BALANCE MENSUAL

NOVIEMBRE 2023

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

NOVIEMBRE

2023

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

Municipalidad de Devoto

DECRETO N° 108/2023

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. 2°: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 11, 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, 30 de Noviembre de 2023. ----------

CHRISTIAN A. ZUCCHERO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 19/12/2023

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**1.094.476.000,00**	**149.752.545,84**	**1.017.391.290,22**	**171.813.792,25**	**94.729.082,47**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**315.022.000,00**	**33.331.853,88**	**339.006.242,77**	**54.565.219,13**	**78.549.461,90**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**217.849.000,00**	**15.441.383,26**	**242.286.508,44**	**24.705.821,90**	**49.143.330,34**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**217.849.000,00**	**15.441.383,26**	**242.286.508,44**	**24.705.821,90**	**49.143.330,34**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**79.636.000,00**	**4.711.093,89**	**74.874.062,30**	**4.761.937,70**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	66.711.000,00	4.168.055,01	64.992.019,72	1.718.980,28	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.925.000,00	543.038,88	9.882.042,58	3.042.957,42	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**32.162.000,00**	**4.275.046,18**	**33.978.257,07**	**2.894.086,37**	**4.710.343,44**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	24.258.000,00	4.252.236,82	28.968.343,44	0,00	4.710.343,44
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	7.904.000,00	22.809,36	5.009.913,63	2.894.086,37	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**57.909.000,00**	**2.601.047,63**	**69.680.359,41**	**0,00**	**11.771.359,41**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	50.348.000,00	2.086.188,07	61.670.150,14	0,00	11.322.150,14
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	7.561.000,00	514.859,56	8.010.209,27	0,00	449.209,27
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**38.152,00**	**63.249,00**	**26.751,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	38.152,00	63.249,00	26.751,00	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**	**2.053.238,79**	**4.869.247,84**	**2.963.618,50**	**78.866,34**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	7.014.000,00	1.992.915,00	4.050.381,50	2.963.618,50	0,00
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	740.000,00	60.323,79	818.866,34	0,00	78.866,34
1.1.1.1.09	**PT**	**CONTRIB. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.09.013	PI	CONTR. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.10	**PT**	**CONTRIB. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.10.014	PI	CONTR. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.11	**PT**	**CONTRIB. S/ OBRAS PRIVADAS**	**490.000,00**	**0,00**	**457.567,12**	**32.432,88**	**0,00**
1.1.1.1.11.015	PI	CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS	490.000,00	0,00	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**	**390.589,71**	**40.329.695,43**	**8.469.259,25**	**29.598.954,68**
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	390.589,71	32.798.954,68	0,00	29.598.954,68
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**9.969.000,00**	**441.507,71**	**7.635.998,11**	**4.934.055,82**	**2.601.053,93**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	64.674,00	510.706,89	0,00	485.706,89
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.171.000,00	3.200,00	816.969,71	354.030,29	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	9.846,00	320.445,86	858.554,14	0,00
1.1.1.1.13.104	PI	D.O. ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.13.105	PI	D.O. CEMENTERIO	433.000,00	58.348,00	621.482,94	0,00	188.482,94
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	174.703,00	1.969.528,61	3.061.471,39	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	11.808,00	2.526.118,00	0,00	1.788.118,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	732.000,00	118.928,71	870.746,10	0,00	138.746,10
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**	**14.510.675,91**	**231.888.436,28**	**24.106.141,52**	**48.760.577,80**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 19/12/2023

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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**	**930.707,35**	**10.398.072,16**	**599.680,38**	**382.752,54**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	9.061.000,00	896.612,59	9.443.752,54	0,00	382.752,54
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.554.000,00	34.094,76	954.319,62	599.680,38	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**97.173.000,00**	**17.890.470,62**	**96.719.734,33**	**29.859.397,23**	**29.406.131,56**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**7.022.000,00**	**209.944,00**	**4.587.361,66**	**2.640.177,34**	**205.539,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**2.960.000,00**	**152.944,00**	**1.105.495,00**	**1.991.166,00**	**136.661,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	0,00	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	91.440,00	581.758,00	628.242,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	256.000,00	61.504,00	392.661,00	0,00	136.661,00
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**	**57.000,00**	**3.481.866,66**	**649.011,34**	**68.878,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	36.000,00	35.000,00	104.878,00	0,00	68.878,00
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	4.026.000,00	22.000,00	3.376.988,66	649.011,34	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**90.151.000,00**	**17.680.526,62**	**92.132.372,67**	**27.219.219,89**	**29.200.592,56**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**8.077.000,00**	**4.326.625,44**	**21.317.553,20**	**0,00**	**13.240.553,20**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	4.536.000,00	4.003.610,56	17.403.233,98	0,00	12.867.233,98
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	3.541.000,00	323.014,88	3.914.319,22	0,00	373.319,22
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**6.907.000,00**	**920.340,00**	**4.543.290,92**	**2.363.709,08**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	6.276.000,00	920.340,00	4.537.190,92	1.738.809,08	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**	**9.196.525,41**	**57.626.495,50**	**356.000,00**	**12.869.495,50**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	10.620.000,00	2.501.822,00	17.568.999,31	0,00	6.948.999,31
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	26.466.000,00	4.751.393,41	30.829.807,02	0,00	4.363.807,02
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	66.000,00	14.400,00	123.700,00	0,00	57.700,00
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	1.034.000,00	212.500,00	1.281.600,00	0,00	247.600,00
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	1.500.000,00	1.313.300,00	2.181.800,00	0,00	681.800,00
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	0,00	64.000,00	356.000,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	3.320.000,00	349.350,00	3.432.691,00	0,00	112.691,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.687.000,00	53.760,00	2.143.898,17	0,00	456.898,17
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**982.000,00**	**496.617,69**	**1.190.730,33**	**84.295,49**	**293.025,82**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	530.000,00	40.023,41	475.704,51	54.295,49	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	456.594,28	715.025,82	0,00	293.025,82
1.1.2.3.35	**PT**	**CONTRIBUCIONES POR MEJORA**	**15.338.000,00**	**2.739.438,08**	**6.539.008,87**	**10.788.084,17**	**1.989.093,04**
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	178.622,70	1.150.858,67	254.141,33	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	3.004,00	400.387,30	3.599.612,70	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	385.300,00	2.794.093,04	0,00	1.989.093,04
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	9.000.000,00	2.172.511,38	2.172.511,38	6.827.488,62	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**	**33.330.873,88**	**338.090.948,92**	**40.938.087,98**	**77.741.036,90**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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**	**980,00**	**896.905,00**	**12.991.520,00**	**808.425,00**
1.1.2.3.39.391	PI	INGRESOS POR RECUPERO DE OBRAS SOCIALES	13.000.000,00	980,00	8.480,00	12.991.520,00	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**	**116.420.691,96**	**678.385.047,45**	**117.248.573,12**	**16.179.620,57**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**779.454.000,00**	**116.420.691,96**	**678.385.047,45**	**117.248.573,12**	**16.179.620,57**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**737.686.000,00**	**111.732.712,28**	**648.240.154,07**	**97.707.365,22**	**8.261.519,29**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**560.890.000,00**	**89.172.131,98**	**469.890.416,75**	**71.009.292,63**	**9.709,38**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	540.364.000,00	89.172.131,98	469.354.707,37	71.009.292,63	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**	**14.940.089,26**	**107.987.683,90**	**19.050.116,10**	**0,00**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	120.212.000,00	14.940.089,26	101.167.751,08	19.044.248,92	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**	**3.203.789,16**	**17.600.853,19**	**2.425.956,72**	**1.809,91**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	19.289.000,00	3.203.789,16	16.863.043,28	2.425.956,72	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**	**3.696.475,94**	**17.426.941,37**	**4.486.058,63**	**0,00**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	21.120.000,00	3.696.475,94	16.634.141,73	4.485.858,27	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**	**720.225,94**	**7.074.058,86**	**512.941,14**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	7.587.000,00	720.225,94	7.074.058,86	512.941,14	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**41.768.000,00**	**4.687.979,68**	**30.144.893,38**	**19.541.207,90**	**7.918.101,28**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**650.000,00**	**0,00**	**1.026.991,02**	**0,00**	**376.991,02**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	404.000,00	0,00	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**	**951.357,84**	**6.019.509,38**	**0,00**	**1.032.509,38**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	4.987.000,00	951.357,84	6.019.509,38	0,00	1.032.509,38
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**2.000,00**	**0,00**	**17.666,88**	**0,00**	**15.666,88**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	2.000,00	0,00	17.666,88	0,00	15.666,88
		Transporte	**1.062.201.000,00**	**146.015.924,00**	**994.660.564,12**	**155.776.584,35**	**88.236.148,47**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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**	**7.847.934,00**	**0,00**	**6.492.934,00**
1.2.1.5.54.541	PI	INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO	994.000,00	1.001.000,00	5.782.934,00	0,00	4.788.934,00
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**	**2.735.621,84**	**14.882.792,10**	**16.037.207,90**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	30.920.000,00	2.735.621,84	14.882.792,10	16.037.207,90	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**187.012.000,00**	**2.949.565,04**	**108.887.080,39**	**119.120.620,55**	**40.995.700,94**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**187.012.000,00**	**2.949.565,04**	**108.887.080,39**	**119.120.620,55**	**40.995.700,94**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**74.682.000,00**	**0,00**	**38.995.183,28**	**39.366.816,72**	**3.680.000,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**74.682.000,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**33.115.183,28**	**24.364.816,72**	**0,00**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	57.480.000,00	0,00	33.115.183,28	24.364.816,72	0,00
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**18.036.000,00**	**2.758.043,04**	**25.853.388,86**	**666.991,34**	**8.484.380,20**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**18.036.000,00**	**2.758.043,04**	**25.853.388,86**	**666.991,34**	**8.484.380,20**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**18.036.000,00**	**2.758.043,04**	**25.853.388,86**	**666.991,34**	**8.484.380,20**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	915,00	66.810,00	53.190,00	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	372.067,56	9.238.266,34	0,00	468.266,34
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	7.957.000,00	2.373.826,93	15.973.113,86	0,00	8.016.113,86
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	1.163.000,00	11.233,55	574.920,66	588.079,34	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**94.294.000,00**	**191.522,00**	**44.038.508,25**	**79.086.812,49**	**28.831.320,74**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**89.294.000,00**	**191.522,00**	**14.017.187,51**	**79.086.812,49**	**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**	**191.522,00**	**10.197.187,51**	**79.082.812,49**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	89.280.000,00	191.522,00	10.197.187,51	79.082.812,49	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**	**152.702.110,88**	**1.126.278.370,61**	**290.934.412,80**	**135.724.783,41**
		Transporte	**1.281.488.000,00**	**152.702.110,88**	**1.126.278.370,61**	**290.934.412,80**	**135.724.783,41**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA		CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**9.883.068,98**	**79.921.884,21**	**0,00**	**79.921.884,21**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**9.883.068,98**	**79.921.884,21**	**0,00**	**79.921.884,21**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**9.883.068,98**	**79.921.884,21**	**0,00**	**79.921.884,21**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**9.883.068,98**	**79.921.884,21**	**0,00**	**79.921.884,21**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**		**0,00**	**9.883.068,98**	**79.921.884,21**	**0,00**	**79.921.884,21**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION		0,00	6.037.827,42	49.357.441,62	0,00	49.357.441,62
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS		0,00	2.138.937,29	17.351.373,09	0,00	17.351.373,09
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA		0,00	57.705,44	602.104,11	0,00	602.104,11
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL		0,00	281.235,11	2.612.166,43	0,00	2.612.166,43
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES		0,00	1.367.363,72	9.998.798,96	0,00	9.998.798,96
			Subtotal	**0,00**	**9.883.068,98**	**79.921.884,21**	**0,00**	**79.921.884,21**
			TOTAL	**1.281.488.000,00**	**162.585.179,86**	**1.206.200.254,82**	**290.934.412,80**	**215.646.667,62**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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	70.000,00	894.798,90	431.201,10	70.000,00	894.798,90	70.000,00	894.798,90
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.326.000,00	70.000,00	894.798,90	431.201,10	70.000,00	894.798,90	70.000,00	894.798,90
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.326.000,00	70.000,00	894.798,90	431.201,10	70.000,00	894.798,90	70.000,00	894.798,90
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	70.000,00	877.000,00	18.000,00	70.000,00	877.000,00	70.000,00	877.000,00
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	70.000,00	877.000,00	13.000,00	70.000,00	877.000,00	70.000,00	877.000,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	142.000,00	30.000,00	105.000,00	37.000,00	30.000,00	105.000,00	30.000,00	105.000,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	142.000,00	30.000,00	105.000,00	37.000,00	30.000,00	105.000,00	30.000,00	105.000,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	142.000,00	30.000,00	105.000,00	37.000,00	30.000,00	105.000,00	30.000,00	105.000,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	142.000,00	30.000,00	105.000,00	37.000,00	30.000,00	105.000,00	30.000,00	105.000,00
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	30.000,00	105.000,00	32.000,00	30.000,00	105.000,00	30.000,00	105.000,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	56.344.000,00	5.016.839,40	50.936.905,70	5.407.094,30	5.016.839,40	50.936.905,70	5.016.839,40	50.936.905,70
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	42.155.000,00	3.659.574,25	38.698.600,44	3.456.399,56	3.659.574,25	38.698.600,44	3.659.574,25	38.698.600,44
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	41.925.000,00	3.441.485,25	38.480.511,44	3.444.488,56	3.441.485,25	38.480.511,44	3.441.485,25	38.480.511,44
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	16.140.000,00	1.868.286,42	14.995.426,34	1.144.573,66	1.868.286,42	14.995.426,34	1.868.286,42	14.995.426,34
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.105.000,00	1.522.802,50	12.178.048,75	926.951,25	1.522.802,50	12.178.048,75	1.522.802,50	12.178.048,75
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	345.483,92	2.762.777,59	211.222,41	345.483,92	2.762.777,59	345.483,92	2.762.777,59
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**	1.120.000,00	71.092,28	817.166,67	302.833,33	71.092,28	817.166,67	71.092,28	817.166,67
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	479.000,00	34.808,98	232.506,79	246.493,21	34.808,98	232.506,79	34.808,98	232.506,79
		Transporte	16.087.000,00	2.003.095,40	16.227.732,03	1.859.267,97	2.003.095,40	16.227.732,03	2.003.095,40	16.227.732,03

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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	4.600,00	218.989,00	11.011,00	4.600,00	218.989,00	4.600,00	218.989,00
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	121.000,00	21.683,30	109.010,88	11.989,12	21.683,30	109.010,88	21.683,30	109.010,88
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	220.000,00	10.000,00	209.610,00	19.390,00	10.000,00	209.610,00	10.000,00	209.610,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	24.528.000,00	1.502.106,55	22.667.918,43	1.860.081,57	1.502.106,55	22.667.918,43	1.502.106,55	22.667.918,43
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13.975.000,00	184.015,89	12.831.315,04	1.143.684,96	184.015,89	12.831.315,04	184.015,89	12.831.315,04
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	11.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	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	5.631.000,00	759.780,00	5.483.493,00	147.507,00	759.780,00	5.483.493,00	759.780,00	5.483.493,00
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	558.310,66	4.270.710,39	541.289,61	558.310,66	4.270.710,39	558.310,66	4.270.710,39
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**	230.000,00	218.089,00	218.089,00	11.911,00	218.089,00	218.089,00	218.089,00	218.089,00
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	230.000,00	218.089,00	218.089,00	11.911,00	218.089,00	218.089,00	218.089,00	218.089,00
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	226.000,00	218.089,00	218.089,00	7.911,00	218.089,00	218.089,00	218.089,00	218.089,00
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	6.792.000,00	696.004,56	6.078.680,97	713.319,03	696.004,56	6.078.680,97	696.004,56	6.078.680,97
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.778.000,00	696.004,56	6.078.680,97	699.319,03	696.004,56	6.078.680,97	696.004,56	6.078.680,97
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	6.442.000,00	696.004,56	5.839.942,66	602.057,34	696.004,56	5.839.942,66	696.004,56	5.839.942,66
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.955.000,00	541.102,23	4.494.342,36	460.657,64	541.102,23	4.494.342,36	541.102,23	4.494.342,36
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	336.000,00	31.821,00	323.578,00	12.422,00	31.821,00	323.578,00	31.821,00	323.578,00
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	123.081,33	1.022.022,30	123.977,70	123.081,33	1.022.022,30	123.081,33	1.022.022,30
3.31.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.007	PI	PASANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	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	0,00	34.055,00	64.945,00	0,00	34.055,00	0,00	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	50.359.000,00	4.455.578,81	45.743.025,31	4.615.974,69	4.455.578,81	45.743.025,31	4.455.578,81	45.743.025,31

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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	0,00	34.055,00	6.945,00	0,00	34.055,00	0,00	34.055,00
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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**	6.347.000,00	661.260,59	5.643.910,58	703.089,42	661.260,59	5.643.910,58	661.260,59	5.643.910,58
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.253.000,00	661.260,59	5.564.711,58	688.288,42	661.260,59	5.564.711,58	661.260,59	5.564.711,58
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.783.000,00	632.010,59	5.177.756,88	605.243,12	632.010,59	5.177.756,88	632.010,59	5.177.756,88
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.490.000,00	498.378,23	4.108.030,84	381.969,16	498.378,23	4.108.030,84	498.378,23	4.108.030,84
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	59.000,00	3.594,00	24.459,00	34.541,00	3.594,00	24.459,00	3.594,00	24.459,00
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	149.000,00	9.690,52	58.444,56	90.555,44	9.690,52	58.444,56	9.690,52	58.444,56
		Transporte	55.387.000,00	4.967.241,56	50.187.302,31	5.199.697,69	4.967.241,56	50.187.302,31	4.967.241,56	50.187.302,31

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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	120.347,84	986.822,48	97.177,52	120.347,84	986.822,48	120.347,84	986.822,48
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**	169.000,00	14.250,00	117.674,70	51.325,30	14.250,00	117.674,70	14.250,00	117.674,70
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	11.000,00	6.250,00	6.250,00	4.750,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
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	8.000,00	21.433,70	8.566,30	8.000,00	21.433,70	8.000,00	21.433,70
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**	291.000,00	15.000,00	269.280,00	21.720,00	15.000,00	269.280,00	15.000,00	269.280,00
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	262.000,00	15.000,00	254.700,00	7.300,00	15.000,00	254.700,00	15.000,00	254.700,00
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	57.176.000,00	5.116.839,40	51.687.964,49	5.488.035,51	5.116.839,40	51.687.964,49	5.116.839,40	51.687.964,49

