,00	65.940,00	94,20 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.614.000,00**	**126.483,90**	**1.372.931,06**	**85,06 %**	**126.483,90**	**1.372.931,06**	**85,06 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	379.000,00	18.233,90	232.344,64	61,30 %	18.233,90	232.344,64	61,30 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	138.000,00	47.250,00	129.890,00	94,12 %	47.250,00	129.890,00	94,12 %
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	710.000,00	61.000,00	697.670,00	98,26 %	61.000,00	697.670,00	98,26 %
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**	**510,00**	**2.778,00**	**4,63 %**	**510,00**	**2.778,00**	**4,63 %**
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	10.000,00	510,00	2.778,00	27,78 %	510,00	2.778,00	27,78 %
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**	**212.652.000,00**	**10.366.774,73**	**120.461.556,77**	**56,65 %**	**10.366.774,73**	**120.461.556,77**	**56,65 %**
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**	**196.292.000,00**	**10.366.774,73**	**120.371.856,77**	**61,32 %**	**10.366.774,73**	**120.371.856,77**	**61,32 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.936.000,00	409.148,88	3.242.970,45	82,39 %	409.148,88	3.242.970,45	82,39 %
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	742.000,00	92.872,48	735.918,89	99,18 %	92.872,48	735.918,89	99,18 %
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	8.815.000,00	292.489,15	8.779.914,50	99,60 %	292.489,15	8.779.914,50	99,60 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8.533.000,00	70.118,50	6.763.410,07	79,26 %	70.118,50	6.763.410,07	79,26 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6.313.000,00	244.289,00	6.260.795,64	99,17 %	244.289,00	6.260.795,64	99,17 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	29.750.000,00	219.400,00	25.868.114,55	86,95 %	219.400,00	25.868.114,55	86,95 %
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	1.514.000,00	0,00	239.299,00	15,81 %	0,00	239.299,00	15,81 %
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	19.450.000,00	1.302.500,00	19.406.193,40	99,77 %	1.302.500,00	19.406.193,40	99,77 %
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	1.164.720,16	2.300.244,00	38,34 %	1.164.720,16	2.300.244,00	38,34 %
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	900.000,00	3.442,00	79.856,26	8,87 %	3.442,00	79.856,26	8,87 %
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	1.114.000,00	0,00	1.026.117,76	92,11 %	0,00	1.026.117,76	92,11 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	55.520.000,00	6.567.794,56	45.199.936,32	81,41 %	6.567.794,56	45.199.936,32	81,41 %
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**	**289.981.000,00**	**27.269.284,43**	**238.215.325,56**	**82,15 %**	**27.269.284,43**	**238.215.325,56**	**82,15 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**286.248.000,00**	**27.188.284,43**	**237.670.325,56**	**83,03 %**	**27.188.284,43**	**237.670.325,56**	**83,03 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**131.965.000,00**	**12.855.700,26**	**105.401.532,47**	**79,87 %**	**12.855.700,26**	**105.401.532,47**	**79,87 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	83.449.000,00	8.224.984,51	68.156.918,17	81,67 %	8.224.984,51	68.156.918,17	81,67 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	17.259.000,00	1.728.941,99	14.162.498,92	82,06 %	1.728.941,99	14.162.498,92	82,06 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	4.173.000,00	408.894,00	3.026.674,00	72,53 %	408.894,00	3.026.674,00	72,53 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	250.000,00	56.500,00	234.428,00	93,77 %	56.500,00	234.428,00	93,77 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	22.268.000,00	2.186.049,76	18.073.481,55	81,16 %	2.186.049,76	18.073.481,55	81,16 %
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	250.330,00	1.629.975,00	39,10 %	250.330,00	1.629.975,00	39,10 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**88.229.000,00**	**6.301.391,42**	**72.405.809,14**	**82,07 %**	**6.301.391,42**	**72.405.809,14**	**82,07 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.015.000,00	2.859.798,87	24.923.249,82	83,04 %	2.859.798,87	24.923.249,82	83,04 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	49.830.000,00	2.659.528,05	40.682.001,06	81,64 %	2.659.528,05	40.682.001,06	81,64 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	5.453.000,00	339.097,25	4.588.547,96	84,15 %	339.097,25	4.588.547,96	84,15 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	290.000,00	0,00	287.458,60	99,12 %	0,00	287.458,60	99,12 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	526.000,00	133.089,25	514.344,25	97,78 %	133.089,25	514.344,25	97,78 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.115.000,00	309.878,00	1.410.207,45	66,68 %	309.878,00	1.410.207,45	66,68 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**66.054.000,00**	**8.031.192,75**	**59.862.983,95**	**90,63 %**	**8.031.192,75**	**59.862.983,95**	**90,63 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	27.783.000,00	295.733,16	26.543.661,02	95,54 %	295.733,16	26.543.661,02	95,54 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	152.000,00	22.000,00	146.955,00	96,68 %	22.000,00	146.955,00	96,68 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14.661.000,00	5.141.037,23	14.658.079,10	99,98 %	5.141.037,23	14.658.079,10	99,98 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.955.000,00	1.248.580,25	9.101.524,15	76,13 %	1.248.580,25	9.101.524,15	76,13 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	6.298.000,00	591.671,74	4.980.135,39	79,07 %	591.671,74	4.980.135,39	79,07 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.205.000,00	732.170,37	4.432.629,29	85,16 %	732.170,37	4.432.629,29	85,16 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.733.000,00**	**81.000,00**	**545.000,00**	**14,60 %**	**81.000,00**	**545.000,00**	**14,60 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.733.000,00**	**81.000,00**	**545.000,00**	**14,60 %**	**81.000,00**	**545.000,00**	**14,60 %**
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	81.000,00	209.000,00	6,33 %	81.000,00	209.000,00	6,33 %
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**	**44.350.000,00**	**3.782.577,81**	**32.258.271,14**	**72,74 %**	**3.782.577,81**	**32.258.271,14**	**72,74 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**38.898.000,00**	**3.772.678,81**	**31.775.636,14**	**81,69 %**	**3.772.678,81**	**31.775.636,14**	**81,69 %**
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**	**8.631.000,00**	**1.396.434,11**	**7.643.957,13**	**88,56 %**	**1.396.434,11**	**7.643.957,13**	**88,56 %**
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	3.956.000,00	207.846,54	3.942.788,16	99,67 %	207.846,54	3.942.788,16	99,67 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	996.000,00	490.746,00	987.249,27	99,12 %	490.746,00	987.249,27	99,12 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	217.000,00	0,00	210.402,00	96,96 %	0,00	210.402,00	96,96 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.667.000,00	45.458,00	804.186,10	48,24 %	45.458,00	804.186,10	48,24 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.534.000,00	652.383,57	1.533.413,80	99,96 %	652.383,57	1.533.413,80	99,96 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 15/11/2023

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

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**	**30.114.000,00**	**2.376.244,70**	**24.131.679,01**	**80,13 %**	**2.376.244,70**	**24.131.679,01**	**80,13 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	341.000,00	28.058,31	182.566,47	53,54 %	28.058,31	182.566,47	53,54 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	958.000,00	112.000,00	952.450,00	99,42 %	112.000,00	952.450,00	99,42 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.400.000,00	508.300,00	1.394.891,27	99,64 %	508.300,00	1.394.891,27	99,64 %
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	270.000,00	37.923,00	254.172,00	94,14 %	37.923,00	254.172,00	94,14 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	26.359.000,00	1.689.963,39	20.626.904,27	78,25 %	1.689.963,39	20.626.904,27	78,25 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**5.452.000,00**	**9.899,00**	**482.635,00**	**8,85 %**	**9.899,00**	**482.635,00**	**8,85 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**5.452.000,00**	**9.899,00**	**482.635,00**	**8,85 %**	**9.899,00**	**482.635,00**	**8,85 %**
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	9.899,00	9.899,00	1,18 %	9.899,00	9.899,00	1,18 %
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	**284.221.000,00**	**26.980.658,26**	**223.473.292,52**	**78,63 %**	**26.980.658,26**	**223.473.292,52**	**78,63 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**243.061.000,00**	**22.385.451,42**	**188.142.785,10**	**77,41 %**	**22.385.451,42**	**188.142.785,10**	**77,41 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**234.423.000,00**	**22.385.451,42**	**187.991.335,10**	**80,19 %**	**22.385.451,42**	**187.991.335,10**	**80,19 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**83.702.000,00**	**9.304.980,41**	**72.608.994,22**	**86,75 %**	**9.304.980,41**	**72.608.994,22**	**86,75 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	39.406.000,00	4.632.849,67	34.731.407,70	88,14 %	4.632.849,67	34.731.407,70	88,14 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	6.327.000,00	541.215,25	5.931.853,18	93,75 %	541.215,25	5.931.853,18	93,75 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.379.000,00	160.024,00	1.361.006,00	98,70 %	160.024,00	1.361.006,00	98,70 %
7.70.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	10.888.000,00	1.211.026,49	9.514.384,32	87,38 %	1.211.026,49	9.514.384,32	87,38 %
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	25.281.000,00	2.759.865,00	21.066.343,02	83,33 %	2.759.865,00	21.066.343,02	83,33 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**49.396.000,00**	**4.165.698,39**	**35.484.762,96**	**71,84 %**	**4.165.698,39**	**35.484.762,96**	**71,84 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.034.000,00	564.392,92	3.589.722,48	71,31 %	564.392,92	3.589.722,48	71,31 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.738.000,00	118.883,00	2.346.208,58	62,77 %	118.883,00	2.346.208,58	62,77 %
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	1.435.000,00	233.300,00	1.422.857,36	99,15 %	233.300,00	1.422.857,36	99,15 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.808.000,00	1.793.419,95	6.594.270,19	74,87 %	1.793.419,95	6.594.270,19	74,87 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	28.783.000,00	1.230.172,52	20.003.601,95	69,50 %	1.230.172,52	20.003.601,95	69,50 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	927.000,00	225.530,00	921.247,40	99,38 %	225.530,00	921.247,40	99,38 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**96.474.000,00**	**8.174.772,62**	**75.148.459,25**	**77,90 %**	**8.174.772,62**	**75.148.459,25**	**77,90 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	5.237.000,00	69.211,12	5.224.762,98	99,77 %	69.211,12	5.224.762,98	99,77 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	462.000,00	68.000,00	450.028,00	97,41 %	68.000,00	450.028,00	97,41 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.639.000,00	217.300,00	1.629.740,00	99,44 %	217.300,00	1.629.740,00	99,44 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	70.441.000,00	5.964.711,68	52.594.880,46	74,67 %	5.964.711,68	52.594.880,46	74,67 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	952.000,00	35.958,00	942.106,38	98,96 %	35.958,00	942.106,38	98,96 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	17.743.000,00	1.819.591,82	14.306.941,43	80,63 %	1.819.591,82	14.306.941,43	80,63 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**4.851.000,00**	**740.000,00**	**4.749.118,67**	**97,90 %**	**740.000,00**	**4.749.118,67**	**97,90 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	4.769.000,00	740.000,00	4.749.118,67	99,58 %	740.000,00	4.749.118,67	99,58 %
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)

Fecha Impresión: 15/11/2023

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

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**	**41.160.000,00**	**4.595.206,84**	**35.330.507,42**	**85,84 %**	**4.595.206,84**	**35.330.507,42**	**85,84 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**40.680.000,00**	**4.595.206,84**	**35.007.559,42**	**86,06 %**	**4.595.206,84**	**35.007.559,42**	**86,06 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**27.246.000,00**	**3.012.073,04**	**23.136.330,30**	**84,92 %**	**3.012.073,04**	**23.136.330,30**	**84,92 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.325.000,00	685.563,23	4.896.875,37	77,42 %	685.563,23	4.896.875,37	77,42 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.520.000,00	468.760,20	3.666.823,80	81,12 %	468.760,20	3.666.823,80	81,12 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	542.000,00	41.157,00	358.917,00	66,22 %	41.157,00	358.917,00	66,22 %
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	3.287.000,00	340.202,33	2.583.857,24	78,61 %	340.202,33	2.583.857,24	78,61 %
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	12.570.000,00	1.476.390,28	11.629.856,89	92,52 %	1.476.390,28	11.629.856,89	92,52 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**10.282.000,00**	**1.285.794,50**	**8.791.502,51**	**85,50 %**	**1.285.794,50**	**8.791.502,51**	**85,50 %**
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	4.950,00	557.897,31	99,62 %	4.950,00	557.897,31	99,62 %
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	0,00	205.243,14	99,15 %	0,00	205.243,14	99,15 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.401.000,00	1.280.464,50	6.944.949,99	82,67 %	1.280.464,50	6.944.949,99	82,67 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	389.000,00	380,00	381.156,00	97,98 %	380,00	381.156,00	97,98 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**3.152.000,00**	**297.339,30**	**3.079.726,61**	**97,71 %**	**297.339,30**	**3.079.726,61**	**97,71 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS , AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	372.000,00	47.639,30	354.091,96	95,19 %	47.639,30	354.091,96	95,19 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	40.000,00	9.200,00	32.300,00	80,75 %	9.200,00	32.300,00	80,75 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	830.000,00	88.800,00	817.778,85	98,53 %	88.800,00	817.778,85	98,53 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	303.000,00	43.700,00	280.975,00	92,73 %	43.700,00	280.975,00	92,73 %
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	1.604.000,00	108.000,00	1.594.580,80	99,41 %	108.000,00	1.594.580,80	99,41 %
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	**1.281.488.000,00**	**110.812.638,31**	**990.203.079,47**	**77,27 %**	**110.812.638,31**	**990.173.079,47**	**77,27 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 15/11/2023

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**8.475.927,91**	**69.212.990,48**	**0,00 %**	**8.475.927,91**	**69.212.990,48**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**8.475.927,91**	**69.212.990,48**	**0,00 %**	**8.475.927,91**	**69.212.990,48**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**8.475.927,91**	**69.212.990,48**	**0,00 %**	**8.475.927,91**	**69.212.990,48**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**8.475.927,91**	**69.212.990,48**	**0,00 %**	**8.475.927,91**	**69.212.990,48**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	5.469.324,43	43.319.615,04	0,00 %	5.469.324,43	43.319.615,04	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	1.683.362,41	14.324.529,76	0,00 %	1.683.362,41	14.324.529,76	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	58.260,30	605.552,16	0,00 %	58.260,30	605.552,16	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	259.200,11	2.330.931,32	0,00 %	259.200,11	2.330.931,32	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.005.780,66	8.632.362,20	0,00 %	1.005.780,66	8.632.362,20	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**8.475.927,91**	**69.212.990,48**	**0,00 %**	**8.475.927,91**	**69.212.990,48**	**0,00 %**
		TOTALES	**1.281.488.000,00**	**119.288.566,22**	**1.059.416.069,95**		**119.288.566,22**	**1.059:386.069,95**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

OCTUBRE

2023

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 15/11/2023

Fecha desde: 01/10/2023

Fecha hasta: 31/10/2023

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
02/10/2023	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00005132	2.550,00	2.550,00	0,00
02/10/2023	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00005131	11.610,00	11.610,00	0,00
02/10/2023	R-13729	IPET, 89	00005133	510,00	510,00	0,00
02/10/2023	9-1	VARIOS,	00005134	28.210,00	28.210,00	0,00
		SUB-TOTAL		42.880,00	42.880,00	0,00
03/10/2023	5-27270392143	ALCARAZ, MARINA	00005151	31.500,00	31.500,00	0,00
03/10/2023	1-41377947	ALVAREZ, AGUSTINA ISABEL	00005162	162.400,00	162.400,00	0,00
03/10/2023	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00005137	450.000,00	450.000,00	0,00
03/10/2023	5-30715807099	ATRAPA SUEÑOS S.A.S.,	00005148	97.240,00	97.240,00	0,00
03/10/2023	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00005157	106.010,00	106.010,00	0,00
03/10/2023	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00005161	152.000,00	152.000,00	0,00
03/10/2023	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00005141	46.770,00	46.770,00	0,00
03/10/2023	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00005165	94.730,00	94.730,00	0,00
03/10/2023	5-30688840682	COOPERATIVA AGROPEC. PROD., Y	00005156	35.943,05	35.943,05	0,00
03/10/2023	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS, EL T	00005160	1.311.840,06	1.311.840,06	0,00
03/10/2023	5-20249591255	CORDOBA, ROBERTO CARLOS	00005144	52.450,00	52.450,00	0,00
03/10/2023	5-30709593419	CORRALON RACCA S.R.L.,	00005169	30.770,12	30.770,12	0,00
03/10/2023	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00005149	9.899,00	9.899,00	0,00
03/10/2023	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00005139	23.960,00	23.960,00	0,00
03/10/2023	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00005171	13.800,00	13.800,00	0,00
03/10/2023	5-30710842260	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.,	00005155	20.894,49	20.894,49	0,00
03/10/2023	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00005146	9.100,00	9.100,00	0,00
03/10/2023	5-20239093095	FARCHETTO, JUAN CARLOS	00005150	130.000,00	130.000,00	0,00
03/10/2023	5-23102345754	GAIDO, BEATRIZ MARIA	00005159	10.200,00	10.200,00	0,00
03/10/2023	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00005153	81.000,00	81.000,00	0,00
03/10/2023	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00005154	75.000,00	75.000,00	0,00
03/10/2023	5-20120929942	GRIVA, JUAN	00005164	101.640,00	101.640,00	0,00
03/10/2023	5-23102346769	MARTOGLIO, NORBERTO OSVALDO	00005138	38.284,00	38.284,00	0,00
03/10/2023	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00005152	48.818,00	48.818,00	0,00
03/10/2023	5-20064369963	MUSSO, SALVADOR JUAN RAMON	00005142	13.894,40	13.894,40	0,00
03/10/2023	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00005167	73.910,81	73.910,81	0,00
03/10/2023	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00005168	253.214,10	253.214,10	0,00
03/10/2023	5-30713915706	PRB PINTURAS S.R.L.,	00005135	2.398,50	2.398,50	0,00
03/10/2023	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00005170	12.430,04	12.430,04	0,00
03/10/2023	5-30536633444	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.,	00005136	120.576,42	120.576,42	0,00
03/10/2023	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00005143	340,00	340,00	0,00
03/10/2023	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00005158	1.500,00	1.500,00	0,00
03/10/2023	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00005147	222.070,00	222.070,00	0,00
03/10/2023	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00005166	68.300,00	68.300,00	0,00
03/10/2023	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00005140	16.310,00	16.310,00	0,00
03/10/2023	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00005145	25.960,00	25.960,00	0,00
03/10/2023	5-20175117483	VILLARROYA, EDISON DANIEL	00005163	97.750,00	97.750,00	0,00
		SUB-TOTAL		4.042.902,99	4.042.902,99	0,00
04/10/2023	5-33525688939	SOC. ARGENTINA DE AUTORES Y C	00005173	8.000,00	8.000,00	0,00
04/10/2023	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00005172	2.600,00	2.600,00	0,00
		SUB-TOTAL		10.600,00	10.600,00	0,00
05/10/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005176	35.271,50	35.271,50	0,00
05/10/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005181	4.840,00	4.840,00	0,00
05/10/2023	R-9793	CLUB, ATLETICO TREBOLENSE, MU	00005175	200,00	200,00	0,00
05/10/2023	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00005179	43.560,00	43.560,00	0,00
05/10/2023	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00005174	343.157,73	343.157,73	0,00
05/10/2023	9-1	VARIOS,	00005177	672,76	672,76	0,00
05/10/2023	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00005180	22.640,00	22.640,00	0,00
05/10/2023	5-20284422288	ZACHER, DIEGO PABLO	00005178	90.320,00	90.320,00	0,00
		SUB-TOTAL		540.661,99	540.661,99	0,00
06/10/2023	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00005194	61.000,00	61.000,00	0,00
06/10/2023	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00005193	117.000,00	117.000,00	0,00
06/10/2023	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00005186	42.828,00	42.828,00	0,00
06/10/2023	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00005184	284.134,23	284.134,23	0,00
06/10/2023	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00005188	105.000,00	105.000,00	0,00
06/10/2023	5-27390708152	FERREYRA, AGUSTINA BELEN	00005190	112.000,00	112.000,00	0,00
06/10/2023	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00005198	24.000,00	24.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 15/11/2023

Fecha desde: 01/10/2023

Fecha hasta: 31/10/2023

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
06/10/2023	5-27394362307	FREGONESE, INES	00005189	112.000,00	112.000,00	0,00
06/10/2023	1-22295049	GILI, ADRIANA DEL VALLE	00005185	43.368,00	43.368,00	0,00
06/10/2023	5-27389868316	GONZALEZ, ROCIO GUADALUPE	00005191	118.000,00	118.000,00	0,00
06/10/2023	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00005195	45.000,00	45.000,00	0,00
06/10/2023	5-27366919436	LEIVA, MARIA LUZ	00005201	94.318,00	94.318,00	0,00
06/10/2023	1-28104736	LESCANO, DARIO GABRIEL	00005196	25.000,00	25.000,00	0,00
06/10/2023	5-27399698796	PANERO, MICAELA AILEN	00005199	80.000,00	80.000,00	0,00
06/10/2023	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00005197	32.700,00	32.700,00	0,00
06/10/2023	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00005183	191.000,00	191.000,00	0,00
06/10/2023	5-27361901903	SORIA, PAULA FABIANA	00005200	80.000,00	80.000,00	0,00
06/10/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00005192	118.000,00	118.000,00	0,00
06/10/2023	9-1	VARIOS,	00005182	108.000,00	108.000,00	0,00
06/10/2023	9-1	VARIOS,	00005202	122.600,00	122.600,00	0,00
06/10/2023	9-1	VARIOS,	00005203	365.200,00	365.200,00	0,00
06/10/2023	9-1	VARIOS,	00005204	243.000,00	243.000,00	0,00
06/10/2023	9-1	VARIOS,	00005205	185.000,00	185.000,00	0,00
06/10/2023	9-1	VARIOS,	00005206	139.400,00	139.400,00	0,00
06/10/2023	9-1	VARIOS,	00005207	102.200,00	102.200,00	0,00
06/10/2023	9-1	VARIOS,	00005208	49.800,00	49.800,00	0,00
06/10/2023	9-1	VARIOS,	00005209	36.300,00	36.300,00	0,00
06/10/2023	9-1	VARIOS,	00005210	138.900,00	138.900,00	0,00
06/10/2023	9-1	VARIOS,	00005211	558.800,00	558.800,00	0,00
06/10/2023	9-1	VARIOS,	00005212	30.600,00	30.600,00	0,00
06/10/2023	9-1	VARIOS,	00005213	100.400,00	100.400,00	0,00
06/10/2023	9-1	VARIOS,	00005214	12.000,00	12.000,00	0,00
06/10/2023	9-1	VARIOS,	00005215	21.000,00	21.000,00	0,00
06/10/2023	9-1	VARIOS,	00005216	29.200,00	29.200,00	0,00
06/10/2023	9-1	VARIOS,	00005217	44.300,00	44.300,00	0,00
06/10/2023	9-1	VARIOS,	00005218	50.000,00	50.000,00	0,00
06/10/2023	9-1	VARIOS,	00005219	63.500,00	63.500,00	0,00
06/10/2023	9-1	VARIOS,	00005220	116.000,00	116.000,00	0,00
06/10/2023	9-1	VARIOS,	00005221	28.800,00	28.800,00	0,00
06/10/2023	9-1	VARIOS,	00005222	31.400,00	31.400,00	0,00
06/10/2023	9-1	VARIOS,	00005223	50.000,00	50.000,00	0,00
06/10/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00005187	1.600,00	1.600,00	0,00
		SUB-TOTAL		4.313.348,23	4.313.348,23	0,00
09/10/2023	9-1	VARIOS,	00005225	4.102,00	4.102,00	0,00
09/10/2023	9-1	VARIOS,	00005226	1.350,30	1.350,30	0,00
09/10/2023	9-361	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO),	00005224	664.580,27	664.580,27	0,00
		SUB-TOTAL		670.032,57	670.032,57	0,00
10/10/2023	5-30592246607	ALPES AUTOMOTORES S.A,	00005261	68.195,00	68.195,00	0,00
10/10/2023	5-33711527279	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SA	00005243	50.000,00	50.000,00	0,00
10/10/2023	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00005237	638.670,20	638.670,20	0,00
10/10/2023	5-30716096595	BERGESE EMANUEL Y, DIAZ LUCIA	00005238	1.055.880,00	1.055.880,00	0,00
10/10/2023	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00005240	5.850,00	5.850,00	0,00
10/10/2023	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00005252	31.400,00	31.400,00	0,00
10/10/2023	5-30535121032	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD,	00005244	3.794,86	3.794,86	0,00
10/10/2023	1-26053822	CASTILLO, HERNAN ALBERTO	00005229	30.250,00	30.250,00	0,00
10/10/2023	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00005239	8.500,00	8.500,00	0,00
10/10/2023	5-20260837975	CENA, DIEGO MIGUEL	00005263	25.750,00	25.750,00	0,00
10/10/2023	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00005231	14.000,00	14.000,00	0,00
10/10/2023	5-30714711829	DYNCE S.R.L.,	00005245	2.987.169,00	2.987.169,00	0,00
10/10/2023	5-30714441260	EME S.R.L.,	00005253	196.669,15	196.669,15	0,00
10/10/2023	5-27378229613	FORMIA, MARIA ALEJANDRA	00005246	361.500,00	361.500,00	0,00
10/10/2023	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00005242	78.900,00	78.900,00	0,00
10/10/2023	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00005248	69.892,16	69.892,16	0,00
10/10/2023	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00005234	126.319,25	126.319,25	0,00
10/10/2023	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00005235	372.000,00	372.000,00	0,00
10/10/2023	5-27383311565	MERCADO, MELISA ARIADNA	00005247	329.728,00	329.728,00	0,00
10/10/2023	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00005232	156.285,00	156.285,00	0,00
10/10/2023	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00005230	184.332,00	184.332,00	0,00
10/10/2023	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00005254	22.000,00	22.000,00	0,00
10/10/2023	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00005256	24.079,00	24.079,00	0,00
10/10/2023	5-30669155510	NOVARESE JAVIER JORGE JOSE Y,	00005250	387.518,23	387.518,23	0,00
10/10/2023	5-30708112735	PARROQUIA, SAN JOSE	00005259	100.000,00	100.000,00	0,00
10/10/2023	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00005227	74.917,64	74.917,64	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 15/11/2023