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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**	471.000,00	0,00	156.790,11	314.209,89	0,00	156.790,11	0,00	156.790,11
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	470.000,00	0,00	156.790,11	313.209,89	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**	446.000,00	0,00	156.790,11	289.209,89	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	401.000,00	0,00	116.800,00	284.200,00	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	57.801.000,00	5.116.839,40	51.936.704,60	5.864.295,40	5.116.839,40	51.936.704,60	5.116.839,40	51.936.704,60

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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**	277.886.000,00	30.051.195,76	259.565.349,55	18.320.650,45	30.051.195,76	259.565.349,55	30.051.195,76	259.565.349,55
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	24.384.000,00	2.573.356,31	20.492.174,69	3.891.825,31	2.573.356,31	20.492.174,69	2.573.356,31	20.492.174,69
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	24.228.000,00	2.573.356,31	20.492.174,69	3.735.825,31	2.573.356,31	20.492.174,69	2.573.356,31	20.492.174,69
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	16.477.000,00	1.944.402,84	14.500.399,40	1.976.600,60	1.944.402,84	14.500.399,40	1.944.402,84	14.500.399,40
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	11.973.000,00	1.366.834,93	10.597.593,11	1.375.406,89	1.366.834,93	10.597.593,11	1.366.834,93	10.597.593,11
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.051.000,00	158.430,00	920.308,88	130.691,12	158.430,00	920.308,88	158.430,00	920.308,88
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	361.000,00	72.755,00	322.543,00	38.457,00	72.755,00	322.543,00	72.755,00	322.543,00
4.40.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.965.000,00	346.382,91	2.614.794,41	350.205,59	346.382,91	2.614.794,41	346.382,91	2.614.794,41
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**	573.000,00	59.140,00	548.874,87	24.125,13	59.140,00	548.874,87	59.140,00	548.874,87
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	74.392.000,00	7.061.242,24	66.529.236,87	7.862.763,13	7.061.242,24	66.529.236,87	7.061.242,24	66.529.236,87

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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	316.000,00	59.140,00	312.636,00	3.364,00	59.140,00	312.636,00	59.140,00	312.636,00
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**	1.374.000,00	139.735,83	1.300.247,61	73.752,39	139.735,83	1.300.247,61	139.735,83	1.300.247,61
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	63.000,00	6.035,83	58.021,28	4.978,72	6.035,83	58.021,28	6.035,83	58.021,28
4.40.01.03.302	PI	ALQUILERES	65.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	0,00	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	1.219.000,00	133.700,00	1.182.226,33	36.773,67	133.700,00	1.182.226,33	133.700,00	1.182.226,33
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	5.804.000,00	430.077,64	4.142.652,81	1.661.347,19	430.077,64	4.142.652,81	430.077,64	4.142.652,81
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	199.777,64	2.878.065,79	1.573.934,21	199.777,64	2.878.065,79	199.777,64	2.878.065,79
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.283.000,00	230.300,00	1.264.587,02	18.412,98	230.300,00	1.264.587,02	230.300,00	1.264.587,02
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**	88.683.000,00	7.561.248,79	82.890.089,86	5.792.910,14	7.561.248,79	82.890.089,86	7.561.248,79	82.890.089,86
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	88.310.000,00	7.561.248,79	82.890.089,86	5.419.910,14	7.561.248,79	82.890.089,86	7.561.248,79	82.890.089,86
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.724.000,00	428.840,19	3.517.438,34	206.561,66	428.840,19	3.517.438,34	428.840,19	3.517.438,34
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.949.000,00	343.718,00	2.811.849,48	137.150,52	343.718,00	2.811.849,48	343.718,00	2.811.849,48
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	3.594,00	38.729,00	9.271,00	3.594,00	38.729,00	3.594,00	38.729,00
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	81.526,19	666.859,86	57.140,14	81.526,19	666.859,86	81.526,19	666.859,86
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**	387.000,00	37.072,00	298.569,67	88.430,33	37.072,00	298.569,67	37.072,00	298.569,67
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	146.000,00	15.322,00	136.107,66	9.892,34	15.322,00	136.107,66	15.322,00	136.107,66
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	131.000,00	21.750,00	113.455,00	17.545,00	21.750,00	113.455,00	21.750,00	113.455,00
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**	226.000,00	36.762,00	175.882,00	50.118,00	36.762,00	175.882,00	36.762,00	175.882,00
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	23.000,00	2.250,00	17.270,00	5.730,00	2.250,00	17.270,00	2.250,00	17.270,00
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	72.000,00	24.512,00	64.512,00	7.488,00	24.512,00	64.512,00	24.512,00	64.512,00
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	86.473.000,00	8.182.869,90	76.371.669,30	10.101.330,70	8.182.869,90	76.371.669,30	8.182.869,90	76.371.669,30

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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	60.000,00	10.000,00	49.100,00	10.900,00	10.000,00	49.100,00	10.000,00	49.100,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	83.973.000,00	7.058.574,60	78.898.199,85	5.074.800,15	7.058.574,60	78.898.199,85	7.058.574,60	78.898.199,85
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	75.142.000,00	6.305.436,00	70.283.595,67	4.858.404,33	6.305.436,00	70.283.595,67	6.305.436,00	70.283.595,67
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	795.000,00	106.000,00	784.000,00	11.000,00	106.000,00	784.000,00	106.000,00	784.000,00
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	136.000,00	0,00	59.186,64	76.813,36	0,00	59.186,64	0,00	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	30.226,99	2.191.347,69	17.652,31	30.226,99	2.191.347,69	30.226,99	2.191.347,69
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	906.000,00	177.140,00	899.378,70	6.621,30	177.140,00	899.378,70	177.140,00	899.378,70
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	1.033.000,00	0,00	1.026.991,02	6.008,98	0,00	1.026.991,02	0,00	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	938.000,00	218.803,01	935.032,47	2.967,53	218.803,01	935.032,47	218.803,01	935.032,47
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	172.000,00	6.368,60	162.658,40	9.341,60	6.368,60	162.658,40	6.368,60	162.658,40
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	1.640,00	41.699,26	300,74	1.640,00	41.699,26	1.640,00	41.699,26
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	2.102.000,00	212.960,00	2.091.730,00	10.270,00	212.960,00	2.091.730,00	212.960,00	2.091.730,00
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**	14.042.000,00	1.826.656,68	13.290.358,91	751.641,09	1.826.656,68	13.290.358,91	1.826.656,68	13.290.358,91
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	13.521.000,00	1.826.656,68	13.235.638,91	285.361,09	1.826.656,68	13.235.638,91	1.826.656,68	13.235.638,91
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	6.986.000,00	956.260,00	6.864.972,34	121.027,66	956.260,00	6.864.972,34	956.260,00	6.864.972,34
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	956.260,00	6.646.299,50	63.700,50	956.260,00	6.646.299,50	956.260,00	6.646.299,50
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	4.007.000,00	661.306,64	3.950.226,80	56.773,20	661.306,64	3.950.226,80	661.306,64	3.950.226,80
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.660.000,00	398.224,54	1.652.886,00	7.114,00	398.224,54	1.652.886,00	398.224,54	1.652.886,00
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.351.000,00	185.860,46	1.340.022,81	10.977,19	185.860,46	1.340.022,81	185.860,46	1.340.022,81
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	203.000,00	26.950,00	187.299,60	15.700,40	26.950,00	187.299,60	26.950,00	187.299,60
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	236.000,00	8.680,00	229.079,79	6.920,21	8.680,00	229.079,79	8.680,00	229.079,79
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	545.000,00	41.591,64	534.988,60	10.011,40	41.591,64	534.988,60	41.591,64	534.988,60
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.505.000,00	209.090,04	2.420.439,77	84.560,23	209.090,04	2.420.439,77	209.090,04	2.420.439,77
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	35.000,00	3.420,00	29.049,54	5.950,46	3.420,00	29.049,54	3.420,00	29.049,54
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	78.000,00	15.750,00	62.750,00	15.250,00	15.750,00	62.750,00	15.750,00	62.750,00
		Transporte	181.985.000,00	16.888.181,14	166.225.967,83	15.759.032,17	16.888.181,14	166.225.967,83	16.888.181,14	166.225.967,83

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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	593.000,00	0,00	570.750,00	22.250,00	0,00	570.750,00	0,00	570.750,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	820.000,00	127.690,00	815.780,00	4.220,00	127.690,00	815.780,00	127.690,00	815.780,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	114.000,00	14.665,00	110.495,00	3.505,00	14.665,00	110.495,00	14.665,00	110.495,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	865.000,00	47.565,04	831.615,23	33.384,77	47.565,04	831.615,23	47.565,04	831.615,23
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**	31.474.000,00	3.704.623,24	29.932.426,44	1.541.573,56	3.704.623,24	29.932.426,44	3.704.623,24	29.932.426,44
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	31.214.000,00	3.704.623,24	29.699.926,44	1.514.073,56	3.704.623,24	29.699.926,44	3.704.623,24	29.699.926,44
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	26.722.000,00	3.215.621,89	25.297.265,42	1.424.734,58	3.215.621,89	25.297.265,42	3.215.621,89	25.297.265,42
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.363.000,00	1.719.875,90	12.786.084,44	576.915,56	1.719.875,90	12.786.084,44	1.719.875,90	12.786.084,44
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	476.389,00	36.611,00	51.279,00	476.389,00	51.279,00	476.389,00
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	399.298,99	3.194.600,98	305.399,02	399.298,99	3.194.600,98	399.298,99	3.194.600,98
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	7.818.000,00	1.045.168,00	7.810.666,00	7.334,00	1.045.168,00	7.810.666,00	1.045.168,00	7.810.666,00
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	3.914.000,00	409.527,85	3.875.317,56	38.682,44	409.527,85	3.875.317,56	409.527,85	3.875.317,56
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	211.000,00	21.070,00	205.856,21	5.143,79	21.070,00	205.856,21	21.070,00	205.856,21
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	570.000,00	107.547,00	565.241,20	4.758,80	107.547,00	565.241,20	107.547,00	565.241,20
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.561.000,00	248.270,85	2.556.457,70	4.542,30	248.270,85	2.556.457,70	248.270,85	2.556.457,70
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	552.000,00	32.640,00	547.762,45	4.237,55	32.640,00	547.762,45	32.640,00	547.762,45
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	559.000,00	79.473,50	527.343,46	31.656,54	79.473,50	527.343,46	79.473,50	527.343,46
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	186.000,00	22.973,50	176.553,46	9.446,54	22.973,50	176.553,46	22.973,50	176.553,46
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	194.000,00	20.000,00	191.290,00	2.710,00	20.000,00	191.290,00	20.000,00	191.290,00
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	89.000,00	0,00	83.700,00	5.300,00	0,00	83.700,00	0,00	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	76.000,00	36.500,00	68.300,00	7.700,00	36.500,00	68.300,00	36.500,00	68.300,00
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	216.136.000,00	20.782.724,42	198.309.254,50	17.826.745,50	20.782.724,42	198.309.254,50	20.782.724,42	198.309.254,50

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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**	32.517.000,00	3.850.938,05	31.610.204,39	906.795,61	3.850.938,05	31.610.204,39	3.850.938,05	31.610.204,39
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	32.420.000,00	3.850.938,05	31.610.204,39	809.795,61	3.850.938,05	31.610.204,39	3.850.938,05	31.610.204,39
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	20.923.000,00	2.536.459,38	20.210.685,95	712.314,05	2.536.459,38	20.210.685,95	2.536.459,38	20.210.685,95
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.188.000,00	757.719,38	6.180.164,04	7.835,96	757.719,38	6.180.164,04	757.719,38	6.180.164,04
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.011.000,00	610.876,44	4.999.946,44	11.053,56	610.876,44	4.999.946,44	610.876,44	4.999.946,44
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	2.573.000,00	314.723,56	2.570.335,47	2.664,53	314.723,56	2.570.335,47	314.723,56	2.570.335,47
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	853.140,00	6.460.240,00	594.760,00	853.140,00	6.460.240,00	853.140,00	6.460.240,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	832.000,00	55.710,00	792.444,99	39.555,01	55.710,00	792.444,99	55.710,00	792.444,99
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	8.690,00	33.994,93	5,07	8.690,00	33.994,93	8.690,00	33.994,93
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	4.750,00	260.862,30	2.137,70	4.750,00	260.862,30	4.750,00	260.862,30
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	362.000,00	42.270,00	354.525,00	7.475,00	42.270,00	354.525,00	42.270,00	354.525,00
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	37.000,00	0,00	35.501,00	1.499,00	0,00	35.501,00	0,00	35.501,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	10.665.000,00	1.258.768,67	10.607.073,45	57.926,55	1.258.768,67	10.607.073,45	1.258.768,67	10.607.073,45
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	207.000,00	28.612,67	196.899,45	10.100,55	28.612,67	196.899,45	28.612,67	196.899,45
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	198.000,00	24.000,00	188.448,00	9.552,00	24.000,00	188.448,00	24.000,00	188.448,00
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	2.781.000,00	364.456,00	2.769.756,00	11.244,00	364.456,00	2.769.756,00	364.456,00	2.769.756,00
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	7.377.000,00	841.700,00	7.366.305,00	10.695,00	841.700,00	7.366.305,00	841.700,00	7.366.305,00
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**	31.194.000,00	4.706.334,92	28.334.165,11	2.859.834,89	4.706.334,92	28.334.165,11	4.706.334,92	28.334.165,11
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	30.932.000,00	4.706.334,92	28.334.165,11	2.597.834,89	4.706.334,92	28.334.165,11	4.706.334,92	28.334.165,11
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	17.998.000,00	2.153.832,03	15.652.150,92	2.345.849,08	2.153.832,03	15.652.150,92	2.153.832,03	15.652.150,92
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	8.642.000,00	969.892,25	7.570.441,21	1.071.558,79	969.892,25	7.570.441,21	969.892,25	7.570.441,21
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	864.000,00	124.550,00	722.400,65	141.599,35	124.550,00	722.400,65	124.550,00	722.400,65
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	258.419.000,00	25.728.104,72	238.444.800,75	19.974.199,25	25.728.104,72	238.444.800,75	25.728.104,72	238.444.800,75

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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	240.719,78	1.831.060,06	142.939,94	240.719,78	1.831.060,06	240.719,78	1.831.060,06
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	6.425.000,00	818.670,00	5.528.249,00	896.751,00	818.670,00	5.528.249,00	818.670,00	5.528.249,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	6.728.000,00	1.467.935,20	6.531.990,75	196.009,25	1.467.935,20	6.531.990,75	1.467.935,20	6.531.990,75
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175.000,00	0,00	164.171,95	10.828,05	0,00	164.171,95	0,00	164.171,95
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.641.000,00	69.765,00	1.632.426,46	8.573,54	69.765,00	1.632.426,46	69.765,00	1.632.426,46
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	982.000,00	23.170,00	972.433,17	9.566,83	23.170,00	972.433,17	23.170,00	972.433,17
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.124.000,00	1.344.840,20	2.961.187,64	162.812,36	1.344.840,20	2.961.187,64	1.344.840,20	2.961.187,64
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	675.000,00	30.160,00	671.941,53	3.058,47	30.160,00	671.941,53	30.160,00	671.941,53
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	6.206.000,00	1.084.567,69	6.150.023,44	55.976,56	1.084.567,69	6.150.023,44	1.084.567,69	6.150.023,44
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	261.000,00	32.182,69	252.019,84	8.980,16	32.182,69	252.019,84	32.182,69	252.019,84
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	292.000,00	20.000,00	288.300,00	3.700,00	20.000,00	288.300,00	20.000,00	288.300,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.136.000,00	28.000,00	1.122.675,00	13.325,00	28.000,00	1.122.675,00	28.000,00	1.122.675,00
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	431.000,00	27.060,00	426.988,00	4.012,00	27.060,00	426.988,00	27.060,00	426.988,00
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	4.081.000,00	977.325,00	4.060.040,60	20.959,40	977.325,00	4.060.040,60	977.325,00	4.060.040,60
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**	30.740.000,00	2.916.990,74	29.782.712,26	957.287,74	2.916.990,74	29.782.712,26	2.916.990,74	29.782.712,26
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	30.008.000,00	2.916.990,74	29.219.435,26	788.564,74	2.916.990,74	29.219.435,26	2.916.990,74	29.219.435,26
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	18.459.000,00	2.139.644,86	17.739.257,97	719.742,03	2.139.644,86	17.739.257,97	2.139.644,86	17.739.257,97
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.837.000,00	778.469,14	6.352.181,83	484.818,17	778.469,14	6.352.181,83	778.469,14	6.352.181,83
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	176.773,72	1.442.265,54	156.734,46	176.773,72	1.442.265,54	176.773,72	1.442.265,54
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	9.954.000,00	1.184.402,00	9.944.810,60	9.189,40	1.184.402,00	9.944.810,60	1.184.402,00	9.944.810,60
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	6.760.000,00	331.707,00	6.733.735,50	26.264,50	331.707,00	6.733.735,50	331.707,00	6.733.735,50
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.506.000,00	140.000,00	1.500.009,42	5.990,58	140.000,00	1.500.009,42	140.000,00	1.500.009,42
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.789.000,00	180.080,00	1.786.729,80	2.270,20	180.080,00	1.786.729,80	180.080,00	1.786.729,80
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	931.000,00	0,00	923.382,08	7.617,92	0,00	923.382,08	0,00	923.382,08
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.448.000,00	8.785,00	1.442.888,40	5.111,60	8.785,00	1.442.888,40	8.785,00	1.442.888,40
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	328.000,00	610,00	325.071,22	2.928,78	610,00	325.071,22	610,00	325.071,22
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	758.000,00	2.232,00	755.654,58	2.345,42	2.232,00	755.654,58	2.232,00	755.654,58
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	4.789.000,00	445.638,88	4.746.441,79	42.558,21	445.638,88	4.746.441,79	445.638,88	4.746.441,79
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	374.000,00	52.876,60	369.666,79	4.333,21	52.876,60	369.666,79	52.876,60	369.666,79
		Transporte	305.699.000,00	31.864.225,85	283.328.784,26	22.370.215,74	31.864.225,85	283.328.784,26	31.864.225,85	283.328.784,26

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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	899.000,00	8.000,00	894.660,00	4.340,00	8.000,00	894.660,00	8.000,00	894.660,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378.000,00	35.600,00	371.340,72	6.659,28	35.600,00	371.340,72	35.600,00	371.340,72
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.226.000,00	327.730,00	2.216.060,00	9.940,00	327.730,00	2.216.060,00	327.730,00	2.216.060,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	51.000,00	3.832,00	42.152,00	8.848,00	3.832,00	42.152,00	3.832,00	42.152,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	861.000,00	17.600,28	852.562,28	8.437,72	17.600,28	852.562,28	17.600,28	852.562,28
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	593.445,77	4.758.041,75	514.958,25	593.445,77	4.758.041,75	593.445,77	4.758.041,75
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.253.000,00	593.445,77	4.758.041,75	494.958,25	593.445,77	4.758.041,75	593.445,77	4.758.041,75
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.066.000,00	481.345,77	3.635.641,75	430.358,25	481.345,77	3.635.641,75	481.345,77	3.635.641,75
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.720.000,00	312.092,82	2.460.235,69	259.764,31	312.092,82	2.460.235,69	312.092,82	2.460.235,69
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	245.946,00	14.054,00	23.056,00	245.946,00	23.056,00	245.946,00
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	67.436,95	550.744,06	50.255,94	67.436,95	550.744,06	67.436,95	550.744,06
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	481.000,00	78.760,00	378.716,00	102.284,00	78.760,00	378.716,00	78.760,00	378.716,00
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**	1.106.000,00	112.100,00	1.079.384,00	26.616,00	112.100,00	1.079.384,00	112.100,00	1.079.384,00
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	978.000,00	112.100,00	965.575,00	12.425,00	112.100,00	965.575,00	112.100,00	965.575,00
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**	19.579.000,00	2.317.601,26	18.475.176,14	1.103.823,86	2.317.601,26	18.475.176,14	2.317.601,26	18.475.176,14
		Transporte	316.119.000,00	32.850.433,90	293.026.878,01	23.092.121,99	32.850.433,90	293.026.878,01	32.850.433,90	293.026.878,01

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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**	19.299.000,00	2.317.601,26	18.248.276,14	1.050.723,86	2.317.601,26	18.248.276,14	2.317.601,26	18.248.276,14
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	15.389.000,00	1.912.423,65	14.534.323,50	854.676,50	1.912.423,65	14.534.323,50	1.912.423,65	14.534.323,50
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	7.089.000,00	830.470,19	6.592.648,05	496.351,95	830.470,19	6.592.648,05	830.470,19	6.592.648,05
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.507.000,00	335.598,67	1.503.000,68	3.999,32	335.598,67	1.503.000,68	335.598,67	1.503.000,68
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	41.000,00	34.186,00	34.186,00	6.814,00	34.186,00	34.186,00	34.186,00	34.186,00
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	35.000,00	7.864,00	7.864,00	27.136,00	7.864,00	7.864,00	7.864,00	7.864,00
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.980.000,00	265.132,79	1.839.680,77	140.319,23	265.132,79	1.839.680,77	265.132,79	1.839.680,77
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	439.172,00	4.556.944,00	159.056,00	439.172,00	4.556.944,00	439.172,00	4.556.944,00
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	987.000,00	111.576,04	920.401,45	66.598,55	111.576,04	920.401,45	111.576,04	920.401,45
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	245.000,00	31.900,00	234.549,49	10.450,51	31.900,00	234.549,49	31.900,00	234.549,49
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	185.000,00	4.500,00	178.853,12	6.146,88	4.500,00	178.853,12	4.500,00	178.853,12
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	220.000,00	53.016,04	201.348,34	18.651,66	53.016,04	201.348,34	53.016,04	201.348,34
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	171.000,00	10.160,00	162.490,00	8.510,00	10.160,00	162.490,00	10.160,00	162.490,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	145.000,00	12.000,00	134.710,50	10.289,50	12.000,00	134.710,50	12.000,00	134.710,50
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.923.000,00	293.601,57	2.793.551,19	129.448,81	293.601,57	2.793.551,19	293.601,57	2.793.551,19
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	462.000,00	53.897,22	451.023,30	10.976,70	53.897,22	451.023,30	53.897,22	451.023,30
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	668.000,00	115.050,00	656.345,00	11.655,00	115.050,00	656.345,00	115.050,00	656.345,00
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	1.532.000,00	124.654,35	1.450.182,89	81.817,11	124.654,35	1.450.182,89	124.654,35	1.450.182,89
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	11.018.407,66	99.688.063,35	4.614.936,65	11.018.407,66	99.688.063,35	11.018.407,66	99.658.063,35
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	104.303.000,00	11.018.407,66	99.688.063,35	4.614.936,65	11.018.407,66	99.688.063,35	11.018.407,66	99.658.063,35
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	62.063.000,00	8.298.375,20	58.160.463,05	3.902.536,95	8.298.375,20	58.160.463,05	8.298.375,20	58.160.463,05
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	35.932.000,00	4.122.045,35	33.523.122,82	2.408.877,18	4.122.045,35	33.523.122,82	4.122.045,35	33.523.122,82
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.191.000,00	3.220.256,89	26.169.941,38	2.021.058,62	3.220.256,89	26.169.941,38	3.220.256,89	26.169.941,38
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	932.000,00	102.391,00	927.059,00	4.941,00	102.391,00	927.059,00	102.391,00	927.059,00
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	6.228.000,00	728.097,46	5.918.017,44	309.982,56	728.097,46	5.918.017,44	728.097,46	5.918.017,44
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	510.000,00	71.300,00	508.105,00	1.895,00	71.300,00	508.105,00	71.300,00	508.105,00
		Transporte	371.630.000,00	39.290.080,51	345.025.176,97	26.604.823,03	39.290.080,51	345.025.176,97	39.290.080,51	345.025.176,97

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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**	5.210.000,00	620.258,00	4.687.391,91	522.608,09	620.258,00	4.687.391,91	620.258,00	4.687.391,91
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	3.705.000,00	474.238,00	3.215.117,96	489.882,04	474.238,00	3.215.117,96	474.238,00	3.215.117,96
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	674.000,00	86.620,00	663.210,40	10.789,60	86.620,00	663.210,40	86.620,00	663.210,40
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	269.000,00	59.400,00	265.653,65	3.346,35	59.400,00	265.653,65	59.400,00	265.653,65
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	20.921.000,00	3.556.071,85	19.949.948,32	971.051,68	3.556.071,85	19.949.948,32	3.556.071,85	19.949.948,32
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	728.000,00	92.711,06	719.437,74	8.562,26	92.711,06	719.437,74	92.711,06	719.437,74
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	885.000,00	134.624,00	770.563,00	114.437,00	134.624,00	770.563,00	134.624,00	770.563,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	517.000,00	0,00	507.340,96	9.659,04	0,00	507.340,96	0,00	507.340,96
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.440.000,00	222.050,00	3.051.903,00	388.097,00	222.050,00	3.051.903,00	222.050,00	3.051.903,00
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	15.351.000,00	3.106.686,79	14.900.703,62	450.296,38	3.106.686,79	14.900.703,62	3.106.686,79	14.900.703,62
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	245.000,00	0,00	194.800,00	50.200,00	0,00	194.800,00	0,00	194.800,00
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	245.000,00	0,00	194.800,00	50.200,00	0,00	194.800,00	0,00	194.800,00
5.50.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	53.000,00	0,00	47.900,00	5.100,00	0,00	47.900,00	0,00	47.900,00
5.50.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	162.000,00	0,00	146.900,00	15.100,00	0,00	146.900,00	0,00	146.900,00
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	41.995.000,00	2.720.032,46	41.332.800,30	662.199,70	2.720.032,46	41.332.800,30	2.720.032,46	41.302.800,30
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	2.720.032,46	41.332.800,30	662.199,70	2.720.032,46	41.332.800,30	2.720.032,46	41.302.800,30
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	9.698,42	53.341,31	38.658,69	9.698,42	53.341,31	9.698,42	53.341,31
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	2.721.000,00	655.552,79	2.330.694,01	390.305,99	655.552,79	2.330.694,01	655.552,79	2.330.694,01
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	1.493.989,82	9.458.999,00	140.001,00	1.493.989,82	9.458.999,00	1.493.989,82	9.458.999,00
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	26.880.000,00	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	2.780.000,00	560.791,43	2.696.210,90	83.789,10	560.791,43	2.696.210,90	560.791,43	2.696.210,90
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	561.206.000,00	42.155.192,34	443.881.304,61	117.324.695,39	42.155.192,34	443.881.304,61	42.155.192,34	443.881.304,61
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	226.875.000,00	12.337.219,68	143.589.735,25	83.285.264,75	12.337.219,68	143.589.735,25	12.337.219,68	143.589.735,25
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.223.000,00	1.347.390,65	12.138.349,45	2.084.650,55	1.347.390,65	12.138.349,45	1.347.390,65	12.138.349,45
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	11.745.000,00	1.195.633,56	10.003.524,30	1.741.475,70	1.195.633,56	10.003.524,30	1.195.633,56	10.003.524,30
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	8.948.000,00	962.511,46	7.843.309,71	1.104.690,29	962.511,46	7.843.309,71	962.511,46	7.843.309,71
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	777.000,00	14.376,00	377.955,00	399.045,00	14.376,00	377.955,00	14.376,00	377.955,00
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	218.746,10	1.782.259,59	211.740,41	218.746,10	1.782.259,59	218.746,10	1.782.259,59
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	451.746.000,00	47.382.076,38	421.193.641,80	30.552.358,20	47.382.076,38	421.193.641,80	47.382.076,38	421.163.641,80

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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**	774.000,00	98.480,00	705.839,00	68.161,00	98.480,00	705.839,00	98.480,00	705.839,00
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	217.000,00	6.680,00	212.844,00	4.156,00	6.680,00	212.844,00	6.680,00	212.844,00
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	334.000,00	70.800,00	327.945,00	6.055,00	70.800,00	327.945,00	70.800,00	327.945,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	90.000,00	21.000,00	86.940,00	3.060,00	21.000,00	86.940,00	21.000,00	86.940,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.644.000,00	52.095,09	1.425.026,15	218.973,85	52.095,09	1.425.026,15	52.095,09	1.425.026,15
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	379.000,00	21.795,09	254.139,73	124.860,27	21.795,09	254.139,73	21.795,09	254.139,73
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	158.000,00	24.500,00	154.390,00	3.610,00	24.500,00	154.390,00	24.500,00	154.390,00
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	128.000,00	5.800,00	118.800,00	9.200,00	5.800,00	118.800,00	5.800,00	118.800,00
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	710.000,00	0,00	697.670,00	12.330,00	0,00	697.670,00	0,00	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	1.182,00	3.960,00	56.040,00	1.182,00	3.960,00	1.182,00	3.960,00
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	10.000,00	1.182,00	3.960,00	6.040,00	1.182,00	3.960,00	1.182,00	3.960,00
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	10.989.829,03	131.451.385,80	81.200.614,20	10.989.829,03	131.451.385,80	10.989.829,03	131.451.385,80
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	10.989.829,03	131.361.685,80	64.930.314,20	10.989.829,03	131.361.685,80	10.989.829,03	131.361.685,80
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.936.000,00	450.060,00	3.693.030,45	242.969,55	450.060,00	3.693.030,45	450.060,00	3.693.030,45
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	842.000,00	102.145,57	838.064,46	3.935,54	102.145,57	838.064,46	102.145,57	838.064,46
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	9.615.000,00	730.820,00	9.510.734,50	104.265,50	730.820,00	9.510.734,50	730.820,00	9.510.734,50
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	7.083.000,00	0,00	6.763.410,07	319.589,93	0,00	6.763.410,07	0,00	6.763.410,07
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6.413.000,00	135.450,00	6.396.245,64	16.754,36	135.450,00	6.396.245,64	135.450,00	6.396.245,64
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	29.750.000,00	555.751,44	26.423.865,99	3.326.134,01	555.751,44	26.423.865,99	555.751,44	26.423.865,99
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	414.000,00	0,00	239.299,00	174.701,00	0,00	239.299,00	0,00	239.299,00
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	20.950.000,00	1.112.095,00	20.518.288,40	431.711,60	1.112.095,00	20.518.288,40	1.112.095,00	20.518.288,40
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	1.767.539,86	4.067.763,86	1.932.216,14	1.767.539,86	4.067.763,86	1.767.539,86	4.067.763,86
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	900.000,00	11.528,00	91.384,26	808.615,74	11.528,00	91.384,26	11.528,00	91.384,26
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	1.164.000,00	100.702,47	1.126.820,23	37.179,77	100.702,47	1.126.820,23	100.702,47	1.126.820,23
		Transporte	603.356.000,00	52.499.925,81	503.059.599,74	100.266.400,26	52.499.925,81	503.059.599,74	52.499.925,81	503.059.599,74

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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	6.023.736,69	51.223.673,01	4.296.326,99	6.023.736,69	51.223.673,01	6.023.736,69	51.223.673,01
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**	289.851.000,00	26.099.606,55	264.314.932,11	25.536.067,89	26.099.606,55	264.314.932,11	26.099.606,55	264.314.932,11
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	286.118.000,00	26.099.606,55	263.769.932,11	22.348.067,89	26.099.606,55	263.769.932,11	26.099.606,55	263.769.932,11
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	130.155.000,00	14.144.626,64	119.546.159,11	10.608.840,89	14.144.626,64	119.546.159,11	14.144.626,64	119.546.159,11
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	83.449.000,00	9.036.320,28	77.193.238,45	6.255.761,55	9.036.320,28	77.193.238,45	9.036.320,28	77.193.238,45
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	17.259.000,00	1.872.405,79	16.034.904,71	1.224.095,29	1.872.405,79	16.034.904,71	1.872.405,79	16.034.904,71
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.843.000,00	396.170,00	3.422.844,00	420.156,00	396.170,00	3.422.844,00	396.170,00	3.422.844,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	270.000,00	24.800,00	259.228,00	10.772,00	24.800,00	259.228,00	24.800,00	259.228,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	22.266.000,00	2.396.291,57	20.469.773,12	1.796.226,88	2.396.291,57	20.469.773,12	2.396.291,57	20.469.773,12
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	2.669.000,00	418.639,00	2.048.614,00	620.386,00	418.639,00	2.048.614,00	418.639,00	2.048.614,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	87.879.000,00	8.077.749,27	80.483.558,41	7.395.441,59	8.077.749,27	80.483.558,41	8.077.749,27	80.483.558,41
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.015.000,00	3.045.092,57	27.968.342,39	2.046.657,61	3.045.092,57	27.968.342,39	3.045.092,57	27.968.342,39
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	49.830.000,00	4.420.247,76	45.102.248,82	4.727.751,18	4.420.247,76	45.102.248,82	4.420.247,76	45.102.248,82
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	5.303.000,00	344.655,19	4.933.203,15	369.796,85	344.655,19	4.933.203,15	344.655,19	4.933.203,15
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	340.000,00	45.508,75	332.967,35	7.032,65	45.508,75	332.967,35	45.508,75	332.967,35
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	526.000,00	6.400,00	520.744,25	5.255,75	6.400,00	520.744,25	6.400,00	520.744,25
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.865.000,00	215.845,00	1.626.052,45	238.947,55	215.845,00	1.626.052,45	215.845,00	1.626.052,45
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	68.084.000,00	3.877.230,64	63.740.214,59	4.343.785,41	3.877.230,64	63.740.214,59	3.877.230,64	63.740.214,59
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	27.783.000,00	182.572,32	26.726.233,34	1.056.766,66	182.572,32	26.726.233,34	182.572,32	26.726.233,34
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	182.000,00	26.000,00	172.955,00	9.045,00	26.000,00	172.955,00	26.000,00	172.955,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.661.000,00	1.473.440,01	16.131.519,11	529.480,89	1.473.440,01	16.131.519,11	1.473.440,01	16.131.519,11
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.955.000,00	1.264.278,25	10.365.802,40	1.589.197,60	1.264.278,25	10.365.802,40	1.264.278,25	10.365.802,40
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	6.298.000,00	639.278,08	5.619.413,47	678.586,53	639.278,08	5.619.413,47	639.278,08	5.619.413,47
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.205.000,00	291.661,98	4.724.291,27	480.708,73	291.661,98	4.724.291,27	291.661,98	4.724.291,27
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	3.733.000,00	0,00	545.000,00	3.188.000,00	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	3.733.000,00	0,00	545.000,00	3.188.000,00	0,00	545.000,00	0,00	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	0,00	209.000,00	3.091.000,00	0,00	209.000,00	0,00	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**	44.480.000,00	3.718.366,11	35.976.637,25	8.503.362,75	3.718.366,11	35.976.637,25	3.718.366,11	35.976.637,25
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	39.028.000,00	3.718.366,11	35.494.002,25	3.533.997,75	3.718.366,11	35.494.002,25	3.718.366,11	35.494.002,25
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.01.007	PI	PASANTIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	8.701.000,00	745.051,60	8.389.008,73	311.991,27	745.051,60	8.389.008,73	745.051,60	8.389.008,73
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	4.116.000,00	167.214,79	4.110.002,95	5.997,05	167.214,79	4.110.002,95	167.214,79	4.110.002,95
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	996.000,00	0,00	987.249,27	8.750,73	0,00	987.249,27	0,00	987.249,27
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	227.000,00	13.820,00	224.222,00	2.778,00	13.820,00	224.222,00	13.820,00	224.222,00
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.067.000,00	100.550,00	904.736,10	162.263,90	100.550,00	904.736,10	100.550,00	904.736,10
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.034.000,00	463.466,81	1.996.880,61	37.119,39	463.466,81	1.996.880,61	463.466,81	1.996.880,61
		Transporte	965.431.000,00	85.368.320,65	827.463.793,59	137.947.206,41	85.368.320,65	827.463.793,59	85.368.320,65	827.463.793,59