Fecha desde: 01/10/2023

Fecha hasta: 31/10/2023

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
10/10/2023	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00005258	29.586,78	29.586,78	0,00
10/10/2023	5-27014536731	REITU, EDITH CLEMENTINA	00005257	52.861,77	52.861,77	0,00
10/10/2023	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00005249	380,00	380,00	0,00
10/10/2023	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00005262	253.507,00	253.507,00	0,00
10/10/2023	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00005255	35.000,00	35.000,00	0,00
10/10/2023	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00005228	141.574,74	141.574,74	0,00
10/10/2023	5-27142216871	SERENO, MARIA ANGELICA	00005236	18.000,00	18.000,00	0,00
10/10/2023	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00005241	28.518,10	28.518,10	0,00
10/10/2023	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00005251	32.046,20	32.046,20	0,00
10/10/2023	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00005233	231.000,00	231.000,00	0,00
10/10/2023	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00005260	159.500,00	159.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		8.385.574,08	8.385.574,08	0,00
11/10/2023	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00005269	1.048.056,24	1.048.056,24	0,00
11/10/2023	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00005274	9.951,72	9.951,72	0,00
11/10/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005270	50.339,18	50.339,18	0,00
11/10/2023	5-27272249623	BELTRAMO, MARIANA ELISA	00005266	25.000,00	25.000,00	0,00
11/10/2023	5-20249591093	MANDRILLE, ADRIAN MARCOS	00005267	110.500,00	110.500,00	0,00
11/10/2023	9-54	SUOEM SAN FCO,	00005268	166.585,35	166.585,35	0,00
11/10/2023	9-1	VARIOS,	00005264	2.790,00	2.790,00	0,00
11/10/2023	9-1	VARIOS,	00005265	39.150,00	39.150,00	0,00
11/10/2023	9-1	VARIOS,	00005271	30.000,00	30.000,00	0,00
11/10/2023	9-1	VARIOS,	00005272	832.000,00	832.000,00	0,00
11/10/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00005273	1.358.144,82	1.358.144,82	0,00
		SUB-TOTAL		3.672.517,31	3.672.517,31	0,00
12/10/2023	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00005282	61.000,00	61.000,00	0,00
12/10/2023	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00005280	118.000,00	118.000,00	0,00
12/10/2023	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00005276	700,00	700,00	0,00
12/10/2023	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00005275	1.000,00	1.000,00	0,00
12/10/2023	1-35103042	FASSINO, PABLO ALEJANDRO	00005284	55.000,00	55.000,00	0,00
12/10/2023	5-27389868316	GONZALEZ, ROCIO GUADALUPE	00005281	117.000,00	117.000,00	0,00
12/10/2023	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00005285	18.850,00	18.850,00	0,00
12/10/2023	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00005277	29.250,00	29.250,00	0,00
12/10/2023	5-20384832815	SOTOMAYOR, BRAHIAM ROMAN	00005278	113.000,00	113.000,00	0,00
12/10/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00005283	173.000,00	173.000,00	0,00
12/10/2023	9-1	VARIOS,	00005286	46.100,00	46.100,00	0,00
12/10/2023	9-1	VARIOS,	00005287	84.400,00	84.400,00	0,00
12/10/2023	9-1	VARIOS,	00005288	203.800,00	203.800,00	0,00
12/10/2023	9-1	VARIOS,	00005289	21.800,00	21.800,00	0,00
12/10/2023	9-1	VARIOS,	00005290	64.400,00	64.400,00	0,00
12/10/2023	9-1	VARIOS,	00005291	39.200,00	39.200,00	0,00
12/10/2023	9-1	VARIOS,	00005292	25.000,00	25.000,00	0,00
12/10/2023	9-1	VARIOS,	00005293	116.800,00	116.800,00	0,00
12/10/2023	9-1	VARIOS,	00005294	439.500,00	439.500,00	0,00
12/10/2023	9-1	VARIOS,	00005295	351.800,00	351.800,00	0,00
12/10/2023	9-1	VARIOS,	00005296	216.000,00	216.000,00	0,00
12/10/2023	9-1	VARIOS,	00005297	138.900,00	138.900,00	0,00
12/10/2023	9-1	VARIOS,	00005298	108.000,00	108.000,00	0,00
12/10/2023	9-1	VARIOS,	00005299	81.200,00	81.200,00	0,00
12/10/2023	9-1	VARIOS,	00005300	93.900,00	93.900,00	0,00
12/10/2023	9-1	VARIOS,	00005301	52.400,00	52.400,00	0,00
12/10/2023	9-1	VARIOS,	00005302	39.600,00	39.600,00	0,00
12/10/2023	5-27339767918	YANZI, MARIA ESTELA DEL VALLE	00005279	112.000,00	112.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.921.600,00	2.921.600,00	0,00
17/10/2023	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00005307	123.900,00	123.900,00	0,00
17/10/2023	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00005318	187.900,00	187.900,00	0,00
17/10/2023	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00005303	306.663,20	306.663,20	0,00
17/10/2023	5-20142216311	BARRAUD, GERARDO VICTOR	00005312	166.410,62	166.410,62	0,00
17/10/2023	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00005309	142.140,00	142.140,00	0,00
17/10/2023	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00005311	80.063,00	80.063,00	0,00
17/10/2023	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00005316	59.811,45	59.811,45	0,00
17/10/2023	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00005319	187.000,00	187.000,00	0,00
17/10/2023	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00005314	104.200,00	104.200,00	0,00
17/10/2023	5-30709488720	JAMAR S.R.L.,	00005304	319.485,40	319.485,40	0,00
17/10/2023	5-30595532414	MAQUINAS Y TRACTORES S.A.,	00005317	14.505,04	14.505,04	0,00
17/10/2023	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00005313	101.000,00	101.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 15/11/2023

Fecha desde: 01/10/2023

Fecha hasta: 31/10/2023

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
17/10/2023	5-27257522984	MORIONDO, MARIA LORENA	00005308	171.199,00	171.199,00	0,00
17/10/2023	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00005315	112.142,50	112.142,50	0,00
17/10/2023	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00005305	168.337,39	168.337,39	0,00
17/10/2023	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00005306	204.400,00	204.400,00	0,00
17/10/2023	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00005310	110.210,40	110.210,40	0,00
		SUB-TOTAL		2.559.368,00	2.559.368,00	0,00
18/10/2023	5-27270392143	ALCARAZ, MARINA	00005330	89.000,00	89.000,00	0,00
18/10/2023	1-41377947	ALVAREZ, AGUSTINA ISABEL	00005337	52.800,00	52.800,00	0,00
18/10/2023	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00005347	87.100,00	87.100,00	0,00
18/10/2023	5-23044090074	BALDI, ELINA JUANA	00005341	30.205,00	30.205,00	0,00
18/10/2023	5-27405066543	BAZAN, YAMILA TRINIDAD	00005345	31.000,00	31.000,00	0,00
18/10/2023	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00005343	10.070,00	10.070,00	0,00
18/10/2023	5-27139386405	BRUSA, BELKIS ANA	00005320	40.036,64	40.036,64	0,00
18/10/2023	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00005333	13.974,34	13.974,34	0,00
18/10/2023	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00005332	30.050,00	30.050,00	0,00
18/10/2023	5-30563602666	CENTRO SBZ S.A.,	00005328	31.732,45	31.732,45	0,00
18/10/2023	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00005331	78.600,00	78.600,00	0,00
18/10/2023	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00005346	14.179,00	14.179,00	0,00
18/10/2023	5-30711067929	DSA, SERVICIOS SRL	00005323	149.583,76	149.583,76	0,00
18/10/2023	1-25595991	FERNANDEZ, NELSON DARIO	00005351	74.100,00	74.100,00	0,00
18/10/2023	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00005335	44.984,00	44.984,00	0,00
18/10/2023	5-20381105351	MARTINO, MAYCO	00005329	48.800,00	48.800,00	0,00
18/10/2023	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00005334	64.000,00	64.000,00	0,00
18/10/2023	1-03221823	MONTI, NELIDA VICTORIA	00005348	4.000,00	4.000,00	0,00
18/10/2023	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00005338	30.000,00	30.000,00	0,00
18/10/2023	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00005339	30.000,00	30.000,00	0,00
18/10/2023	5-27399698796	PANERO, MICAELA AILEN	00005344	68.000,00	68.000,00	0,00
18/10/2023	5-27399698796	PANERO, MICAELA AILEN	00005353	155.000,00	155.000,00	0,00
18/10/2023	5-27160162371	PERLO, ELIZABETH	00005321	2.800,00	2.800,00	0,00
18/10/2023	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00005342	9.180,00	9.180,00	0,00
18/10/2023	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00005350	160.700,00	160.700,00	0,00
18/10/2023	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00005325	1.016.500,00	1.016.500,00	0,00
18/10/2023	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00005327	60.209,60	60.209,60	0,00
18/10/2023	5-30710572379	SOCIEDAD, SPORTIVA DEVOTO	00005324	105.000,00	105.000,00	0,00
18/10/2023	5-27361901903	SORIA, PAULA FABIANA	00005354	180.000,00	180.000,00	0,00
18/10/2023	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00005326	107.160,00	107.160,00	0,00
18/10/2023	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00005349	32.915,00	32.915,00	0,00
18/10/2023	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00005336	56.000,00	56.000,00	0,00
18/10/2023	9-1	VARIOS,	00005340	200,00	200,00	0,00
18/10/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00005352	989.591,13	989.591,13	0,00
		SUB-TOTAL		3.897.470,92	3.897.470,92	0,00
19/10/2023	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00005385	161.020,00	161.020,00	0,00
19/10/2023	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00005368	113.700,00	113.700,00	0,00
19/10/2023	5-30711894280	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANI	00005365	10.000,00	10.000,00	0,00
19/10/2023	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00005373	135.260,00	135.260,00	0,00
19/10/2023	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00005371	112.100,00	112.100,00	0,00
19/10/2023	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00005374	135.260,00	135.260,00	0,00
19/10/2023	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00005388	155.160,00	155.160,00	0,00
19/10/2023	5-27335377945	BOSCO, MARIA EMILIA	00005381	44.000,00	44.000,00	0,00
19/10/2023	5-27387294525	BRUNETTI, CAMILA DANIELA	00005376	40.960,00	40.960,00	0,00
19/10/2023	1-5614941	BRUSA, MARIA CRISTINA	00005369	9.186,00	9.186,00	0,00
19/10/2023	5-27396884475	CARABAJAL, AGUSTINA MAIRA	00005393	54.780,00	54.780,00	0,00
19/10/2023	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00005364	15.000,00	15.000,00	0,00
19/10/2023	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00005366	30.000,00	30.000,00	0,00
19/10/2023	5-27414857758	CERRA, CARLA VALENTINA	00005383	67.500,00	67.500,00	0,00
19/10/2023	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00005367	6.000,00	6.000,00	0,00
19/10/2023	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00005361	15.000,00	15.000,00	0,00
19/10/2023	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00005379	65.930,00	65.930,00	0,00
19/10/2023	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00005378	12.000,00	12.000,00	0,00
19/10/2023	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00005391	135.260,00	135.260,00	0,00
19/10/2023	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00005389	97.500,00	97.500,00	0,00
19/10/2023	5-30718033094	MAPRA SALUD S.A.S.,	00005370	64.300,00	64.300,00	0,00
19/10/2023	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00005372	170.000,00	170.000,00	0,00
19/10/2023	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00005384	145.730,00	145.730,00	0,00
19/10/2023	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00005392	135.260,00	135.260,00	0,00
19/10/2023	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00005377	161.500,00	161.500,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 15/11/2023

Fecha desde: 01/10/2023 **Fecha hasta: 31/10/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
19/10/2023	5-30710998511	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS, NU	00005358	10.000,00	10.000,00	0,00
19/10/2023	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00005387	241.900,00	241.900,00	0,00
19/10/2023	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00005386	124.460,00	124.460,00	0,00
19/10/2023	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00005360	527.810,00	527.810,00	0,00
19/10/2023	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00005355	63.675,00	63.675,00	0,00
19/10/2023	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00005390	157.360,00	157.360,00	0,00
19/10/2023	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00005362	15.000,00	15.000,00	0,00
19/10/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00005357	2.613,73	2.613,73	0,00
19/10/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00005359	64.589,29	64.589,29	0,00
19/10/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00005394	34.134,92	34.134,92	0,00
19/10/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00005395	17.165,13	17.165,13	0,00
19/10/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00005396	71.352,96	71.352,96	0,00
19/10/2023	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00005397	46.726,40	46.726,40	0,00
19/10/2023	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00005375	67.000,00	67.000,00	0,00
19/10/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00005363	15.000,00	15.000,00	0,00
19/10/2023	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00005356	2.652.793,16	2.652.793,16	0,00
19/10/2023	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00005382	70.800,00	70.800,00	0,00
			00005380	76.800,00	76.800,00	0,00
		SUB-TOTAL		6.351.586,59	6.351.586,59	0,00
20/10/2023	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00005413	64.900,00	64.900,00	0,00
20/10/2023	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00005398	2.500,00	2.500,00	0,00
20/10/2023	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00005436	94.000,00	94.000,00	0,00
20/10/2023	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00005440	310.000,00	310.000,00	0,00
20/10/2023	1-21567615	BALARI, GABRIEL ROBERTO	00005404	2.500,00	2.500,00	0,00
20/10/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005423	14.057.524,78	14.057.524,78	0,00
20/10/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005424	58.260,30	58.260,30	0,00
20/10/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005425	3.555,70	3.555,70	0,00
20/10/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005426	376.549,56	376.549,56	0,00
20/10/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005427	247.361,11	247.361,11	0,00
20/10/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005428	609.131,33	609.131,33	0,00
20/10/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005429	311.595,73	311.595,73	0,00
20/10/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005430	188.274,78	188.274,78	0,00
20/10/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005443	6.360,26	6.360,26	0,00
20/10/2023	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00005435	114.500,00	114.500,00	0,00
20/10/2023	9-4	CAEM,	00005415	641.220,00	641.220,00	0,00
20/10/2023	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00005407	2.500,00	2.500,00	0,00
20/10/2023	5-27296877811	CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA	00005416	16.460,00	16.460,00	0,00
20/10/2023	5-20260837614	CORDOBA, ISMAEL LEOPOLDO	00005401	2.500,00	2.500,00	0,00
20/10/2023	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00005408	750.635,00	750.635,00	0,00
20/10/2023	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00005421	895.275,00	895.275,00	0,00
20/10/2023	5-20413779287	ECHAGUE CAMACHO, ELIAS LORENZ	00005417	32.400,00	32.400,00	0,00
20/10/2023	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00005399	2.500,00	2.500,00	0,00
20/10/2023	5-27389868316	GONZALEZ, ROCIO GUADALUPE	00005434	114.500,00	114.500,00	0,00
20/10/2023	5-27339975286	GRANGETTO, MARIA FATIMA	00005439	56.000,00	56.000,00	0,00
20/10/2023	1-25806026	HERRERA, LORENA DEL VALLE	00005418	76.720,00	76.720,00	0,00
20/10/2023	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00005402	2.500,00	2.500,00	0,00
20/10/2023	5-27164991577	MARTINO, ALICIA INES	00005403	2.500,00	2.500,00	0,00
20/10/2023	5-23125255329	MOINE, ORLANDO FRANCISCO	00005406	2.500,00	2.500,00	0,00
20/10/2023	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00005422	31.206.899,96	31.206.899,96	0,00
20/10/2023	5-27399698796	PANERO, MICAELA AILEN	00005442	135.000,00	135.000,00	0,00
20/10/2023	5-20139386044	PANSA, HORACIO LUÍS	00005409	2.500,00	2.500,00	0,00
20/10/2023	5-27164991089	PASTORE, NORIS GLADYS	00005419	73.850,00	73.850,00	0,00
20/10/2023	5-20164991645	POTTES, MIGUEL ANGEL	00005410	2.500,00	2.500,00	0,00
20/10/2023	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00005414	549.417,00	549.417,00	0,00
20/10/2023	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00005438	28.300,00	28.300,00	0,00
20/10/2023	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00005411	1.476.390,28	1.476.390,28	0,00
20/10/2023	5-27389858892	RIVADERO, FLORENCIA GUADALUPE	00005432	112.000,00	112.000,00	0,00
20/10/2023	5-27381105941	ROLDAN, DANIELA SOLEDAD	00005420	71.620,00	71.620,00	0,00
20/10/2023	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00005405	949.714,00	949.714,00	0,00
20/10/2023	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00005431	9.050,00	9.050,00	0,00
20/10/2023	5-27361901903	SORIA, PAULA FABIANA	00005441	25.000,00	25.000,00	0,00
20/10/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00005437	117.000,00	117.000,00	0,00
20/10/2023	9-1	VARIOS,	00005412	1.245.529,00	1.245.529,00	0,00
20/10/2023	9-1	VARIOS,	00005444	54.000,00	54.000,00	0,00
20/10/2023	9-1	VARIOS,	00005445	79.500,00	79.500,00	0,00
20/10/2023	9-1	VARIOS,	00005446	36.200,00	36.200,00	0,00
20/10/2023	9-1	VARIOS,	00005447	46.500,00	46.500,00	0,00
20/10/2023	9-1	VARIOS,	00005448	110.400,00	110.400,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 15/11/2023

Fecha desde: 01/10/2023

Fecha hasta: 31/10/2023

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
20/10/2023	9-1	VARIOS,	00005449	232.800,00	232.800,00	0,00
20/10/2023	9-1	VARIOS,	00005450	67.500,00	67.500,00	0,00
20/10/2023	9-1	VARIOS,	00005451	264.600,00	264.600,00	0,00
20/10/2023	9-1	VARIOS,	00005452	28.600,00	28.600,00	0,00
20/10/2023	9-1	VARIOS,	00005453	206.800,00	206.800,00	0,00
20/10/2023	9-1	VARIOS,	00005454	134.500,00	134.500,00	0,00
20/10/2023	9-1	VARIOS,	00005455	41.200,00	41.200,00	0,00
20/10/2023	9-1	VARIOS,	00005456	116.800,00	116.800,00	0,00
20/10/2023	9-1	VARIOS,	00005457	226.500,00	226.500,00	0,00
20/10/2023	9-1	VARIOS,	00005458	323.200,00	323.200,00	0,00
20/10/2023	9-1	VARIOS,	00005459	441.600,00	441.600,00	0,00
20/10/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00005460	90.600,00	90.600,00	0,00
20/10/2023	5-27339767918	YANZI, MARIA ESTELA DEL VALLE	00005400	2.759.865,00	2.759.865,00	0,00
			00005433	112.000,00	112.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		60.423.158,79	60.423.158,79	0,00
23/10/2023	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00005461	5.842,99	5.842,99	0,00
23/10/2023	9-1	VARIOS,	00005462	6.401,91	6.401,91	0,00
		SUB-TOTAL		12.244,90	12.244,90	0,00
24/10/2023	5-27270392143	ALCARAZ, MARINA	00005481	51.000,00	51.000,00	0,00
24/10/2023	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00005486	58.450,00	58.450,00	0,00
24/10/2023	5-20226724029	ANGARONI, CARLOS HUGO	00005468	5.500,00	5.500,00	0,00
24/10/2023	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00005474	96.940,00	96.940,00	0,00
24/10/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005498	21.432,68	21.432,68	0,00
24/10/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005499	10.065,44	10.065,44	0,00
24/10/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005500	11.373,72	11.373,72	0,00
24/10/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005501	74,77	74,77	0,00
24/10/2023	5-27226477255	BIANCHI, KARINA ALEJANDRA	00005494	180.310,00	180.310,00	0,00
24/10/2023	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00005483	19.530,00	19.530,00	0,00
24/10/2023	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00005488	217.818,08	217.818,08	0,00
24/10/2023	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00005472	230.000,00	230.000,00	0,00
24/10/2023	5-30535121032	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD,	00005492	10.536,93	10.536,93	0,00
24/10/2023	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00005479	26.949,00	26.949,00	0,00
24/10/2023	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00005473	186.500,00	186.500,00	0,00
24/10/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00005477	6.000,00	6.000,00	0,00
24/10/2023	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00005487	114.700,00	114.700,00	0,00
24/10/2023	5-33716154039	CRISTIAN ACRICH S.A.S.,	00005465	75.020,00	75.020,00	0,00
24/10/2023	5-30717206610	DALE QUE VA S.A.S.,	00005476	26.750,00	26.750,00	0,00
24/10/2023	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00005466	2.669.988,90	2.669.988,90	0,00
24/10/2023	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00005495	272.000,00	272.000,00	0,00
24/10/2023	5-30708700270	EVER WEAR S.A.,	00005490	40.392,77	40.392,77	0,00
24/10/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00005463	2.053.838,17	2.053.838,17	0,00
24/10/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00005464	2.053.838,17	2.053.838,17	0,00
24/10/2023	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00005469	170.800,00	170.800,00	0,00
24/10/2023	5-20438091565	GONZALEZ, ENZO JAVIER	00005493	25.000,00	25.000,00	0,00
24/10/2023	1-18293715	GUDIÑO, ROBERTO CESAR	00005482	15.949,00	15.949,00	0,00
24/10/2023	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00005491	86.956,43	86.956,43	0,00
24/10/2023	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00005467	141.328,00	141.328,00	0,00
24/10/2023	5-20062386240	MARTINEZ, DARÍO	00005496	21.450,00	21.450,00	0,00
24/10/2023	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00005471	497.400,00	497.400,00	0,00
24/10/2023	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00005480	11.500,00	11.500,00	0,00
24/10/2023	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00005470	667.752,00	667.752,00	0,00
24/10/2023	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00005478	39.600,00	39.600,00	0,00
24/10/2023	5-20316730559	OREGLIA, MANUEL NICOLAS	00005475	26.000,00	26.000,00	0,00
24/10/2023	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00005485	32.110,00	32.110,00	0,00
24/10/2023	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00005497	315.594,00	315.594,00	0,00
24/10/2023	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00005489	76.216,60	76.216,60	0,00
24/10/2023	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00005484	20.400,00	20.400,00	0,00
		SUB-TOTAL		10.587.064,66	10.587.064,66	0,00
25/10/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005502	23.231,24	23.231,24	0,00
25/10/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005503	7.918,28	7.918,28	0,00
		SUB-TOTAL		31.149,52	31.149,52	0,00
26/10/2023	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00005506	96,76	96,76	0,00
26/10/2023	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00005510	26.315,12	26.315,12	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 15/11/2023

Fecha desde: 01/10/2023 **Fecha hasta: 31/10/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
26/10/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005505	4.763,66	4.763,66	0,00
26/10/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005507	116,92	116,92	0,00
26/10/2023	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00005504	25.000,00	25.000,00	0,00
26/10/2023	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00005508	2.270,00	2.270,00	0,00
26/10/2023	9-1	VARIOS,	00005509	75.810,00	75.810,00	0,00
		SUB-TOTAL		134.372,46	134.372,46	0,00
27/10/2023	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00005521	70.000,00	70.000,00	0,00
27/10/2023	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00005520	136.000,00	136.000,00	0,00
27/10/2023	1-35103042	FASSINO, PABLO ALEJANDRO	00005524	50.000,00	50.000,00	0,00
27/10/2023	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00005518	32.000,00	32.000,00	0,00
27/10/2023	5-27389868316	GONZALEZ, ROCIO GUADALUPE	00005517	136.000,00	136.000,00	0,00
27/10/2023	5-27366919436	LEIVA, MARIA LUZ	00005525	50.000,00	50.000,00	0,00
27/10/2023	5-27394216831	MOYANO, MARIA VIRGINIA	00005515	131.000,00	131.000,00	0,00
27/10/2023	5-27399698796	PANERO, MICAELA AILEN	00005526	50.000,00	50.000,00	0,00
27/10/2023	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00005523	46.200,00	46.200,00	0,00
27/10/2023	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00005511	5.100,14	5.100,14	0,00
27/10/2023	5-20389888495	RUIZ, MARIANO ANDRES	00005516	130.000,00	130.000,00	0,00
27/10/2023	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00005514	4.620,00	4.620,00	0,00
27/10/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00005522	137.000,00	137.000,00	0,00
27/10/2023	9-1	VARIOS,	00005512	27.000,00	27.000,00	0,00
27/10/2023	9-1	VARIOS,	00005513	30.000,00	30.000,00	0,00
27/10/2023	9-1	VARIOS,	00005527	191.600,00	191.600,00	0,00
27/10/2023	9-1	VARIOS,	00005528	165.100,00	165.100,00	0,00
27/10/2023	9-1	VARIOS,	00005529	110.700,00	110.700,00	0,00
27/10/2023	9-1	VARIOS,	00005530	30.400,00	30.400,00	0,00
27/10/2023	9-1	VARIOS,	00005531	53.400,00	53.400,00	0,00
27/10/2023	9-1	VARIOS,	00005532	1.500,00	1.500,00	0,00
27/10/2023	9-1	VARIOS,	00005533	87.300,00	87.300,00	0,00
27/10/2023	9-1	VARIOS,	00005534	63.500,00	63.500,00	0,00
27/10/2023	9-1	VARIOS,	00005535	25.200,00	25.200,00	0,00
27/10/2023	9-1	VARIOS,	00005536	120.100,00	120.100,00	0,00
27/10/2023	9-1	VARIOS,	00005537	25.200,00	25.200,00	0,00
27/10/2023	9-1	VARIOS,	00005538	43.000,00	43.000,00	0,00
27/10/2023	9-1	VARIOS,	00005539	175.400,00	175.400,00	0,00
27/10/2023	9-1	VARIOS,	00005540	59.000,00	59.000,00	0,00
27/10/2023	9-1	VARIOS,	00005541	225.500,00	225.500,00	0,00
27/10/2023	9-1	VARIOS,	00005542	564.600,00	564.600,00	0,00
27/10/2023	9-1	VARIOS,	00005543	109.800,00	109.800,00	0,00
27/10/2023	9-1	VARIOS,	00005544	162.400,00	162.400,00	0,00
27/10/2023	9-1	VARIOS,	00005545	383.700,00	383.700,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.632.320,14	3.632.320,14	0,00
30/10/2023	5-27270392143	ALCARAZ, MARINA	00005549	33.000,00	33.000,00	0,00
30/10/2023	1-31404720	ALFONZO, CLAUDIO ADRIAN	00005550	67.560,00	67.560,00	0,00
30/10/2023	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00005563	99.310,00	99.310,00	0,00
30/10/2023	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00005562	145.000,00	145.000,00	0,00
30/10/2023	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00005554	4.000,00	4.000,00	0,00
30/10/2023	5-30716096595	BERGESE EMANUEL Y, DIAZ LUCIA	00005564	92.805,00	92.805,00	0,00
30/10/2023	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00005568	353.750,00	353.750,00	0,00
30/10/2023	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00005573	25.000,00	25.000,00	0,00
30/10/2023	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00005558	16.122,00	16.122,00	0,00
30/10/2023	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00005566	85.520,00	85.520,00	0,00
30/10/2023	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS, EL T	00005565	1.254.558,81	1.254.558,81	0,00
30/10/2023	5-33714723869	EL GURY SRL,	00005569	170.188,87	170.188,87	0,00
30/10/2023	5-30713983205	EL PONY S.A.,	00005561	35.120,25	35.120,25	0,00
30/10/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00005546	253.226,46	253.226,46	0,00
30/10/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00005547	379.542,93	379.542,93	0,00
30/10/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00005548	37.083,83	37.083,83	0,00
30/10/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00005552	539.720,16	539.720,16	0,00
30/10/2023	5-27206995446	FLORES, VERONICA	00005574	51.425,00	51.425,00	0,00
30/10/2023	5-30708179635	IMHOFF HERMANOS S.R.L.,	00005575	51.162,26	51.162,26	0,00
30/10/2023	5-30500094539	LA VOZ DE SAN JUSTO,	00005570	12.000,00	12.000,00	0,00
30/10/2023	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00005555	22.324,40	22.324,40	0,00
30/10/2023	1-28788103	PILLIEZ, LEANDRO VICTOR	00005559	42.640,00	42.640,00	0,00
30/10/2023	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00005560	4.040,00	4.040,00	0,00
30/10/2023	5-20249591883	REVELLINO, FERNANDO ARIEL	00005557	13.600,00	13.600,00	0,00
30/10/2023	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00005572	228.707,48	228.707,48	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 15/11/2023

Fecha desde: 01/10/2023

Fecha hasta: 31/10/2023

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
30/10/2023	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00005571	235.345,99	235.345,99	0,00
30/10/2023	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00005553	36.620,00	36.620,00	0,00
30/10/2023	5-30717878384	TRANSPORTE Y AUXILIO DEVOTO S	00005567	85.000,00	85.000,00	0,00
30/10/2023	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00005556	8.000,00	8.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		4.382.373,44	4.382.373,44	0,00
31/10/2023	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00005585	32.622,95	32.622,95	0,00
31/10/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005577	1.452.452,05	1.452.452,05	0,00
31/10/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005586	798,83	798,83	0,00
31/10/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005587	3.088,37	3.088,37	0,00
31/10/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005588	638,82	638,82	0,00
31/10/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005589	102,66	102,66	0,00
31/10/2023	5-27414855429	CABRAL FEROGLIO, GABRIELA DEL	00005579	177.600,00	177.600,00	0,00
31/10/2023	5-23336302714	CONSTANTINI ROMERO, ADRIANA B	00005578	625.000,00	625.000,00	0,00
31/10/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00005580	39.582,50	39.582,50	0,00
31/10/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00005581	113.977,90	113.977,90	0,00
31/10/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00005582	205.694,97	205.694,97	0,00
31/10/2023	5-30999027489	EPEC,	00005583	10.558,60	10.558,60	0,00
31/10/2023	5-30999027489	EPEC,	00005584	1.172,00	1.172,00	0,00
31/10/2023	9-1	VARIOS,	00005576	14.049,98	14.049,98	0,00
		SUB-TOTAL		2.677.339,63	2.677.339,63	0,00
		TOTALES:		**119.288.566,22**	**119.288.566,22**	**0,00**

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

OCTUBRE 2023

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

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 15/11/2023

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	30.021.320,74
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/10/2023 según balance de ejecución presupuestaria	1.013.593.754,22
Subtotal	1.043.615.074,96
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/10/2023 según balance de ejecución presupuestaria	1.059.386.069,95
Disponibilidades totales según balance al 31/10/2023	-15.770.994,99

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 29/09/2023	-20.017.878,34
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	123.535.449,57
Subtotal	103.517.571,23
Egresos por todo concepto en el corriente período	119.288.566,22
Saldo total de disponibilidades al 31/10/2023	-15.770.994,99

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	5.909.063,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	1.840.964,46
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	1.620.568,63
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	343.809,73
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	878.339,26
		Subtotal saldos cuentas caja	10.592.745,08

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	-2.224.974,11
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-60.613.950,78
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	399.708,53
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	-474.278,23
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	811.216,68
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	35.552,52
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	6.353,20
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	5.560,95
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	5.007,96
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	6.297,69
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	30.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018049	FCI CHAMPAQUI 1296/0	3.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018051	FCI CHAMPAQUI 1297/7	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018052	FCI CHAMPAQUI 1316/1	750.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	1.299.402,53
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	399.868,62
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	230.494,37
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-26.363.740,07

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/10/2023 -15.770.994,99

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 29/09/2023	7.256.421,33		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	123.535.449,57		
Total extracciones (excepto caja)	161.881.373,56		
		Subtotal	292.673.244,46
Egresos por todo concepto en el corriente período	119.288.566,22		
Total depósitos (excepto caja)	162.791.933,16		
		Subtotal	282.080.499,38
Saldo cuentas caja al 31/10/2023			10.592.745,08

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 29/09/2023	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/10/2023
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 29/09/2023	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/10/2023
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-2.695.607,35	724.813,00	254.179,76	-2.224.974,11
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-28.896.250,20	108.167.117,64	139.884.818,22	-60.613.950,78
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	388.083,53	756.465,00	744.840,00	399.708,53
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	76.526,96	5.052.665,25	5.603.470,44	-474.278,23
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	167.455,15	648.662,03	4.900,50	811.216,68
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	329.384,24	461.068,78	754.900,50	35.552,52
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	11.193,20	0,00	4.840,00	6.353,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	10.400,95	0,00	4.840,00	5.560,95
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	9.847,96	0,00	4.840,00	5.007,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	11.137,69	0,00	4.840,00	6.297,69
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	40.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	2.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	600.242,39	1.195.056,09	495.895,95	1.299.402,53
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	354.346,01	45.722,61	200,00	399.868,62
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	358.939,80	3.490.362,76	3.618.808,19	230.494,37
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-27.274.299,67	162.791.933,16	161.881.373,56	-26.363.740,07

VI – CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	1.537.542,29	724.813,00	672,76	254.179,76	4.233.822,40	-2.224.974,11

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	16.492.563,55	109.219.233,35	461.455,40	177.102.674,23	9.684.528,85	-60.613.950,78
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	383.243,53	756.465,00	4.840,00	744.840,00	0,00	399.708,53
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	73.655,79	5.052.665,25	16.418,31	5.614.766,84	2.250,74	-474.278,23
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	291.024,65	648.662,03	4.900,50	127.370,50	6.000,00	811.216,68
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	324.483,74	461.068,78	4.900,50	754.900,50	0,00	35.552,52
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	6.353,20	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	6.353,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	5.560,95	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	5.560,95
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	5.007,96	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	5.007,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	6.297,69	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	6.297,69
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	428.423.749,83	0,00	398.423.749,83	0,00	30.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	0,00	28.005.963,58	0,00	25.005.963,58	0,00	3.000.000,00
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	11.378.737,52	0,00	10.628.737,52	0,00	750.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	1.762.362,67	0,00	1.762.362,67	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	603.222,90	1.195.056,09	0,00	495.895,95	2.980,51	1.299.402,53
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	366.437,94	45.722,61	200,00	200,00	12.291,93	399.868,62
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	480.477,43	3.490.600,12	9.951,72	3.628.426,19	122.108,71	230.494,37
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	**20.575.871,62**	**610.040.089,65**	**522.699,19**	**643.438.417,39**	**14.063.983,14**	**-26.363.740,07**

Saldo éstos de las respectivas cuentas bancarias que han sido cotejados con los libros banco respectivos y se ajustan en todo a las reales disponibilidades bancarias.