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 19/12/2023

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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**	30.324.000,00	2.973.314,51	27.104.993,52	3.219.006,48	2.973.314,51	27.104.993,52	2.973.314,51	27.104.993,52
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	341.000,00	31.191,51	213.757,98	127.242,02	31.191,51	213.757,98	31.191,51	213.757,98
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.078.000,00	112.000,00	1.064.450,00	13.550,00	112.000,00	1.064.450,00	112.000,00	1.064.450,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.460.000,00	60.000,00	1.454.891,27	5.108,73	60.000,00	1.454.891,27	60.000,00	1.454.891,27
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	766.000,00	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	300.000,00	37.923,00	292.095,00	7.905,00	37.923,00	292.095,00	37.923,00	292.095,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	26.359.000,00	2.732.200,00	23.359.104,27	2.999.895,73	2.732.200,00	23.359.104,27	2.732.200,00	23.359.104,27
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	5.452.000,00	0,00	482.635,00	4.969.365,00	0,00	482.635,00	0,00	482.635,00
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	5.452.000,00	0,00	482.635,00	4.969.365,00	0,00	482.635,00	0,00	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	0,00	9.899,00	827.101,00	0,00	9.899,00	0,00	9.899,00
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	280.281.000,00	27.839.616,60	251.312.909,12	28.968.090,88	27.839.616,60	251.312.909,12	27.839.616,60	251.312.909,12
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	238.151.000,00	23.026.353,96	211.169.139,06	26.981.860,94	23.026.353,96	211.169.139,06	23.026.353,96	211.169.139,06
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	229.513.000,00	23.026.353,96	211.017.689,06	18.495.310,94	23.026.353,96	211.017.689,06	23.026.353,96	211.017.689,06
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	84.552.000,00	10.176.233,59	82.785.227,81	1.766.772,19	10.176.233,59	82.785.227,81	10.176.233,59	82.785.227,81
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	39.906.000,00	5.085.172,90	39.816.580,60	89.419,40	5.085.172,90	39.816.580,60	5.085.172,90	39.816.580,60
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	6.527.000,00	582.744,50	6.514.597,68	12.402,32	582.744,50	6.514.597,68	582.744,50	6.514.597,68
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.529.000,00	156.647,00	1.517.653,00	11.347,00	156.647,00	1.517.653,00	156.647,00	1.517.653,00
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	1.326.554,19	10.840.938,51	47.061,49	1.326.554,19	10.840.938,51	1.326.554,19	10.840.938,51
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	3.025.115,00	24.091.458,02	1.189.541,98	3.025.115,00	24.091.458,02	3.025.115,00	24.091.458,02
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	45.166.000,00	2.640.979,55	38.125.742,51	7.040.257,49	2.640.979,55	38.125.742,51	2.640.979,55	38.125.742,51
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.034.000,00	503.688,04	4.093.410,52	940.589,48	503.688,04	4.093.410,52	503.688,04	4.093.410,52
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.798.000,00	25.160,00	2.371.368,58	426.631,42	25.160,00	2.371.368,58	25.160,00	2.371.368,58
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	1.525.000,00	92.860,00	1.515.717,36	9.282,64	92.860,00	1.515.717,36	92.860,00	1.515.717,36
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.808.000,00	798.131,82	7.392.402,01	1.415.597,99	798.131,82	7.392.402,01	798.131,82	7.392.402,01
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	25.263.000,00	1.081.549,69	21.085.151,64	4.177.848,36	1.081.549,69	21.085.151,64	1.081.549,69	21.085.151,64
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.067.000,00	139.590,00	1.060.837,40	6.162,60	139.590,00	1.060.837,40	139.590,00	1.060.837,40
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	93.844.000,00	9.099.640,82	84.248.100,07	9.595.899,93	9.099.640,82	84.248.100,07	9.099.640,82	84.248.100,07
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	5.307.000,00	77.090,05	5.301.853,03	5.146,97	77.090,05	5.301.853,03	77.090,05	5.301.853,03
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	532.000,00	76.640,00	526.668,00	5.332,00	76.640,00	526.668,00	76.640,00	526.668,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.669.000,00	38.130,00	1.667.870,00	1.130,00	38.130,00	1.667.870,00	38.130,00	1.667.870,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	67.441.000,00	6.589.678,17	59.184.558,63	8.256.441,37	6.589.678,17	59.184.558,63	6.589.678,17	59.184.558,63
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	1.152.000,00	203.581,34	1.145.687,72	6.312,28	203.581,34	1.145.687,72	203.581,34	1.145.687,72
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	17.743.000,00	2.114.521,26	16.421.462,69	1.321.537,31	2.114.521,26	16.421.462,69	2.114.521,26	16.421.462,69
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	5.951.000,00	1.109.500,00	5.858.618,67	92.381,33	1.109.500,00	5.858.618,67	1.109.500,00	5.858.618,67
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	5.869.000,00	1.109.500,00	5.858.618,67	10.381,33	1.109.500,00	5.858.618,67	1.109.500,00	5.858.618,67
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	1.230.720.000,00	111.367.989,12	1.066.089.111,17	164.630.888,83	111.367.989,12	1.066.089.111,17	111.367.989,12	1.066.059.111,17

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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**	42.130.000,00	4.813.262,64	40.143.770,06	1.986.229,94	4.813.262,64	40.143.770,06	4.813.262,64	40.143.770,06
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	41.650.000,00	4.813.262,64	39.820.822,06	1.829.177,94	4.813.262,64	39.820.822,06	4.813.262,64	39.820.822,06
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	27.946.000,00	3.087.169,18	26.223.499,48	1.722.500,52	3.087.169,18	26.223.499,48	3.087.169,18	26.223.499,48
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.325.000,00	655.562,35	5.552.437,72	772.562,28	655.562,35	5.552.437,72	655.562,35	5.552.437,72
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.520.000,00	466.064,91	4.132.888,71	387.111,29	466.064,91	4.132.888,71	466.064,91	4.132.888,71
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	542.000,00	41.157,00	400.074,00	141.926,00	41.157,00	400.074,00	41.157,00	400.074,00
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	339.338,38	2.923.195,62	363.804,38	339.338,38	2.923.195,62	339.338,38	2.923.195,62
7.71.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.01.007	PI	PASANTIAS	13.270.000,00	1.585.046,54	13.214.903,43	55.096,57	1.585.046,54	13.214.903,43	1.585.046,54	13.214.903,43
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	10.332.000,00	1.475.307,69	10.266.810,20	65.189,80	1.475.307,69	10.266.810,20	1.475.307,69	10.266.810,20
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	570.000,00	9.920,00	567.817,31	2.182,69	9.920,00	567.817,31	9.920,00	567.817,31
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	217.000,00	4.130,00	209.373,14	7.626,86	4.130,00	209.373,14	4.130,00	209.373,14
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.401.000,00	1.424.867,69	8.369.817,68	31.182,32	1.424.867,69	8.369.817,68	1.424.867,69	8.369.817,68
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	419.000,00	36.390,00	417.546,00	1.454,00	36.390,00	417.546,00	36.390,00	417.546,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	3.372.000,00	250.785,77	3.330.512,38	41.487,62	250.785,77	3.330.512,38	250.785,77	3.330.512,38
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	402.000,00	46.545,77	400.637,73	1.362,27	46.545,77	400.637,73	46.545,77	400.637,73
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	40.000,00	4.000,00	36.300,00	3.700,00	4.000,00	36.300,00	4.000,00	36.300,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	870.000,00	44.500,00	862.278,85	7.721,15	44.500,00	862.278,85	44.500,00	862.278,85
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	333.000,00	43.740,00	324.715,00	8.285,00	43.740,00	324.715,00	43.740,00	324.715,00
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	1.724.000,00	112.000,00	1.706.580,80	17.419,20	112.000,00	1.706.580,80	112.000,00	1.706.580,80
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	116.181.251,76	1.106.384.331,23	175.103.668,77	116.181.251,76	1.106.384.331,23	116.181.251,76	1.106.354.331,23
		Transporte	1.281.488.000,00	116.181.251,76	1.106.384.331,23	175.103.668,77	116.181.251,76	1.106.384.331,23	116.181.251,76	1.106.354.331,23

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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	10.132.279,78	79.345.270,26	0,00	10.132.279,78	79.345.270,26	10.132.279,78	79.345.270,26
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	10.132.279,78	79.345.270,26	0,00	10.132.279,78	79.345.270,26	10.132.279,78	79.345.270,26
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	10.132.279,78	79.345.270,26	0,00	10.132.279,78	79.345.270,26	10.132.279,78	79.345.270,26
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	10.132.279,78	79.345.270,26	0,00	10.132.279,78	79.345.270,26	10.132.279,78	79.345.270,26
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	6.037.827,42	49.357.442,46	0,00	6.037.827,42	49.357.442,46	6.037.827,42	49.357.442,46
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	2.441.135,19	16.765.664,95	0,00	2.441.135,19	16.765.664,95	2.441.135,19	16.765.664,95
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	58.260,30	663.812,46	0,00	58.260,30	663.812,46	58.260,30	663.812,46
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	281.235,11	2.612.166,43	0,00	281.235,11	2.612.166,43	281.235,11	2.612.166,43
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.313.821,76	9.946.183,96	0,00	1.313.821,76	9.946.183,96	1.313.821,76	9.946.183,96
		Subtotal	0,00	10.132.279,78	79.345.270,26	0,00	10.132.279,78	79.345.270,26	10.132.279,78	79.345.270,26
		TOTAL	1.281.488.000,00	126.313.531,54	1.185.729.601,49	175.103.668,77	126.313.531,54	1.185.729.601,49	126.313.531,54	1.185.699.601,49

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

NOVIEMBRE

2023

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**1.094.476.000,00**	**1.017.391.290,22**	**92,96 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**315.022.000,00**	**339.006.242,77**	**107,61 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**217.849.000,00**	**242.286.508,44**	**111,22 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**217.849.000,00**	**242.286.508,44**	**111,22 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**79.636.000,00**	**74.874.062,30**	**94,02 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	66.711.000,00	64.992.019,72	97,42 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.925.000,00	9.882.042,58	76,46 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**32.162.000,00**	**33.978.257,07**	**105,65 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	24.258.000,00	28.968.343,44	119,42 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	7.904.000,00	5.009.913,63	63,38 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**57.909.000,00**	**69.680.359,41**	**120,33 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	50.348.000,00	61.670.150,14	122,49 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	7.561.000,00	8.010.209,27	105,94 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**63.249,00**	**70,28 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	63.249,00	70,28 %
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**	**4.869.247,84**	**62,80 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	7.014.000,00	4.050.381,50	57,75 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	740.000,00	818.866,34	110,66 %
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**	**40.329.695,43**	**210,05 %**
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	32.798.954,68	1.024,97 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**9.969.000,00**	**7.635.998,11**	**76,60 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	510.706,89	2.042,83 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.171.000,00	816.969,71	69,77 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	320.445,86	27,18 %
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	621.482,94	143,53 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	1.969.528,61	39,15 %
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	2.526.118,00	342,29 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	732.000,00	870.746,10	118,95 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**10.615.000,00**	**10.398.072,16**	**97,96 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	9.061.000,00	9.443.752,54	104,22 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.554.000,00	954.319,62	61,41 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**97.173.000,00**	**96.719.734,33**	**99,53 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**7.022.000,00**	**4.587.361,66**	**65,33 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**2.960.000,00**	**1.105.495,00**	**37,35 %**
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	581.758,00	48,08 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	256.000,00	392.661,00	153,38 %
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**	**3.481.866,66**	**85,72 %**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	36.000,00	104.878,00	291,33 %
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	4.026.000,00	3.376.988,66	83,88 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**90.151.000,00**	**92.132.372,67**	**102,20 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**8.077.000,00**	**21.317.553,20**	**263,93 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	4.536.000,00	17.403.233,98	383,67 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	3.541.000,00	3.914.319,22	110,54 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**6.907.000,00**	**4.543.290,92**	**65,78 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	6.276.000,00	4.537.190,92	72,29 %
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**	**57.626.495,50**	**127,74 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	10.620.000,00	17.568.999,31	165,43 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	26.466.000,00	30.829.807,02	116,49 %
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	66.000,00	123.700,00	187,42 %
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	1.034.000,00	1.281.600,00	123,95 %
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	1.500.000,00	2.181.800,00	145,45 %
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	3.432.691,00	103,39 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.687.000,00	2.143.898,17	127,08 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**982.000,00**	**1.190.730,33**	**121,26 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	530.000,00	475.704,51	89,76 %
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	715.025,82	169,44 %
1.1.2.3.35	**PT**	**CONTRIBUCIONES POR MEJORA**	**15.338.000,00**	**6.539.008,87**	**42,63 %**
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	1.150.858,67	81,91 %
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	400.387,30	10,01 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	2.794.093,04	347,09 %
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	9.000.000,00	2.172.511,38	24,14 %
1.1.2.3.35.359	PI	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.36	**PT**	**EVENTUALES E IMPREVISTOS**	**654.000,00**	**18.388,85**	**2,81 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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**	**896.905,00**	**6,86 %**
1.1.2.3.39.391	PI	INGRESOS POR RECUPERO DE OBRAS SOCIALES	13.000.000,00	8.480,00	0,07 %
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**	**678.385.047,45**	**87,03 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**779.454.000,00**	**678.385.047,45**	**87,03 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**737.686.000,00**	**648.240.154,07**	**87,87 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**560.890.000,00**	**489.890.416,75**	**87,34 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	540.364.000,00	469.354.707,37	86,86 %
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**	**107.987.883,90**	**85,00 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	120.212.000,00	101.167.751,08	84,16 %
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**	**17.600.853,19**	**87,89 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	19.289.000,00	16.863.043,28	87,42 %
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**	**17.426.941,37**	**79,53 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	21.120.000,00	16.634.141,73	78,76 %
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**	**7.074.058,86**	**93,24 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	7.587.000,00	7.074.058,86	93,24 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**41.768.000,00**	**30.144.893,38**	**72,17 %**
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**	**6.019.509,38**	**120,70 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	4.987.000,00	6.019.509,38	120,70 %
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: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1.5.54	**PT**	**SALA CUNA**	**1.355.000,00**	**7.847.934,00**	**579,18 %**
1.2.1.5.54.541	PI	INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO	994.000,00	5.782.934,00	581,78 %
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**	**14.882.792,10**	**48,13 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	30.920.000,00	14.882.792,10	48,13 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**187.012.000,00**	**108.887.080,39**	**58,22 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**187.012.000,00**	**108.887.080,39**	**58,22 %**
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**	**25.853.388,86**	**143,34 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**18.036.000,00**	**25.853.388,86**	**143,34 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**18.036.000,00**	**25.853.388,86**	**143,34 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	66.810,00	55,68 %
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	9.238.266,34	105,34 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	7.957.000,00	15.973.113,86	200,74 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	1.163.000,00	574.920,66	49,43 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**94.294.000,00**	**44.038.508,25**	**46,70 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**89.294.000,00**	**14.017.187,51**	**15,70 %**
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**	**10.197.187,51**	**11,42 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	89.280.000,00	10.197.187,51	11,42 %
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**	**1.126.278.370,61**	**87,89 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**79.921.884,21**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**79.921.884,21**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**79.921.884,21**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**79.921.884,21**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**79.921.884,21**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	49.357.441,62	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	17.351.373,09	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	602.104,11	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	2.612.166,43	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	9.998.798,96	0,00 %
		Subtotal	0,00	79.921.884,21	0,00 %
		TOTALES	**1.281.488.000,00**	**1.206.200.254,82**	**94,12 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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**	**70.000,00**	**894.798,90**	**67,48 %**	**70.000,00**	**894.798,90**	**67,48 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.326.000,00**	**70.000,00**	**894.798,90**	**67,48 %**	**70.000,00**	**894.798,90**	**67,48 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.326.000,00**	**70.000,00**	**894.798,90**	**67,48 %**	**70.000,00**	**894.798,90**	**67,48 %**
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**	**70.000,00**	**877.000,00**	**97,99 %**	**70.000,00**	**877.000,00**	**97,99 %**
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	70.000,00	877.000,00	98,54 %	70.000,00	877.000,00	98,54 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**142.000,00**	**30.000,00**	**105.000,00**	**73,94 %**	**30.000,00**	**105.000,00**	**73,94 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**142.000,00**	**30.000,00**	**105.000,00**	**73,94 %**	**30.000,00**	**105.000,00**	**73,94 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**142.000,00**	**30.000,00**	**105.000,00**	**73,94 %**	**30.000,00**	**105.000,00**	**73,94 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**142.000,00**	**30.000,00**	**105.000,00**	**73,94 %**	**30.000,00**	**105.000,00**	**73,94 %**
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	30.000,00	105.000,00	76,64 %	30.000,00	105.000,00	76,64 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**56.344.000,00**	**5.016.839,40**	**50.936.905,70**	**90,40 %**	**5.016.839,40**	**50.936.905,70**	**90,40 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**42.155.000,00**	**3.659.574,25**	**38.698.600,44**	**91,80 %**	**3.659.574,25**	**38.698.600,44**	**91,80 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**41.925.000,00**	**3.441.485,25**	**38.480.511,44**	**91,78 %**	**3.441.485,25**	**38.480.511,44**	**91,78 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**16.140.000,00**	**1.868.286,42**	**14.995.426,34**	**92,91 %**	**1.868.286,42**	**14.995.426,34**	**92,91 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.105.000,00	1.522.802,50	12.178.048,75	92,93 %	1.522.802,50	12.178.048,75	92,93 %
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	345.483,92	2.762.777,59	92,90 %	345.483,92	2.762.777,59	92,90 %
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**	**1.120.000,00**	**71.092,28**	**817.166,67**	**72,96 %**	**71.092,28**	**817.166,67**	**72,96 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	479.000,00	34.808,98	232.506,79	48,54 %	34.808,98	232.506,79	48,54 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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	4.600,00	218.989,00	95,21 %	4.600,00	218.989,00	95,21 %
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	121.000,00	21.683,30	109.010,88	90,09 %	21.683,30	109.010,88	90,09 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	229.000,00	10.000,00	209.610,00	91,53 %	10.000,00	209.610,00	91,53 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**24.528.000,00**	**1.502.106,55**	**22.667.918,43**	**92,42 %**	**1.502.106,55**	**22.667.918,43**	**92,42 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13.975.000,00	184.015,89	12.831.315,04	91,82 %	184.015,89	12.831.315,04	91,82 %
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	11.000,00	0,00	8.000,00	72,73 %	0,00	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	5.631.000,00	759.780,00	5.483.493,00	97,38 %	759.780,00	5.483.493,00	97,38 %
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	558.310,66	4.270.710,39	88,75 %	558.310,66	4.270.710,39	88,75 %
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**	**230.000,00**	**218.089,00**	**218.089,00**	**94,82 %**	**218.089,00**	**218.089,00**	**94,82 %**
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**230.000,00**	**218.089,00**	**218.089,00**	**94,82 %**	**218.089,00**	**218.089,00**	**94,82 %**
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	226.000,00	218.089,00	218.089,00	96,50 %	218.089,00	218.089,00	96,50 %
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	**6.792.000,00**	**696.004,56**	**6.078.680,97**	**89,50 %**	**696.004,56**	**6.078.680,97**	**89,50 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.778.000,00**	**696.004,56**	**6.078.680,97**	**89,68 %**	**696.004,56**	**6.078.680,97**	**89,68 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**6.442.000,00**	**696.004,56**	**5.839.942,66**	**90,65 %**	**696.004,56**	**5.839.942,66**	**90,65 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.955.000,00	541.102,23	4.494.342,36	90,70 %	541.102,23	4.494.342,36	90,70 %
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	336.000,00	31.821,00	323.578,00	96,30 %	31.821,00	323.578,00	96,30 %
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	123.081,33	1.022.022,30	89,18 %	123.081,33	1.022.022,30	89,18 %
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**	**0,00**	**34.055,00**	**34,40 %**	**0,00**	**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: 01/11/2023 al 30/11/2023

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	0,00	34.055,00	83,06 %	0,00	34.055,00	83,06 %
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.31.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**14.000,00**	**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	5.000,00	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	6.000,00	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**	**6.347.000,00**	**661.260,59**	**5.643.910,58**	**88,92 %**	**661.260,59**	**5.643.910,58**	**88,92 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.253.000,00**	**661.260,59**	**5.564.711,58**	**88,99 %**	**661.260,59**	**5.564.711,58**	**88,99 %**
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.783.000,00**	**632.010,59**	**5.177.756,88**	**89,53 %**	**632.010,59**	**5.177.756,88**	**89,53 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.490.000,00	498.378,23	4.108.030,84	91,49 %	498.378,23	4.108.030,84	91,49 %
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	59.000,00	3.594,00	24.459,00	41,46 %	3.594,00	24.459,00	41,46 %
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	149.000,00	9.690,52	58.444,56	39,22 %	9.690,52	58.444,56	39,22 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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	120.347,84	986.822,48	91,04 %	120.347,84	986.822,48	91,04 %
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**	**169.000,00**	**14.250,00**	**117.674,70**	**69,63 %**	**14.250,00**	**117.674,70**	**69,63 %**
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	11.000,00	6.250,00	6.250,00	56,82 %	6.250,00	6.250,00	56,82 %
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	8.000,00	21.433,70	71,45 %	8.000,00	21.433,70	71,45 %
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	39.000,00	0,00	19.600,00	50,26 %	0,00	19.600,00	50,26 %
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**291.000,00**	**15.000,00**	**269.280,00**	**92,54 %**	**15.000,00**	**269.280,00**	**92,54 %**
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	262.000,00	15.000,00	254.700,00	97,21 %	15.000,00	254.700,00	97,21 %
3.33.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**94.000,00**	**0,00**	**79.199,00**	**84,25 %**	**0,00**	**79.199,00**	**84,25 %**
3.33.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**94.000,00**	**0,00**	**79.199,00**	**84,25 %**	**0,00**	**79.199,00**	**84,25 %**
3.33.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	90.000,00	0,00	79.199,00	88,00 %	0,00	79.199,00	88,00 %
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	**294.000,00**	**0,00**	**139.636,00**	**47,50 %**	**0,00**	**139.636,00**	**47,50 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**274.000,00**	**0,00**	**139.636,00**	**50,96 %**	**0,00**	**139.636,00**	**50,96 %**
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.01.007	PI	PASANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**134.000,00**	**0,00**	**47.686,00**	**35,59 %**	**0,00**	**47.686,00**	**35,59 %**
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	51.000,00	0,00	47.686,00	93,50 %	0,00	47.686,00	93,50 %
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	26.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	36.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**135.000,00**	**0,00**	**91.950,00**	**68,11 %**	**0,00**	**91.950,00**	**68,11 %**
3.34.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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**	**471.000,00**	**0,00**	**156.790,11**	**33,29 %**	**0,00**	**156.790,11**	**33,29 %**
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**470.000,00**	**0,00**	**156.790,11**	**33,36 %**	**0,00**	**156.790,11**	**33,36 %**
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**	**446.000,00**	**0,00**	**156.790,11**	**35,15 %**	**0,00**	**156.790,11**	**35,15 %**
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	401.000,00	0,00	116.800,00	29,13 %	0,00	116.800,00	29,13 %
3.35.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	41.000,00	0,00	39.990,11	97,54 %	0,00	39.990,11	97,54 %
3.35.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.02.04.401	PI	INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.36	**PT**	**DIRECCION DE LA JUVENTUD DEVOTO**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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**	**277.886.000,00**	**30.051.195,76**	**259.565.349,55**	**93,41 %**	**30.051.195,76**	**259.565.349,55**	**93,41 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**24.384.000,00**	**2.573.356,31**	**20.492.174,69**	**84,04 %**	**2.573.356,31**	**20.492.174,69**	**84,04 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**24.228.000,00**	**2.573.356,31**	**20.492.174,69**	**84,58 %**	**2.573.356,31**	**20.492.174,69**	**84,58 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**16.477.000,00**	**1.944.402,84**	**14.500.399,40**	**88,00 %**	**1.944.402,84**	**14.500.399,40**	**88,00 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	11.973.000,00	1.366.834,93	10.597.593,11	88,51 %	1.366.834,93	10.597.593,11	88,51 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.051.000,00	158.430,00	920.308,88	87,57 %	158.430,00	920.308,88	87,57 %
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	361.000,00	72.755,00	322.543,00	89,35 %	72.755,00	322.543,00	89,35 %
4.40.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.965.000,00	346.382,91	2.614.794,41	88,19 %	346.382,91	2.614.794,41	88,19 %
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**	**573.000,00**	**59.140,00**	**548.874,87**	**95,79 %**	**59.140,00**	**548.874,87**	**95,79 %**
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: 01/11/2023 al 30/11/2023

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	316.000,00	59.140,00	312.636,00	98,94 %	59.140,00	312.636,00	98,94 %
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**	**1.374.000,00**	**139.735,83**	**1.300.247,61**	**94,63 %**	**139.735,83**	**1.300.247,61**	**94,63 %**
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	63.000,00	6.035,83	58.021,28	92,10 %	6.035,83	58.021,28	92,10 %
4.40.01.03.302	PI	ALQUILERES	65.000,00	0,00	60.000,00	92,31 %	0,00	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	1.219.000,00	133.700,00	1.182.226,33	96,98 %	133.700,00	1.182.226,33	96,98 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**5.804.000,00**	**430.077,64**	**4.142.652,81**	**71,38 %**	**430.077,64**	**4.142.652,81**	**71,38 %**
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	199.777,64	2.878.065,79	64,65 %	199.777,64	2.878.065,79	64,65 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.283.000,00	230.300,00	1.264.587,02	98,56 %	230.300,00	1.264.587,02	98,56 %
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**	**88.683.000,00**	**7.561.248,79**	**82.890.089,86**	**93,47 %**	**7.561.248,79**	**82.890.089,86**	**93,47 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**88.310.000,00**	**7.561.248,79**	**82.890.089,86**	**93,86 %**	**7.561.248,79**	**82.890.089,86**	**93,86 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.724.000,00**	**428.840,19**	**3.517.438,34**	**94,45 %**	**428.840,19**	**3.517.438,34**	**94,45 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.949.000,00	343.718,00	2.811.849,48	95,35 %	343.718,00	2.811.849,48	95,35 %
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	3.594,00	38.729,00	80,69 %	3.594,00	38.729,00	80,69 %
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	81.528,19	666.859,86	92,11 %	81.528,19	666.859,86	92,11 %
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**	**387.000,00**	**37.072,00**	**298.569,67**	**77,15 %**	**37.072,00**	**298.569,67**	**77,15 %**
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	146.000,00	15.322,00	136.107,66	93,22 %	15.322,00	136.107,66	93,22 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	131.000,00	21.750,00	113.455,00	86,61 %	21.750,00	113.455,00	86,61 %
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**	**226.000,00**	**36.762,00**	**175.882,00**	**77,82 %**	**36.762,00**	**175.882,00**	**77,82 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	23.000,00	2.250,00	17.270,00	75,09 %	2.250,00	17.270,00	75,09 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	72.000,00	24.512,00	64.512,00	89,60 %	24.512,00	64.512,00	89,60 %
4.41.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.000,00	0,00	45.000,00	90,00 %	0,00	45.000,00	90,00 %
4.41.01.03.305	PI	SEGUROS	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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	60.000,00	10.000,00	49.100,00	81,83 %	10.000,00	49.100,00	81,83 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**83.973.000,00**	**7.058.574,60**	**78.898.199,85**	**93,96 %**	**7.058.574,60**	**78.898.199,85**	**93,96 %**
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	75.142.000,00	6.305.436,00	70.283.595,67	93,53 %	6.305.436,00	70.283.595,67	93,53 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	795.000,00	106.000,00	784.000,00	98,62 %	106.000,00	784.000,00	98,62 %
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	136.000,00	0,00	59.186,64	43,52 %	0,00	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	30.226,99	2.191.347,69	99,20 %	30.226,99	2.191.347,69	99,20 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	906.000,00	177.140,00	899.378,70	99,27 %	177.140,00	899.378,70	99,27 %
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	1.033.000,00	0,00	1.026.991,02	99,42 %	0,00	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	938.000,00	218.803,01	935.032,47	99,68 %	218.803,01	935.032,47	99,68 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	172.000,00	6.368,60	162.658,40	94,57 %	6.368,60	162.658,40	94,57 %
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	1.640,00	41.699,26	99,28 %	1.640,00	41.699,26	99,28 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	2.102.000,00	212.960,00	2.091.730,00	99,51 %	212.960,00	2.091.730,00	99,51 %
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**	**14.042.000,00**	**1.826.656,68**	**13.290.358,91**	**94,65 %**	**1.826.656,68**	**13.290.358,91**	**94,65 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**13.521.000,00**	**1.826.656,68**	**13.235.638,91**	**97,89 %**	**1.826.656,68**	**13.235.638,91**	**97,89 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**6.986.000,00**	**956.260,00**	**6.864.972,34**	**98,27 %**	**956.260,00**	**6.864.972,34**	**98,27 %**
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	956.260,00	6.646.299,50	99,05 %	956.260,00	6.646.299,50	99,05 %
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**4.007.000,00**	**661.306,64**	**3.950.226,80**	**98,58 %**	**661.306,64**	**3.950.226,80**	**98,58 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.660.000,00	398.224,54	1.652.886,00	99,57 %	398.224,54	1.652.886,00	99,57 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.351.000,00	185.860,46	1.340.022,81	99,19 %	185.860,46	1.340.022,81	99,19 %
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	203.000,00	26.950,00	187.299,60	92,27 %	26.950,00	187.299,60	92,27 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	236.000,00	8.680,00	229.079,79	97,07 %	8.680,00	229.079,79	97,07 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	545.000,00	41.591,64	534.988,60	98,16 %	41.591,64	534.988,60	98,16 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.505.000,00**	**209.090,04**	**2.420.439,77**	**96,62 %**	**209.090,04**	**2.420.439,77**	**96,62 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	35.000,00	3.420,00	29.049,54	83,00 %	3.420,00	29.049,54	83,00 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	78.000,00	15.750,00	62.750,00	80,45 %	15.750,00	62.750,00	80,45 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 19/12/2023