Se deja constancia de que se han efectuado las verificaciones respectivas, estando las mismas en un todo de conformidad a la real situación de disponibilidades a la fecha de los cuadros precedentes, correspondientes a ésta Administración Municipal.

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	57.509.876,13	60.205.483,48	2.695.607,35		
05/10/2023	05/10/2023	051020233	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	VARIOS		672,76	2.696.280,11		CONCILIADO
10/10/2023	10/10/2023	1010202316	RECUPERO LIQUIDACION Nº 31	RETIA SOLUCIONES S.A.		253.507,00	2.949.787,11		CONCILIADO
18/10/2023	18/10/2023	110923100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 31	VARIOS HOSPITAL	65.734,00		2.884.053,11		CONCILIADO
18/10/2023	18/10/2023	110923101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 31	VARIOS HOSPITAL	10.706,00		2.873.347,11		CONCILIADO
18/10/2023	18/10/2023	12092023102	RECUPERO LIQUIDACION Nº 31	VARIOS HOSPITAL	7.996,00		2.865.351,11		CONCILIADO
18/10/2023	18/10/2023	19092023105	RECUPERO LIQUIDACION Nº 31	VARIOS HOSPITAL	108.236,00		2.757.115,11		CONCILIADO
18/10/2023	18/10/2023	210723	RECUPERO LIQUIDACION Nº 31	VARIOS HOSPITAL	2.063,00		2.755.052,11		CONCILIADO
18/10/2023	18/10/2023	21092023105	RECUPERO LIQUIDACION Nº 31	VARIOS HOSPITAL	221.544,00		2.533.508,11		CONCILIADO
18/10/2023	18/10/2023	220823	RECUPERO LIQUIDACION Nº 31	VARIOS HOSPITAL	239.281,00		2.294.227,11		CONCILIADO
18/10/2023	18/10/2023	280823	RECUPERO LIQUIDACION Nº 31	VARIOS HOSPITAL	2.063,00		2.292.164,11		CONCILIADO
18/10/2023	18/10/2023	28092023105	RECUPERO LIQUIDACION Nº 31	VARIOS HOSPITAL	14.208,00		2.277.956,11		CONCILIADO
18/10/2023	18/10/2023	29092023105	RECUPERO LIQUIDACION Nº 31	VARIOS HOSPITAL	23.988,00		2.253.968,11		CONCILIADO
18/10/2023	18/10/2023	29092023106	RECUPERO LIQUIDACION Nº 31	VARIOS HOSPITAL	24.868,00		2.229.100,11		CONCILIADO
18/10/2023	18/10/2023	300823	RECUPERO LIQUIDACION Nº 31	VARIOS HOSPITAL	4.126,00		2.224.974,11		CONCILIADO
				TOTAL	58.234.689,13	60.459.663,24	2.224.974,11		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.415.923.065,42	2.444.819.315,62	28.896.250,20		
03/10/2023	03/10/2023	03102023102	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		222.070,00	29.118.320,20		CONCILIADO
03/10/2023	03/10/2023	03102023103	TRANSPORTE ATLETISMO	ATRAPA SUEÑOS S.A.S.		97.240,00	29.215.560,20		CONCILIADO
03/10/2023	03/10/2023	03102023108	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	PANERO GERMAN ELDO		73.910,81	29.289.471,01		CONCILIADO
03/10/2023	17/10/2023	035038205	PAGO DE MARCO DE ALUMINIO	MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		1.083,56	29.290.554,57		IMPUTADO
03/10/2023	03/10/2023	33703092			15.363,43		29.275.191,14		CONCILIADO
03/10/2023	10/10/2023	35038162		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		32.000,00	29.307.191,14		IMPUTADO
03/10/2023	27/10/2023	35038163		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		32.567,75	29.339.758,89		CONCILIADO
03/10/2023	19/10/2023	35038164		CAVALLO JUAN J		47.000,00	29.386.758,89		CONCILIADO
03/10/2023	27/10/2023	35038165		CAVALLO JUAN J		47.730,00	29.434.488,89		CONCILIADO
03/10/2023	27/10/2023	35038166		GRIVA JUAN		46.980,99	29.481.469,88		IMPUTADO
03/10/2023	17/10/2023	35038167		GRIVA JUAN		46.000,00	29.527.469,88		CONCILIADO
03/10/2023	17/10/2023	35038168		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		64.000,00	29.591.469,88		CONCILIADO
03/10/2023	03/11/2023	35038169		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		64.104,28	29.655.574,16		IMPUTADO
03/10/2023	17/10/2023	35038170		BOLZICCO ATILIO		76.000,00	29.731.574,16		IMPUTADO
03/10/2023	03/11/2023	35038171		BOLZICCO ATILIO		76.000,00	29.807.574,16		IMPUTADO
03/10/2023	20/10/2023	35038172		VILLARROYA EDISON DANIEL		97.750,00	29.905.324,16		CONCILIADO
03/10/2023	23/10/2023	35038173		GAIDO BEATRIZ MARIA		10.200,00	29.915.524,16		CONCILIADO
03/10/2023	17/10/2023	35038174		RON FABRICIO EZEQUIEL		1.500,00	29.917.024,16		IMPUTADO
03/10/2023	20/10/2023	35038175		COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM		35.943,05	29.952.967,21		CONCILIADO
03/10/2023	02/11/2023	35038184	INSUMOS HOSPITAL	TORTOLO ANIBAL RAMON		16.310,00	29.969.277,21		IMPUTADO
03/10/2023	30/10/2023	35038186	CARNE HOSPITAL- REPUESTOS- ZAPATOS-	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		167.500,00	30.136.777,21		IMPUTADO
03/10/2023	27/11/2023	35038187	CARNE HOSPITAL- REPUESTOS- ZAPATOS-	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		167.453,81	30.304.231,02		IMPUTADO
03/10/2023	27/11/2023	35038188	NEUMATICOS INFRAESTRUCTURA	FARCHETTO JUAN CARLOS		130.000,00	30.434.231,02		IMPUTADO
03/10/2023	09/10/2023	35038189	REPARACION TRACTOR FIAT- FABRICACIO	ALVAREZ SILVIO LUJAN		50.000,00	30.484.231,02		CONCILIADO
03/10/2023	23/10/2023	35038190	REPARACION TRACTOR FIAT- FABRICACIO	ALVAREZ SILVIO LUJAN		100.000,00	30.584.231,02		CONCILIADO
03/10/2023	21/11/2023	35038191	REPARACION TRACTOR FIAT- FABRICACIO	ALVAREZ SILVIO LUJAN		100.000,00	30.684.231,02		IMPUTADO
03/10/2023	21/12/2023	35038192	REPARACION TRACTOR FIAT- FABRICACIO	ALVAREZ SILVIO LUJAN		100.000,00	30.784.231,02		IMPUTADO
03/10/2023	22/01/2024	35038193	REPARACION TRACTOR FIAT- FABRICACIO	ALVAREZ SILVIO LUJAN		100.000,00	30.884.231,02		IMPUTADO
03/10/2023	13/10/2023	35038194	REPUESTOS JOHN DEER	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		60.300,00	30.944.531,02		CONCILIADO
03/10/2023	13/11/2023	35038195	REPUESTOS JOHN DEER	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		60.276,42	31.004.807,44		IMPUTADO
03/10/2023	13/10/2023	35038196		DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		20.894,49	31.025.701,93		IMPUTADO
03/10/2023	13/10/2023	35038197		GIOINO DANIEL GERMAN		57.146,16	31.082.848,09		IMPUTADO
03/10/2023	17/10/2023	35038198		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		20.950,15	31.103.798,24		CONCILIADO
03/10/2023	26/10/2023	35038199		ALCARAZ MARINA		31.500,00	31.135.298,24		CONCILIADO
03/10/2023	30/10/2023	35038200		COSTAMAGNA RITA LILIANA		9.899,00	31.145.197,24		IMPUTADO
03/10/2023	20/10/2023	35038201		TOSCO PEDRO ARIEL		25.960,00	31.171.157,24		CONCILIADO
03/10/2023	30/10/2023	35038202		BONETTO ELIZABETH MARIA		46.770,00	31.217.927,24		IMPUTADO
03/10/2023	06/10/2023	35038204		PRB PINTURAS S.R.L.		2.398,50	31.220.325,74		CONCILIADO
03/10/2023	17/10/2023	35038205		MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		1.083,86	31.220.325,74		ANULADO
03/10/2023	02/11/2023	35038206	REPUESTOS FORD 1722- TRACTOR SOMECA	MUSSO SALVADOR JUAN RAMON		13.894,40	31.234.220,14		IMPUTADO
				Transporte	2.415.938.428,85	2.447.172.648,99	31.234.220,14		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.415.938.428,85	2.447.172.648,99	31.234.220,14		
03/10/2023	23/10/2023	35038207	CORTA CERAMICOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		40.500,00	31.274.720,14		CONCILIADO
03/10/2023	03/11/2023	35038208	CORTA CERAMICOS	GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		40.500,00	31.315.220,14		IMPUTADO
03/10/2023	18/10/2023	35038209	COMPRA PLANTAS- MAIZ -	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		50.000,00	31.365.220,14		CONCILIADO
03/10/2023	01/11/2023	35038210	COMPRA PLANTAS- MAIZ -	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		48.438,54	31.413.658,68		IMPUTADO
03/10/2023	03/10/2023	35038211	REP			15.363,43	31.429.022,11		CONCILIADO
03/10/2023	30/10/2023	35038212	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	PANERO GERMAN ELDO		64.054,10	31.493.076,21		CONCILIADO
03/10/2023	06/10/2023	35038213	MATERIALES CARRITO PLANTA RECICLADO	CORRALON RACCA S.R.L.		30.770,12	31.523.846,33		CONCILIADO
03/10/2023	02/11/2023	35083183	PALANCA CAMBIOS MERCEDES ATEGO 1721	CRAVERO GABRIEL OSCAR		23.960,00	31.547.806,33		IMPUTADO
03/10/2023	03/10/2023	76262307	DEPOSITO CHEQUES EN CARETERA		97.228,00		31.450.578,33		CONCILIADO
05/10/2023	05/10/2023	0210202311	INGRESO APROSS JULIO 2023	VARIOS HOSPITAL	164.095,48		31.286.482,85		CONCILIADO
05/10/2023	05/10/2023	0210202312	INGRESO APROSS JULIO 2023	VARIOS HOSPITAL	382.889,46		30.903.593,39		CONCILIADO
05/10/2023	05/10/2023	05102023	SERVICIO DE ATENCION OCTUBRE 2023	PROGRAM CONSULTORES S.A.		343.157,73	31.246.751,12		CONCILIADO
05/10/2023	05/10/2023	051020234	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	ZACHER DIEGO PABLO		90.320,00	31.337.071,12		CONCILIADO
05/10/2023	05/10/2023	051020235	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	MERCOL MARIA EMILIA		43.560,00	31.380.631,12		CONCILIADO
05/10/2023	05/10/2023	051020236	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		22.640,00	31.403.271,12		CONCILIADO
05/10/2023	05/10/2023	35038214	PARA CAJA MUNICIPAL			1.500.000,00	32.903.271,12		CONCILIADO
06/10/2023	06/10/2023	0610202310	GUARDIAS 05 Y 06 OCTUBRE	TALAMONI GERMAN		118.000,00	33.021.271,12		CONCILIADO
06/10/2023	06/10/2023	0610202311	GUARDIAS 02 Y 04 OCTUBRE	BERNARDI GROSSO FRANCINA		117.000,00	33.138.271,12		CONCILIADO
06/10/2023	06/10/2023	0610202312	GUARDIA 03 OCTUBRE 2023	ANTILLE WENCESLAO RAUL		61.000,00	33.199.271,12		CONCILIADO
06/10/2023	06/10/2023	0610202314	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	LESCANO DARIO GABRIEL		25.000,00	33.224.271,12		CONCILIADO
06/10/2023	06/10/2023	0610202315	TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		32.700,00	33.256.971,12		CONCILIADO
06/10/2023	06/10/2023	0610202316	PINTURA GIMNASIO	FLORES ROBERTO RAFAEL		21.000,00	33.277.971,12		CONCILIADO
06/10/2023	06/10/2023	0610202318	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	PANERO MICAELA AILEN		80.000,00	33.357.971,12		CONCILIADO
06/10/2023	06/10/2023	0610202319	PLAN SEMILLA SORIA PAULA	SORIA PAULA FABIANA		80.000,00	33.437.971,12		CONCILIADO
06/10/2023	06/10/2023	0610202320	PLAN SEMILLA LEIVA MARIA LUZ	LEIVA MARIA LUZ		94.318,00	33.532.289,12		CONCILIADO
06/10/2023	06/10/2023	061020237	GUARDIAS 30 SEPT 01 OCT	FREGONESE INES		112.000,00	33.644.289,12		CONCILIADO
06/10/2023	06/10/2023	061020238	GUARDIAS 30 SEPT 01 OCT	FERREYRA AGUSTINA BELEN		112.000,00	33.756.289,12		CONCILIADO
06/10/2023	06/10/2023	061020239	GUARDIAS 02 Y 04 OCTUBRE	GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		118.000,00	33.874.289,12		CONCILIADO
06/10/2023	10/10/2023	35038216	BARONETTO	VARIOS		36.000,00	33.910.289,12		CONCILIADO
06/10/2023	10/10/2023	35038217	BARONETTO	VARIOS		18.000,00	33.928.289,12		CONCILIADO
06/10/2023	10/10/2023	35038218	BARONETTO	VARIOS		18.000,00	33.946.289,12		IMPUTADO
06/10/2023	10/10/2023	35038219	BARONETTO	VARIOS		18.000,00	33.964.289,12		CONCILIADO
06/10/2023	10/10/2023	35038221	BARONETTO	VARIOS		18.000,00	33.982.289,12		CONCILIADO
09/10/2023	10/10/2023	35038222	SAAVEDRA S	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		13.506,67	33.995.795,79		CONCILIADO
09/10/2023	10/10/2023	35038223	ECHATRD L	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		6.458,97	34.002.254,76		CONCILIADO
09/10/2023	10/10/2023	35038224	PUSSETO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		42.975,76	34.045.230,52		CONCILIADO
09/10/2023	10/10/2023	35038225	FASSANO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		45.017,00	34.090.247,52		CONCILIADO
09/10/2023	10/10/2023	35038226	BOETTO K	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		64.589,62	34.154.837,14		IMPUTADO
09/10/2023	10/10/2023	35038227	RUBIOLO F	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		29.437,63	34.184.274,77		CONCILIADO
09/10/2023	10/10/2023	35038228	SCHIFFO L	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		6.926,51	34.191.201,28		CONCILIADO
				Transporte	2.416.582.641,79	2.450.773.843,07	34.191.201,28		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.416.582.641,79	2.450.773.843,07	34.191.201,28		
09/10/2023	10/10/2023	35038229	SCHIFFO N	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		6.424,33	34.197.625,61		CONCILIADO
09/10/2023	10/10/2023	35038230	LUGO L	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		10.597,55	34.208.223,16		IMPUTADO
09/10/2023	10/10/2023	35038231	TROXLER J	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		13.118,37	34.221.341,53		CONCILIADO
09/10/2023	10/10/2023	35038232	BERTA H	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		24.935,40	34.246.276,93		CONCILIADO
09/10/2023	10/10/2023	35038233	LUCIANO A	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		10.389,75	34.256.666,68		CONCILIADO
09/10/2023	10/10/2023	35038234	CASAS T	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		25.108,56	34.281.775,24		CONCILIADO
09/10/2023	10/10/2023	35038235	CASAS A	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		25.108,56	34.306.883,80		CONCILIADO
09/10/2023	10/10/2023	35038236	CASAS B	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		5.316,09	34.312.199,89		CONCILIADO
09/10/2023	10/10/2023	35038237	CASAS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		5.316,09	34.317.515,98		CONCILIADO
09/10/2023	10/10/2023	35038238	BIANCIOTTI G	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		11.775,05	34.329.291,03		CONCILIADO
09/10/2023	10/10/2023	35038239	PUCHETTA B	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		26.303,39	34.355.594,42		CONCILIADO
09/10/2023	10/10/2023	35038240	GIMENEZ E	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		13.853,00	34.369.447,42		CONCILIADO
09/10/2023	10/10/2023	35038241	CELAYES E	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		12.121,38	34.381.568,80		CONCILIADO
09/10/2023	10/10/2023	35038242	RAIMONDO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		48.834,78	34.430.403,58		IMPUTADO
09/10/2023	10/10/2023	35038243	VIETTO C.	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		8.658,12	34.439.061,70		CONCILIADO
09/10/2023	10/10/2023	35038244	BARRAUD E.	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		44.051,51	34.483.113,21		CONCILIADO
09/10/2023	10/10/2023	35038245	BRUNO CLAUDIO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		61.656,35	34.544.769,56		CONCILIADO
09/10/2023	10/10/2023	35038246	LUGO K	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		11.827,01	34.556.596,57		IMPUTADO
09/10/2023	10/10/2023	35038247	LUGO M	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		11.827,01	34.568.423,58		IMPUTADO
09/10/2023	10/10/2023	35038248	BENITEZ L LISANDRO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		11.827,01	34.580.250,59		IMPUTADO
09/10/2023	10/10/2023	35038249	ARANDA LEONARDO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		10.389,75	34.590.640,34		CONCILIADO
09/10/2023	10/10/2023	35038250	CARABELLI ANGELINA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		19.515,42	34.610.155,76		CONCILIADO
09/10/2023	10/10/2023	35038251	PERETTI MATIAS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		19.189,59	34.629.345,35		IMPUTADO
09/10/2023	10/10/2023	35038252	CANOVA JULIAN	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		8.762,02	34.638.107,37		IMPUTADO
09/10/2023	10/10/2023	35038253	CANOVA J ANTONIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		8.762,02	34.646.869,39		IMPUTADO
10/10/2023	10/10/2023	0210202313	BEG 1° SEMESTRE- AGOSTO- SEPIEMBRE	SECRETARIA DE TRANSPORTE MIN. DE CO	664.580,27		33.982.289,12		CONCILIADO
10/10/2023	10/10/2023	091020232	ADICIONALES OCTUBRE 2023	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		74.917,64	34.057.206,76		CONCILIADO
10/10/2023	10/10/2023	091020233	ACCIDENTES PERSONALESPATIO 12/12 -H	SANCOR SEGUROS		141.574,74	34.198.781,50		CONCILIADO
10/10/2023	10/10/2023	1010202310	ALQUILERES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	REITU EDITH CLEMENTINA		40.000,00	34.238.781,50		CONCILIADO
10/10/2023	10/10/2023	1010202315	LAVADOS VEHICULOS	TAVERNA SILVIO MARIO		137.500,00	34.376.281,50		CONCILIADO
10/10/2023	10/10/2023	101020236	HONORARIOS LENGUA SEÑAS SEPTIEMBRE	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SAN FRAN		50.000,00	34.426.281,50		CONCILIADO
10/10/2023	10/10/2023	101020239	ALQUILER OCTUBRE 2023	RIZZO RUBEN DARIO		35.000,00	34.461.281,50		CONCILIADO
10/10/2023	10/10/2023	34404932			99.844,34		34.361.437,16		CONCILIADO
10/10/2023	10/10/2023	34405085			78.600,00		34.282.837,16		CONCILIADO
10/10/2023	10/10/2023	34405086			78.510,00		34.204.327,16		CONCILIADO
10/10/2023	08/11/2023	35038254	ARTICULOS FERRETERIA	MERLO ARIEL RAUL		92.200,00	34.296.527,16		IMPUTADO
10/10/2023	22/11/2023	35038255	ARTICULOS FERRETERIA	MERLO ARIEL RAUL		92.132,00	34.388.659,16		IMPUTADO
10/10/2023	08/11/2023	35038256	COMESTIBLES HOSPITAL - SALA CUNA	MERLINO JUAN CARLOS		78.200,00	34.466.859,16		IMPUTADO
10/10/2023	22/11/2023	35038257	COMESTIBLES HOSPITAL - SALA CUNA	MERLINO JUAN CARLOS		78.085,00	34.544.944,16		IMPUTADO
10/10/2023	08/11/2023	35038258	REPARACIONES AIRES ACONDICIONADOS	SUFIA RUBEN DARIO		83.000,00	34.627.944,16		IMPUTADO
				Transporte	2.417.504.176,40	2.452.132.120,56	34.627.944,16		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.417.504.176,40	2.452.132.120,56	34.627.944,16		
10/10/2023	22/11/2023	35038259	REPARACIONES AIRES ACONDICIONADOS	SUFIA RUBEN DARIO		82.591,69	34.710.535,85		IMPUTADO
10/10/2023	08/11/2023	35038260	ALIMENTO PROTECTORA	J&R DISTRIBUCIONES		63.200,00	34.773.735,85		IMPUTADO
10/10/2023	22/11/2023	35038261	ALIMENTO PROTECTORA	J&R DISTRIBUCIONES		63.119,25	34.836.855,10		IMPUTADO
10/10/2023	08/11/2023	35038262	REPARACIONES VARIAS	MACKAY DAVID LUIS		163.000,00	34.999.855,10		IMPUTADO
10/10/2023	22/11/2023	35038263	REPARACIONES VARIAS	MACKAY DAVID LUIS		162.421,99	35.162.277,09		IMPUTADO
10/10/2023	09/11/2023	35038264		GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		69.892,16	35.232.169,25		IMPUTADO
10/10/2023	10/10/2023	35038265		FORMIA MARIA ALEJANDRA		361.500,00	35.232.169,25		ANULADO
10/10/2023	06/11/2023	350382650		FORMIA MARIA ALEJANDRA		361.500,00	35.593.669,25		IMPUTADO
10/10/2023	09/11/2023	35038266		CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM		3.794,86	35.597.464,11		IMPUTADO
10/10/2023	09/11/2023	35038267		GENESIO JULIO ALBERTO		78.900,00	35.676.364,11		IMPUTADO
10/10/2023	09/11/2023	35038268		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		28.518,10	35.704.882,21		IMPUTADO
10/10/2023	09/11/2023	35038269		BONETTO ELIZABETH MARIA		5.850,00	35.710.732,21		IMPUTADO
10/10/2023	09/11/2023	35038270		CAVALLO JUAN J		8.500,00	35.719.232,21		IMPUTADO
10/10/2023	09/11/2023	35038271		SERENO MARIA ANGELICA		18.000,00	35.737.232,21		IMPUTADO
10/10/2023	09/11/2023	35038272		CRAVERO DANIEL DOMINGO		14.000,00	35.751.232,21		CONCILIADO
10/10/2023	09/11/2023	35038273		CASTILLO HERNAN ALBERTO		18.673,36	35.769.905,57		IMPUTADO
10/10/2023	27/10/2023	35038274	COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2023	BALSUAR 3 S.R.L.		188.377,03	35.958.282,60		CONCILIADO
10/10/2023	10/11/2023	35038277	COMESTIBLES HOSPITAL - SALA CUNA- R	BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		115.200,00	36.073.482,60		IMPUTADO
10/10/2023	28/11/2023	35038278	COMESTIBLES HOSPITAL - SALA CUNA- R	BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		115.170,94	36.188.653,54		IMPUTADO
10/10/2023	12/10/2023	35038279	REPARACION PALA MICHIGAN	DYNCE S.R.L.		600.000,00	36.788.653,54		CONCILIADO
10/10/2023	27/10/2023	35038280	REPARACION PALA MICHIGAN	DYNCE S.R.L.		600.000,00	37.388.653,54		IMPUTADO
10/10/2023	13/11/2023	35038281	REPARACION PALA MICHIGAN	DYNCE S.R.L.		600.000,00	37.988.653,54		IMPUTADO
10/10/2023	27/11/2023	35038282	REPARACION PALA MICHIGAN	DYNCE S.R.L.		600.000,00	38.588.653,54		IMPUTADO
10/10/2023	11/12/2023	35038283	REPARACION PALA MICHIGAN	DYNCE S.R.L.		587.169,00	39.175.822,54		IMPUTADO
10/10/2023	06/11/2023	35038284	COMPRA RIBBONS	MERCADO MELISA ARIADNA		110.000,00	39.285.822,54		IMPUTADO
10/10/2023	05/12/2023	35038285	COMPRA RIBBONS	MERCADO MELISA ARIADNA		110.000,00	39.395.822,54		IMPUTADO
10/10/2023	05/01/2024	35038286	COMPRA RIBBONS	MERCADO MELISA ARIADNA		109.728,00	39.505.550,54		IMPUTADO
10/10/2023	10/10/2023	35038287				78.600,00	39.584.150,54		IMPUTADO
10/10/2023	10/10/2023	35038288				78.510,00	39.662.660,54		IMPUTADO
10/10/2023	10/10/2023	35038289				99.844,34	39.762.504,88		IMPUTADO
10/10/2023	06/11/2023	35038290		EME S.R.L.		196.669,15	39.959.174,03		IMPUTADO
10/10/2023	10/10/2023	35038291	ALQUILER OCTUBRE 2023	PARROQUIA SAN JOSE		100.000,00	40.059.174,03		IMPUTADO
10/10/2023	27/10/2023	35038292		ALPES AUTOMOTORES S.A		68.195,00	40.127.369,03		CONCILIADO
10/10/2023	18/10/2023	35038293		CENA DIEGO MIGUEL		25.750,00	40.153.119,03		IMPUTADO
10/10/2023	10/10/2023	5258999		MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		24.079,00	40.177.198,03		CONCILIADO
10/10/2023	10/10/2023	528999000		SOMALE S.A.		32.046,20	40.209.244,23		CONCILIADO
10/10/2023	10/10/2023	5859999		NOVARESE JAVIER JORGE JOSE Y VIVIAN		387.518,23	40.209.244,23		ANULADO
11/10/2023	11/10/2023	1010202317	ALQUILER OCTUBRE 2023	MANDRILLE ADRIAN MARCOS		110.500,00	40.319.744,23		CONCILIADO
11/10/2023	11/10/2023	1010202318	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO SEPTIE	SUOEM SAN FCO		166.585,35	40.486.329,58		CONCILIADO
11/10/2023	11/10/2023	1010202319	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO SEPTIE	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		206.085,09	40.692.414,67		CONCILIADO
				Transporte	2.417.504.176,40	2.458.196.591,07	40.692.414,67		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.417.504.176,40	2.458.196.591,07	40.692.414,67		
11/10/2023	11/10/2023	1010202320	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO SEPTIE	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		841.971,15	41.534.385,82		CONCILIADO
11/10/2023	11/10/2023	1010202321	EMBARGOS JUDICIALES SEPTIEMBRE 2023	BANCOR		50.339,18	41.584.725,00		CONCILIADO
11/10/2023	11/10/2023	11102023	AJUSTE CUOTAS SEPTIEMBRE			1.432.607,37	43.017.332,37		CONCILIADO
11/10/2023	11/10/2023	1110202310	SORIA PAULA	VARIOS		104.000,00	43.121.332,37		CONCILIADO
11/10/2023	11/10/2023	11102023100	AJUSTE CUOTAS SEPTIEMBRE			648.662,03	43.769.994,40		CONCILIADO
11/10/2023	11/10/2023	11102023101	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			15.000.000,00	58.769.994,40		CONCILIADO
11/10/2023	11/10/2023	1110202311	SOSA VICTOR	VARIOS		104.000,00	58.873.994,40		CONCILIADO
11/10/2023	11/10/2023	1110202312	CORDOBA MARISA	VARIOS		104.000,00	58.977.994,40		CONCILIADO
11/10/2023	11/10/2023	111020233	HONORARIOS CORRDINACION MESA DE TRA	BELTRAMO MARIANA ELISA		25.000,00	59.002.994,40		CONCILIADO
11/10/2023	11/10/2023	111020235	BENEDETTO MARIA VALERIA	VARIOS		104.000,00	59.106.994,40		CONCILIADO
11/10/2023	11/10/2023	111020236	VILLATA MARICEL	VARIOS		104.000,00	59.210.994,40		CONCILIADO
11/10/2023	11/10/2023	111020237	CABRERA KARINA	VARIOS		104.000,00	59.314.994,40		CONCILIADO
11/10/2023	11/10/2023	111020238	VERA NANCY	VARIOS		104.000,00	59.418.994,40		CONCILIADO
11/10/2023	11/10/2023	111020239	HERRERA LORENA	VARIOS		104.000,00	59.522.994,40		CONCILIADO
11/10/2023	11/10/2023	1110231	AUXILIARES ESCOLARES OCTUBRE 2023	VARIOS	832.000,00		58.690.994,40		CONCILIADO
11/10/2023	11/10/2023	23052023	ALQUILER POR ESPACIO ANTENA CO01151	SITIOS ARGENTINA S.A.	836.493,66		57.854.500,74		CONCILIADO
11/10/2023	11/10/2023	2709202311	TASA INSPECCIÓN 2023 CO01151	SITIOS ARGENTINA S.A.	310.000,00		57.544.500,74		CONCILIADO
11/10/2023	20/10/2023	350382300	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		72.171,30	57.616.672,04		CONCILIADO
11/10/2023	20/10/2023	350382303	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		7.840,87	57.624.512,91		IMPUTADO
11/10/2023	20/10/2023	350382304	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		53.987,83	57.678.500,74		CONCILIADO
11/10/2023	20/10/2023	350382305	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		95.828,39	57.774.329,13		CONCILIADO
11/10/2023	20/10/2023	350382306	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		43.865,11	57.818.194,24		IMPUTADO
11/10/2023	20/10/2023	350382307	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		98.527,78	57.916.722,02		CONCILIADO
11/10/2023	20/10/2023	350382308	PEREYRA CARINA	VARIOS HOSPITAL		218.832,50	58.135.554,52		CONCILIADO
11/10/2023	20/10/2023	350382309	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		48.793,04	58.184.347,56		CONCILIADO
11/10/2023	20/10/2023	350382310	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		93.834,81	58.278.182,37		CONCILIADO
11/10/2023	20/10/2023	350382311	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		56.593,37	58.334.775,74		CONCILIADO
11/10/2023	20/10/2023	350382312	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		32.207,61	58.366.983,35		CONCILIADO
11/10/2023	20/10/2023	350382313	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		50.613,59	58.417.596,94		CONCILIADO
11/10/2023	20/10/2023	35038294	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		104.369,56	58.521.966,50		CONCILIADO
11/10/2023	20/10/2023	35038295	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		76.932,00	58.598.898,50		IMPUTADO
11/10/2023	20/10/2023	35038296	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		118.741,46	58.717.639,96		CONCILIADO
11/10/2023	20/10/2023	35038297	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		30.368,15	58.748.008,11		CONCILIADO
11/10/2023	20/10/2023	35038298	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		72.812,15	58.820.820,26		IMPUTADO
11/10/2023	20/10/2023	35038299	BEZZUSSO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		81.825,30	58.902.645,56		IMPUTADO
12/10/2023	12/10/2023	121020231		SOTOMAYOR BRAHIAM ROMAN		113.000,00	59.015.645,56		CONCILIADO
12/10/2023	12/10/2023	1210202358		YANZI MARIA ESTELA DEL VALLE		112.000,00	59.127.645,56		CONCILIADO
12/10/2023	12/10/2023	1210202358999		BERNARDI GROSSO FRANCINA		118.000,00	59.245.645,56		CONCILIADO
12/10/2023	12/10/2023	12528		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		16.958,91	59.262.604,47		CONCILIADO
12/10/2023	12/10/2023	35038314				2.000.000,00	61.262.604,47		CONCILIADO
				Transporte	2.419.482.670,06	2.480.745.274,53	61.262.604,47		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.419.482.670,06	2.480.745.274,53	61.262.604,47		
12/10/2023	12/10/2023	525588		ANTILLE WENCESLAO RAUL		61.000,00	61.323.604,47		CONCILIADO
12/10/2023	12/10/2023	5289777		GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		117.000,00	61.440.604,47		CONCILIADO
12/10/2023	12/10/2023	55897788		TALAMONI GERMAN		173.000,00	61.613.604,47		CONCILIADO
17/10/2023	17/11/2023	35038326		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		49.600,00	61.663.204,47		IMPUTADO
17/10/2023	04/12/2023	35038327		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		49.562,25	61.712.766,72		IMPUTADO
17/10/2023	17/11/2023	35038328		GARELLO PABLO GUILLERMO		46.000,00	61.758.766,72		IMPUTADO
17/10/2023	04/12/2023	35038329		GARELLO PABLO GUILLERMO		47.013,38	61.805.780,10		IMPUTADO
17/10/2023	17/11/2023	35038330		MOLINERO JULIETA		50.500,00	61.856.280,10		IMPUTADO
17/10/2023	17/11/2023	35038332		BARRAUD GERARDO VICTOR		48.000,00	61.904.280,10		IMPUTADO
17/10/2023	04/12/2023	35038333		BARRAUD GERARDO VICTOR		46.718,45	61.950.998,55		IMPUTADO
17/10/2023	17/11/2023	35038334		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		30.000,00	61.980.998,55		IMPUTADO
17/10/2023	04/12/2023	35038335		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		29.811,45	62.010.810,00		IMPUTADO
17/10/2023	17/11/2023	35038336		CASTELLANO LUCIO RUBEN		34.000,00	62.044.810,00		IMPUTADO
17/10/2023	17/11/2023	35038344		VILOSIO MARIANA CECILIA		33.000,00	62.077.810,00		IMPUTADO
17/10/2023	04/12/2023	35038346		VILOSIO MARIANA CECILIA		33.414,41	62.111.224,41		IMPUTADO
17/10/2023	17/11/2023	35038349		CALVO JUAN PABLO		56.000,00	62.167.224,41		IMPUTADO
17/10/2023	04/12/2023	35038350		CALVO JUAN PABLO		55.310,14	62.222.534,55		IMPUTADO
17/10/2023	17/11/2023	35038353		MORIONDO MARIA LORENA		64.000,00	62.286.534,55		IMPUTADO
17/10/2023	04/12/2023	35038354		MORIONDO MARIA LORENA		63.764,73	62.350.299,28		IMPUTADO
17/10/2023	17/11/2023	35038358		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		60.000,00	62.410.299,28		IMPUTADO
17/10/2023	04/12/2023	35038359		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		61.957,66	62.472.256,94		IMPUTADO
17/10/2023	17/11/2023	35038360		FERRERO PABLO ADRIAN		93.500,00	62.565.756,94		IMPUTADO
17/10/2023	04/12/2023	35038361		FERRERO PABLO ADRIAN		93.500,00	62.659.256,94		IMPUTADO
17/10/2023	04/12/2023	35038362		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		93.950,00	62.753.206,94		IMPUTADO
17/10/2023	17/11/2023	35038363		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		93.950,00	62.847.156,94		IMPUTADO
17/10/2023	17/11/2023	35038364		MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		14.505,04	62.861.661,98		IMPUTADO
17/10/2023	17/11/2023	35038365		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		100.000,00	62.961.661,98		IMPUTADO
17/10/2023	04/12/2023	35038366		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		100.234,86	63.061.896,84		IMPUTADO
17/10/2023	04/12/2023	35038369		JAMAR S.R.L.		80.000,00	63.141.896,84		IMPUTADO
17/10/2023	18/12/2023	35038370		JAMAR S.R.L.		83.161,55	63.225.058,39		IMPUTADO
17/10/2023	17/11/2023	35038371		JAMAR S.R.L.		80.000,00	63.305.058,39		IMPUTADO
17/10/2023	17/11/2023	35038372		BALDO ARIANA GABRIELA		100.000,00	63.405.058,39		IMPUTADO
17/10/2023	04/12/2023	35038373		BALDO ARIANA GABRIELA		100.000,00	63.505.058,39		IMPUTADO
17/10/2023	18/12/2023	35038374		BALDO ARIANA GABRIELA		97.254,20	63.602.312,59		IMPUTADO
17/10/2023	04/12/2023	35038375		CASTELLANO LUCIO RUBEN		34.188,14	63.636.500,73		IMPUTADO
17/10/2023	04/12/2023	35038389		MOLINERO JULIETA		46.196,16	63.682.696,89		IMPUTADO
17/10/2023	17/11/2023	350385367		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		85.000,00	63.767.696,89		IMPUTADO
17/10/2023	04/12/2023	350385368		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		83.337,39	63.851.034,28		IMPUTADO
18/10/2023	17/11/2023	0035038381		MOYA MARIANA ALEJANDRA		27.252,25	63.878.286,53		IMPUTADO
18/10/2023	17/11/2023	035038380		MOYA MARIANA ALEJANDRA		27.196,96	63.905.483,49		IMPUTADO
				Transporte	2.419.482.670,06	2.483.388.153,55	63.905.483,49		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.419.482.670,06	2.483.388.153,55	63.905.483,49		
18/10/2023	17/11/2023	035038381		MOYA MARIANA ALEJANDRA		30.000,00	63.905.483,49		ANULADO
18/10/2023	18/10/2023	11102310	SERVICIOS PUBLICITARIOS MORREALE DA	RADIO FM CRISTAL	5.000,00		63.900.483,49		CONCILIADO
18/10/2023	18/10/2023	1210202317	PLAN SEMILLA SORIA PAULA	SORIA PAULA FABIANA		180.000,00	64.080.483,49		CONCILIADO
18/10/2023	18/10/2023	12102311	SERVICIOS PUBLICITARIOS DRA MARIA S	RADIO FM CRISTAL	18.000,00		64.062.483,49		CONCILIADO
18/10/2023	18/10/2023	18102023100	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			15.000.000,00	79.062.483,49		CONCILIADO
18/10/2023	18/10/2023	1810202313	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	PANERO MICAELA AILEN		155.000,00	79.217.483,49		CONCILIADO
18/10/2023	18/10/2023	181020233	INSUMOS HOSPITAL	CENTRO SBZ S.A.		31.732,45	79.249.215,94		CONCILIADO
18/10/2023	18/10/2023	181020235	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	PANERO MICAELA AILEN		68.000,00	79.317.215,94		CONCILIADO
18/10/2023	18/10/2023	1810234	SERVICIOS PUBLICITARIOS MORREALE DA	RADIO FM CRISTAL	5.000,00		79.312.215,94		CONCILIADO
18/10/2023	18/10/2023	1810234	SERVICIOS PUBLICITARIOS MORREALE DA	RADIO FM CRISTAL	5.000,00		79.312.215,94		ANULADO
18/10/2023	18/10/2023	1810235	INGRESO 40 PLAN SEMILLAS 8 VIVIENDA	MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO	9.280.000,00		70.032.215,94		CONCILIADO
18/10/2023	10/11/2023	35038315	REPARACIONES CUBIERTAS MOTONIV- PAL	MAGGI HNOS S.R.L.		183.000,00	70.032.215,94		ANULADO
18/10/2023	11/12/2023	35038316	REPARACIONES CUBIERTAS MOTONIV- PAL	MAGGI HNOS S.R.L.		183.000,00	70.032.215,94		ANULADO
18/10/2023	10/01/2024	35038317	REPARACIONES CUBIERTAS MOTONIV- PAL	MAGGI HNOS S.R.L.		183.000,00	70.032.215,94		ANULADO
18/10/2023	12/02/2024	35038319	REPARACIONES CUBIERTAS MOTONIV- PAL	MAGGI HNOS S.R.L.		183.028,01	70.032.215,94		IMPUTADO
18/10/2023	10/11/2023	35038320	COMPRA MATERIALES ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		250.000,00	70.282.215,94		IMPUTADO
18/10/2023	11/12/2023	35038321	COMPRA MATERIALES ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		250.000,00	70.532.215,94		IMPUTADO
18/10/2023	10/01/2024	35038322	COMPRA MATERIALES ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		250.000,00	70.782.215,94		IMPUTADO
18/10/2023	12/02/2024	35038323	COMPRA MATERIALES ELECTRICIDAD	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		250.806,87	71.033.022,81		IMPUTADO
18/10/2023	17/11/2023	35038324	COMESTIBLES RESIDENCIA	MARTINO MAYCO		48.800,00	71.081.822,81		IMPUTADO
18/10/2023	17/11/2023	35038325	COMPRA MATERIALES ELECTRICIDAD	CAVALLO JUAN J		30.050,00	71.111.872,81		IMPUTADO
18/10/2023	17/11/2023	35038338		MERLO ARIEL RAUL		32.000,00	71.143.872,81		IMPUTADO
18/10/2023	04/12/2023	35038339		MERLO ARIEL RAUL		32.000,00	71.175.872,81		IMPUTADO
18/10/2023	17/11/2023	35038342		ALCARAZ MARINA		44.500,00	71.220.372,81		IMPUTADO
18/10/2023	04/12/2023	35038343		ALCARAZ MARINA		44.500,00	71.264.872,81		IMPUTADO
18/10/2023	17/11/2023	35038347		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		30.000,00	71.294.872,81		IMPUTADO
18/10/2023	04/12/2023	35038348		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		30.209,60	71.325.082,41		IMPUTADO
18/10/2023	14/11/2023	35038351		SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO		52.500,00	71.377.582,41		IMPUTADO
18/10/2023	04/12/2023	35038352		SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO		52.500,00	71.430.082,41		IMPUTADO
18/10/2023	17/11/2023	35038356		DSA SERVICIOS SRL		75.000,00	71.505.082,41		IMPUTADO
18/10/2023	04/12/2023	35038357		DSA SERVICIOS SRL		74.583,76	71.579.666,17		IMPUTADO
18/10/2023	17/11/2023	35038376	COMESTIBLES HOSPITAL	CAVALLERIS JUAN CARLOS		13.974,34	71.593.640,51		IMPUTADO
18/10/2023	17/11/2023	35038377	ARTICULOS LIBRERIA	GANDINO ANA ESTHER		44.984,00	71.638.624,51		IMPUTADO
18/10/2023	17/11/2023	35038378		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		42.917,61	71.681.542,12		IMPUTADO
18/10/2023	17/11/2023	35038379		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		52.800,00	71.734.342,12		IMPUTADO
18/10/2023	17/11/2023	35038380		MOYA MARIANA ALEJANDRA		27.196,96	71.734.342,12		ANULADO
18/10/2023	17/11/2023	35038381		MOYA MARIANA ALEJANDRA		27.252,25	71.734.342,12		ANULADO
18/10/2023	17/11/2023	35038382		BALDI ELINA JUANA		30.205,00	71.764.547,12		IMPUTADO
18/10/2023	17/11/2023	35038383		REANO SILVINA LILIANA		9.180,00	71.773.727,12		IMPUTADO
18/10/2023	17/11/2023	35038384		BAZAN YAMILA TRINIDAD		31.000,00	71.804.727,12		IMPUTADO
				Transporte	2.428.790.670,06	2.500.595.397,18	71.804.727,12		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.428.790.670,06	2.500.595.397,18	71.804.727,12		
18/10/2023	17/11/2023	35038385		BONETTO ELIZABETH MARIA		10.070,00	71.814.797,12		IMPUTADO
18/10/2023	17/11/2023	35038386		COSTAMAGNA RITA LILIANA		14.179,00	71.828.976,12		IMPUTADO
18/10/2023	17/11/2023	35038387		ANDREO RAFAEL ALFREDO		34.325,23	71.863.301,35		IMPUTADO
18/10/2023	17/11/2023	35038388		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		32.915,00	71.896.216,35		IMPUTADO
18/10/2023	17/11/2023	3503840		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		39.300,00	71.935.516,35		IMPUTADO
18/10/2023	04/12/2023	3503841		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		39.300,00	71.974.816,35		IMPUTADO
19/10/2023	19/10/2023	06102023100	PAGO TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		17.165,13	71.991.981,48		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	06102023101	PAGO TELEFONOS 481198-481624-481970	TELECOM ARGENTINA SA		22.449,58	72.014.431,06		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	06102023102	PAGO TELEFONOS 481198-481624-481970	TELECOM ARGENTINA SA		14.709,52	72.029.140,58		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	06102023103	PAGO TELEFONOS 481198-481624-481970	TELECOM ARGENTINA SA		17.045,98	72.046.186,56		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	06102023104	PAGO TELEFONOS 481198-481624-481970	TELECOM ARGENTINA SA		17.147,88	72.063.334,44		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	06102023105	PAGO TELEFONOS 482430-481136-481960	TELECOM ARGENTINA SA		19.181,72	72.082.516,16		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	06102023106	PAGO TELEFONOS 482430-481136-481960	TELECOM ARGENTINA SA		8.953,26	72.091.469,42		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	06102023107	PAGO TELEFONOS 482430-481136-481960	TELECOM ARGENTINA SA		18.591,42	72.110.060,84		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	18102023	PARA PAGO HONORARIOS			1.900.000,00	74.010.060,84		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	1810202317	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	ARRI PABLO ANDRES		113.700,00	74.123.760,84		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	1810202318	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	BRUSA MARIA CRISTINA		9.186,00	74.132.946,84		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	1810202319	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	MAPRA SALUD S.A.S.		64.300,00	74.197.246,84		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	1810202320	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	BARRAUD TAMARA		112.100,00	74.309.346,84		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	1810202321	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		170.000,00	74.479.346,84		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	1810202322	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	BARRAUD EMILIANO DANIEL		135.260,00	74.614.606,84		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	1810202323	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	BARRERA GUILLERMO JAVIER		135.260,00	74.749.866,84		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	1810202324	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	TERRENO GERARDO CEFERINO		67.000,00	74.816.866,84		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	1810202325	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	BRUNETTI CAMILA DANIELA		40.960,00	74.857.826,84		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	1810202326	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	MUNIDIGITAL S.A.		161.500,00	75.019.326,84		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	1810202327	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	GIUSTETTI MAXIMILIANO		12.000,00	75.031.326,84		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	1810202328	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	GAIDO SANTIAGO DANIEL		65.930,00	75.097.256,84		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	1810202329	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	YUAN MILENA LORENA		76.800,00	75.174.056,84		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	181020233	DIFERENCIA EN UVIS SEGUND DESEMBOLS	MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO	14.980.060,41		60.193.996,43		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	1810202330	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	BOSCO MARIA EMILIA		44.000,00	60.237.996,43		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	1810202331	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	VERA MIRTA ALEJANDRA		70.800,00	60.308.796,43		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	1810202332	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	CERRA CARLA VALENTINA		67.500,00	60.376.296,43		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	1810202333	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		145.730,00	60.522.026,43		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	1810202334	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	ALVAREZ MARILINA VANESA		161.020,00	60.683.046,43		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	1810202335	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	PICATTI CLARISA DANNAE		124.460,00	60.807.506,43		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	1810202336	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	PERALTA SERGIO MARCELO		241.900,00	61.049.406,43		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	1810202337	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		155.160,00	61.204.566,43		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	1810202338	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	LIONE ROBERTO DANIEL		97.500,00	61.302.066,43		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	1810202339	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		157.360,00	61.459.426,43		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	1810202340	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	GRIONI EVANGELINA		135.260,00	61.594.686,43		CONCILIADO
				Transporte	2.443.770.730,47	2.505.365.416,90	61.594.686,43		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.443.770.730,47	2.505.365.416,90	61.594.686,43		
19/10/2023	19/10/2023	1810202341	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	MICHELOUD JOSE MANUEL		135.260,00	61.729.946,43		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	1810202342	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	CARABAJAL AGUSTINA MAIRA		54.780,00	61.784.726,43		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	1910202318		ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00	61.794.726,43		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	191020233	FLOTA 10/12 - INCENDIO 04/12 - RECI	SAN CRISTOBAL SEGUROS		527.810,00	62.322.536,43		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	27102023	PAGO TELEFONOS 482050- 482043	TELECOM ARGENTINA SA		8.027,44	62.330.563,87		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	271020231	PAGO TELEFONOS 482050- 482043	TELECOM ARGENTINA SA		26.107,48	62.356.671,35		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	34405444	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		26.600,00		62.330.071,35		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	35038272	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		14.000,00		62.316.071,35		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	35038313	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		50.613,59		62.265.457,76		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023200	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		166.320,00	62.431.777,76		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023200	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		166.320,00	62.431.777,76		ANULADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023201	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		170.960,00	62.431.777,76		ANULADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023201	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		170.960,00	62.602.737,76		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023202	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		133.410,00	62.736.147,76		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023202	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		133.410,00	62.736.147,76		ANULADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023203	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		100.200,00	62.736.147,76		ANULADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023203	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		100.200,00	62.836.347,76		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023204	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		155.215,00	62.991.562,76		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023204	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		155.215,00	62.991.562,76		ANULADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023205	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		163.180,00	62.991.562,76		ANULADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023205	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		163.180,00	63.154.742,76		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023206	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		134.292,45	63.289.035,21		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023206	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		134.292,45	63.289.035,21		ANULADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023207	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		150.465,00	63.289.035,21		ANULADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023207	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		150.465,00	63.439.500,21		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023208	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		168.620,00	63.608.120,21		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023208	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		168.620,00	63.608.120,21		ANULADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023209	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		150.222,83	63.608.120,21		ANULADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023209	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		150.222,83	63.758.343,04		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023210	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		154.415,00	63.912.758,04		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023210	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		154.415,00	63.912.758,04		ANULADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023211	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		154.815,00	63.912.758,04		ANULADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023211	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		154.815,00	64.067.573,04		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023212	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		151.465,00	64.219.038,04		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023212	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		151.465,00	64.219.038,04		ANULADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023213	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		151.665,00	64.219.038,04		ANULADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023213	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		151.665,00	64.370.703,04		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023214	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		154.115,00	64.524.818,04		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023214	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		154.115,00	64.524.818,04		ANULADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023215	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		155.215,00	64.524.818,04		ANULADO
				Transporte	2.443.861.944,06	2.508.386.762,10	64.524.818,04		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.443.861.944,06	2.508.386.762,10	64.524.818,04		
20/10/2023	20/10/2023	03102023215	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		155.215,00	64.680.033,04		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023216	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		134.960,00	64.814.993,04		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023216	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		134.960,00	64.814.993,04		ANULADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023217	GUDIÑO ARACELI	VARIOS HOSPITAL		139.160,00	64.814.993,04		ANULADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023217	GUDIÑO ARACELI	VARIOS HOSPITAL		139.160,00	64.954.153,04		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023220	FERRO ANTONELA	SALA CUNA PANAMBI		235.880,00	65.190.033,04		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023221	ARNAIZ ROCIO	SALA CUNA PANAMBI		117.940,00	65.307.973,04		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023222	BAZAN YAMILA	SALA CUNA PANAMBI		117.940,00	65.425.913,04		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023223	TROXLER MARIA	SALA CUNA PANAMBI		12.300,00	65.438.213,04		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023224	PELIZZETTI AGOSTINA	SALA CUNA PANAMBI		117.940,00	65.556.153,04		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023225	CABRERA MELINA	SALA CUNA PANAMBI		111.204,00	65.667.357,04		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023226	FERNANDEZ PAOLA	SALA CUNA PANAMBI		92.125,00	65.759.482,04		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023227	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		107.485,00	65.866.967,04		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023228	CARAVELLI ANTONELA	SALA CUNA PANAMBI		36.900,00	65.903.867,04		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023229	ALFONZO TOMAS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		22.620,00	65.926.487,04		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023230	NOVARA ISAIAS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		50.895,00	65.977.382,04		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023231	ARNAIZ ROCIO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		24.600,00	66.001.982,04		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023232	GARELLO GIANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		16.400,00	66.018.382,04		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023233	PALACIOS MAXIMILIANO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		32.800,00	66.051.182,04		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023234	GARIGLIO MELISA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		41.000,00	66.092.182,04		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023235	CANTEROS JUAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		21.600,00	66.113.782,04		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023236	ALVAREZ VANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		28.800,00	66.142.582,04		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023237	SILVESTRE CORINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		32.800,00	66.175.382,04		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023238	BOTTALLO MARCOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		57.600,00	66.232.982,04		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023239	ACOSTA GUSTAVO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		7.200,00	66.240.182,04		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023240	SILVA HUGO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		82.000,00	66.322.182,04		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023241	CAPORALE GLADIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		81.000,00	66.403.182,04		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023242	BOSSI ALICIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		123.000,00	66.526.182,04		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023243	BARONI BELKIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		28.800,00	66.554.982,04		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023244	MATTEODA KARINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		60.320,00	66.615.302,04		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023245	MADONADO MARIANELA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		38.200,00	66.653.502,04		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023247	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		161.430,94	66.814.932,98		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023248	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		164.571,84	66.979.504,82		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023249	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		133.392,38	67.112.897,20		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023250	AGUERO EVANGELINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		130.890,00	67.243.787,20		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023251	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		167.024,84	67.410.812,04		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023252	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		164.294,15	67.575.106,19		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023253	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		158.413,85	67.733.520,04		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023254	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		157.068,24	67.890.588,28		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023255	BORDONI ANALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		157.068,30	68.047.656,58		CONCILIADO
				Transporte	2.443.861.944,06	2.511.909.600,64	68.047.656,58		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.443.861.944,06	2.511.909.600,64	68.047.656,58		
20/10/2023	20/10/2023	03102023258	RAMIREZ JULIO	VARIOS		89.578,55	68.137.235,13		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023259	DUBOULOY RENE	VARIOS		82.970,00	68.220.205,13		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023260	POLIOTTI PABLO	VARIOS		34.200,00	68.254.405,13		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023261	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		197.810,00	68.452.215,13		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023262	MORONE LEONARDO	VARIOS		296.820,00	68.749.035,13		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023263	CABRERA LEONARDO	VARIOS		207.107,25	68.956.142,38		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023264	ALMADA IVAN	VARIOS		102.446,00	69.058.588,38		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023265	DITTRICH AGUSTIN	VARIOS		174.136,75	69.232.725,13		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023269	PASANTIAS SEPTIEMBRE 2023	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		64.900,00	69.297.625,13		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023270	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		95.312,00	69.392.937,13		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023271	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		92.877,72	69.485.814,85		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023272	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		25.720,00	69.511.534,85		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023273	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		62.712,00	69.574.246,85		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023274	IRUSTA JONATAN	RADIO FM CRISTAL		164.161,00	69.738.407,85		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023275	OSELLA MAURICIO	RADIO FM CRISTAL		16.840,00	69.755.247,85		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023276	DURAN JUAN	RADIO FM CRISTAL		6.000,00	69.761.247,85		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023279	ALFONZO PRISCILA	RADIO FM CRISTAL		66.140,00	69.827.387,85		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023280	SUFIA MARCELA	CAEM		57.000,00	69.884.387,85		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023281	PASTORE ADRIANA	CAEM		98.800,00	69.983.187,85		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023282	FACCIOLI YAMILA	CAEM		143.064,26	70.126.252,11		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023283	GHIBERTO BETINA	CAEM		26.600,00	70.152.852,11		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023284	PAVIOLO GIULIANA	CAEM		133.000,00	70.285.852,11		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023285	JUAREZ ANA	CAEM		80.720,00	70.366.572,11		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023286	MARCHI SOFIA	CAEM		100.700,00	70.467.272,11		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023288	PASANTIAS SEPTIEMBRE 2023	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		12.063,27	70.479.335,38		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023290	PASANTIAS SEPTIEMBRE 2023	ECHAGUE CAMACHO ELIAS LORENZO		32.400,00	70.511.735,38		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023291	PASANTIAS SEPTIEMBRE 2023	HERRERA LORENA DEL VALLE		76.720,00	70.588.455,38		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023292	PASANTIAS SEPTIEMBRE 2023	PASTORE NORIS GLADYS		73.850,00	70.662.305,38		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023293	PASANTIAS SEPTIEMBRE 2023	ROLDAN DANIELA SOLEDAD		71.620,00	70.733.925,38		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023294	GASTALDI GERARDO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		33.525,00	70.767.450,38		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023295	BRONZONE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		64.090,00	70.831.540,38		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023296	DURAN JUAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		67.860,00	70.899.400,38		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023297	CARAVELLI ANTONELLA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		32.800,00	70.932.200,38		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023298	BOVERO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		18.000,00	70.950.200,38		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023299	GERBAUDO BEATRIZ	DIRECCIÓN DE DEPORTES		26.390,00	70.976.590,38		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023300	CHIRINO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		47.910,00	71.024.500,38		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023301	BELTRAMINO SILVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		45.100,00	71.069.600,38		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023302	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		47.400,00	71.117.000,38		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023303	NOVARESE JOSE MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		27.980,00	71.144.980,38		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023304	BRANCHESE EMANUEL	DIRECCIÓN DE DEPORTES		59.780,00	71.204.760,38		CONCILIADO
				Transporte	2.443.861.944,06	2.515.066.704,44	71.204.760,38		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.443.861.944,06	2.515.066.704,44	71.204.760,38		
20/10/2023	20/10/2023	03102023305	GARIGLIO MELISA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		47.400,00	71.252.160,38		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023306	ECHAGUE GISELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		22.620,00	71.274.780,38		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023307	CAVALLERO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		24.600,00	71.299.380,38		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023308	PONCE JONATAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		12.000,00	71.311.380,38		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023309	GONZALEZ RONALDO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		56.550,00	71.367.930,38		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023310	TROXLER MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		118.900,00	71.486.830,38		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023311	BRANCHESE ANTONELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		29.620,00	71.516.450,38		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023312	GUDIÑO ROMAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		61.500,00	71.577.950,38		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023313	WALKER FLORIANA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		18.850,00	71.596.800,38		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023314	AGUERO AGUSTIN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		32.400,00	71.629.200,38		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023315	SUELDOS SEPTIEMBRE 2023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		21.741.072,27	93.370.272,65		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023316	SUELDOS SEPTIEMBRE 2023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		9.465.827,69	102.836.100,34		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	1010202311	COPA 2 QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	BANCOR	37.654.956,45		65.181.143,89		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	10102023110	RETENCIONES SEPTIEMBRE 2023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.819.507,74		56.361.636,15		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	1010202322	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART S	BANCOR		10.342.752,41	66.704.388,56		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	1010202323	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART S	BANCOR		3.041.176,20	69.745.564,76		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	1010202324	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART S	BANCOR		673.596,17	70.419.160,93		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	1010202325	SEGURO DE VIDA SEPTIEMBRE 2023	BANCOR		58.260,30	70.477.421,23		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	1010202326	REFINANCIACION LEY 9802 SEPTIEMBRE	BANCOR		3.555,70	70.480.976,93		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	1010202327	FONDO PERMANENTE 1 SEPTIEMBRE 2023	BANCOR		376.549,56	70.857.526,49		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	1010202328	FONDO PERMANENTE PRESTAMO SEPTIEMBR	BANCOR		247.361,11	71.104.887,60		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	1010202329	REDES GAS NATURAL SEPTIEMBRE 2023	BANCOR		609.131,33	71.714.018,93		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	1010202330	REF. FDO. ASIST. FINANCIERA M Y C S	BANCOR		311.595,73	72.025.614,66		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	1010202331	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA SEPTI	BANCOR		188.274,78	72.213.889,44		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	1110202311	FO. FIN. DES. 2 QUINCENA SEPTIEMBRE	BANCOR	13.521.165,30		58.692.724,14		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	11102023110	COMPENSACON CONSENSO FISCAL 2 QUINC	BANCOR	171.797,30		58.520.926,84		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	1210202311	FA. SA. MU. 2 QUINCENA SEPTIEMBRE 2	BANCOR	1.352.872,68		57.168.054,16		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	20102023	ADELANTOS- IMPUESTOS- AAFF		646.319,95		56.521.734,21		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	20102023	GUARDIAS 14 Y 15 OCTUBRE	RIVADERO FLORENCIA GUADALUPE		112.000,00	56.633.734,21		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	201020231	GUARDIAS 14 Y 15 OCTUBRE	YANZI MARIA ESTELA DEL VALLE		112.000,00	56.745.734,21		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	20102023100	SUSCRIPCION FDO INVERSION			10.000.000,00	66.745.734,21		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	20102023101	AJUSTE VALE RUBEN JUAREZ		4.400,00		66.741.334,21		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	201020232	GUARDIA 16 OCTUBRE	GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		114.500,00	66.855.834,21		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	201020233	GUARDIA 16 OCTUBRE	BERNARDI GROSSO FRANCINA		114.500,00	66.970.334,21		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	201020234	GUARDIAS 17 Y 18 OCTUBRE	ANTILLE WENCESLAO RAUL		94.000,00	67.064.334,21		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	201020235	GUARDIA 19 Y 20 OCTUBRE	TALAMONI GERMAN		117.000,00	67.181.334,21		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	201020236	TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		28.300,00	67.209.634,21		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	20102023901	FOMUVI GARANTIA DE OBRA CASA VIDOTT	ARCE CRISTIAN JAVIER		310.000,00	67.209.634,21		ANULADO
20/10/2023	20/10/2023	20102023902	PLAN SEMILLA SORIA PAULA	SORIA PAULA FABIANA		25.000,00	67.234.634,21		CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	20102023903	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	PANERO MICAELA AILEN		135.000,00	67.369.634,21		CONCILIADO
				Transporte	2.506.032.963,48	2.573.402.597,69	67.369.634,21		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.506.032.963,48	2.573.402.597,69	67.369.634,21		
20/10/2023	20/10/2023	35038215	JUAREZ RUBEN	VARIOS HOSPITAL		9.290,00	67.378.924,21		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	02102023101	DEPOSITOS RED LINK		77.985,52		67.300.938,69		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	03102023102	DEPOSITOS RED LINK		80.640,77		67.220.297,92		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	04102023103	DEPOSITOS RED LINK		27.979,73		67.192.318,19		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	05102023110	DEPOSITOS RED LINK		32.855,42		67.159.462,77		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	06102023111	DEPOSITOS RED LINK		106.758,16		67.052.704,61		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	09102023111	DEPOSITOS RED LINK		94.926,11		66.957.778,50		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	10102023111	DEPOSITOS RED LINK		83.954,28		66.873.824,22		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	11102023111	DEPOSITOS RED LINK		7.494,46		66.866.329,76		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	12102023111	DEPOSITOS RED LINK		5.841,46		66.860.488,30		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	1210202312	SALA CUNA SEPTIEMBRE 2023	MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO	1.001.000,00		65.859.488,30		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	20102310	RECUPERO SEGURO SINIESTRO CASA DE L	COOPERACION MUTUAL PATRONAL SOC MUT	167.305,00		65.692.183,30		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	2310202311	AJUSTE VALE GRANGETTO		3.136,00		65.689.047,30		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	23102023110	AJUSTE VALE FASSINO		15.000,00		65.674.047,30		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	29092023100	DEPOSITOS RED LINK		4.098,20		65.669.949,10		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	02102023100	DEPOSITOS MC DEBIT		13.252,92		65.656.696,18		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	02102023200	DEPOSITOS CBESA MASTER		262.953,35		65.393.742,83		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	03102023100	DEPOSITOS MC DEBIT		101.883,09		65.291.859,74		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	03102023200	DEPOSITOS CBESA MASTER		1.847,05		65.290.012,69		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	03102023300	DEPOSITOS VISA		16.088,52		65.273.924,17		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	04102023100	DEPOSITOS MC DEBIT		106.836,68		65.167.087,49		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	04102023300	DEPOSITOS VISA		7.014,92		65.160.072,57		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	05102023100	DEPOSITOS MC DEBIT		124.151,03		65.035.921,54		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	05102023200	DEPOSITOS CBESA MASTER		5.274,19		65.030.647,35		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	06102023100	DEPOSITOS MC DEBIT		187.984,90		64.842.662,45		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	06102023200	DEPOSITOS CBESA MASTER		16.842,80		64.825.819,65		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	06102023300	DEPOSITOS VISA		145.848,39		64.679.971,26		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	06102023306	DEPOSITOS MAESTRO		2.475,80		64.677.495,46		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	09102023100	DEPOSITOS MC DEBIT		133.990,84		64.543.504,62		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	09102023200	DEPOSITOS CBESA MASTER		65.999,08		64.477.505,54		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	09102023300	DEPOSITOS VISA		112.835,87		64.364.669,67		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	10102023100	DEPOSITOS MC DEBIT		51.363,21		64.313.306,46		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	10102023300	DEPOSITOS VISA		85.295,15		64.228.011,31		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	11102023100	DEPOSITOS MC DEBIT		41.978,18		64.186.033,13		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	11102023300	DEPOSITOS VISA		66.451,17		64.119.581,96		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	11102023305	DEPOSITOS MAESTRO		5.173,43		64.114.408,53		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	12102023100	DEPOSITOS MC DEBIT		76.689,96		64.037.718,57		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	12102023200	DEPOSITOS CBESA MASTER		2.014,33		64.035.704,24		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	12102023201	DEPOSITOS CBESA MASTER		80.004,91		63.955.699,33		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	12102023300	DEPOSITOS VISA		4.038,53		63.951.660,80		CONCILIADO
				Transporte	2.509.460.226,89	2.573.411.887,69	63.951.660,80		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.509.460.226,89	2.573.411.887,69	63.951.660,80		
24/10/2023	24/10/2023	17102023100	DEPOSITOS MC DEBIT		167.809,40		63.783.851,40		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	17102023300	DEPOSITOS VISA		185.488,96		63.598.362,44		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	1710231	INGRESO HOSPITAL APROSS FC 687	VARIOS HOSPITAL	392.007,92		63.206.354,52		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	18102023100	DEPOSITOS MC DEBIT		16.160,04		63.190.194,48		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	18102023300	DEPOSITOS VISA		24.105,16		63.166.089,32		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	18102023500	DEPOSITOS VISA		21.202,15		63.144.887,17		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	19102023	DEPOSITOS CBESA MASTER		13.072,82		63.131.814,35		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	19102023100	DEPOSITOS MC DEBIT		99.078,54		63.032.735,81		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	19102023300	DEPOSITOS VISA		4.610,93		63.028.124,88		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	20102023100	DEPOSITOS MC DEBIT		69.050,06		62.959.074,82		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	20102023200	DEPOSITOS CBESA MASTER		2.359,01		62.956.715,81		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	20102023202	DEPOSITOS VISA		172.232,81		62.784.483,00		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	20102023300	DEPOSITOS VISA		77.766,54		62.706.716,46		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	23102023100	DEPOSITOS MC DEBIT		10.728,75		62.695.987,71		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	23102023202	DEPOSITOS VISA		15.161,80		62.680.825,91		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	23102023300	DEPOSITOS VISA		52.194,98		62.628.630,93		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	241020231		CRISTIAN ACRICH S.A.S.		75.020,00	62.703.650,93		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	24102023100	DEPOSITOS MC DEBIT		19.505,71		62.684.145,22		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	24102023200	DEPOSITOS CBESA MASTER		7.030,88		62.677.114,34		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	24102023300	DEPOSITOS VISA		29.877,97		62.647.236,37		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	24102023555		GONZALEZ ENZO JAVIER		19.544,00	62.666.780,37		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	35038390		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		272.000,00	62.938.780,37		CONCILIADO
24/10/2023	30/10/2023	35038391		DON EDUARDO SRL		102.439,14	63.041.219,51		IMPUTADO
24/10/2023	10/11/2023	35038392		DON EDUARDO SRL		102.439,14	63.143.658,65		IMPUTADO
24/10/2023	08/11/2023	35038393		MONINA GERMAN EDUARDO		110.000,00	63.253.658,65		IMPUTADO
24/10/2023	08/11/2023	35038394		MONINA GERMAN EDUARDO		110.000,00	63.363.658,65		IMPUTADO
24/10/2023	08/12/2023	350383950		MONINA GERMAN EDUARDO		110.000,00	63.473.658,65		IMPUTADO
24/10/2023	08/12/2023	35038396		MONINA GERMAN EDUARDO		110.000,00	63.583.658,65		IMPUTADO
24/10/2023	08/01/2024	35038397		MONINA GERMAN EDUARDO		110.000,00	63.693.658,65		IMPUTADO
24/10/2023	08/01/2024	35038398		MONINA GERMAN EDUARDO		97.921,72	63.791.580,37		IMPUTADO
24/10/2023	13/11/2023	35038402		MAUVECIN SEBASTIAN		104.000,00	63.895.580,37		IMPUTADO
24/10/2023	11/12/2023	35038403		MAUVECIN SEBASTIAN		103.937,37	63.999.517,74		IMPUTADO
24/10/2023	10/11/2023	35038404		GAIDO SANTIAGO DANIEL		80.000,00	64.079.517,74		IMPUTADO
24/10/2023	11/12/2023	35038405		GAIDO SANTIAGO DANIEL		80.015,97	64.159.533,71		IMPUTADO
24/10/2023	06/11/2023	35038406		BOVERO JORGE ALBERTO		115.000,00	64.274.533,71		IMPUTADO
24/10/2023	04/12/2023	35038407		BOVERO JORGE ALBERTO		115.000,00	64.389.533,71		IMPUTADO
24/10/2023	06/11/2023	35038408		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		93.250,00	64.482.783,71		IMPUTADO
24/10/2023	05/12/2023	35038409		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		93.250,00	64.576.033,71		IMPUTADO
24/10/2023	06/11/2023	35038410		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		42.300,00	64.618.333,71		IMPUTADO
24/10/2023	05/12/2023	35038411		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		42.168,53	64.660.502,24		IMPUTADO
				Transporte	2.510.839.671,32	2.575.500.173,56	64.660.502,24		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 15