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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	593.000,00	0,00	570.750,00	96,25 %	0,00	570.750,00	96,25 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	820.000,00	127.690,00	815.780,00	99,49 %	127.690,00	815.780,00	99,49 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	114.000,00	14.665,00	110.495,00	96,93 %	14.665,00	110.495,00	96,93 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	865.000,00	47.565,04	831.615,23	96,14 %	47.565,04	831.615,23	96,14 %
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**	**31.474.000,00**	**3.704.623,24**	**29.932.426,44**	**95,10 %**	**3.704.623,24**	**29.932.426,44**	**95,10 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**31.214.000,00**	**3.704.623,24**	**29.699.926,44**	**95,15 %**	**3.704.623,24**	**29.699.926,44**	**95,15 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**26.722.000,00**	**3.215.621,89**	**25.297.265,42**	**94,67 %**	**3.215.621,89**	**25.297.265,42**	**94,67 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.363.000,00	1.719.875,90	12.786.084,44	95,68 %	1.719.875,90	12.786.084,44	95,68 %
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	476.389,00	92,86 %	51.279,00	476.389,00	92,86 %
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	399.298,99	3.194.600,98	91,27 %	399.298,99	3.194.600,98	91,27 %
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	7.818.000,00	1.045.168,00	7.810.666,00	99,91 %	1.045.168,00	7.810.666,00	99,91 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.914.000,00**	**409.527,85**	**3.875.317,56**	**99,01 %**	**409.527,85**	**3.875.317,56**	**99,01 %**
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	211.000,00	21.070,00	205.856,21	97,56 %	21.070,00	205.856,21	97,56 %
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	570.000,00	107.547,00	565.241,20	99,17 %	107.547,00	565.241,20	99,17 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.561.000,00	248.270,85	2.556.457,70	99,82 %	248.270,85	2.556.457,70	99,82 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	552.000,00	32.640,00	547.762,45	99,23 %	32.640,00	547.762,45	99,23 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**559.000,00**	**79.473,50**	**527.343,46**	**94,34 %**	**79.473,50**	**527.343,46**	**94,34 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	186.000,00	22.973,50	176.553,46	94,92 %	22.973,50	176.553,46	94,92 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	194.000,00	20.000,00	191.290,00	98,60 %	20.000,00	191.290,00	98,60 %
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	89.000,00	0,00	83.700,00	94,04 %	0,00	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	76.000,00	36.500,00	68.300,00	89,87 %	36.500,00	68.300,00	89,87 %
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.43.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	19.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**260.000,00**	**0,00**	**232.500,00**	**89,42 %**	**0,00**	**232.500,00**	**89,42 %**
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**260.000,00**	**0,00**	**232.500,00**	**89,42 %**	**0,00**	**232.500,00**	**89,42 %**
4.43.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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**	**32.517.000,00**	**3.850.938,05**	**31.610.204,39**	**97,21 %**	**3.850.938,05**	**31.610.204,39**	**97,21 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**32.420.000,00**	**3.850.938,05**	**31.610.204,39**	**97,50 %**	**3.850.938,05**	**31.610.204,39**	**97,50 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**20.923.000,00**	**2.536.459,38**	**20.210.685,95**	**96,60 %**	**2.536.459,38**	**20.210.685,95**	**96,60 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.188.000,00	757.719,38	6.180.164,04	99,87 %	757.719,38	6.180.164,04	99,87 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.011.000,00	610.876,44	4.999.946,44	99,78 %	610.876,44	4.999.946,44	99,78 %
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	2.573.000,00	314.723,56	2.570.335,47	99,90 %	314.723,56	2.570.335,47	99,90 %
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	853.140,00	6.460.240,00	91,57 %	853.140,00	6.460.240,00	91,57 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**832.000,00**	**55.710,00**	**792.444,99**	**95,25 %**	**55.710,00**	**792.444,99**	**95,25 %**
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	34.000,00	8.690,00	33.994,93	99,99 %	8.690,00	33.994,93	99,99 %
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	4.750,00	260.862,30	99,19 %	4.750,00	260.862,30	99,19 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	362.000,00	42.270,00	354.525,00	97,94 %	42.270,00	354.525,00	97,94 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	37.000,00	0,00	35.501,00	95,95 %	0,00	35.501,00	95,95 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**10.665.000,00**	**1.258.768,67**	**10.607.073,45**	**99,46 %**	**1.258.768,67**	**10.607.073,45**	**99,46 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	207.000,00	28.612,67	196.899,45	95,12 %	28.612,67	196.899,45	95,12 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	198.000,00	24.000,00	188.448,00	95,18 %	24.000,00	188.448,00	95,18 %
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	2.781.000,00	364.456,00	2.769.756,00	99,60 %	364.456,00	2.769.756,00	99,60 %
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	7.377.000,00	841.700,00	7.366.305,00	99,86 %	841.700,00	7.366.305,00	99,86 %
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**	**31.194.000,00**	**4.706.334,92**	**28.334.165,11**	**90,83 %**	**4.706.334,92**	**28.334.165,11**	**90,83 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**30.932.000,00**	**4.706.334,92**	**28.334.165,11**	**91,60 %**	**4.706.334,92**	**28.334.165,11**	**91,60 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**17.998.000,00**	**2.153.832,03**	**15.652.150,92**	**86,97 %**	**2.153.832,03**	**15.652.150,92**	**86,97 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	8.642.000,00	969.892,25	7.570.441,21	87,60 %	969.892,25	7.570.441,21	87,60 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	864.000,00	124.550,00	722.400,65	83,61 %	124.550,00	722.400,65	83,61 %
4.45.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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	240.719,78	1.831.060,06	92,76 %	240.719,78	1.831.060,06	92,76 %
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	6.425.000,00	818.670,00	5.528.249,00	86,04 %	818.670,00	5.528.249,00	86,04 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**6.728.000,00**	**1.467.935,20**	**6.531.990,75**	**97,09 %**	**1.467.935,20**	**6.531.990,75**	**97,09 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175.000,00	0,00	164.171,95	93,81 %	0,00	164.171,95	93,81 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.641.000,00	69.765,00	1.632.426,46	99,48 %	69.765,00	1.632.426,46	99,48 %
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	982.000,00	23.170,00	972.433,17	99,03 %	23.170,00	972.433,17	99,03 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.124.000,00	1.344.840,20	2.961.187,64	94,79 %	1.344.840,20	2.961.187,64	94,79 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	675.000,00	30.160,00	671.941,53	99,55 %	30.160,00	671.941,53	99,55 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**6.206.000,00**	**1.084.567,69**	**6.150.023,44**	**99,10 %**	**1.084.567,69**	**6.150.023,44**	**99,10 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	261.000,00	32.182,69	252.019,84	96,56 %	32.182,69	252.019,84	96,56 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	292.000,00	20.000,00	288.300,00	98,73 %	20.000,00	288.300,00	98,73 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.136.000,00	28.000,00	1.122.675,00	98,83 %	28.000,00	1.122.675,00	98,83 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	431.000,00	27.060,00	426.988,00	99,07 %	27.060,00	426.988,00	99,07 %
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	4.081.000,00	977.325,00	4.060.040,60	99,49 %	977.325,00	4.060.040,60	99,49 %
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**	**30.740.000,00**	**2.916.990,74**	**29.782.712,26**	**96,89 %**	**2.916.990,74**	**29.782.712,26**	**96,89 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**30.008.000,00**	**2.916.990,74**	**29.219.435,26**	**97,37 %**	**2.916.990,74**	**29.219.435,26**	**97,37 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**18.459.000,00**	**2.139.644,86**	**17.739.257,97**	**96,10 %**	**2.139.644,86**	**17.739.257,97**	**96,10 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.837.000,00	778.469,14	6.352.181,83	92,91 %	778.469,14	6.352.181,83	92,91 %
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	176.773,72	1.442.265,54	90,20 %	176.773,72	1.442.265,54	90,20 %
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	9.954.000,00	1.184.402,00	9.944.810,60	99,91 %	1.184.402,00	9.944.810,60	99,91 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**6.760.000,00**	**331.707,00**	**6.733.735,50**	**99,61 %**	**331.707,00**	**6.733.735,50**	**99,61 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.506.000,00	140.000,00	1.500.009,42	99,60 %	140.000,00	1.500.009,42	99,60 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.789.000,00	180.080,00	1.786.729,80	99,87 %	180.080,00	1.786.729,80	99,87 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	931.000,00	0,00	923.382,08	99,18 %	0,00	923.382,08	99,18 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.448.000,00	8.785,00	1.442.888,40	99,65 %	8.785,00	1.442.888,40	99,65 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	328.000,00	610,00	325.071,22	99,11 %	610,00	325.071,22	99,11 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	758.000,00	2.232,00	755.654,58	99,69 %	2.232,00	755.654,58	99,69 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.789.000,00**	**445.638,88**	**4.746.441,79**	**99,11 %**	**445.638,88**	**4.746.441,79**	**99,11 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	374.000,00	52.876,60	369.666,79	98,84 %	52.876,60	369.666,79	98,84 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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	899.000,00	8.000,00	894.660,00	99,52 %	8.000,00	894.660,00	99,52 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378.000,00	35.600,00	371.340,72	98,24 %	35.600,00	371.340,72	98,24 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.226.000,00	327.730,00	2.216.060,00	99,55 %	327.730,00	2.216.060,00	99,55 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	51.000,00	3.832,00	42.152,00	82,65 %	3.832,00	42.152,00	82,65 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	861.000,00	17.600,28	852.562,28	99,02 %	17.600,28	852.562,28	99,02 %
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**	**593.445,77**	**4.758.041,75**	**90,23 %**	**593.445,77**	**4.758.041,75**	**90,23 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.253.000,00**	**593.445,77**	**4.758.041,75**	**90,58 %**	**593.445,77**	**4.758.041,75**	**90,58 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.066.000,00**	**481.345,77**	**3.635.641,75**	**89,42 %**	**481.345,77**	**3.635.641,75**	**89,42 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.720.000,00	312.092,82	2.460.235,69	90,45 %	312.092,82	2.460.235,69	90,45 %
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	245.946,00	94,59 %	23.056,00	245.946,00	94,59 %
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	67.436,95	550.744,06	91,64 %	67.436,95	550.744,06	91,64 %
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	481.000,00	78.760,00	378.716,00	78,74 %	78.760,00	378.716,00	78,74 %
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**	**1.106.000,00**	**112.100,00**	**1.079.384,00**	**97,59 %**	**112.100,00**	**1.079.384,00**	**97,59 %**
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	978.000,00	112.100,00	965.575,00	98,73 %	112.100,00	965.575,00	98,73 %
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**	**19.579.000,00**	**2.317.601,26**	**18.475.176,14**	**94,36 %**	**2.317.601,26**	**18.475.176,14**	**94,36 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**19.299.000,00**	**2.317.601,26**	**18.248.276,14**	**94,56 %**	**2.317.601,26**	**18.248.276,14**	**94,56 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**15.389.000,00**	**1.912.423,65**	**14.534.323,50**	**94,45 %**	**1.912.423,65**	**14.534.323,50**	**94,45 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	7.089.000,00	830.470,19	6.592.648,05	93,00 %	830.470,19	6.592.648,05	93,00 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.507.000,00	335.598,67	1.503.000,68	99,73 %	335.598,67	1.503.000,68	99,73 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	41.000,00	34.186,00	34.186,00	83,38 %	34.186,00	34.186,00	83,38 %
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	35.000,00	7.864,00	7.864,00	22,47 %	7.864,00	7.864,00	22,47 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.980.000,00	265.132,79	1.839.680,77	92,91 %	265.132,79	1.839.680,77	92,91 %
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	439.172,00	4.556.944,00	96,63 %	439.172,00	4.556.944,00	96,63 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**987.000,00**	**111.576,04**	**920.401,45**	**93,25 %**	**111.576,04**	**920.401,45**	**93,25 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	245.000,00	31.900,00	234.549,49	95,73 %	31.900,00	234.549,49	95,73 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	185.000,00	4.500,00	178.853,12	96,68 %	4.500,00	178.853,12	96,68 %
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	220.000,00	53.016,04	201.348,34	91,52 %	53.016,04	201.348,34	91,52 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	171.000,00	10.160,00	162.490,00	95,02 %	10.160,00	162.490,00	95,02 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	145.000,00	12.000,00	134.710,50	92,90 %	12.000,00	134.710,50	92,90 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.923.000,00**	**293.601,57**	**2.793.551,19**	**95,57 %**	**293.601,57**	**2.793.551,19**	**95,57 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	462.000,00	53.897,22	451.023,30	97,62 %	53.897,22	451.023,30	97,62 %
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	668.000,00	115.050,00	656.345,00	98,26 %	115.050,00	656.345,00	98,26 %
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	1.532.000,00	124.654,35	1.450.182,89	94,66 %	124.654,35	1.450.182,89	94,66 %
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**	**11.018.407,66**	**99.688.063,35**	**95,58 %**	**11.018.407,66**	**99.658.063,35**	**95,55 %**
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**104.303.000,00**	**11.018.407,66**	**99.688.063,35**	**95,58 %**	**11.018.407,66**	**99.658.063,35**	**95,55 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**62.063.000,00**	**8.298.375,20**	**58.160.463,05**	**93,71 %**	**8.298.375,20**	**58.160.463,05**	**93,71 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**35.932.000,00**	**4.122.045,35**	**33.523.122,82**	**93,30 %**	**4.122.045,35**	**33.523.122,82**	**93,30 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.191.000,00	3.220.256,89	26.169.941,38	92,83 %	3.220.256,89	26.169.941,38	92,83 %
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	932.000,00	102.391,00	927.059,00	99,47 %	102.391,00	927.059,00	99,47 %
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	6.228.000,00	728.097,46	5.918.017,44	95,02 %	728.097,46	5.918.017,44	95,02 %
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	510.000,00	71.300,00	508.105,00	99,63 %	71.300,00	508.105,00	99,63 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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**	**5.210.000,00**	**620.258,00**	**4.687.391,91**	**89,97 %**	**620.258,00**	**4.687.391,91**	**89,97 %**
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	3.705.000,00	474.238,00	3.215.117,96	86,78 %	474.238,00	3.215.117,96	86,78 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	674.000,00	86.620,00	663.210,40	98,40 %	86.620,00	663.210,40	98,40 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	269.000,00	59.400,00	265.653,65	98,76 %	59.400,00	265.653,65	98,76 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**20.921.000,00**	**3.556.071,85**	**19.949.948,32**	**95,36 %**	**3.556.071,85**	**19.949.948,32**	**95,36 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	728.000,00	92.711,06	719.437,74	98,82 %	92.711,06	719.437,74	98,82 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	885.000,00	134.624,00	770.563,00	87,07 %	134.624,00	770.563,00	87,07 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	517.000,00	0,00	507.340,96	98,13 %	0,00	507.340,96	98,13 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.440.000,00	222.050,00	3.051.903,00	88,72 %	222.050,00	3.051.903,00	88,72 %
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	15.351.000,00	3.106.686,79	14.900.703,62	97,07 %	3.106.686,79	14.900.703,62	97,07 %
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**	**2.720.032,46**	**41.332.800,30**	**98,42 %**	**2.720.032,46**	**41.302.800,30**	**98,35 %**
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**	**2.720.032,46**	**41.332.800,30**	**98,42 %**	**2.720.032,46**	**41.302.800,30**	**98,35 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	9.698,42	53.341,31	57,98 %	9.698,42	53.341,31	57,98 %
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	2.721.000,00	655.552,79	2.330.694,01	85,66 %	655.552,79	2.330.694,01	85,66 %
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	1.493.989,82	9.458.999,00	98,54 %	1.493.989,82	9.458.999,00	98,54 %
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	26.600.000,00	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	2.780.000,00	560.791,43	2.696.210,90	96,99 %	560.791,43	2.696.210,90	96,99 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**561.206.000,00**	**42.155.192,34**	**443.881.304,61**	**79,09 %**	**42.155.192,34**	**443.881.304,61**	**79,09 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**226.875.000,00**	**12.337.219,68**	**143.589.735,25**	**63,29 %**	**12.337.219,68**	**143.589.735,25**	**63,29 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**14.223.000,00**	**1.347.390,65**	**12.138.349,45**	**85,34 %**	**1.347.390,65**	**12.138.349,45**	**85,34 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**11.745.000,00**	**1.195.633,56**	**10.003.524,30**	**85,17 %**	**1.195.633,56**	**10.003.524,30**	**85,17 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	8.948.000,00	962.511,46	7.843.309,71	87,65 %	962.511,46	7.843.309,71	87,65 %
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	777.000,00	14.376,00	377.955,00	48,64 %	14.376,00	377.955,00	48,64 %
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	218.746,10	1.782.259,59	89,38 %	218.746,10	1.782.259,59	89,38 %
6.60.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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**	**774.000,00**	**98.480,00**	**705.839,00**	**91,19 %**	**98.480,00**	**705.839,00**	**91,19 %**
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	217.000,00	6.680,00	212.844,00	98,08 %	6.680,00	212.844,00	98,08 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	334.000,00	70.800,00	327.945,00	98,19 %	70.800,00	327.945,00	98,19 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	90.000,00	21.000,00	86.940,00	96,60 %	21.000,00	86.940,00	96,60 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.644.000,00**	**52.095,09**	**1.425.026,15**	**86,68 %**	**52.095,09**	**1.425.026,15**	**86,68 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	379.000,00	21.795,09	254.139,73	67,06 %	21.795,09	254.139,73	67,06 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	158.000,00	24.500,00	154.390,00	97,72 %	24.500,00	154.390,00	97,72 %
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	128.000,00	5.800,00	118.800,00	92,81 %	5.800,00	118.800,00	92,81 %
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	710.000,00	0,00	697.670,00	98,26 %	0,00	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**	**1.182,00**	**3.960,00**	**6,60 %**	**1.182,00**	**3.960,00**	**6,60 %**
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	10.000,00	1.182,00	3.960,00	39,60 %	1.182,00	3.960,00	39,60 %
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**	**10.989.829,03**	**131.451.385,80**	**61,82 %**	**10.989.829,03**	**131.451.385,80**	**61,82 %**
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**	**10.989.829,03**	**131.361.685,80**	**66,92 %**	**10.989.829,03**	**131.361.685,80**	**66,92 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.936.000,00	450.060,00	3.693.030,45	93,83 %	450.060,00	3.693.030,45	93,83 %
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	842.000,00	102.145,57	838.064,46	99,53 %	102.145,57	838.064,46	99,53 %
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	9.615.000,00	730.820,00	9.510.734,50	98,92 %	730.820,00	9.510.734,50	98,92 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	7.083.000,00	0,00	6.763.410,07	95,49 %	0,00	6.763.410,07	95,49 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6.413.000,00	135.450,00	6.396.245,64	99,74 %	135.450,00	6.396.245,64	99,74 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	29.750.000,00	555.751,44	26.423.865,99	88,82 %	555.751,44	26.423.865,99	88,82 %
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	414.000,00	0,00	239.299,00	57,80 %	0,00	239.299,00	57,80 %
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	20.950.000,00	1.112.095,00	20.518.288,40	97,94 %	1.112.095,00	20.518.288,40	97,94 %
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	1.767.539,86	4.067.783,86	67,80 %	1.767.539,86	4.067.783,86	67,80 %
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	900.000,00	11.528,00	91.384,26	10,15 %	11.528,00	91.384,26	10,15 %
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	1.164.000,00	100.702,47	1.126.820,23	96,81 %	100.702,47	1.126.820,23	96,81 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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	6.023.736,69	51.223.673,01	92,26 %	6.023.736,69	51.223.673,01	92,26 %
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**	**289.851.000,00**	**26.099.606,55**	**264.314.932,11**	**91,19 %**	**26.099.606,55**	**264.314.932,11**	**91,19 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**286.118.000,00**	**26.099.606,55**	**263.769.932,11**	**92,19 %**	**26.099.606,55**	**263.769.932,11**	**92,19 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**130.155.000,00**	**14.144.626,64**	**119.546.159,11**	**91,85 %**	**14.144.626,64**	**119.546.159,11**	**91,85 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	83.449.000,00	9.036.320,28	77.193.238,45	92,50 %	9.036.320,28	77.193.238,45	92,50 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	17.259.000,00	1.872.405,79	16.034.904,71	92,91 %	1.872.405,79	16.034.904,71	92,91 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.843.000,00	396.170,00	3.422.844,00	89,07 %	396.170,00	3.422.844,00	89,07 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	270.000,00	24.800,00	259.228,00	96,01 %	24.800,00	259.228,00	96,01 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	22.268.000,00	2.396.291,57	20.469.773,12	91,92 %	2.396.291,57	20.469.773,12	91,92 %
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	2.669.000,00	418.639,00	2.048.614,00	76,76 %	418.639,00	2.048.614,00	76,76 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**87.879.000,00**	**8.077.749,27**	**80.483.558,41**	**91,58 %**	**8.077.749,27**	**80.483.558,41**	**91,58 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.015.000,00	3.045.092,57	27.968.342,39	93,18 %	3.045.092,57	27.968.342,39	93,18 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	49.830.000,00	4.420.247,76	45.102.248,82	90,51 %	4.420.247,76	45.102.248,82	90,51 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	5.303.000,00	344.655,19	4.933.203,15	93,03 %	344.655,19	4.933.203,15	93,03 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	340.000,00	45.508,75	332.967,35	97,93 %	45.508,75	332.967,35	97,93 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	526.000,00	6.400,00	520.744,25	99,00 %	6.400,00	520.744,25	99,00 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.865.000,00	215.845,00	1.626.052,45	87,19 %	215.845,00	1.626.052,45	87,19 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**68.084.000,00**	**3.877.230,64**	**63.740.214,59**	**93,62 %**	**3.877.230,64**	**63.740.214,59**	**93,62 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	27.783.000,00	182.572,32	26.726.233,34	96,20 %	182.572,32	26.726.233,34	96,20 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	182.000,00	26.000,00	172.955,00	95,03 %	26.000,00	172.955,00	95,03 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.661.000,00	1.473.440,01	16.131.519,11	96,82 %	1.473.440,01	16.131.519,11	96,82 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.955.000,00	1.264.278,25	10.365.802,40	86,71 %	1.264.278,25	10.365.802,40	86,71 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	6.298.000,00	639.278,08	5.619.413,47	89,23 %	639.278,08	5.619.413,47	89,23 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.205.000,00	291.661,98	4.724.291,27	90,76 %	291.661,98	4.724.291,27	90,76 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.733.000,00**	**0,00**	**545.000,00**	**14,60 %**	**0,00**	**545.000,00**	**14,60 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**3.733.000,00**	**0,00**	**545.000,00**	**14,60 %**	**0,00**	**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	0,00	209.000,00	6,33 %	0,00	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**	**44.480.000,00**	**3.718.366,11**	**35.976.637,25**	**80,88 %**	**3.718.366,11**	**35.976.637,25**	**80,88 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**39.028.000,00**	**3.718.366,11**	**35.494.002,25**	**90,94 %**	**3.718.366,11**	**35.494.002,25**	**90,94 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.62.01.01.007	PI	PASANTIAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**8.701.000,00**	**745.051,60**	**8.389.008,73**	**96,41 %**	**745.051,60**	**8.389.008,73**	**96,41 %**
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	4.116.000,00	167.214,79	4.110.002,95	99,85 %	167.214,79	4.110.002,95	99,85 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	996.000,00	0,00	987.249,27	99,12 %	0,00	987.249,27	99,12 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	227.000,00	13.820,00	224.222,00	98,78 %	13.820,00	224.222,00	98,78 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.067.000,00	100.550,00	904.736,10	84,79 %	100.550,00	904.736,10	84,79 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.034.000,00	463.466,81	1.996.880,61	98,18 %	463.466,81	1.996.880,61	98,18 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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**	**30.324.000,00**	**2.973.314,51**	**27.104.993,52**	**89,38 %**	**2.973.314,51**	**27.104.993,52**	**89,38 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	341.000,00	31.191,51	213.757,98	62,69 %	31.191,51	213.757,98	62,69 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.078.000,00	112.000,00	1.064.450,00	98,74 %	112.000,00	1.064.450,00	98,74 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.460.000,00	60.000,00	1.454.891,27	99,65 %	60.000,00	1.454.891,27	99,65 %
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	300.000,00	37.923,00	292.095,00	97,37 %	37.923,00	292.095,00	97,37 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	26.359.000,00	2.732.200,00	23.359.104,27	88,62 %	2.732.200,00	23.359.104,27	88,62 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**5.452.000,00**	**0,00**	**482.635,00**	**8,85 %**	**0,00**	**482.635,00**	**8,85 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**5.452.000,00**	**0,00**	**482.635,00**	**8,85 %**	**0,00**	**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	0,00	9.899,00	1,18 %	0,00	9.899,00	1,18 %
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	**280.281.000,00**	**27.839.616,60**	**251.312.909,12**	**89,66 %**	**27.839.616,60**	**251.312.909,12**	**89,66 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**238.151.000,00**	**23.026.353,96**	**211.169.139,06**	**88,67 %**	**23.026.353,96**	**211.169.139,06**	**88,67 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**229.513.000,00**	**23.026.353,96**	**211.017.689,06**	**91,94 %**	**23.026.353,96**	**211.017.689,06**	**91,94 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**84.552.000,00**	**10.176.233,59**	**82.785.227,81**	**97,91 %**	**10.176.233,59**	**82.785.227,81**	**97,91 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	39.906.000,00	5.085.172,90	39.816.580,60	99,78 %	5.085.172,90	39.816.580,60	99,78 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	6.527.000,00	582.744,50	6.514.597,68	99,81 %	582.744,50	6.514.597,68	99,81 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.529.000,00	156.647,00	1.517.653,00	99,26 %	156.647,00	1.517.653,00	99,26 %
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	1.326.554,19	10.840.938,51	99,57 %	1.326.554,19	10.840.938,51	99,57 %
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	3.025.115,00	24.091.458,02	95,29 %	3.025.115,00	24.091.458,02	95,29 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**45.166.000,00**	**2.640.979,55**	**38.125.742,51**	**84,41 %**	**2.640.979,55**	**38.125.742,51**	**84,41 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.034.000,00	503.688,04	4.093.410,52	81,32 %	503.688,04	4.093.410,52	81,32 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.798.000,00	25.160,00	2.371.368,58	84,75 %	25.160,00	2.371.368,58	84,75 %
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	1.525.000,00	92.860,00	1.515.717,36	99,39 %	92.860,00	1.515.717,36	99,39 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.808.000,00	798.131,82	7.392.402,01	83,93 %	798.131,82	7.392.402,01	83,93 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	25.263.000,00	1.081.549,69	21.085.151,64	83,46 %	1.081.549,69	21.085.151,64	83,46 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.067.000,00	139.590,00	1.060.837,40	99,42 %	139.590,00	1.060.837,40	99,42 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**93.844.000,00**	**9.099.640,82**	**84.248.100,07**	**89,77 %**	**9.099.640,82**	**84.248.100,07**	**89,77 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	5.307.000,00	77.090,05	5.301.853,03	99,90 %	77.090,05	5.301.853,03	99,90 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	532.000,00	76.640,00	526.668,00	99,00 %	76.640,00	526.668,00	99,00 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.669.000,00	38.130,00	1.667.870,00	99,93 %	38.130,00	1.667.870,00	99,93 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	67.441.000,00	6.589.678,17	59.184.558,63	87,76 %	6.589.678,17	59.184.558,63	87,76 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	1.152.000,00	203.581,34	1.145.687,72	99,45 %	203.581,34	1.145.687,72	99,45 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	17.743.000,00	2.114.521,26	16.421.462,69	92,55 %	2.114.521,26	16.421.462,69	92,55 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**5.951.000,00**	**1.109.500,00**	**5.858.618,67**	**98,45 %**	**1.109.500,00**	**5.858.618,67**	**98,45 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	5.869.000,00	1.109.500,00	5.858.618,67	99,82 %	1.109.500,00	5.858.618,67	99,82 %
7.70.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	32.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

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**	**42.130.000,00**	**4.813.262,64**	**40.143.770,06**	**95,29 %**	**4.813.262,64**	**40.143.770,06**	**95,29 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**41.650.000,00**	**4.813.262,64**	**39.820.822,06**	**95,61 %**	**4.813.262,64**	**39.820.822,06**	**95,61 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**27.946.000,00**	**3.087.169,18**	**26.223.499,48**	**93,84 %**	**3.087.169,18**	**26.223.499,48**	**93,84 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.325.000,00	655.562,35	5.552.437,72	87,79 %	655.562,35	5.552.437,72	87,79 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.520.000,00	466.064,91	4.132.888,71	91,44 %	466.064,91	4.132.888,71	91,44 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	542.000,00	41.157,00	400.074,00	73,81 %	41.157,00	400.074,00	73,81 %
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	339.338,38	2.923.195,62	88,93 %	339.338,38	2.923.195,62	88,93 %
7.71.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.01.007	PI	PASANTIAS	13.270.000,00	1.585.046,54	13.214.903,43	99,58 %	1.585.046,54	13.214.903,43	99,58 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**10.332.000,00**	**1.475.307,69**	**10.266.810,20**	**99,37 %**	**1.475.307,69**	**10.266.810,20**	**99,37 %**
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	570.000,00	9.920,00	567.817,31	99,62 %	9.920,00	567.817,31	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	217.000,00	4.130,00	209.373,14	96,49 %	4.130,00	209.373,14	96,49 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.401.000,00	1.424.867,69	8.369.817,68	99,63 %	1.424.867,69	8.369.817,68	99,63 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	419.000,00	36.390,00	417.546,00	99,65 %	36.390,00	417.546,00	99,65 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**3.372.000,00**	**250.785,77**	**3.330.512,38**	**98,77 %**	**250.785,77**	**3.330.512,38**	**98,77 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	402.000,00	46.545,77	400.637,73	99,66 %	46.545,77	400.637,73	99,66 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	40.000,00	4.000,00	36.300,00	90,75 %	4.000,00	36.300,00	90,75 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	870.000,00	44.500,00	862.278,85	99,11 %	44.500,00	862.278,85	99,11 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	333.000,00	43.740,00	324.715,00	97,51 %	43.740,00	324.715,00	97,51 %
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	1.724.000,00	112.000,00	1.706.580,80	98,99 %	112.000,00	1.706.580,80	98,99 %
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**	**116.181.251,76**	**1.106.384.331,23**	**86,34 %**	**116.181.251,76**	**1.106.354.331,23**	**86,33 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**10.132.279,78**	**79.345.270,26**	**0,00 %**	**10.132.279,78**	**79.345.270,26**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**10.132.279,78**	**79.345.270,26**	**0,00 %**	**10.132.279,78**	**79.345.270,26**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**10.132.279,78**	**79.345.270,26**	**0,00 %**	**10.132.279,78**	**79.345.270,26**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**10.132.279,78**	**79.345.270,26**	**0,00 %**	**10.132.279,78**	**79.345.270,26**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	6.037.827,42	49.357.442,46	0,00 %	6.037.827,42	49.357.442,46	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	2.441.135,19	16.765.664,95	0,00 %	2.441.135,19	16.765.664,95	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	58.260,30	663.812,46	0,00 %	58.260,30	663.812,46	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	281.235,11	2.612.166,43	0,00 %	281.235,11	2.612.166,43	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.313.821,76	9.946.183,96	0,00 %	1.313.821,76	9.946.183,96	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**10.132.279,78**	**79.345.270,26**	**0,00 %**	**10.132.279,78**	**79.345.270,26**	**0,00 %**
		TOTALES	**1.281.488.000,00**	**126.313.531,54**	**1.185.729.601,49**		**126.313.531,54**	**1.185.699.601,49**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