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.510.839.671,32	2.575.500.173,56	64.660.502,24		
24/10/2023	23/11/2023	35038412		OREGLIA MANUEL NICOLAS		19.616,65	64.680.118,89		IMPUTADO
24/10/2023	23/11/2023	35038413		DALE QUE VA S.A.S.		22.062,00	64.702.180,89		IMPUTADO
24/10/2023	23/11/2023	35038414		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		6.000,00	64.708.180,89		IMPUTADO
24/10/2023	23/11/2023	35038415		NOTA HUGO ELPIDIO		39.600,00	64.747.780,89		IMPUTADO
24/10/2023	23/11/2023	35038416		CAVALLO JUAN J		26.949,00	64.774.729,89		IMPUTADO
24/10/2023	23/11/2023	35038417		MONGE JUAN CARLOS		11.500,00	64.786.229,89		IMPUTADO
24/10/2023	23/11/2023	35038418		ALCARAZ MARINA		51.000,00	64.837.229,89		IMPUTADO
24/10/2023	23/11/2023	35038419		GUDIÑO ROBERTO CESAR		15.949,00	64.853.178,89		IMPUTADO
24/10/2023	23/11/2023	35038420		BONETTO ELIZABETH MARIA		19.530,00	64.872.708,89		IMPUTADO
24/10/2023	23/11/2023	35038421		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		20.400,00	64.893.108,89		IMPUTADO
24/10/2023	23/11/2023	35038422		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		22.202,06	64.915.310,95		IMPUTADO
24/10/2023	23/11/2023	35038423		ANDREO RAFAEL ALFREDO		58.450,00	64.973.760,95		IMPUTADO
24/10/2023	23/11/2023	35038424		CRAVERO GABRIEL OSCAR		57.350,00	65.031.110,95		IMPUTADO
24/10/2023	25/12/2023	35038425		CRAVERO GABRIEL OSCAR		57.350,00	65.088.460,95		IMPUTADO
24/10/2023	23/11/2023	35038426		BOSSA JOSE LUIS		109.000,00	65.197.460,95		IMPUTADO
24/10/2023	25/12/2023	35038427		BOSSA JOSE LUIS		108.818,08	65.306.279,03		IMPUTADO
24/10/2023	23/11/2023	35038429		TORTOLO ANIBAL RAMON		38.109,00	65.344.388,03		IMPUTADO
24/10/2023	07/12/2023	35038430		TORTOLO ANIBAL RAMON		38.107,60	65.382.495,63		IMPUTADO
24/10/2023	23/11/2023	35038431		MARTINEZ DARÍO		15.350,00	65.397.845,63		IMPUTADO
24/10/2023	23/11/2023	35038433		IMHOFF HERMANOS S.R.L.		86.956,43	65.484.802,06		IMPUTADO
24/10/2023	23/11/2023	35038434		CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM		10.536,93	65.495.338,99		IMPUTADO
24/10/2023	23/11/2023	35038435		TOROSSI JORGELINA MARÍA		157.797,00	65.653.135,99		IMPUTADO
24/10/2023	25/12/2023	35038436		TOROSSI JORGELINA MARÍA		157.797,00	65.810.932,99		IMPUTADO
24/10/2023	23/11/2023	35038437		BIANCHI KARINA ALEJANDRA		90.155,00	65.901.087,99		IMPUTADO
24/10/2023	25/12/2023	35038438		BIANCHI KARINA ALEJANDRA		90.155,00	65.991.242,99		IMPUTADO
24/10/2023	04/12/2023	35038439		J&R DISTRIBUCIONES		70.664,00	66.061.906,99		IMPUTADO
24/10/2023	03/11/2023	35038440		J&R DISTRIBUCIONES		70.664,00	66.132.570,99		IMPUTADO
24/10/2023	23/11/2023	35038441		EVER WEAR S.A.		40.392,77	66.172.963,76		IMPUTADO
24/10/2023	23/11/2023	35038442		MARTINEZ DARÍO		6.100,00	66.179.063,76		IMPUTADO
25/10/2023	25/10/2023	02102023	DEPOSITO PPT		22.690,80		66.156.372,96		CONCILIADO
25/10/2023	25/10/2023	03102023600	DEPOSITO PPT		30.377,25		66.125.995,71		CONCILIADO
25/10/2023	25/10/2023	04102023350	DEPOSITO PPT		1.485,48		66.124.510,23		CONCILIADO
25/10/2023	25/10/2023	05102023352	DEPOSITO PPT		36.032,83		66.088.477,40		CONCILIADO
25/10/2023	25/10/2023	05102023370	DEPOSITO PPT		86.087,11		66.002.390,29		CONCILIADO
25/10/2023	25/10/2023	06102023353	DEPOSITO PPT		3.707,08		65.998.683,21		CONCILIADO
25/10/2023	25/10/2023	06102023354	DEPOSITO PPT		24.571,10		65.974.112,11		CONCILIADO
25/10/2023	25/10/2023	09102023354	DEPOSITO PPT		15.256,77		65.958.855,34		CONCILIADO
25/10/2023	25/10/2023	09102023355	DEPOSITO PPT		5.684,61		65.953.170,73		CONCILIADO
25/10/2023	25/10/2023	10102023356	DEPOSITO PPT		64.525,21		65.888.645,52		CONCILIADO
25/10/2023	25/10/2023	10102023357	DEPOSITO PPT		3.115,98		65.885.529,54		CONCILIADO
				Transporte	2.511.133.205,54	2.577.018.735,08	65.885.529,54		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 16

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.511.133.205,54	2.577.018.735,08	65.885.529,54		
25/10/2023	25/10/2023	11102023358	DEPOSITO PPT		31.259,31		65.854.270,23		CONCILIADO
25/10/2023	25/10/2023	11102023359	DEPOSITO PPT		2.498,25		65.851.771,98		CONCILIADO
25/10/2023	25/10/2023	12102023360	DEPOSITO PPT		50.194,26		65.801.577,72		CONCILIADO
25/10/2023	25/10/2023	15092023100	DEPOSITO PPT		181.560,83		65.620.016,89		CONCILIADO
25/10/2023	25/10/2023	17102023361	DEPOSITO PPT		42.398,66		65.577.618,23		CONCILIADO
25/10/2023	25/10/2023	18102023362	DEPOSITO PPT		18.155,67		65.559.462,56		CONCILIADO
25/10/2023	25/10/2023	19102023363	DEPOSITO PPT		2.970,96		65.556.491,60		CONCILIADO
25/10/2023	25/10/2023	20102023364	DEPOSITO PPT		3.681,36		65.552.810,24		CONCILIADO
25/10/2023	25/10/2023	20102023365	DEPOSITO PPT		4.710,90		65.548.099,34		CONCILIADO
25/10/2023	25/10/2023	20102023368	DEPOSITO PPT		8.138,79		65.539.960,55		CONCILIADO
25/10/2023	25/10/2023	23102023369	DEPOSITO PPT		11.285,41		65.528.675,14		CONCILIADO
25/10/2023	25/10/2023	23102023370	DEPOSITO PPT		25.782,54		65.502.892,60		CONCILIADO
25/10/2023	25/10/2023	29092023105	DEPOSITO PPT		288.486,19		65.214.406,41		CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	0410202312	ROVASIO ROBERTO		8.891,00		65.205.515,41		CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	04102023125	ALLAMANDRI		6.642,00		65.198.873,41		CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	05102023125	DUT MILLA		7.488,00		65.191.385,41		CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	06102023125	BERTERO ANA		4.446,93		65.186.938,48		CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	0910202364	GRIONI EVANGELINA		7.118,00		65.179.820,48		CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	12102023664	MORASUT M LAURA		3.500,00		65.176.320,48		CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	180920236054	MORREALE DANIEL		20.000,00		65.156.320,48		CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	1809202364	BCO CORDOBA		17.350,50		65.138.969,98		CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	1809202365	TELECOM		46.942,29		65.092.027,69		CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	201020233649	DEPOSITO RED LINK		9.545,08		65.082.482,61		CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	2010202364	GOMEZ DIAZ ALEXIS		1.100,00		65.081.382,61		CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	2010202365	RESIDENCIA		1.180.267,00		63.901.115,61		CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	20102023654	EPEC		7.200,00		63.893.915,61		CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	231020231	RINERO VALENTINA		28.472,00		63.865.443,61		CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	24102023569	RESIDENCIA - ROLDAN		89.196,00		63.776.247,61		CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	29092202312	MOLINA MIRTHA		73.000,00		63.703.247,61		CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	35038443	PARA CAJA MUNICIPAL			2.000.000,00	65.703.247,61		CONCILIADO
27/10/2023	27/10/2023	2710202310		FLORES ROBERTO RAFAEL		32.000,00	65.703.247,61		ANULADO
27/10/2023	27/10/2023	27102023101		FLORES ROBERTO RAFAEL		29.000,00	65.732.247,61		CONCILIADO
27/10/2023	27/10/2023	27102023101	AJUSTE VALE FASSINO		15.000,00		65.717.247,61		CONCILIADO
27/10/2023	27/10/2023	2710202312	REP PORTON MOLINO- TRABAJOS VS DEPO	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		46.200,00	65.763.447,61		CONCILIADO
27/10/2023	27/10/2023	2710202313	PLAN SEMILLA LEIVA MARIA LUZ	LEIVA MARIA LUZ		50.000,00	65.813.447,61		CONCILIADO
27/10/2023	27/10/2023	2710202314	PLAN SEMILLA PANERO MICAELA	PANERO MICAELA AILEN		50.000,00	65.863.447,61		CONCILIADO
27/10/2023	27/10/2023	27102025655		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		16.200,00	65.863.447,61		CONCILIADO
27/10/2023	27/10/2023	2710203888		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		30.000,00	65.863.447,61		ANULADO
27/10/2023	27/10/2023	34405430	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		50.860,00		65.812.587,61		ANULADO
27/10/2023	27/10/2023	35038093	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		30.000,00		65.782.587,61		CONCILIADO
				Transporte	2.513.411.347,47	2.579.193.935,08	65.782.587,61		CONCILIADO

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.513.411.347,47	2.579.193.935,08	65.782.587,61		
27/10/2023	27/10/2023	35038098	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		23.896,38		65.758.691,23		CONCILIADO
27/10/2023	27/10/2023	35038133	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		30.800,00		65.727.891,23		CONCILIADO
27/10/2023	27/10/2023	35038173	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		10.200,00		65.717.691,23		CONCILIADO
30/10/2023	30/10/2023	30102023588		SOMALE S.A.		228.707,48	65.946.398,71		IMPUTADO
30/10/2023	30/10/2023	30105888		FLORES VERONICA		51.425,00	65.997.823,71		IMPUTADO
30/10/2023	30/11/2023	30201025		C&C EXPRES S.A.S.		25.000,00	66.022.823,71		IMPUTADO
30/10/2023	30/11/2023	35037471		ALCARAZ MARINA		33.000,00	66.055.823,71		IMPUTADO
30/10/2023	30/11/2023	35038444		TORTOLO ANIBAL RAMON		118.000,00	66.173.823,71		IMPUTADO
30/10/2023	01/01/2024	35038445		TORTOLO ANIBAL RAMON		117.345,99	66.291.169,70		IMPUTADO
30/10/2023	30/11/2023	35038446		LA VOZ DE SAN JUSTO		12.000,00	66.303.169,70		IMPUTADO
30/10/2023	30/11/2023	35038447		BRUSA DIEGO ALFREDO		107.000,00	66.410.169,70		IMPUTADO
30/10/2023	01/01/2024	35038448		BRUSA DIEGO ALFREDO		107.773,11	66.517.942,81		IMPUTADO
30/10/2023	30/11/2023	35038449		TRANSPORTE Y AUXILIO DEVOTO S.R.L.		42.500,00	66.560.442,81		IMPUTADO
30/10/2023	18/12/2023	35038451		TRANSPORTE Y AUXILIO DEVOTO S.R.L.		42.500,00	66.602.942,81		IMPUTADO
30/10/2023	30/11/2023	35038452		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		42.760,00	66.645.702,81		IMPUTADO
30/10/2023	18/12/2023	35038453		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		42.760,00	66.688.462,81		IMPUTADO
30/10/2023	30/11/2023	35038454		BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		42.000,00	66.730.462,81		IMPUTADO
30/10/2023	18/12/2023	35038455		BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		41.896,42	66.772.359,23		IMPUTADO
30/10/2023	30/11/2023	35038456		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		49.655,00	66.822.014,23		IMPUTADO
30/10/2023	18/12/2023	35038457		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		49.655,00	66.871.669,23		IMPUTADO
30/10/2023	30/11/2023	35038458		ALVAREZ SILVIO LUJAN		60.000,00	66.931.669,23		IMPUTADO
30/10/2023	18/12/2023	35038459		ALVAREZ SILVIO LUJAN		59.622,38	66.991.291,61		IMPUTADO
30/10/2023	30/11/2023	35038460		EL PONY S.A.		35.120,25	67.026.411,86		IMPUTADO
30/10/2023	30/11/2023	35038461		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		4.040,00	67.030.451,86		IMPUTADO
30/10/2023	30/11/2023	35038462		PILLIEZ LEANDRO VICTOR		42.640,00	67.030.451,86		ANULADO
30/10/2023	30/11/2023	350384621		PILLIEZ LEANDRO VICTOR		1.045,08	67.031.496,94		IMPUTADO
30/10/2023	30/11/2023	35038463		CAVALLO JUAN J		16.122,00	67.047.618,94		IMPUTADO
30/10/2023	30/11/2023	35038464		REVELLINO FERNANDO ARIEL		13.600,00	67.061.218,94		IMPUTADO
30/10/2023	30/11/2023	35038465		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		8.000,00	67.069.218,94		IMPUTADO
30/10/2023	30/11/2023	35038466		MERLO ARIEL RAUL		22.324,40	67.091.543,34		IMPUTADO
30/10/2023	30/11/2023	35038467		BARRAUD EDUARDO MARIO		4.000,00	67.095.543,34		IMPUTADO
30/10/2023	30/11/2023	35038468		TOSCO PEDRO ARIEL		36.620,00	67.132.163,34		IMPUTADO
30/10/2023	30/11/2023	35038469		BALDO ARIANA GABRIELA		33.622,95	67.132.163,34		ANULADO
30/10/2023	30/11/2023	35038470		ALFONZO CLAUDIO ADRIAN		67.560,00	67.132.163,34		ANULADO
30/10/2023	27/11/2023	35038472		FERMAT DEVOTO S.A.		228.297,43	67.360.460,77		IMPUTADO
30/10/2023	18/12/2023	35038473		FERMAT DEVOTO S.A.		126.000,00	67.486.460,77		IMPUTADO
30/10/2023	17/01/2024	35038474		FERMAT DEVOTO S.A.		127.542,93	67.614.003,70		IMPUTADO
30/10/2023	17/11/2023	35038475		FERMAT DEVOTO S.A.		126.000,00	67.740.003,70		IMPUTADO
30/10/2023	17/11/2023	35038476		FERMAT DEVOTO S.A.		85.000,00	67.825.003,70		IMPUTADO
30/10/2023	18/12/2023	35038477		FERMAT DEVOTO S.A.		85.000,00	67.910.003,70		IMPUTADO
				Transporte	2.513.476.243,85	2.581.386.247,55	67.910.003,70		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 18

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.513.476.243,85	2.581.386.247,55	67.910.003,70		
30/10/2023	17/01/2024	35038478		FERMAT DEVOTO S.A.		83.226,46	67.993.230,16		IMPUTADO
30/10/2023	18/12/2023	35038479		FERMAT DEVOTO S.A.		37.083,83	68.030.313,99		IMPUTADO
30/10/2023	10/11/2023	35038480	ROPA- LUBRICATES- REPUESTOIS- COMES	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		270.000,00	68.300.313,99		IMPUTADO
30/10/2023	11/12/2023	35038481	ROPA- LUBRICATES- REPUESTOIS- COMES	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		270.000,00	68.570.313,99		IMPUTADO
30/10/2023	10/01/2024	35038482	ROPA- LUBRICATES- REPUESTOIS- COMES	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		273.358,23	68.843.672,22		IMPUTADO
30/10/2023	11/12/2023	35038483		IMHOFF HERMANOS S.R.L.		51.162,26	68.894.834,48		IMPUTADO
30/10/2023	30/11/2023	35038484	PAGO DE BEBIDA SOBRANTE FIESTA	ALFONZO CLAUDIO ADRIAN		45.380,51	68.940.214,99		IMPUTADO
31/10/2023	30/11/2023	035038469	COMESTIBLES HOSPITAL	BALDO ARIANA GABRIELA		32.622,95	68.972.837,94		IMPUTADO
31/10/2023	31/10/2023	251020232	DEPOSITO RED LNK		4.028,66		68.968.809,28		CONCILIADO
31/10/2023	31/10/2023	25102023336	DEPOSITOS VISA		14.468,38		68.954.340,90		CONCILIADO
31/10/2023	31/10/2023	2610202310	DEPOSITOS MC DEBIT		230.645,54		68.723.695,36		CONCILIADO
31/10/2023	31/10/2023	26102023101	RESCATE FDO INVERSION		10.000.000,00		58.723.695,36		CONCILIADO
31/10/2023	31/10/2023	2610202336	DEPOSITOS VISA		34.388,01		58.689.307,35		CONCILIADO
31/10/2023	31/10/2023	271020231225	DEPOSITOS MC DEBIT		39.983,92		58.649.323,43		CONCILIADO
31/10/2023	31/10/2023	27102023336	JUNCOS FIDELMINA		7.449,00		58.641.874,43		CONCILIADO
31/10/2023	31/10/2023	2710202336	DEPOSITO RED LINK		4.353,68		58.637.520,75		CONCILIADO
31/10/2023	31/10/2023	30102023101	DEPOSITOS MC DEBIT		9.035,73		58.628.485,02		CONCILIADO
31/10/2023	31/10/2023	3010202336	ALFONZO NICOLAS		41.119,50		58.587.365,52		CONCILIADO
31/10/2023	31/10/2023	30102023569	MOLINA MIRTA		82.000,00		58.505.365,52		CONCILIADO
31/10/2023	31/10/2023	30102023664	DEPOSITOS VISA		16.499,23		58.488.866,29		CONCILIADO
31/10/2023	31/10/2023	311020231	COMISION E INTERESES PRESTAMO OCTUB	BANCOR		63.000,00	58.551.866,29		CONCILIADO
31/10/2023	31/10/2023	31102023102	DEPOSITOS MC DEBIT		36.293,21		58.515.573,08		CONCILIADO
31/10/2023	31/10/2023	3110202311	DEPOSITO CBESA MASTER		35.878,64		58.479.694,44		CONCILIADO
31/10/2023	31/10/2023	311020232	COMISION E INTERESES PRESTAMO OCTUB	BANCOR		1.389.452,05	59.869.146,49		CONCILIADO
31/10/2023	31/10/2023	311020233	OBRA GAS ESCUELA A. BARBERO	CONSTANTINI ROMERO ADRIANA BELEN		625.000,00	60.494.146,49		IMPUTADO
31/10/2023	31/10/2023	3110202366	RON		7.118,00		60.487.028,49		CONCILIADO
31/10/2023	31/10/2023	3110234	INGRESOS TASAS REGISTRO CIVIL OCTUB	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	50.677,71		60.436.350,78		CONCILIADO
31/10/2023	27/11/2023	35038485	ALMOHADONES SALA CUNA	CABRAL FEROGLIO GABRIELA DEL MILAGR		88.800,00	60.525.150,78		IMPUTADO
31/10/2023	26/12/2023	35038486	ALMOHADONES SALA CUNA	CABRAL FEROGLIO GABRIELA DEL MILAGR		88.800,00	60.613.950,78		IMPUTADO
				TOTAL	2.524.090.183,06	2.584.704.133,84	60.613.950,78		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	16.518.065,69	16.129.982,16		388.083,53	
05/10/2023	05/10/2023	300920237	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		4.840,00		383.243,53	CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	1010233	FACTURACION AGOSTO 2023	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	756.465,00			1.139.708,53	CONCILIADO
27/10/2023	27/10/2023	2710202310	GUARDIA 24 DE OCTUBRE 2023	ANTILLE WENCESLAO RAUL		70.000,00		1.069.708,53	CONCILIADO
27/10/2023	27/10/2023	2710202311	GUARDIAS 26 Y 27 OCTUBRE 2023	TALAMONI GERMAN		137.000,00		932.708,53	CONCILIADO
27/10/2023	27/10/2023	271020236	GUARDIAS 21 Y 22 OCTUBRE	MOYANO MARIA VIRGINIA		131.000,00		801.708,53	CONCILIADO
27/10/2023	27/10/2023	271020237	GUARDIAS 21 Y 22 OCTUBRE	RUIZ MARIANO ANDRES		130.000,00		671.708,53	CONCILIADO
27/10/2023	27/10/2023	271020238	GUARDIAS 23 Y 25 OCTUBRE 2023	GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		136.000,00		535.708,53	CONCILIADO
27/10/2023	27/10/2023	271020239	GUARDIAS 23 Y 25 OCTUBRE 2023	BERNARDI GROSSO FRANCINA		136.000,00		399.708,53	CONCILIADO
				TOTAL	17.274.530,69	16.874.822,16		399.708,53	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 1296/0 Concepto: FOMUVI FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	78.096.130,72	78.019.603,76		76.526,96	
05/10/2023	05/10/2023	300920236	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		6.110,50		70.416,46	CONCILIADO
06/10/2023	06/10/2023	0610202313	FOMUVI VIVIENDA ARIAS	GRANGETTO MARIA FATIMA		45.000,00		25.416,46	CONCILIADO
06/10/2023	06/10/2023	061020236	FOMUVI VIVIENDA ARIAS	CRAVERO DANIEL DOMINGO		105.000,00	79.583,54		CONCILIADO
10/10/2023	10/10/2023	06102023100	RESCATE FDO INVERSION		500.000,00			420.416,46	CONCILIADO
11/10/2023	11/10/2023	11102023100	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			1.500.000,00	1.079.583,54		CONCILIADO
11/10/2023	11/10/2023	111020234	AJUSTE CUOTAS SEPTIEMBRE		1.432.607,37			353.023,83	CONCILIADO
12/10/2023	12/10/2023	525888		FASSINO PABLO ALEJANDRO		40.000,00		313.023,83	CONCILIADO
18/10/2023	06/11/2023	24677682	FOMUVI VIVIENDA ARIAS	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		107.160,00		205.863,83	IMPUTADO
19/10/2023	19/10/2023	1810202314	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023 FOMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		63.675,00		142.188,83	CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	201020237	FOMUVI VIVIENDA ARIAS - HONORARIOS	GRANGETTO MARIA FATIMA		52.864,00		89.324,83	CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	20102023901	FOMUVI GARANTIA DE OBRA CASA VIDOTT	ARCE CRISTIAN JAVIER		310.000,00	220.675,17		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	23102023	AJUSTE VALE GRANGETTO			3.136,00	223.811,17		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	2310202311	AJUSTE VALE FASSINO			15.000,00	238.811,17		CONCILIADO
24/10/2023	06/11/2023	24677683	MATERIALES FOMUVI VIVIENDA19	FERMAT DEVOTO S.A.		1.251.686,77	1.490.497,94		IMPUTADO
24/10/2023	06/11/2023	24677684	MATERIALES FOMUVI VIVIENDA18	FERMAT DEVOTO S.A.		2.053.838,17	3.544.336,11		IMPUTADO
27/10/2023	27/10/2023	27102023100	AJUSTE VALE FASSINO			15.000,00	3.559.336,11		CONCILIADO
27/10/2023	27/10/2023	2710202353		FASSINO PABLO ALEJANDRO		35.000,00	3.594.336,11		CONCILIADO
31/10/2023	31/10/2023	20102023664	BIANCIOTTI GABRIELA		2.139.861,75		1.454.474,36		CONCILIADO
31/10/2023	31/10/2023	33654	ALFONZO NICOLAS		980.196,13		474.278,23		CONCILIADO
				TOTAL	83.148.795,97	83.623.074,20	474.278,23		

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	43.817.681,90	43.650.226,75		167.455,15	
05/10/2023	05/10/2023	300920234	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		4.900,50		162.554,65	CONCILIADO
11/10/2023	11/10/2023	111020234	AJUSTE CUOTAS SEPTIEMBRE		648.662,03			811.216,68	CONCILIADO
27/10/2023	27/10/2023	271020238	GUARDIAS 23 Y 25 OCTUBRE 2023	GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		136.000,00		811.216,68	ANULADO
				TOTAL	44.466.343,93	43.655.127,25		811.216,68	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 1316/01 Concepto: MULTAS LOCAL FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	28.698.557,38	28.369.173,14		329.384,24	
05/10/2023	05/10/2023	300920231	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		4.900,50		324.483,74	CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023101	DEPOSITOS SUCERP		70.381,43			394.865,17	CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	07102023102	DEPOSITOS SUCERP		193.250,01			588.115,18	CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	20102023500	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			750.000,00	161.884,82		CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	14102023125	DEPOSITO SUCERP		165.383,41			3.498,59	CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	21102023	DEPOSITO SUCERP		32.053,93			35.552,52	CONCILIADO
				TOTAL	29.159.626,16	29.124.073,64		35.552,52	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 1324/06 Concepto: JUDICIALES FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	57.797,99	46.604,79		11.193,20	
05/10/2023	05/10/2023	30092023	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			4.840,00		6.353,20	CONCILIADO
					TOTAL	57.797,99	51.444,79		6.353,20	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	65.545,97	55.145,02		10.400,95	
05/10/2023	05/10/2023	300920233	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			4.840,00		5.560,95	CONCILIADO
					TOTAL	65.545,97	59.985,02		5.560,95	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: FONDO DE INVERSI®N Nro.: 2000017940 Concepto: FCI CHAMPAQUI 110/02 FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	388.423.749,83	388.423.749,83		0,00	
11/10/2023	11/10/2023	111020235	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		15.000.000,00			15.000.000,00	IMPUTADO
18/10/2023	18/10/2023	17102023105	SUSCRIPCION FDO INVERSION		15.000.000,00			30.000.000,00	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	20102023100	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		10.000.000,00			40.000.000,00	IMPUTADO
31/10/2023	31/10/2023	31102023401	RESCATE FDO INVERSION			10.000.000,00		30.000.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	428.423.749,83	398.423.749,83		30.000.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	17.791.516,31	17.791.516,31		0,00	
				TOTAL	17.791.516,31	17.791.516,31		0,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	10.628.737,52	10.628.737,52		0,00	
20/10/2023	20/10/2023	20102023101	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		750.000,00			750.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	11.378.737,52	10.628.737,52		750.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: FONDO DE INVERSI®N Nro.: 2000018053 Concepto: FCI CHAMPAQUI 1275/5 FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.762.362,67	1.762.362,67		0,00	
				TOTAL	1.762.362,67	1.762.362,67		0,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 400042/06 Concepto: FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.942.261,95	13.932.413,99		9.847,96	
05/10/2023	05/10/2023	300920232	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			4.840,00		5.007,96	CONCILIADO
					TOTAL	13.942.261,95	13.937.253,99		5.007,96	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.734.601,42	20.723.463,73		11.137,69	
05/10/2023	05/10/2023	300920235	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			4.840,00		6.297,69	CONCILIADO
					TOTAL	20.734.601,42	20.728.303,73		6.297,69	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

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

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: MACRO

Cuenta: FONDO DE INVERSI®N Nro.: 164819 Concepto: FONDO DE INVERSION FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: MACRO

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 95650 Concepto: CUENTA CORRIENTE FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	114.749.758,42	114.390.818,62		358.939,80	
11/10/2023	11/10/2023	1110202313	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCO MACRO SA		9.951,72		348.988,08	CONCILIADO
18/10/2023	18/10/2023	17102023	HONORARIOS OBRAS SOCIALES SEPTIEMBR	VARIOS HOSPITAL		960.920,81	611.932,73		CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	18102023	PARA PAGO HONORARIOS		1.900.000,00			1.288.067,27	CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	1810202315	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	VARIOS HOSPITAL		2.641.995,91	1.353.928,64		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	22791030	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		29,46	1.353.958,10		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	22791030	DEPOSITOS BANELCO		1.964,00		1.351.994,10		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	227910301	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		6,19	1.352.000,29		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	22841107	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		79,97	1.352.080,26		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	22841107	DEPOSITOS BANELCO		5.331,00		1.346.749,26		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	228411071	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		16,79	1.346.766,05		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	273278	DEPOSITOS BANELCO		2.039,00		1.344.727,05		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	273278	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		30,59	1.344.757,64		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	2732781	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		6,42	1.344.764,06		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	277734	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		127,09	1.344.891,15		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	277734	DEPOSITOS BANELCO		8.472,50		1.336.418,65		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	2777341	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		26,69	1.336.445,34		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	278866	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		45,18	1.336.490,52		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	278866	DEPOSITOS BANELCO		3.012,00		1.333.478,52		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	2788661	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		9,49	1.333.488,01		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	279991	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		683,82	1.334.171,83		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	279991	DEPOSITOS BANELCO		45.588,24		1.288.583,59		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	2799911	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		143,60	1.288.727,19		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	281072	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		595,50	1.289.322,69		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	281072	DEPOSITOS BANELCO		39.699,73		1.249.622,96		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	2810721	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		125,05	1.249.748,01		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	284059	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		597,07	1.250.345,08		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	284059	DEPOSITOS BANELCO		39.679,80		1.210.665,28		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	2840591	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		125,39	1.210.790,67		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	285210	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		1.714,32	1.212.504,99		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	285210	DEPOSITOS BANELCO		114.114,65		1.098.390,34		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	2852101	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		360,01	1.098.750,35		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	286081	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		925,92	1.099.676,27		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	286081	DEPOSITOS BANELCO		61.727,68		1.037.948,59		CONCILIADO
23/10/2023	23/10/2023	2860811	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		194,44	1.038.143,03		CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	30092023	INGRESO HOSPITAL CENTRO MEDICO- CAM	ASOCIACION MUTUAL CENTRO MEDICO DE	32.216,00		1.005.927,03		CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	02102023900	DEPOSITOS MACRO ON LINE		139.106,63		866.820,40		CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	03102023900	DEPOSITOS MACRO ON LINE		75.720,31		791.100,09		CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	04102023100	DEPOSITO VIUMI		10.919,22		780.180,87		CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	04102023900	DEPOSITOS MACRO ON LINE		265.363,61		514.817,26		CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	05102023900	DEPOSITOS MACRO ON LINE		28.396,10		486.421,16		CONCILIADO
				Transporte	117.523.108,89	118.009.530,05	486.421,16		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: MACRO

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 95650 Concepto: CUENTA CORRIENTE FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	117.523.108,89	118.009.530,05	486.421,16		
26/10/2023	26/10/2023	06102023900	DEPOSITOS MACRO ON LINE		83.525,81		402.895,35		CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	09102023901	DEPOSITOS MACRO ON LINE		105.394,43		297.500,92		CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	10102023902	DEPOSITOS MACRO ON LINE		60.376,45		237.124,47		CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	11102023901	DEPOSITOS MACRO ON LINE		45.718,28		191.406,19		CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	12102023101	DEPOSITO VIUMI		16.795,05		174.611,14		CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	12102023902	DEPOSITOS MACRO ON LINE		17.278,29		157.332,85		CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	17102023102	DEPOSITO VIUMI		10.000,00		147.332,85		CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	17102023901	DEPOSITOS MACRO ON LINE		6.490,06		140.842,79		CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	18092023100	BCO MACRO		47.113,75		93.729,04		CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	18102023902	DEPOSITOS MACRO ON LINE		40.981,86		52.747,18		CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	19102023901	DEPOSITOS MACRO ON LINE		51.315,06		1.432,12		CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	20102023103	DEPOSITO VIUMI		12.278,55			10.846,43	CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	20102023901	DEPOSITOS MACRO ON LINE		28.227,51			39.073,94	CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	22960666	DEPOSITO BANELCO		5.331,00			44.404,94	CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	22960666	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		79,97		44.324,97	CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	229606661	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		16,79		44.308,18	CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	24102023906	DEPOSITOS MACRO ON LINE		128.603,72			172.911,90	CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	29092023900	DEPOSITOS MACRO ON LINE		56.682,47			229.594,37	CONCILIADO
31/10/2023	31/10/2023	27102023664	SERV EMERGENCIA		900,00			230.494,37	CONCILIADO
				TOTAL	118.240.121,18	118.009.626,81		230.494,37	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	728.174.821,53	724.200.647,60		3.974.173,93	
02/10/2023	02/10/2023	00086802	INGRESO HOSPITAL OSECAC MAYO 2023	OSECAC	43.307,00			4.017.480,93	IMPUTADO
02/10/2023	02/10/2023	02102023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	489.917,34			4.507.398,27	IMPUTADO
02/10/2023	02/10/2023	021020231	VIATICOS DEPORTE ADAPTADO LA FALDA-	DIRECCIÓN DE DEPORTES		11.610,00		4.495.788,27	IMPUTADO
02/10/2023	02/10/2023	021020232	REPARTO NOTIFICACIONES	CASTRO VALERIA RAQUEL		2.550,00		4.493.238,27	IMPUTADO
02/10/2023	02/10/2023	021020233	COMPRA PAPEL PLANTA DE RECICLADO	IPET 89		510,00		4.492.728,27	IMPUTADO
02/10/2023	02/10/2023	021020234	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		28.210,00		4.464.518,27	IMPUTADO
02/10/2023	02/10/2023	021023	CUOTAS SEPTIEMBRE 2023	SALA CUNA PANAMBI	204.200,00			4.668.718,27	IMPUTADO
03/10/2023	03/10/2023	00086802	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			43.307,00		4.625.411,27	IMPUTADO
03/10/2023	03/10/2023	03102023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	387.628,07			5.013.039,34	IMPUTADO
03/10/2023	03/10/2023	03102023	BOLSAS SALA CUNA	RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		340,00		5.012.699,34	IMPUTADO
03/10/2023	03/10/2023	031020231		MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		28.706,14		5.012.699,34	ANULADO
03/10/2023	03/10/2023	03102023100	VALE IMPUESTOS	CORDOBA ROBERTO CARLOS		52.450,00		4.960.249,34	IMPUTADO
03/10/2023	03/10/2023	03102023101	TELA SALA CUNA	FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		9.100,00		4.951.149,34	IMPUTADO
03/10/2023	03/10/2023	03102023104	VALE IMPUESTOS	BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		7.571,46		4.943.577,88	IMPUTADO
03/10/2023	03/10/2023	03102023105	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		176.886,25		4.766.691,63	IMPUTADO
03/10/2023	03/10/2023	03102023106	PAGO DE CAMARA	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		27.867,85		4.738.823,78	IMPUTADO
03/10/2023	03/10/2023	03102023107	VALE IMPUESTOS	MARTOGLIO NORBERTO OSVALDO		37.200,44		4.701.623,34	IMPUTADO
03/10/2023	03/10/2023	03102023109	PAGO WN POWER - NEW HIT	RADIO FM CRISTAL		12.430,04		4.689.193,30	IMPUTADO
03/10/2023	03/10/2023	03102023110	PAGO LICENCIAS DEPORTIVAS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		13.800,00		4.675.393,30	IMPUTADO
03/10/2023	03/10/2023	0310231	VENTA CHATARRA PETITTI	VARIOS	61.040,00			4.736.433,30	IMPUTADO
03/10/2023	03/10/2023	5289777		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		34.295,72		4.702.137,58	IMPUTADO
03/10/2023	03/10/2023	5879		GRIVA JUAN		8.659,01		4.693.478,57	IMPUTADO
03/10/2023	03/10/2023	58971411		GIOINO DANIEL GERMAN		17.853,84		4.675.624,73	IMPUTADO
03/10/2023	03/10/2023	5897744		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		3.732,25		4.671.892,48	IMPUTADO
04/10/2023	04/10/2023	04102023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	874.012,08			5.545.904,56	IMPUTADO
04/10/2023	04/10/2023	04102023	CUOTA SEPTIEMBRE 2023	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		2.600,00		5.543.304,56	IMPUTADO
04/10/2023	04/10/2023	041020231	PAGO SADAIC	SOC. ARGENTINA DE AUTORES Y COMPOSI		8.000,00		5.535.304,56	IMPUTADO
05/10/2023	05/10/2023	05102023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.101.441,31			6.636.745,87	IMPUTADO
05/10/2023	05/10/2023	05102023100	PARA CAJA MUNICIPAL		1.500.000,00			8.136.745,87	IMPUTADO
06/10/2023	06/10/2023	06102023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	854.067,25			8.990.813,12	IMPUTADO
06/10/2023	06/10/2023	0610202317	VALE IMPUESTOS	FLORES ROBERTO RAFAEL		3.000,00		8.987.813,12	IMPUTADO
06/10/2023	06/10/2023	061020232	REPARTO CEDULONES OCTUBRE 2023	GILI ADRIANA DEL VALLE		43.368,00		8.944.445,12	IMPUTADO
06/10/2023	06/10/2023	0610202321	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		122.600,00		8.821.845,12	IMPUTADO
06/10/2023	06/10/2023	0610202322	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PASTO Y BA	VARIOS		365.200,00		8.456.645,12	IMPUTADO
06/10/2023	06/10/2023	0610202323	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		243.000,00		8.213.645,12	IMPUTADO
06/10/2023	06/10/2023	0610202324	AYUDA ELECTRICISTAS- RIEGO- TALLER-	VARIOS		185.000,00		8.028.645,12	IMPUTADO
06/10/2023	06/10/2023	0610202325	AYUDA CHOFERES	VARIOS		139.400,00		7.889.245,12	IMPUTADO
06/10/2023	06/10/2023	0610202326	AYUDA BACHEO - CEMENTERIO	VARIOS		102.200,00		7.787.045,12	IMPUTADO
06/10/2023	06/10/2023	0610202327	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		49.800,00		7.737.245,12	IMPUTADO
06/10/2023	06/10/2023	0610202328	AYUDA LIMPIEZA CAEM - POLIDEPORTIVO	VARIOS		36.300,00		7.700.945,12	IMPUTADO
				Transporte	733.690.434,58	725.989.489,46		7.700.945,12	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	733.690.434,58	725.989.489,46		7.700.945,12	
06/10/2023	06/10/2023	0610202329	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA - SALA CU	VARIOS		138.900,00		7.562.045,12	IMPUTADO
06/10/2023	06/10/2023	061020233	VALE IMPUESTOS	CASTRO VALERIA RAQUEL		37.016,00		7.525.029,12	IMPUTADO
06/10/2023	06/10/2023	0610202330	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		558.800,00		6.966.229,12	IMPUTADO
06/10/2023	06/10/2023	0610202331	AYUDA SALA CUNA	VARIOS		30.600,00		6.935.629,12	IMPUTADO
06/10/2023	06/10/2023	0610202332	AYUDA RIEGO PLANTAS- GRANZA- LIMP L	VARIOS		100.400,00		6.835.229,12	IMPUTADO
06/10/2023	06/10/2023	0610202333	AYUDA TAPIZADO SILLAS HOGAR	VARIOS		12.000,00		6.823.229,12	IMPUTADO
06/10/2023	06/10/2023	0610202334	AYUDA REPARACION TELEFONO RADIO	VARIOS		21.000,00		6.802.229,12	IMPUTADO
06/10/2023	06/10/2023	0610202335	AYUDA CAMARAS SEGURIDAD	VARIOS		29.200,00		6.773.029,12	IMPUTADO
06/10/2023	06/10/2023	0610202336	AYUDA RESIDENCIA ADULTOS	VARIOS		44.300,00		6.728.729,12	IMPUTADO
06/10/2023	06/10/2023	0610202337	AYUDA ESCENARIO FERROCARRIL	VARIOS		50.000,00		6.678.729,12	IMPUTADO
06/10/2023	06/10/2023	0610202338	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT	VARIOS		63.500,00		6.615.229,12	IMPUTADO
06/10/2023	06/10/2023	0610202339	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ -	VARIOS		116.000,00		6.499.229,12	IMPUTADO
06/10/2023	06/10/2023	061020234	REPARTO CEDULONES OCTUBRE 2023	CASTRO VALERIA RAQUEL		5.812,00		6.493.417,12	IMPUTADO
06/10/2023	06/10/2023	0610202340	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN SARMIENTO	VARIOS		28.800,00		6.464.617,12	IMPUTADO
06/10/2023	06/10/2023	0610202341	FODEMEEP CENMA-R. ESCALADA-G. ARG-	VARIOS		31.400,00		6.433.217,12	IMPUTADO
06/10/2023	06/10/2023	0610202342	AYUDA SOCIAL CULTURA- DANZA	VARIOS		50.000,00		6.383.217,12	IMPUTADO
06/10/2023	06/10/2023	061020235	VIATICOS HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL		1.600,00		6.381.617,12	IMPUTADO
06/10/2023	06/10/2023	061023	INGRESO CUOTAS SEPTIEMBRE 2023	CAEM	11.300,00			6.392.917,12	IMPUTADO
06/10/2023	06/10/2023	0610231	PUBLICIDAD CLUB ABUELOS COLONIA MAR	RADIO FM CRISTAL	1.000,00			6.393.917,12	IMPUTADO
09/10/2023	09/10/2023	09102023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.360.819,60			7.754.736,72	IMPUTADO
09/10/2023	09/10/2023	09102023	AYUDA SOCIAL SANDOVAL MIGUEL	VARIOS		4.102,00		7.750.634,72	IMPUTADO
09/10/2023	09/10/2023	091020231	AYUDA SOCIAL MARTINEZ STELLA	VARIOS		1.350,30		7.749.284,42	IMPUTADO
09/10/2023	09/10/2023	091023	INGRESO VIAJE A LAS VARILLAS	DIRECCIÓN DE DEPORTES	11.000,00			7.760.284,42	IMPUTADO
10/10/2023	10/10/2023	00001526	INGRESO PLANTA RECICLADO - PETITTI	VARIOS	119.000,00			7.879.284,42	IMPUTADO
10/10/2023	10/10/2023	000589777		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		380,00		7.878.904,42	IMPUTADO
10/10/2023	10/10/2023	10102023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.088.050,12			9.966.954,54	IMPUTADO
10/10/2023	10/10/2023	10102023	VALE IMPUESTOS	SUFIA RUBEN DARIO		5.000,00		9.961.954,54	IMPUTADO
10/10/2023	10/10/2023	101020231		CASTILLO HERNAN ALBERTO		11.576,64		9.950.377,90	IMPUTADO
10/10/2023	10/10/2023	1010202311	ALQUILERES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	REITU EDITH CLEMENTINA		12.861,77		9.937.516,13	IMPUTADO
10/10/2023	10/10/2023	1010202312	ALQUILER OCTUBRE 2023	RAMIREZ STELLA MARIS		27.062,00		9.910.454,13	IMPUTADO
10/10/2023	10/10/2023	1010202313	ALQUILER OCTUBRE 2023	RAMIREZ STELLA MARIS		2.524,78		9.907.929,35	IMPUTADO
10/10/2023	10/10/2023	1010202314	LAVADOS VEHICULOS	TAVERNA SILVIO MARIO		22.000,00		9.885.929,35	IMPUTADO
10/10/2023	10/10/2023	101020232	VALE IMPUESTOS	SUFIA RUBEN DARIO		60.408,31		9.825.521,04	IMPUTADO
10/10/2023	10/10/2023	101020233	VALE IMPUESTOS	MACKAY DAVID LUIS		46.578,01		9.778.943,03	IMPUTADO
10/10/2023	10/10/2023	101020234	VALE IMPUESTOS	BALSUAR 3 S.R.L.		143.498,01		9.635.445,02	IMPUTADO
10/10/2023	10/10/2023	101020235	VALE IMPUESTOS	BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		255.630,06		9.379.814,96	IMPUTADO
10/10/2023	10/10/2023	101020237	ALQUILER OCTUBRE 2023	MILONE HECTOR LUIS		22.000,00		9.357.814,96	IMPUTADO
10/10/2023	10/10/2023	101020238	ALQUILER OCTUBRE 2023	RIZZO RUBEN DARIO		35.000,00		9.357.814,96	ANULADO
10/10/2023	10/10/2023	1010231	ALQUILER OCTUBRE 2023	TAVERNA SILVIO MARIO	22.000,00			9.379.814,96	IMPUTADO
10/10/2023	10/10/2023	52589999		CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		31.400,00		9.348.414,96	IMPUTADO
				Transporte	737.303.604,30	727.955.189,34		9.348.414,96	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 3

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	737.303.604,30	727.955.189,34		9.348.414,96	
10/10/2023	10/10/2023	5859999		NOVARESE JAVIER JORGE JOSE Y VIVIAN		387.518,23		8.960.896,73	IMPUTADO
11/10/2023	11/10/2023	11102023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.389.159,20			10.350.055,93	IMPUTADO
11/10/2023	11/10/2023	11102023	TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	VARIOS		2.790,00		10.347.265,93	IMPUTADO
11/10/2023	11/10/2023	111020231	ALQUILER OCTUBRE 2023	VARIOS		29.486,00		10.317.779,93	IMPUTADO
11/10/2023	11/10/2023	111020232	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		9.664,00		10.308.115,93	IMPUTADO
11/10/2023	11/10/2023	111020234	AYUDA SOCIAL ALBORNOZ ANAHI	VARIOS		30.000,00		10.278.115,93	IMPUTADO
11/10/2023	11/10/2023	111023	PAGO CONCESION TERMINAL MES OCTUBRE	TORANZO MAGDALI	29.486,00			10.307.601,93	IMPUTADO
11/10/2023	11/10/2023	1110232	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.000,00			10.308.601,93	IMPUTADO
11/10/2023	11/10/2023	1110233	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.000,00			10.309.601,93	IMPUTADO
11/10/2023	11/10/2023	1110234	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	6.000,00			10.315.601,93	IMPUTADO
11/10/2023	11/10/2023	1110235	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.500,00			10.317.101,93	IMPUTADO
11/10/2023	11/10/2023	1110236	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.500,00			10.318.601,93	IMPUTADO
11/10/2023	11/10/2023	1110237	SERVICIO AMBULANCIA HOSPITAL	URQUIA JUAN	20.000,00			10.338.601,93	IMPUTADO
12/10/2023	12/10/2023	12102023	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		46.100,00		10.292.501,93	IMPUTADO
12/10/2023	12/10/2023	121020231	AYUDA BACHEO - CEMENTERIO	VARIOS		84.400,00		10.208.101,93	IMPUTADO
12/10/2023	12/10/2023	1210202310	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		216.000,00		9.992.101,93	IMPUTADO
12/10/2023	12/10/2023	1210202311	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		138.900,00		9.853.201,93	IMPUTADO
12/10/2023	12/10/2023	1210202312	AYUDA CHOFERES	VARIOS		108.000,00		9.745.201,93	IMPUTADO
12/10/2023	12/10/2023	1210202313	AYUDA RESIDENCIA ADULTOS - SALA CUN	VARIOS		81.200,00		9.664.001,93	IMPUTADO
12/10/2023	12/10/2023	1210202314	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ -	VARIOS		93.900,00		9.570.101,93	IMPUTADO
12/10/2023	12/10/2023	1210202315	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT	VARIOS		52.400,00		9.517.701,93	IMPUTADO
12/10/2023	12/10/2023	1210202316	FODEMEEP CENMA-R. ESCALADA-G. ARG-	VARIOS		39.600,00		9.478.101,93	IMPUTADO
12/10/2023	12/10/2023	121020232	AYUDA ELECTRICISTAS- RIEGO- TALLER-	VARIOS		203.800,00		9.274.301,93	IMPUTADO
12/10/2023	12/10/2023	121020233	AYUDA LIMPIEZA CAEM - POLIDEPORTIVO	VARIOS		21.800,00		9.252.501,93	IMPUTADO
12/10/2023	12/10/2023	121020234	AYUDA LIMPIEZA LOTES- LAVADO VEHICU	VARIOS		64.400,00		9.188.101,93	IMPUTADO
12/10/2023	12/10/2023	121020235	AYUDA RIEGO PLANTAS- CAMARAS SEGURI	VARIOS		39.200,00		9.148.901,93	IMPUTADO
12/10/2023	12/10/2023	121020236	AYUDA BASES ALUMBRADO CALE SAAVEDRA	VARIOS		25.000,00		9.123.901,93	IMPUTADO
12/10/2023	12/10/2023	121020237	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA - SALA CU	VARIOS		116.800,00		9.007.101,93	IMPUTADO
12/10/2023	12/10/2023	121020238	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		439.500,00		8.567.601,93	IMPUTADO
12/10/2023	12/10/2023	121020239	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PASTO Y BA	VARIOS		351.800,00		8.215.801,93	IMPUTADO
12/10/2023	12/10/2023	1251		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		1.891,09		8.213.910,84	IMPUTADO
12/10/2023	12/10/2023	12558		FASSINO PABLO ALEJANDRO		15.000,00		8.198.910,84	IMPUTADO
12/10/2023	12/10/2023	2528777		SANCHEZ LUCAS		29.250,00		8.169.660,84	IMPUTADO
12/10/2023	12/10/2023	25288000		CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		1.000,00		8.168.660,84	IMPUTADO
12/10/2023	12/10/2023	35038314			2.000.000,00			10.168.660,84	IMPUTADO
12/10/2023	12/10/2023	5280000		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		700,00		10.167.960,84	IMPUTADO
12/10/2023	12/10/2023	55899000			1.132.766,23			11.300.727,07	IMPUTADO
17/10/2023	17/10/2023	17102023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	509.157,39			11.809.884,46	IMPUTADO
17/10/2023	17/10/2023	171020231		BALDO ARIANA GABRIELA		9.409,00		11.800.475,46	IMPUTADO
17/10/2023	17/10/2023	1710202312		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		4.165,14		11.796.310,32	IMPUTADO
				Transporte	742.395.173,12	730.598.862,80		11.796.310,32	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 4

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	742.395.173,12	730.598.862,80		11.796.310,32	
17/10/2023	17/10/2023	1710202313		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		1.942,34		11.794.367,98	IMPUTADO
17/10/2023	17/10/2023	1710202314		MORIONDO MARIA LORENA		43.434,27		11.750.933,71	IMPUTADO
17/10/2023	17/10/2023	1710202315		CALVO JUAN PABLO		30.829,86		11.720.103,85	IMPUTADO
17/10/2023	17/10/2023	1710202317		VILOSIO MARIANA CECILIA		43.795,99		11.676.307,86	IMPUTADO
17/10/2023	17/10/2023	1710202318		GARELLO PABLO GUILLERMO		11.186,62		11.665.121,24	IMPUTADO
17/10/2023	17/10/2023	1710202358999		MOLINERO JULIETA		4.303,84		11.660.817,40	IMPUTADO
17/10/2023	17/10/2023	1710202399		CASTELLANO LUCIO RUBEN		11.874,86		11.648.942,54	IMPUTADO
17/10/2023	17/10/2023	171020255		BARRAUD GERARDO VICTOR		71.692,17		11.577.250,37	IMPUTADO
17/10/2023	17/10/2023	171021		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		12.980,25		11.564.270,12	IMPUTADO
17/10/2023	17/10/2023	5878999		JAMAR S.R.L.		76.323,85		11.487.946,27	IMPUTADO
18/10/2023	18/10/2023	00181020231		MOYA MARIANA ALEJANDRA		2.747,75		11.487.946,27	ANULADO
18/10/2023	18/10/2023	0181020231		MOYA MARIANA ALEJANDRA		2.803,04		11.487.946,27	ANULADO
18/10/2023	18/10/2023	17102023100	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	VARIOS HOSPITAL		8.142,52		11.479.803,75	IMPUTADO
18/10/2023	18/10/2023	17102023101	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS HOSPITAL		8.546,20		11.471.257,55	IMPUTADO
18/10/2023	18/10/2023	17102023102	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		11.981,60		11.459.275,95	IMPUTADO
18/10/2023	18/10/2023	1810202220		MOYA MARIANA ALEJANDRA		2.747,75		11.456.528,20	IMPUTADO
18/10/2023	18/10/2023	18102023	AYUDA SOCIAL MEDICAMENTOS	BRUSA BELKIS ANA		40.036,64		11.416.491,56	IMPUTADO
18/10/2023	18/10/2023	181020231	REPARACION LAVARROPAS	PERLO ELIZABETH		2.800,00		11.413.691,56	IMPUTADO
18/10/2023	18/10/2023	1810202310	NIZ MARIA ESTER	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		61.500,00		11.352.191,56	IMPUTADO
18/10/2023	18/10/2023	181020231000		ANDREO RAFAEL ALFREDO		52.774,77		11.299.416,79	IMPUTADO
18/10/2023	18/10/2023	1810202311		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		13.082,39		11.286.334,40	IMPUTADO
18/10/2023	18/10/2023	1810202312	HORAS EXTRAS SEPTIEMBRE 2023	FERNANDEZ NELSON DARIO		74.100,00		11.212.234,40	IMPUTADO
18/10/2023	18/10/2023	181020232	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.079.822,15			12.292.056,55	IMPUTADO
18/10/2023	18/10/2023	181020232	VALE IMPUESTOS	SANCHEZ JAVIER EDUARDO		15.693,13		12.276.363,42	IMPUTADO
18/10/2023	18/10/2023	181020234	VIATICOS TRANSITO	VARIOS		200,00		12.276.163,42	IMPUTADO
18/10/2023	18/10/2023	181020236	DEVOLUCION DIFERENCIA SERVICIO EMER	MONTI NELIDA VICTORIA		4.000,00		12.272.163,42	IMPUTADO
18/10/2023	18/10/2023	181020237	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		54.400,00		12.217.763,42	IMPUTADO
18/10/2023	18/10/2023	181020238	MONTIVEROS MARIA A	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		18.800,00		12.198.963,42	IMPUTADO
18/10/2023	18/10/2023	181020239	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		26.000,00		12.172.963,42	IMPUTADO
18/10/2023	18/10/2023	181023	PUBLICIDAD BATERIA BOA ONDA	RADIO FM CRISTAL	1.000,00			12.173.963,42	IMPUTADO
18/10/2023	18/10/2023	1810231	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	11.981,60			12.185.945,02	IMPUTADO
18/10/2023	18/10/2023	1810232	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	8.546,20			12.194.491,22	IMPUTADO
18/10/2023	18/10/2023	1810233	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	8.142,52			12.202.633,74	IMPUTADO
18/10/2023	18/10/2023	1810236	RENDICIONES HOSPITAL 06 Y 12 OCTUBR	VARIOS HOSPITAL	54.100,00			12.256.733,74	IMPUTADO
18/10/2023	18/10/2023	589901		MOYA MARIANA ALEJANDRA		2.803,04		12.253.930,70	IMPUTADO
19/10/2023	19/10/2023	1810202316	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2023	VARIOS HOSPITAL		10.797,25		12.243.133,45	IMPUTADO
19/10/2023	19/10/2023	19102023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	648.547,43			12.891.680,88	IMPUTADO
19/10/2023	19/10/2023	19102023	PAGO TELEFONO 481090	TELECOM ARGENTINA SA		2.613,73		12.889.067,15	IMPUTADO
19/10/2023	19/10/2023	191020231	PAGO SEGURO HOCKEY	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS NU.MU.SE.		10.000,00		12.879.067,15	IMPUTADO
19/10/2023	19/10/2023	1910202312		ECHAGUE HUGO ALBERTO		15.000,00		12.864.067,15	IMPUTADO
				Transporte	744.207.313,02	731.343.245,87		12.864.067,15	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 5

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	744.207.313,02	731.343.245,87		12.864.067,15	
19/10/2023	19/10/2023	1910202313		SUAREZ MARTA LEONOR		15.000,00		12.849.067,15	IMPUTADO
19/10/2023	19/10/2023	1910202314		VACA JIMENA ESTEFANIA		15.000,00		12.834.067,15	IMPUTADO
19/10/2023	19/10/2023	1910202315		CENTRO DE EQUINOTERAPIA		15.000,00		12.819.067,15	IMPUTADO
19/10/2023	19/10/2023	1910202318		ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00		12.819.067,15	ANULADO
19/10/2023	19/10/2023	191020232	PAGO TELEFONO 481044-481744-481047-	TELECOM ARGENTINA SA		64.589,29		12.754.477,86	IMPUTADO
19/10/2023	19/10/2023	1910202320		CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		30.000,00		12.724.477,86	IMPUTADO
19/10/2023	19/10/2023	1910202325		CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		6.000,00		12.718.477,86	IMPUTADO
19/10/2023	19/10/2023	191023	VENTA RECICLADO	CARIGNANO SRL	100.000,00			12.818.477,86	IMPUTADO
19/10/2023	19/10/2023	1910231	SERVICIOS PUBLICITARIOS AG GAUCHA G	RADIO FM CRISTAL	3.000,00			12.821.477,86	IMPUTADO
19/10/2023	19/10/2023	1910232	VENTA TIERRA FERTIL	VARIOS	28.000,00			12.849.477,86	IMPUTADO
19/10/2023	19/10/2023	1910233	VENTA CARTON - NOVARESE	VARIOS	2.160,00			12.851.637,86	IMPUTADO
19/10/2023	19/10/2023	67225723	VENTA RECICLADO	CARIGNANO SRL	280.880,00			13.132.517,86	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023218	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		15.592,17		13.116.925,69	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023219	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		46.287,55		13.070.638,14	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023246	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		1.000,00		13.069.638,14	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023256	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		55.000,00		13.014.638,14	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023257	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		27.235,74		12.987.402,40	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023266	VALE ADELANTOS	VARIOS		33.339,00		12.954.063,40	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023267	VALE ADELANTOS	VARIOS		26.121,45		12.927.941,95	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023268	VALE IMPUESTOS	VARIOS		1.000,00		12.926.941,95	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023277	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		16.272,00		12.910.669,95	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023278	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		3.382,28		12.907.287,67	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023287	VALE IMPUESTOS	CAEM		1.335,74		12.905.951,93	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	03102023289	VALE IMPUESTOS	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		4.396,73		12.901.555,20	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	20102023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.472.096,53			17.373.651,73	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	20102023	ADELANTOS- IMPUESTOS- AAFF			646.319,95		16.727.331,78	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	201020230	PAGO H.C.D. SETIEMBRE 2023	ANGIOLINI MARIA BELEN		2.500,00		16.724.831,78	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	2010202300	PAGO H.T.C. SETIEMBRE 2023	POTTES MIGUEL ANGEL		2.500,00		16.722.331,78	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	201020231	PAGO H.C.D. SETIEMBRE 2023	FUNES GABRIELA DEL VALLE		2.500,00		16.719.831,78	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	20102023100		SANCHEZ LUCAS		9.050,00		16.710.781,78	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	20102023100	AJUSTE VALE RUBEN JUAREZ			4.400,00		16.706.381,78	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	201020231000	AYUDA BACHEO - CEMENTERIO	VARIOS		232.800,00		16.473.581,78	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	201020231001	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		67.500,00		16.406.081,78	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	201020231002	AYUDA ELECTRICISTAS- RIEGO- TALLER-	VARIOS		264.600,00		16.141.481,78	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	201020231003	AYUDA LIMPIEZA CAEM - POLIDEPORTIVO	VARIOS		28.600,00		16.112.881,78	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	201020231004	AYUDA DESAGOTE CANAL- GRANZA- RIEGO	VARIOS		206.800,00		15.906.081,78	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	201020231005	AYUDA RESIDENCIA ADULTOS - SALA CUN	VARIOS		134.500,00		15.771.581,78	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	201020231006	AYUDA TRABAJOS VARIOS- LIMP LOTES-	VARIOS		41.200,00		15.730.381,78	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	201020231007	AYUDA CHOFERES	VARIOS		116.800,00		15.613.581,78	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	201020231008	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		226.500,00		15.387.081,78	IMPUTADO
				Transporte	749.093.449,55	733.706.367,77		15.387.081,78	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 6

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	749.093.449,55	733.706.367,77		15.387.081,78	
20/10/2023	20/10/2023	201020231009	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PASTO Y BA	VARIOS		323.200,00		15.063.881,78	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	20102023101	DEPOSITOS SUCERP			263.631,44		14.800.250,34	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	201020231010	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		441.600,00		14.358.650,34	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	201020231011	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		90.600,00		14.268.050,34	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	201020231012	PAGO H.C.D. SETIEMBRE 2023	CORDOBA ISMAEL LEOPOLDO		2.500,00		14.265.550,34	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	201020232	PAGO H.C.D. SETIEMBRE 2023	CORDOBA ISMAEL LEOPOLDO		25.003,00		14.265.550,34	ANULADO
20/10/2023	20/10/2023	201020234	PAGO H.T.C. SETIEMBRE 2023	PANSA HORACIO LUÍS		2.500,00		14.263.050,34	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	201020235	PAGO H.C.D. SETIEMBRE 2023	LADNER ENRIQUE ERNESTO		2.500,00		14.260.550,34	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	201020236	PAGO H.C.D. SETIEMBRE 2023	MARTINO ALICIA INES		2.500,00		14.258.050,34	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	201020237	PAGO H.C.D. SETIEMBRE 2023	BALARI GABRIEL ROBERTO		2.500,00		14.255.550,34	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	201020238	PAGO H.C.D. SETIEMBRE 2023	MOINE ORLANDO FRANCISCO		2.500,00		14.253.050,34	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	201020239	PAGO H.T.C. SETIEMBRE 2023	CARABELLI MARIELA NORMA		2.500,00		14.250.550,34	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	20102023900	VALE IMPUESTOS	GRANGETTO MARIA FATIMA		3.136,00		14.247.414,34	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	20102023904	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		6.360,26		14.241.054,08	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	20102023905	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT	VARIOS		54.000,00		14.187.054,08	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	20102023906	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ -	VARIOS		79.500,00		14.107.554,08	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	20102023907	FODEMEEP CENMA-R. ESCALADA-G. ARG-	VARIOS		36.200,00		14.071.354,08	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	20102023908	FODEMEEP C. VIGIL - ELPIDIO GONZALE	VARIOS		46.500,00		14.024.854,08	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	20102023909	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		110.400,00		13.914.454,08	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	201023	A CUENTA DEUDA ALQUILER	CASTILLO IVANA SOLEDAD	10.000,00			13.924.454,08	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	2010231	A CUENTA PRESTAMO DE MATERIALES	MAIDANA TORIBIA	10.000,00			13.934.454,08	IMPUTADO
23/10/2023	23/10/2023	23102023	RECAUDACION MACRO 21092023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	726.428,10			14.660.882,18	IMPUTADO
23/10/2023	23/10/2023	23102023	GTOS Y COMISIONES RED LINK	VARIOS		6.401,91		14.654.480,27	IMPUTADO
23/10/2023	23/10/2023	23102023	DEPOSITOS BANELCO			321.628,60		14.332.851,67	IMPUTADO
23/10/2023	23/10/2023	23102023101	DEPOSITOS RED LINK			522.534,11		13.810.317,56	IMPUTADO
23/10/2023	23/10/2023	231023	VENTANYLON Y PAPEL SUCIO- JUAREZ AR	VARIOS	35.000,00			13.845.317,56	IMPUTADO
24/10/2023	30/10/2023	00001526		DON EDUARDO SRL		119.000,00		13.726.317,56	IMPUTADO
24/10/2023	24/10/2023	01202		GAIDO SANTIAGO DANIEL		10.784,03		13.715.533,53	IMPUTADO
24/10/2023	24/10/2023	0241020231		ANGARONI CARLOS HUGO		5.500,00		13.710.033,53	IMPUTADO
24/10/2023	24/10/2023	24102023	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		21.432,68		13.688.600,85	IMPUTADO
24/10/2023	24/10/2023	24102023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	229.035,98			13.917.636,83	IMPUTADO
24/10/2023	24/10/2023	241020231		DON EDUARDO SRL		105.079,63		13.812.557,20	IMPUTADO
24/10/2023	24/10/2023	24102023100	GTOS Y COMISIONES CBESA MASTER	BANCOR		10.065,44		13.802.491,76	IMPUTADO
24/10/2023	24/10/2023	24102023100	DEPOSITOS MC DEBIT			1.220.463,31		12.582.028,45	IMPUTADO
24/10/2023	24/10/2023	24102023101	DEPOSITOS CBESA MASTER			457.398,42		12.124.630,03	IMPUTADO
24/10/2023	24/10/2023	24102023101	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		11.373,72		12.113.256,31	IMPUTADO
24/10/2023	24/10/2023	24102023102	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		74,77		12.113.181,54	IMPUTADO
24/10/2023	24/10/2023	24102023300	DEPOSITOS VISA			1.020.213,85		11.092.967,69	IMPUTADO
24/10/2023	24/10/2023	24102023400	DEPOSITOS MAESTRO			7.649,23		11.085.318,46	IMPUTADO
24/10/2023	24/10/2023	241020235		MAUVECIN SEBASTIAN		9.687,07		11.075.631,39	IMPUTADO
				Transporte	750.103.913,63	739.028.282,24		11.075.631,39	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

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

FOLIO: 7

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	750.103.913,63	739.028.282,24		11.075.631,39	
24/10/2023	24/10/2023	24102023500		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		12.471,47		11.063.159,92	IMPUTADO
24/10/2023	24/10/2023	24102023588		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		9.907,94		11.053.251,98	IMPUTADO
24/10/2023	24/10/2023	24102025		OREGLIA MANUEL NICOLAS		6.383,35		11.046.868,63	IMPUTADO
24/10/2023	24/10/2023	2410205		MONINA GERMAN EDUARDO		19.830,28		11.027.038,35	IMPUTADO
24/10/2023	24/10/2023	24102555		DALE QUE VA S.A.S.		4.688,00		11.022.350,35	IMPUTADO
24/10/2023	24/10/2023	241025877		GONZALEZ ENZO JAVIER		5.456,00		11.016.894,35	IMPUTADO
24/10/2023	15/11/2023	67225723		DON EDUARDO SRL		280.880,00		10.736.014,35	IMPUTADO
25/10/2023	25/10/2023	25102023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	388.109,07			11.124.123,42	IMPUTADO
26/10/2023	26/10/2023	26102023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	282.792,35			11.406.915,77	IMPUTADO
26/10/2023	26/10/2023	26102023	GTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		25.000,00		11.381.915,77	IMPUTADO
26/10/2023	26/10/2023	261020231	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		4.763,66		11.377.152,11	IMPUTADO
26/10/2023	26/10/2023	26102023100	TRANSFERENCIA IMPUESTOS			1.550.207,47		9.826.944,64	IMPUTADO
26/10/2023	26/10/2023	2610202311	PARA CAJA MUNICIPAL		2.000.000,00			11.826.944,64	IMPUTADO
26/10/2023	26/10/2023	261020232	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		116,92		11.826.827,72	IMPUTADO
26/10/2023	26/10/2023	26102023236	DEPOSITO SUCERP			197.437,34		11.629.390,38	IMPUTADO
26/10/2023	26/10/2023	261020233	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		2.270,00		11.627.120,38	IMPUTADO
26/10/2023	26/10/2023	261020234	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		75.810,00		11.551.310,38	IMPUTADO
26/10/2023	26/10/2023	26102023664	DEPOSITOS BANELCO			5.331,00		11.545.979,38	IMPUTADO
26/10/2023	26/10/2023	261020236641	DEPOSITO RED LINK			9.545,08		11.536.434,30	IMPUTADO
27/10/2023	27/10/2023	27102023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	654.949,18			12.191.383,48	IMPUTADO
27/10/2023	27/10/2023	271020231		SANCHEZ LUCAS		4.620,00		12.186.763,48	IMPUTADO
27/10/2023	27/10/2023	27102023100	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA AJUSTE		100,00			12.186.863,48	IMPUTADO
27/10/2023	27/10/2023	27102023102		FLORES ROBERTO RAFAEL		3.000,00		12.183.863,48	IMPUTADO
27/10/2023	27/10/2023	2710202315	AYUDA BACHEO - CEMENTERIO	VARIOS		191.600,00		11.992.263,48	IMPUTADO
27/10/2023	27/10/2023	2710202316	AYUDA ELECTRICISTAS- RIEGO- TALLER-	VARIOS		165.100,00		11.827.163,48	IMPUTADO
27/10/2023	27/10/2023	2710202317	AYUDA LIMPIEZA LOTES- LAVADO VEHICU	VARIOS		110.700,00		11.716.463,48	IMPUTADO
27/10/2023	27/10/2023	2710202318	AYUDA LIMPIEZA CAEM - POLIDEPORTIVO	VARIOS		30.400,00		11.686.063,48	IMPUTADO
27/10/2023	27/10/2023	2710202319	AYUDA RIEGO PLANTAS- CAMARAS SEGURI	VARIOS		53.400,00		11.632.663,48	IMPUTADO
27/10/2023	27/10/2023	2710202320	AYUDA ARREGLO BOLSO-	VARIOS		1.500,00		11.631.163,48	IMPUTADO
27/10/2023	27/10/2023	2710202321	AYUDA RESIDENCIA ADULTOS - SALA CUN	VARIOS		87.300,00		11.543.863,48	IMPUTADO
27/10/2023	27/10/2023	2710202322	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT	VARIOS		63.500,00		11.480.363,48	IMPUTADO
27/10/2023	27/10/2023	2710202323	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN SARMIENTO	VARIOS		25.200,00		11.455.163,48	IMPUTADO
27/10/2023	27/10/2023	2710202324	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ -	VARIOS		120.100,00		11.335.063,48	IMPUTADO
27/10/2023	27/10/2023	2710202325	FODEMEEP CENMA-R. ESCALADA-G. ARG	VARIOS		25.200,00		11.309.863,48	IMPUTADO
27/10/2023	27/10/2023	2710202326	AYUDA ELECCIONES- MANT SALA CUNA	VARIOS		43.000,00		11.266.863,48	IMPUTADO
27/10/2023	27/10/2023	2710202327	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		175.400,00		11.091.463,48	IMPUTADO
27/10/2023	27/10/2023	2710202328	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		59.000,00		11.032.463,48	IMPUTADO
27/10/2023	27/10/2023	2710202329	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		225.500,00		10.806.963,48	IMPUTADO
27/10/2023	27/10/2023	271020233	VIATICOS INTENDENCIA - MIN. SEGURID	RINERO ADRIAN NELSO		5.100,14		10.801.863,34	IMPUTADO
27/10/2023	27/10/2023	2710202330	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		564.600,00		10.237.263,34	IMPUTADO
				Transporte	753.429.864,23	743.192.600,89		10.237.263,34	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 001 Concepto: CAJA MUNICIPAL FOLIO: 8

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	753.429.864,23	743.192.600,89		10.237.263,34	
27/10/2023	27/10/2023	2710202331	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA	VARIOS		109.800,00		10.127.463,34	IMPUTADO
27/10/2023	27/10/2023	2710202332	AYUDA CHOFERES	VARIOS		162.400,00		9.965.063,34	IMPUTADO
27/10/2023	27/10/2023	2710202333	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PASTO Y BA	VARIOS		383.700,00		9.581.363,34	IMPUTADO
27/10/2023	27/10/2023	271020234	AYUDA SOCIAL POTTES MARICEL	VARIOS		27.000,00		9.554.363,34	IMPUTADO
27/10/2023	27/10/2023	271020235	AYUDA SOCIAL CORONEL SILVIA	VARIOS		30.000,00		9.524.363,34	IMPUTADO
27/10/2023	27/10/2023	271023	RECUPERO PAGO ESTETOSCOPIOS	MARCHI MARIEL ALEJANDRA	2.800,00			9.527.163,34	IMPUTADO
27/10/2023	27/10/2023	275888		FASSINO PABLO ALEJANDRO		15.000,00		9.512.163,34	IMPUTADO
30/10/2023	30/10/2023	30102023	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		159.266,78		9.352.896,56	IMPUTADO
30/10/2023	30/10/2023	30102023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	472.793,81			9.825.690,37	IMPUTADO
30/10/2023	30/10/2023	301020231		FERMAT DEVOTO S.A.		212.272,75		9.613.417,62	IMPUTADO
30/10/2023	30/10/2023	30102023100	VALE IMPUESTOS	ALFONZO CLAUDIO ADRIAN		22.179,49		9.591.238,13	IMPUTADO
30/10/2023	30/10/2023	301020232		FERMAT DEVOTO S.A.		99.149,98		9.492.088,15	IMPUTADO
30/10/2023	30/10/2023	301020235		ALVAREZ SILVIO LUJAN		25.377,62		9.466.710,53	IMPUTADO
30/10/2023	30/10/2023	301020235588		EL GURY SRL		170.188,87		9.296.521,66	IMPUTADO
30/10/2023	30/10/2023	3010202555		BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		8.908,58		9.287.613,08	IMPUTADO
30/10/2023	30/10/2023	301120235		PILLIEZ LEANDRO VICTOR		41.594,92		9.246.018,16	IMPUTADO
30/10/2023	30/10/2023	301205		BRUSA DIEGO ALFREDO		138.976,89		9.107.041,27	IMPUTADO
31/10/2023	31/10/2023	31102023	VIATICOS DEPOSRTE ADAPTADO	VARIOS		14.049,98		9.092.991,29	IMPUTADO
31/10/2023	31/10/2023	31102023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	830.144,02			9.923.135,31	IMPUTADO
31/10/2023	31/10/2023	3110202310	GTOS Y COMISIONES CBESA MASTER	BANCOR		798,83		9.922.336,48	IMPUTADO
31/10/2023	31/10/2023	31102023105	DEPOSITOS VISA			65.355,62		9.856.980,86	IMPUTADO
31/10/2023	31/10/2023	3110202311	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		3.088,37		9.853.892,49	IMPUTADO
31/10/2023	31/10/2023	3110202312	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		638,82		9.853.253,67	IMPUTADO
31/10/2023	31/10/2023	3110202313	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		102,66		9.853.151,01	IMPUTADO
31/10/2023	31/10/2023	31102023220	DEPOSITO IMPUESTOS			138.586,50		9.714.564,51	IMPUTADO
31/10/2023	31/10/2023	311020234	PAGO SERVICIO CELULARES SEPTIEMBRE	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		39.582,50		9.674.982,01	IMPUTADO
31/10/2023	31/10/2023	31102023401	DEPOSITO CBESA MASTER			35.878,64		9.639.103,37	IMPUTADO
31/10/2023	31/10/2023	31102023402	DEPOSITOS MC DEBIT			315.958,40		9.323.144,97	IMPUTADO
31/10/2023	31/10/2023	311020235	PAGO AGUA- INTERNET- CABLE- SEPTIEM	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		113.977,90		9.209.167,07	IMPUTADO
31/10/2023	31/10/2023	311020235609	DEPOSITOS FOMUVI			3.120.057,88		6.089.109,19	IMPUTADO
31/10/2023	31/10/2023	3110202365	DEPOSITO RED LINK			8.382,34		6.080.726,85	IMPUTADO
31/10/2023	31/10/2023	311020237	PAGO SERVICIO DE AGUA SEPTIEMBRE 20	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		184.933,25		5.895.793,60	IMPUTADO
31/10/2023	31/10/2023	311020238	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		10.558,60		5.885.235,00	IMPUTADO
31/10/2023	31/10/2023	311020239	PAGO LUZ BOMBA CASA GODOY	EPEC		1.172,00		5.884.063,00	IMPUTADO
31/10/2023	31/10/2023	311023	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			5.886.063,00	IMPUTADO
31/10/2023	31/10/2023	3110231	A CTA PRESTAMO DE MATERIALES	NIZ HECTOR OSCAR	10.000,00			5.896.063,00	IMPUTADO
31/10/2023	31/10/2023	3110232	A CTA PRESTAMO DE MATERIALES	VARGAS ROBERTO ORLANDO	10.000,00			5.906.063,00	IMPUTADO
31/10/2023	31/10/2023	3110233	A CTA PRESTAMO DE MATERIALES	GUEVARA CLAUDIA DANIELA	3.000,00			5.909.063,00	IMPUTADO
				TOTAL	754.760.602,06	748.851.539,06		5.909.063,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL

Nro.: 1001

Concepto: CHEQUES EN CARTERA

FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2023

Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	120.039.288,75	118.400.253,75		1.639.035,00	
02/10/2023	02/10/2023	20231002001		ROSSO GERARDO JUAN RAMON	53.921,00			1.692.956,00	IMPUTADO
03/10/2023	03/10/2023	20231003001		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		400.000,00		1.292.956,00	IMPUTADO
03/10/2023	03/10/2023	20231003001	CHEQUES EN CARTERA			53.921,00		1.239.035,00	IMPUTADO
03/10/2023	03/10/2023	20231003002		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		400.000,00		839.035,00	IMPUTADO
03/10/2023	03/10/2023	20231003003		PANERO GERMAN ELDO		20.310,00		818.725,00	IMPUTADO
03/10/2023	03/10/2023	20231003004		PANERO GERMAN ELDO		68.850,00		749.875,00	IMPUTADO
03/10/2023	03/10/2023	20231003005		PANERO GERMAN ELDO		100.000,00		649.875,00	IMPUTADO
04/10/2023	04/10/2023	20231004001		ECHEGARAY FERNANDO JAVIER	26.418,00			676.293,00	IMPUTADO
04/10/2023	04/10/2023	20231004002		CERMINATO DANIEL ALBERTO	65.000,00			741.293,00	IMPUTADO
04/10/2023	04/10/2023	20231004003		CERMINATO DANIEL ALBERTO	65.178,00			806.471,00	IMPUTADO
05/10/2023	05/10/2023	20231005001		CAMPOS VICTOR RUBEN	36.778,16			843.249,16	IMPUTADO
06/10/2023	06/10/2023	20231006001		GARRUDO JUAN PABLO	210.000,00			1.053.249,16	IMPUTADO
09/10/2023	09/10/2023	20231009001		PICCO ALBINO E HIJO	135.000,00			1.188.249,16	IMPUTADO
10/10/2023	10/10/2023	20231010001		CEIRANO YANINA ISABEL	400.000,00			1.588.249,16	IMPUTADO
10/10/2023	10/10/2023	20231010001		BALSUAR 3 S.R.L.		13.557,00		1.574.692,16	IMPUTADO
10/10/2023	10/10/2023	20231010002		BALSUAR 3 S.R.L.		36.778,16		1.537.914,00	IMPUTADO
10/10/2023	10/10/2023	20231010002		LAMBERTI IVONNE SUSANA	141.764,82			1.679.678,82	IMPUTADO
10/10/2023	10/10/2023	20231010003		BALSUAR 3 S.R.L.		46.460,00		1.633.218,82	IMPUTADO
10/10/2023	10/10/2023	20231010004		BALSUAR 3 S.R.L.		210.000,00		1.423.218,82	IMPUTADO
10/10/2023	10/10/2023	20231010005		BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		26.418,00		1.396.800,82	IMPUTADO
10/10/2023	10/10/2023	20231010006		BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		65.000,00		1.331.800,82	IMPUTADO
10/10/2023	10/10/2023	20231010007		BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		65.178,00		1.266.622,82	IMPUTADO
10/10/2023	10/10/2023	20231010008		BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		413.283,00		853.339,82	IMPUTADO
12/10/2023	12/10/2023	20231012001		MACHADO MARTIN LUIS	105.671,68			959.011,50	IMPUTADO
12/10/2023	12/10/2023	20231012002		GARELLO FEDERICO OSCAR	103.000,00			1.062.011,50	IMPUTADO
17/10/2023	17/10/2023	20231017001		CRAVERO DANIEL DOMINGO	14.000,00			1.076.011,50	IMPUTADO
17/10/2023	17/10/2023	20231017002		MOLINERO ROGER LEONEL	50.613,59			1.126.625,09	IMPUTADO
17/10/2023	17/10/2023	20231017003		GARINO NELI DE F.	315.000,00			1.441.625,09	IMPUTADO
17/10/2023	17/10/2023	20231017004		GARINO NELI DE F.	39.000,00			1.480.625,09	IMPUTADO
18/10/2023	18/10/2023	20231018001		CAPYC	720.714,49			2.201.339,58	IMPUTADO
19/10/2023	19/10/2023	20231019001		GIORDANO RUBEN EMILIO	15.000,00			2.216.339,58	IMPUTADO
19/10/2023	19/10/2023	20231019001	CHEQUES EN CARTERA			26.600,00		2.189.739,58	IMPUTADO
19/10/2023	19/10/2023	20231019002	CHEQUES EN CARTERA			50.613,59		2.139.125,99	IMPUTADO
19/10/2023	19/10/2023	20231019002		GIORDANO RUBEN EMILIO	15.000,00			2.154.125,99	IMPUTADO
19/10/2023	19/10/2023	20231019003		GIORDANO RUBEN EMILIO	15.000,00			2.169.125,99	IMPUTADO
19/10/2023	19/10/2023	20231019003	CHEQUES EN CARTERA			14.000,00		2.155.125,99	IMPUTADO
19/10/2023	19/10/2023	20231019004		ROSSETTI MAURO OSCAR	50.960,00			2.206.085,99	IMPUTADO
19/10/2023	19/10/2023	20231019005		NAZ HERNAN MIGUEL	150.000,00			2.356.085,99	IMPUTADO
19/10/2023	19/10/2023	20231019006		NAZ HERNAN MIGUEL	53.337,50			2.409.423,49	IMPUTADO
19/10/2023	19/10/2023	20231019007		NAZ HERNAN MIGUEL	350.000,00			2.759.423,49	IMPUTADO
				Transporte	123.170.645,99	120.411.222,50		2.759.423,49	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 1001 Concepto: CHEQUES EN CARTERA FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	123.170.645,99	120.411.222,50		2.759.423,49	
19/10/2023	19/10/2023	20231019008		NAZ HERNAN MIGUEL	108.813,90			2.868.237,39	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	20231020001		ALBINO PICCO E HIJO S A	500.000,00			3.368.237,39	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	20231020002		ALBINO PICCO E HIJO S A	500.000,00			3.868.237,39	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	20231020003		ALBINO PICCO E HIJO S A	500.000,00			4.368.237,39	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	20231020004		EL GURY SRL	279.775,56			4.648.012,95	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	20231020005		ALBINO PICCO E HIJO S A	40.000,00			4.688.012,95	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	20231020006		BRUSA BELKIS ANA	30.000,00			4.718.012,95	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	20231020007		BRUSA BELKIS ANA	30.800,00			4.748.812,95	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	20231020008		GAIDO BEATRIZ MARIA	10.200,00			4.759.012,95	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	20231020009		BIANCIOTTI GABRIELA ELENA	140.000,00			4.899.012,95	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	20231020010		PANSA HORACIO LUÍS	49.563,80			4.948.576,75	IMPUTADO
24/10/2023	24/10/2023	20231024001		COSTAMAGNA RITA LILIANA	50.000,00			4.998.576,75	IMPUTADO
24/10/2023	24/10/2023	20231024001		FERMAT DEVOTO S.A.		140.000,00		4.858.576,75	IMPUTADO
24/10/2023	24/10/2023	20231024002		FERMAT DEVOTO S.A.		350.000,00		4.508.576,75	IMPUTADO
24/10/2023	24/10/2023	20231024002		COSTAMAGNA RITA LILIANA	29.210,00			4.537.786,75	IMPUTADO
24/10/2023	24/10/2023	20231024003		FERMAT DEVOTO S.A.		150.000,00		4.387.786,75	IMPUTADO
24/10/2023	24/10/2023	20231024004		FERMAT DEVOTO S.A.		53.337,50		4.334.449,25	IMPUTADO
24/10/2023	24/10/2023	20231024005		FERMAT DEVOTO S.A.		108.813,90		4.225.635,35	IMPUTADO
24/10/2023	24/10/2023	20231024006		DON EDUARDO SRL		135.000,00		4.090.635,35	IMPUTADO
24/10/2023	24/10/2023	20231024007		DON EDUARDO SRL		39.000,00		4.051.635,35	IMPUTADO
24/10/2023	24/10/2023	20231024008		DON EDUARDO SRL		315.000,00		3.736.635,35	IMPUTADO
24/10/2023	24/10/2023	20231024009		DON EDUARDO SRL		105.671,68		3.630.963,67	IMPUTADO
24/10/2023	24/10/2023	20231024010		DON EDUARDO SRL		141.764,82		3.489.198,85	IMPUTADO
24/10/2023	24/10/2023	20231024011		DON EDUARDO SRL		103.000,00		3.386.198,85	IMPUTADO
24/10/2023	24/10/2023	20231024012		DON EDUARDO SRL		720.714,49		2.665.484,36	IMPUTADO
24/10/2023	24/10/2023	20231024013		DON EDUARDO SRL		400.000,00		2.265.484,36	IMPUTADO
24/10/2023	24/10/2023	20231024014		MAUVECIN SEBASTIAN		279.775,56		1.985.708,80	IMPUTADO
26/10/2023	26/10/2023	20231026001		MARTINO MAYCO	68.160,00			2.053.868,80	IMPUTADO
26/10/2023	26/10/2023	20231026002		MARTINO MAYCO	23.896,38			2.077.765,18	IMPUTADO
27/10/2023	27/10/2023	20231027001	CHEQUES EN CARTERA			30.000,00		2.047.765,18	IMPUTADO
27/10/2023	27/10/2023	20231027002	CHEQUES EN CARTERA			23.896,38		2.023.868,80	IMPUTADO
27/10/2023	27/10/2023	20231027003	CHEQUES EN CARTERA			10.200,00		2.013.668,80	IMPUTADO
27/10/2023	27/10/2023	20231027004	CHEQUES EN CARTERA			30.800,00		1.982.868,80	IMPUTADO
27/10/2023	27/10/2023	20231027005	CHEQUES EN CARTERA			50.960,00		1.931.908,80	IMPUTADO
30/10/2023	30/10/2023	20231030001		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		40.000,00		1.891.908,80	IMPUTADO
30/10/2023	30/10/2023	20231030002		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		15.000,00		1.876.908,80	IMPUTADO
30/10/2023	30/10/2023	20231030003		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		50.000,00		1.826.908,80	IMPUTADO
30/10/2023	30/10/2023	20231030004		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		29.210,00		1.797.698,80	IMPUTADO
30/10/2023	30/10/2023	20231030005		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		49.563,80		1.748.135,00	IMPUTADO
30/10/2023	30/10/2023	20231030006		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		15.000,00		1.733.135,00	IMPUTADO
				Transporte	125.531.065,63	123.797.930,63		1.733.135,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 1001 Concepto: CHEQUES EN CARTERA FOLIO: 3

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	125.531.065,63	123.797.930,63		1.733.135,00	
30/10/2023	30/10/2023	20231030007		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		68.160,00		1.664.975,00	IMPUTADO
30/10/2023	30/10/2023	20231030008		COOPERATIVA DE TAMBEROS EL TRABAJO		15.000,00		1.649.975,00	IMPUTADO
31/10/2023	31/10/2023	20231031001		ROSSO GERARDO JUAN RAMON	33.000,01			1.682.975,01	IMPUTADO
31/10/2023	31/10/2023	20231031002		BARRAUD GERARDO VICTOR	111.271,00			1.794.246,01	IMPUTADO
31/10/2023	31/10/2023	20231031003		BARRAUD GERARDO VICTOR	46.718,45			1.840.964,46	IMPUTADO
				TOTAL	125.722.055,09	123.881.090,63		1.840.964,46	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

Cuenta: CAJA MUNICIPAL Nro.: 2000 Concepto: CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	41.279.963,71	40.024.497,40		1.255.466,31	
02/10/2023	02/10/2023	0210232	RECAUDACION PPT 02102023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	52.876,13			1.308.342,44	IMPUTADO
03/10/2023	03/10/2023	0310232	RECAUDACION PPT 03102023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.799,89			1.333.142,33	IMPUTADO
04/10/2023	04/10/2023	041023	RECAUDACION PPT 04102023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	83.547,94			1.416.690,27	IMPUTADO
06/10/2023	06/10/2023	061023	RECAUDACION PPT 06102023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	230.380,07			1.647.070,34	IMPUTADO
09/10/2023	09/10/2023	0910232	RECAUDACION PPT 09102023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	221.842,20			1.868.912,54	IMPUTADO
11/10/2023	11/10/2023	1110238	RECAUDACION PPT 11102023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	204.883,85			2.073.796,39	IMPUTADO
12/10/2023	12/10/2023	8589			67.545,66			2.141.342,05	IMPUTADO
18/10/2023	18/10/2023	1810238	RECAUDACION PPT 18102023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	108.657,39			2.249.999,44	IMPUTADO
20/10/2023	20/10/2023	2010232	RECAUDACION PPT 20102023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	135.958,78			2.385.958,22	IMPUTADO
25/10/2023	25/10/2023	250310	RECAUDACION PPT 23102023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	185.179,77			2.571.137,99	IMPUTADO
25/10/2023	25/10/2023	25102023	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		23.231,24		2.547.906,75	IMPUTADO
25/10/2023	25/10/2023	25102023	DEPOSITOS PPT			470.047,02		2.077.859,73	IMPUTADO
25/10/2023	25/10/2023	251020231	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		7.918,28		2.069.941,45	IMPUTADO
25/10/2023	25/10/2023	25102023101	DEPOSITO PPT			494.610,33		1.575.331,12	IMPUTADO
27/10/2023	27/10/2023	2710231	RECAUDACION PPT 27102023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	45.237,51			1.620.568,63	IMPUTADO
				TOTAL	42.640.872,90	41.020.304,27		1.620.568,63	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.431.872,17	4.381.879,35		49.992,82	
10/10/2023	10/10/2023	1010232	RECAUDACION VIUMI 10102023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	44.010,13			94.002,95	IMPUTADO
12/10/2023	12/10/2023	25288			107.434,69			201.437,64	IMPUTADO
26/10/2023	26/10/2023	26102023	DEPOSITOS VIUMI			49.992,82		151.444,82	IMPUTADO
30/10/2023	30/10/2023	3010231	RECAUDACION VIUMI 30102023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	192.364,91			343.809,73	IMPUTADO
				TOTAL	4.775.681,90	4.431.872,17		343.809,73	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: FONDO DE INVERSI®N Nro.: 2000018049 Concepto: FCI CHAMPAQUI 1296/0 FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	26.505.963,58	24.505.963,58		2.000.000,00	
10/10/2023	10/10/2023	10102023	RESCATE FDO INVERSION			500.000,00		1.500.000,00	IMPUTADO
11/10/2023	11/10/2023	111020235	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		1.500.000,00			3.000.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	28.005.963,58	25.005.963,58		3.000.000,00	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

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

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	12.875.848,44	12.538.095,17		337.753,27	
02/10/2023	02/10/2023	0210233	RECAUDACION MACRO 02102023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	184.164,55			521.917,82	IMPUTADO
05/10/2023	05/10/2023	051023	RECAUDACION MACRO 05102023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	259.848,66			781.766,48	IMPUTADO
09/10/2023	09/10/2023	0910231	RECAUDACION MACRO 09102023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	258.641,94			1.040.408,42	IMPUTADO
11/10/2023	11/10/2023	1110239	RECAUDACION MACRO 11102023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	368.978,40			1.409.386,82	IMPUTADO
12/10/2023	12/10/2023	55899			17.597,69			1.426.984,51	IMPUTADO
18/10/2023	18/10/2023	1810237	RECAUDACION MACRO 18102023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	84.884,84			1.511.869,35	IMPUTADO
25/10/2023	25/10/2023	2503101	RECAUDACION MACRO 23102023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	280.395,89			1.792.265,24	IMPUTADO
26/10/2023	26/10/2023	261020235	GTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE	BANCO MACRO SA		26.315,12		1.765.950,12	IMPUTADO
26/10/2023	26/10/2023	26102023900	DEPOSITOS MACRO ON LINE			1.133.180,59		632.769,53	IMPUTADO
30/10/2023	30/10/2023	301023	RECAUDACION MACRO 30102023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	245.569,73			878.339,26	IMPUTADO
				TOTAL	14.575.930,14	13.697.590,88		878.339,26	

Municipalidad de Devoto

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: MUTUAL C.A.T.

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 7955/3 Concepto: CUENTA CORRIENTE FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.638.897,05	1.284.551,04		354.346,01	
04/10/2023	04/10/2023	35086	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.287,55			365.633,56	CONCILIADO
05/10/2023	05/10/2023	051020232	GTOS Y COMISIONES BCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		200,00		365.433,56	CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	35354	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.778,57			369.212,13	CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	35397	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.579,94			376.792,07	CONCILIADO
31/10/2023	31/10/2023	35527	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.076,55			399.868,62	CONCILIADO
				TOTAL	1.684.619,66	1.284.751,04		399.868,62	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: S.A.E. MUTUAL

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

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	40.629.585,68	40.029.343,29		600.242,39	
03/10/2023	03/10/2023	031023	VENTA TIERRA FERTIL JARDIN FLORIT	JARDIN INF.CARLOS JUSTO FLORIT	57.600,00			657.842,39	CONCILIADO
06/10/2023	06/10/2023	06102023	PAGO CREDITO CUOTA 22/24	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		191.000,00		466.842,39	CONCILIADO
06/10/2023	06/10/2023	061020231	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		284.134,23		182.708,16	CONCILIADO
06/10/2023	06/10/2023	061023	RECAUDACION PPT 06102023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	230.380,07			182.708,16	ANULADO
12/10/2023	12/10/2023	3111			12.424,22			195.132,38	CONCILIADO
12/10/2023	12/10/2023	31110			3.475,29			198.607,67	CONCILIADO
12/10/2023	12/10/2023	3111000			3.039,00			201.646,67	CONCILIADO
12/10/2023	12/10/2023	3111005			1.045,83			202.692,50	CONCILIADO
12/10/2023	12/10/2023	3111029			4.991,16			207.683,66	CONCILIADO
12/10/2023	12/10/2023	3111030			1.210,00			208.893,66	CONCILIADO
12/10/2023	12/10/2023	3111035			6.119,00			215.012,66	CONCILIADO
12/10/2023	12/10/2023	3111061			23.131,10			238.143,76	CONCILIADO
12/10/2023	12/10/2023	3111083			33.600,06			271.743,82	CONCILIADO
12/10/2023	12/10/2023	3111084			20.850,05			292.593,87	CONCILIADO
12/10/2023	12/10/2023	3111086			4.039,00			296.632,87	CONCILIADO
12/10/2023	12/10/2023	555			130.165,85			426.798,72	CONCILIADO
12/10/2023	12/10/2023	55500			1.500,00			428.298,72	CONCILIADO
18/10/2023	18/10/2023	181020231	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.500,00			429.798,72	CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	06102023100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.356,05			459.154,77	CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	06102023101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.045,83			462.200,60	CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	091020232	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.198,50			497.399,10	CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	091020233	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	25.877,49			523.276,59	CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	091020234	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	40.766,61			564.043,20	CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	091020235	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,00			566.043,20	CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	091020236	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.325,00			575.368,20	CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	091020237	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	45.301,17			620.669,37	CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	091020238	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.521,87			650.191,24	CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	091020239	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00			651.191,24	CONCILIADO
19/10/2023	19/10/2023	1010202310	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	40.656,07			691.847,31	CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	06102023	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.500,00			693.347,31	CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	0610202310	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	44.615,43			737.962,74	CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	0610202311	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.372,43			755.335,17	CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	0610202312	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	35.910,05			791.245,22	CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	0610202313	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.358,69			809.603,91	CONCILIADO
20/10/2023	20/10/2023	0610202314	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.078,00			815.681,91	CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	10102023111	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.146,50			830.828,41	CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	10102023112	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.624,83			850.453,24	CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	10102023113	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.375,22			864.828,46	CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	10102023114	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.897,72			874.726,18	CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	10102023115	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.846,63			876.572,81	CONCILIADO
				Transporte	41.381.050,33	40.504.477,52		876.572,81	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 15/11/2023

Banco: S.A.E. MUTUAL

Cuenta: CAJA DE AHORRO ESPECIAL Nro.: 05 Concepto: CAJA DE AHORRO ESPECIAL FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	41.381.050,33	40.504.477,52		876.572,81	
24/10/2023	24/10/2023	10102023116	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.307,22			887.880,03	CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	10102023117	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	37.655,58			925.535,61	CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	10102023118	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	61.585,26			987.120,87	CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	10102023400	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	95.368,30			1.082.489,17	CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	11102023101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.285,50			1.086.774,67	CONCILIADO
24/10/2023	24/10/2023	2410231100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	40,00			1.086.814,67	CONCILIADO
25/10/2023	25/10/2023	111020231010	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	37.608,16			1.124.422,83	CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	110202310	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	33.028,38			1.157.451,21	CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	110202311	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00			1.158.451,21	CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	110202312	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.546,25			1.174.997,46	CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	110202313	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,00			1.176.997,46	CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	110202314	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.268,00			1.180.265,46	CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	1210202312	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.830,00			1.186.095,46	CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	1210202313	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.583,22			1.198.678,68	CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	1710202311	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.078,00			1.202.756,68	CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	1710202312	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.595,00			1.215.351,68	CONCILIADO
26/10/2023	26/10/2023	31122022	IMPUESTO 2022		1.480,00			1.216.831,68	CONCILIADO
31/10/2023	31/10/2023	181020234	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00			1.217.831,68	CONCILIADO
31/10/2023	31/10/2023	181020235	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	51.635,23			1.269.466,91	CONCILIADO
31/10/2023	31/10/2023	191020231	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00			1.270.466,91	CONCILIADO
31/10/2023	31/10/2023	191020232	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.820,34			1.292.287,25	CONCILIADO
31/10/2023	31/10/2023	191020233	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.407,00			1.297.694,25	CONCILIADO
31/10/2023	31/10/2023	231020231	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.688,00			1.301.382,25	CONCILIADO
31/10/2023	31/10/2023	231020232	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.782,00			1.320.164,25	CONCILIADO
31/10/2023	31/10/2023	311020236	PAGO SERVICIO DE AGUA SEPTIEMBRE 20	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		20.761,72		1.299.402,53	CONCILIADO
				TOTAL	41.824.641,77	40.525.239,24		1.299.402,53	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

OCTUBRE

2023

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

OCTUBRE 2023

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
02/10/23	7256,421.33	(27274,299.67)	1028,386.02		42,880.00		8241,927.35	(27274,299.67)	(19032,372.32)
03/10/23	8241,927.35	(27274,299.67)	531,067.96	2666,919.56	4042,902.99	170,191.43	7226,820.45	(29771,027.80)	(22544,207.35)
04/10/23	7226,820.45	(29771,027.80)	1125,443.57		10,600.00	11,287.55	8330,376.47	(29759,740.25)	(21429,363.78)
05/10/23	8330,376.47	(29759,740.25)	1945,053.07	2040,661.99	540,661.99	546,984.94	11228,444.60	(31253,417.30)	(20024,972.70)
06/10/23	11228,444.60	(31253,417.30)	1306,747.32	1704,152.23	4313,348.23		9925,995.92	(32957,569.53)	(23031,573.61)
09/10/23	9925,995.92	(32957,569.53)	1987,303.74	664,580.27	670,032.57		11907,847.36	(33622,149.80)	(21714,302.44)
10/10/23	11907,847.36	(33622,149.80)	3479,405.34	7237,416.45	8385,574.08	1421,534.61	12817,560.46	(39438,031.64)	(26620,471.18)
11/10/23	12817,560.46	(39438,031.64)	4002,001.11	22181,846.71	3672,517.31	20559,763.06	14769,127.91	(41060,115.29)	(26290,987.38)
12/10/23	14769,127.91	(41060,115.29)	1779,606.51	2750,958.91	2921,600.00	245,590.56	16132,502.77	(43565,483.64)	(27432,980.87)
17/10/23	16132,502.77	(43565,483.64)	927,770.98	2237,429.81	2559,368.00		16738,335.56	(45802,913.45)	(29064,577.89)
18/10/23	16738,335.56	(45802,913.45)	12112,162.19	18499,862.88	3897,470.92	25034,313.00	18418,576.71	(39268,463.33)	(20849,886.62)
19/10/23	18418,576.71	(39268,463.33)	17074,166.34	8067,586.32	6351,586.59	17244,681.10	19964,061.68	(30091,368.55)	(10127,306.87)
20/10/23	19964,061.68	(30091,368.55)	68352,528.74	68397,349.87	60423,158.79	73308,485.46	22982,296.04	(25180,232.96)	(2197,936.92)
23/10/23	22982,296.04	(25180,232.96)	1929,733.10	23,978.99	12,244.90	2030,603.71	22893,159.52	(23173,608.24)	(280,448.72)
24/10/23	22893,159.52	(23173,608.24)	1760,067.66	6912,372.33	10587,064.66	4157,546.49	16820,988.36	(25928,434.08)	(9107,445.72)
25/10/23	16820,988.36	(25928,434.08)	891,292.89		31,149.52	1002,265.51	16678,866.22	(24926,168.57)	(8247,302.35)
26/10/23	16678,866.22	(24926,168.57)	465,777.58	2000,096.76	134,372.46	3036,623.15	15973,744.95	(23889,642.18)	(7915,897.23)
27/10/23	15973,744.95	(23889,642.18)	702,986.69	965,200.00	3632,320.14	160,756.38	13848,855.12	(24694,085.80)	(10845,230.68)
30/10/23	13848,855.12	(24694,085.80)	910,728.45	3222,523.76	4382,373.44		13599,733.89	(27916,609.56)	(14316,875.67)
31/10/23	13599,733.89	(27916,609.56)	1223,220.31	12308,436.72	2677,339.63	13861,306.21	10592,745.08	(26363,740.07)	(15770,994.99)
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00