NOVIEMBRE 2023

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/11/2023 **Fecha hasta: 30/11/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
01/11/2023	R-13729	IPET, 89	00005591	432,00	432,00	0,00
01/11/2023	9-1	VARIOS,	00005590	500,00	500,00	0,00
01/11/2023	9-1	VARIOS,	00005592	5.000,00	5.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		5.932,00	5.932,00	0,00
02/11/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005595	34.061,50	34.061,50	0,00
02/11/2023	5-30708864052	GER-VIAL S.R.L.,	00005593	1.278.000,00	1.278.000,00	0,00
02/11/2023	9-1	VARIOS,	00005594	377,52	377,52	0,00
		SUB-TOTAL		1.312.439,02	1.312.439,02	0,00
03/11/2023	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00005608	210.000,00	210.000,00	0,00
03/11/2023	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00005604	137.000,00	137.000,00	0,00
03/11/2023	5-30545766295	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB	00005601	162.499,52	162.499,52	0,00
03/11/2023	5-23179618524	FALCO, MARIA LILIANA	00005603	43.000,00	43.000,00	0,00
03/11/2023	5-27389868316	GONZALEZ, ROCIO GUADALUPE	00005605	136.000,00	136.000,00	0,00
03/11/2023	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00005607	135.000,00	135.000,00	0,00
03/11/2023	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00005610	400.000,00	400.000,00	0,00
03/11/2023	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00005612	70.000,00	70.000,00	0,00
03/11/2023	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00005602	30.000,00	30.000,00	0,00
03/11/2023	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00005611	20.000,00	20.000,00	0,00
03/11/2023	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00005597	16.101,85	16.101,85	0,00
03/11/2023	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00005596	2.600,00	2.600,00	0,00
03/11/2023	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00005598	27.000,00	27.000,00	0,00
03/11/2023	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00005599	4.665,00	4.665,00	0,00
03/11/2023	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00005606	2.600,00	2.600,00	0,00
03/11/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00005609	138.000,00	138.000,00	0,00
03/11/2023	9-1	VARIOS,	00005600	3.872,00	3.872,00	0,00
03/11/2023	9-1	VARIOS,	00005613	56.200,00	56.200,00	0,00
03/11/2023	9-1	VARIOS,	00005614	30.400,00	30.400,00	0,00
03/11/2023	9-1	VARIOS,	00005615	100.300,00	100.300,00	0,00
03/11/2023	9-1	VARIOS,	00005616	121.200,00	121.200,00	0,00
03/11/2023	9-1	VARIOS,	00005617	156.700,00	156.700,00	0,00
03/11/2023	9-1	VARIOS,	00005618	108.500,00	108.500,00	0,00
03/11/2023	9-1	VARIOS,	00005619	51.400,00	51.400,00	0,00
03/11/2023	9-1	VARIOS,	00005620	69.400,00	69.400,00	0,00
03/11/2023	9-1	VARIOS,	00005621	99.100,00	99.100,00	0,00
03/11/2023	9-1	VARIOS,	00005622	169.500,00	169.500,00	0,00
03/11/2023	9-1	VARIOS,	00005623	249.000,00	249.000,00	0,00
03/11/2023	9-1	VARIOS,	00005624	640.300,00	640.300,00	0,00
03/11/2023	9-1	VARIOS,	00005625	118.800,00	118.800,00	0,00
03/11/2023	9-1	VARIOS,	00005626	25.200,00	25.200,00	0,00
03/11/2023	9-1	VARIOS,	00005627	18.000,00	18.000,00	0,00
03/11/2023	9-1	VARIOS,	00005628	60.900,00	60.900,00	0,00
03/11/2023	9-1	VARIOS,	00005629	63.500,00	63.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.676.738,37	3.676.738,37	0,00
07/11/2023	5-20160160692	AIASSA, MARCELO	00005630	47.203,16	47.203,16	0,00
07/11/2023	1-29626306	ALFONZO, MARIA EUGENIA	00005659	3.000,00	3.000,00	0,00
07/11/2023	1-41377947	ALVAREZ, AGUSTINA ISABEL	00005640	100.000,00	100.000,00	0,00
07/11/2023	5-33711527279	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SA	00005632	50.000,00	50.000,00	0,00
07/11/2023	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00005645	30.707,10	30.707,10	0,00
07/11/2023	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00005657	555.296,86	555.296,86	0,00
07/11/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005644	4.840,00	4.840,00	0,00
07/11/2023	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00005638	162.000,00	162.000,00	0,00
07/11/2023	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00005636	93.008,00	93.008,00	0,00
07/11/2023	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00005634	13.000,00	13.000,00	0,00
07/11/2023	5-27293826965	CAPONIGRO, DEBORAH ANALIA NAT	00005648	4.500,28	4.500,28	0,00
07/11/2023	5-30535121032	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD,	00005654	4.071,65	4.071,65	0,00
07/11/2023	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00005653	40.000,00	40.000,00	0,00
07/11/2023	5-20249591255	CORDOBA, ROBERTO CARLOS	00005637	178.300,00	178.300,00	0,00
07/11/2023	5-27126310027	COSTAMAGNA, RITA LILIANA	00005639	218.089,00	218.089,00	0,00
07/11/2023	5-20251967386	GOTTARDI, MAURICIO DAVID	00005635	239.000,00	239.000,00	0,00
07/11/2023	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00005647	236.269,00	236.269,00	0,00
07/11/2023	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00005656	75.000,00	75.000,00	0,00
07/11/2023	5-30714982407	MAGGI HNOS S.R.L.,	00005652	4.080,00	4.080,00	0,00
07/11/2023	5-30565129194	MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.,	00005650	39.556,00	39.556,00	0,00
07/11/2023	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00005642	51.086,96	51.086,96	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/11/2023 **Fecha hasta: 30/11/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
07/11/2023	5-20239093060	MINA, FERNANDO LUIS	00005643	53.800,00	53.800,00	0,00
07/11/2023	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00005658	26.828,58	26.828,58	0,00
07/11/2023	5-27214011269	MORALES, SABINA ONOFRE	00005641	59.400,00	59.400,00	0,00
07/11/2023	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00005646	26.000,00	26.000,00	0,00
07/11/2023	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00005631	20.500,00	20.500,00	0,00
07/11/2023	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00005651	2.232,00	2.232,00	0,00
07/11/2023	5-20288404012	ROSSI, DIEGO ALEJANDRO	00005655	85.750,00	85.750,00	0,00
07/11/2023	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00005633	92.540,00	92.540,00	0,00
07/11/2023	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00005649	25.200,00	25.200,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.541.258,59	2.541.258,59	0,00
09/11/2023	9-4	CAEM,	00005660	9.700,00	9.700,00	0,00
09/11/2023	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00005669	15.348,00	15.348,00	0,00
09/11/2023	1-22295049	GILI, ADRIANA DEL VALLE	00005668	16.152,00	16.152,00	0,00
09/11/2023	5-20249591093	MANDRILLE, ADRIAN MARCOS	00005665	110.500,00	110.500,00	0,00
09/11/2023	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00005661	47.920,00	47.920,00	0,00
09/11/2023	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00005667	22.000,00	22.000,00	0,00
09/11/2023	5-30708112735	PARROQUIA, SAN JOSE	00005664	100.000,00	100.000,00	0,00
09/11/2023	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00005673	74.917,64	74.917,64	0,00
09/11/2023	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00005670	29.586,78	29.586,78	0,00
09/11/2023	5-27014536731	REITU, EDITH CLEMENTINA	00005671	26.338,97	26.338,97	0,00
09/11/2023	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00005666	35.000,00	35.000,00	0,00
09/11/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00005672	3.035,83	3.035,83	0,00
09/11/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00005676	73.610,45	73.610,45	0,00
09/11/2023	9-1	VARIOS,	00005674	832.000,00	832.000,00	0,00
09/11/2023	9-1	VARIOS,	00005675	900,00	900,00	0,00
09/11/2023	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00005662	24.840,00	24.840,00	0,00
09/11/2023	5-20284422288	ZACHER, DIEGO PABLO	00005663	102.850,00	102.850,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.524.699,67	1.524.699,67	0,00
10/11/2023	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00005681	140.000,00	140.000,00	0,00
10/11/2023	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00005684	13.271,72	13.271,72	0,00
10/11/2023	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00005680	137.000,00	137.000,00	0,00
10/11/2023	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00005688	24.000,00	24.000,00	0,00
10/11/2023	5-27389868316	GONZALEZ, ROCIO GUADALUPE	00005679	137.000,00	137.000,00	0,00
10/11/2023	5-27386276337	LEIVA, MIRIAN ANGELICA	00005686	40.000,00	40.000,00	0,00
10/11/2023	5-27355277653	MARINO, GINA FABIOLA	00005678	130.000,00	130.000,00	0,00
10/11/2023	5-27399698796	PANERO, MICAELA AILEN	00005687	15.000,00	15.000,00	0,00
10/11/2023	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00005689	31.050,00	31.050,00	0,00
10/11/2023	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00005690	30.900,00	30.900,00	0,00
10/11/2023	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00005691	191.000,00	191.000,00	0,00
10/11/2023	5-27361901903	SORIA, PAULA FABIANA	00005685	15.000,00	15.000,00	0,00
10/11/2023	5-20389873404	SOSA, FRANCISCO JAVIER	00005677	135.400,00	135.400,00	0,00
10/11/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00005682	139.000,00	139.000,00	0,00
10/11/2023	9-1	VARIOS,	00005683	12.000,00	12.000,00	0,00
10/11/2023	9-1	VARIOS,	00005692	68.500,00	68.500,00	0,00
10/11/2023	9-1	VARIOS,	00005693	36.700,00	36.700,00	0,00
10/11/2023	9-1	VARIOS,	00005694	167.500,00	167.500,00	0,00
10/11/2023	9-1	VARIOS,	00005695	80.400,00	80.400,00	0,00
10/11/2023	9-1	VARIOS,	00005696	13.800,00	13.800,00	0,00
10/11/2023	9-1	VARIOS,	00005697	55.000,00	55.000,00	0,00
10/11/2023	9-1	VARIOS,	00005698	88.500,00	88.500,00	0,00
10/11/2023	9-1	VARIOS,	00005699	143.400,00	143.400,00	0,00
10/11/2023	9-1	VARIOS,	00005700	136.200,00	136.200,00	0,00
10/11/2023	9-1	VARIOS,	00005701	136.700,00	136.700,00	0,00
10/11/2023	9-1	VARIOS,	00005702	170.300,00	170.300,00	0,00
10/11/2023	9-1	VARIOS,	00005703	148.200,00	148.200,00	0,00
10/11/2023	9-1	VARIOS,	00005704	250.800,00	250.800,00	0,00
10/11/2023	9-1	VARIOS,	00005705	416.700,00	416.700,00	0,00
10/11/2023	9-1	VARIOS,	00005706	588.800,00	588.800,00	0,00
10/11/2023	9-1	VARIOS,	00005707	94.200,00	94.200,00	0,00
10/11/2023	9-1	VARIOS,	00005708	25.700,00	25.700,00	0,00
10/11/2023	9-1	VARIOS,	00005709	77.900,00	77.900,00	0,00
10/11/2023	9-1	VARIOS,	00005710	22.800,00	22.800,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.912.721,72	3.912.721,72	0,00
13/11/2023	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00005712	343.157,73	343.157,73	0,00
13/11/2023	9-1	VARIOS,	00005711	4.880,00	4.880,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/11/2023 **Fecha hasta: 30/11/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
		SUB-TOTAL		348.037,73	348.037,73	0,00
14/11/2023	5-27270392143	ALCARAZ, MARINA	00005741	111.000,00	111.000,00	0,00
14/11/2023	1-41377947	ALVAREZ, AGUSTINA ISABEL	00005740	115.515,00	115.515,00	0,00
14/11/2023	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00005748	315.200,00	315.200,00	0,00
14/11/2023	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00005757	1.332.897,11	1.332.897,11	0,00
14/11/2023	5-30714419877	ASOCIACION CIVIL RED DE ACCIO	00005713	68.000,00	68.000,00	0,00
14/11/2023	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00005726	35.808,60	35.808,60	0,00
14/11/2023	5-27272249623	BELTRAMO, MARIANA ELISA	00005758	230.000,00	230.000,00	0,00
14/11/2023	5-30716096595	BERGESE EMANUEL Y, DIAZ LUCIA	00005724	58.600,00	58.600,00	0,00
14/11/2023	5-20122197027	BOSSA, JOSE LUIS	00005744	1.750.011,32	1.750.011,32	0,00
14/11/2023	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00005717	9.000,00	9.000,00	0,00
14/11/2023	5-20322140631	CAGNOTTI, MARTIN RICARDO	00005719	4.111.530,00	4.111.530,00	0,00
14/11/2023	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00005739	190.645,00	190.645,00	0,00
14/11/2023	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00005735	12.000,00	12.000,00	0,00
14/11/2023	5-27278708700	CAMPOS, NANCY NOEMI	00005755	46.000,00	46.000,00	0,00
14/11/2023	5-20253058510	CAVALLERIS, MARCOS LUIS	00005746	98.228,21	98.228,21	0,00
14/11/2023	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00005730	25.290,00	25.290,00	0,00
14/11/2023	5-30563602666	CENTRO SBZ S.A.,	00005716	19.543,92	19.543,92	0,00
14/11/2023	5-30688840682	COOPERATIVA AGROPEC. PROD., Y	00005736	12.708,64	12.708,64	0,00
14/11/2023	1-21907382	DEPETRIS, CESAR DARIO	00005745	3.500,00	3.500,00	0,00
14/11/2023	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00005715	9.243,04	9.243,04	0,00
14/11/2023	5-30716387212	EC ARGUELLO REPUESTOS SRL,	00005725	35.134,40	35.134,40	0,00
14/11/2023	5-27130909499	FAILA, SUNNY MAFALDA	00005723	85.663,50	85.663,50	0,00
14/11/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00005738	17.528,54	17.528,54	0,00
14/11/2023	5-27117759372	FUNES, MARIA CRISTINA DEL MIL	00005743	14.000,00	14.000,00	0,00
14/11/2023	5-23102345754	GAIDO, BEATRIZ MARIA	00005731	21.000,00	21.000,00	0,00
14/11/2023	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00005751	90.900,00	90.900,00	0,00
14/11/2023	5-23267972869	GODINO, EZEQUIEL ALEJANDRO	00005720	39.066,04	39.066,04	0,00
14/11/2023	5-30714528080	GOSAFER S.A.,	00005722	175.814,00	175.814,00	0,00
14/11/2023	5-30709479063	INDUSTRIA, GRAFICA H. M. VILO	00005749	376.878,75	376.878,75	0,00
14/11/2023	R-13729	IPET, 89	00005759	750,00	750,00	0,00
14/11/2023	5-20062386240	MARTINEZ, DARÍO	00005718	20.700,00	20.700,00	0,00
14/11/2023	5-20322140208	MERLINO, DARIO MAYCO	00005753	130.960,00	130.960,00	0,00
14/11/2023	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00005754	60.000,00	60.000,00	0,00
14/11/2023	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00005728	39.466,00	39.466,00	0,00
14/11/2023	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00005729	30.000,00	30.000,00	0,00
14/11/2023	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00005737	15.000,00	15.000,00	0,00
14/11/2023	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00005732	12.700,00	12.700,00	0,00
14/11/2023	5-30710998511	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS, NU	00005761	10.000,00	10.000,00	0,00
14/11/2023	5-20229571665	PILLIEZ, GERMAN PEDRO	00005733	19.000,00	19.000,00	0,00
14/11/2023	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00005734	529.110,00	529.110,00	0,00
14/11/2023	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00005760	3.535,00	3.535,00	0,00
14/11/2023	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00005750	891.970,00	891.970,00	0,00
14/11/2023	5-30718107411	SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A	00005742	330.000,00	330.000,00	0,00
14/11/2023	9-54	SUOEM SAN FCO,	00005756	262.159,76	262.159,76	0,00
14/11/2023	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00005714	157.000,00	157.000,00	0,00
14/11/2023	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00005721	43.680,00	43.680,00	0,00
14/11/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00005747	886.642,32	886.642,32	0,00
14/11/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00005752	1.581.505,54	1.581.505,54	0,00
14/11/2023	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00005727	75.680,77	75.680,77	0,00
		SUB-TOTAL		14.510.565,46	14.510.565,46	0,00
15/11/2023	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00005765	11.000,00	11.000,00	0,00
15/11/2023	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00005766	482.960,00	482.960,00	0,00
15/11/2023	1-17169889	RINERO, ADRIAN NELSO	00005762	5.050,00	5.050,00	0,00
15/11/2023	9-1	VARIOS,	00005763	1.986,00	1.986,00	0,00
15/11/2023	9-1	VARIOS,	00005764	20.000,00	20.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		520.996,00	520.996,00	0,00
16/11/2023	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00005773	10.000,00	10.000,00	0,00
16/11/2023	5-30711894280	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANI	00005790	10.000,00	10.000,00	0,00
16/11/2023	1-21567615	BALARI, GABRIEL ROBERTO	00005781	10.000,00	10.000,00	0,00
16/11/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005768	312.580,22	312.580,22	0,00
16/11/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005769	4.849,21	4.849,21	0,00
16/11/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005770	171.541,85	171.541,85	0,00
16/11/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005771	169.717,11	169.717,11	0,00
16/11/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005772	85.770,92	85.770,92	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/11/2023 **Fecha hasta: 30/11/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
16/11/2023	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00005777	10.000,00	10.000,00	0,00
16/11/2023	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00005789	15.000,00	15.000,00	0,00
16/11/2023	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00005787	30.000,00	30.000,00	0,00
16/11/2023	5-20260837614	CORDOBA, ISMAEL LEOPOLDO	00005775	10.000,00	10.000,00	0,00
16/11/2023	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00005788	6.000,00	6.000,00	0,00
16/11/2023	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00005784	15.000,00	15.000,00	0,00
16/11/2023	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00005774	10.000,00	10.000,00	0,00
16/11/2023	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00005776	10.000,00	10.000,00	0,00
16/11/2023	5-27164991577	MARTINO, ALICIA INES	00005780	10.000,00	10.000,00	0,00
16/11/2023	5-23125255329	MOINE, ORLANDO FRANCISCO	00005782	10.000,00	10.000,00	0,00
16/11/2023	5-20139386044	PANSA, HORACIO LUÍS	00005778	10.000,00	10.000,00	0,00
16/11/2023	5-20164991645	POTTES, MIGUEL ANGEL	00005779	10.000,00	10.000,00	0,00
16/11/2023	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00005791	19.952,00	19.952,00	0,00
16/11/2023	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00005792	137.394,08	137.394,08	0,00
16/11/2023	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00005786	15.000,00	15.000,00	0,00
16/11/2023	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00005785	15.000,00	15.000,00	0,00
16/11/2023	9-1	VARIOS,	00005767	22.570,00	22.570,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.130.375,39	1.130.375,39	0,00
17/11/2023	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00005794	70.000,00	70.000,00	0,00
17/11/2023	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00005796	133.000,00	133.000,00	0,00
17/11/2023	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00005800	20.000,00	20.000,00	0,00
17/11/2023	5-27389868316	GONZALEZ, ROCIO GUADALUPE	00005795	133.000,00	133.000,00	0,00
17/11/2023	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00005799	16.875,00	16.875,00	0,00
17/11/2023	5-20389888495	RUIZ, MARIANO ANDRES	00005798	130.000,00	130.000,00	0,00
17/11/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00005793	137.000,00	137.000,00	0,00
17/11/2023	9-1	VARIOS,	00005801	32.100,00	32.100,00	0,00
17/11/2023	9-1	VARIOS,	00005802	100.400,00	100.400,00	0,00
17/11/2023	9-1	VARIOS,	00005803	131.000,00	131.000,00	0,00
17/11/2023	9-1	VARIOS,	00005804	57.000,00	57.000,00	0,00
17/11/2023	9-1	VARIOS,	00005805	79.800,00	79.800,00	0,00
17/11/2023	9-1	VARIOS,	00005806	3.400,00	3.400,00	0,00
17/11/2023	9-1	VARIOS,	00005807	22.800,00	22.800,00	0,00
17/11/2023	9-1	VARIOS,	00005808	126.300,00	126.300,00	0,00
17/11/2023	9-1	VARIOS,	00005809	105.300,00	105.300,00	0,00
17/11/2023	9-1	VARIOS,	00005810	114.000,00	114.000,00	0,00
17/11/2023	9-1	VARIOS,	00005811	730.800,00	730.800,00	0,00
17/11/2023	9-1	VARIOS,	00005812	158.000,00	158.000,00	0,00
17/11/2023	9-1	VARIOS,	00005813	400.400,00	400.400,00	0,00
17/11/2023	9-1	VARIOS,	00005814	279.300,00	279.300,00	0,00
17/11/2023	9-1	VARIOS,	00005815	27.600,00	27.600,00	0,00
17/11/2023	9-1	VARIOS,	00005816	54.000,00	54.000,00	0,00
17/11/2023	9-1	VARIOS,	00005817	57.800,00	57.800,00	0,00
17/11/2023	9-1	VARIOS,	00005818	59.900,00	59.900,00	0,00
17/11/2023	9-1	VARIOS,	00005819	40.800,00	40.800,00	0,00
17/11/2023	9-1	VARIOS,	00005820	50.400,00	50.400,00	0,00
17/11/2023	9-1	VARIOS,	00005821	85.000,00	85.000,00	0,00
17/11/2023	9-1	VARIOS,	00005822	25.000,00	25.000,00	0,00
17/11/2023	5-27339767918	YANZI, MARIA ESTELA DEL VALLE	00005797	130.000,00	130.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		3.510.975,00	3.510.975,00	0,00
21/11/2023	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00005823	112.000,00	112.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		112.000,00	112.000,00	0,00
22/11/2023	5-27270392143	ALCARAZ, MARINA	00005864	23.500,00	23.500,00	0,00
22/11/2023	1-31404720	ALFONZO, CLAUDIO ADRIAN	00005825	516.020,00	516.020,00	0,00
22/11/2023	1-41377947	ALVAREZ, AGUSTINA ISABEL	00005845	60.000,00	60.000,00	0,00
22/11/2023	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00005854	27.500,00	27.500,00	0,00
22/11/2023	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00005830	174.650,00	174.650,00	0,00
22/11/2023	5-23044090074	BALDI, ELINA JUANA	00005862	36.430,00	36.430,00	0,00
22/11/2023	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00005836	128.884,55	128.884,55	0,00
22/11/2023	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00005843	72.110,00	72.110,00	0,00
22/11/2023	5-30717463516	BULONERA CENTRO SAN FRANCISCO	00005859	54.450,00	54.450,00	0,00
22/11/2023	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00005857	9.600,00	9.600,00	0,00
22/11/2023	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00005832	119.920,00	119.920,00	0,00
22/11/2023	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00005865	44.590,00	44.590,00	0,00
22/11/2023	5-20307975123	CASTELLANO, LUCIO RUBEN	00005863	37.752,00	37.752,00	0,00
22/11/2023	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00005866	20.360,00	20.360,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/11/2023 **Fecha hasta: 30/11/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
22/11/2023	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00005844	233.336,42	233.336,42	0,00
22/11/2023	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00005855	19.903,85	19.903,85	0,00
22/11/2023	5-30616568597	COOPERATIVA DE ELEC. SERV., P	00005842	21.622,47	21.622,47	0,00
22/11/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00005851	7.000,00	7.000,00	0,00
22/11/2023	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRIC	00005829	192.814,40	192.814,40	0,00
22/11/2023	5-20253058146	CORSICO, MARIANO MARCELO	00005833	30.730,00	30.730,00	0,00
22/11/2023	5-30710842260	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.,	00005867	67.681,92	67.681,92	0,00
22/11/2023	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00005875	2.887.767,27	2.887.767,27	0,00
22/11/2023	5-30713983205	EL PONY S.A.,	00005849	37.903,25	37.903,25	0,00
22/11/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00005824	815.091,69	815.091,69	0,00
22/11/2023	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00005841	165.000,00	165.000,00	0,00
22/11/2023	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00005827	524.700,00	524.700,00	0,00
22/11/2023	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00005874	121.813,00	121.813,00	0,00
22/11/2023	5-20383372225	GERBAUDO GROSSO, AGUSTIN MARC	00005858	178.440,01	178.440,01	0,00
22/11/2023	5-20216195745	GIOINO, DANIEL GERMAN	00005846	117.500,00	117.500,00	0,00
22/11/2023	5-30646489810	INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT., S	00005850	10.000,00	10.000,00	0,00
22/11/2023	5-30716872099	LA MILY S.A.S.,	00005834	350.251,44	350.251,44	0,00
22/11/2023	5-23374400509	LEDERHOS, LEONEL ALBERTO	00005860	45.200,00	45.200,00	0,00
22/11/2023	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00005831	365.000,00	365.000,00	0,00
22/11/2023	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00005826	164.310,00	164.310,00	0,00
22/11/2023	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00005837	204.443,79	204.443,79	0,00
22/11/2023	5-23252998179	OVIEDO, ERNESTO ARIEL	00005872	297.891,00	297.891,00	0,00
22/11/2023	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00005873	42.250,00	42.250,00	0,00
22/11/2023	5-27160162371	PERLO, ELIZABETH	00005856	23.000,00	23.000,00	0,00
22/11/2023	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00005838	80.559,50	80.559,50	0,00
22/11/2023	5-30713915706	PRB PINTURAS S.R.L.,	00005840	2.398,50	0,00	2.398,50
22/11/2023	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00005853	48.090,00	48.090,00	0,00
22/11/2023	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00005868	430.675,72	430.675,72	0,00
22/11/2023	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00005871	10.000,00	10.000,00	0,00
22/11/2023	5-20288404012	ROSSI, DIEGO ALEJANDRO	00005848	33.200,00	33.200,00	0,00
22/11/2023	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00005835	197.886,90	197.886,90	0,00
22/11/2023	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00005852	78.000,00	78.000,00	0,00
22/11/2023	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00005828	562.600,00	562.600,00	0,00
22/11/2023	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00005839	308.155,00	308.155,00	0,00
22/11/2023	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00005869	34.050,00	34.050,00	0,00
22/11/2023	5-27235775560	TOROSSI, JORGELINA MARÍA	00005847	291.776,00	291.776,00	0,00
22/11/2023	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00005861	26.400,00	26.400,00	0,00
22/11/2023	9-1	VARIOS,	00005870	141.620,00	141.620,00	0,00
		SUB-TOTAL		10.494.828,68	10.492.430,18	2.398,50
23/11/2023	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00005892	71.300,00	71.300,00	0,00
23/11/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005879	15.504.237,19	15.504.237,19	0,00
23/11/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005880	58.260,30	58.260,30	0,00
23/11/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005881	3.555,70	3.555,70	0,00
23/11/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005882	478.011,65	478.011,65	0,00
23/11/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005883	247.361,11	247.361,11	0,00
23/11/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005884	655.552,79	655.552,79	0,00
23/11/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005885	351.351,69	351.351,69	0,00
23/11/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005886	239.005,83	239.005,83	0,00
23/11/2023	9-4	CAEM,	00005894	694.900,00	694.900,00	0,00
23/11/2023	5-27296877811	CARLEVARIS, LUCIANA DANIELA	00005898	18.105,00	18.105,00	0,00
23/11/2023	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00005904	700,00	700,00	0,00
23/11/2023	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00005905	1.000,00	1.000,00	0,00
23/11/2023	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00005889	783.070,00	783.070,00	0,00
23/11/2023	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00005895	956.260,00	956.260,00	0,00
23/11/2023	5-20413779287	ECHAGUE CAMACHO, ELIAS LORENZ	00005901	35.600,00	35.600,00	0,00
23/11/2023	5-27202599848	FUNES, ALEJANDRA TELEFORA	00005902	38.412,00	38.412,00	0,00
23/11/2023	1-25806026	HERRERA, LORENA DEL VALLE	00005897	84.390,00	84.390,00	0,00
23/11/2023	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00005899	143.304,00	143.304,00	0,00
23/11/2023	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00005878	34.175.290,28	34.175.290,28	0,00
23/11/2023	5-27164991089	PASTORE, NORIS GLADYS	00005896	73.850,00	73.850,00	0,00
23/11/2023	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00005893	439.172,00	439.172,00	0,00
23/11/2023	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00005890	1.585.046,54	1.585.046,54	0,00
23/11/2023	5-27381105941	ROLDAN, DANIELA SOLEDAD	00005900	78.760,00	78.760,00	0,00
23/11/2023	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00005888	1.045.168,00	1.045.168,00	0,00
23/11/2023	5-20180174126	SANTILLAN, ARIEL DEL VALLE	00005877	127.877,26	127.877,26	0,00
23/11/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00005906	51.846,05	51.846,05	0,00
23/11/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00005907	18.215,28	18.215,28	0,00
23/11/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00005908	79.539,16	79.539,16	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/11/2023 **Fecha hasta: 30/11/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
23/11/2023	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00005909	40.459,22	40.459,22	0,00
23/11/2023	9-1	VARIOS,	00005891	1.441.632,00	1.441.632,00	0,00
23/11/2023	9-1	VARIOS,	00005903	39.000,00	39.000,00	0,00
23/11/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00005876	43.426,98	43.426,98	0,00
23/11/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00005887	3.025.115,00	3.025.115,00	0,00
		SUB-TOTAL		62.628.775,03	62.628.775,03	0,00
24/11/2023	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00005933	135.700,00	135.700,00	0,00
24/11/2023	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00005943	70.000,00	70.000,00	0,00
24/11/2023	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00005917	136.440,00	136.440,00	0,00
24/11/2023	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00005950	2.572,15	2.572,15	0,00
24/11/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005948	1.890,17	1.890,17	0,00
24/11/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005949	3.715,24	3.715,24	0,00
24/11/2023	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00005936	135.260,00	135.260,00	0,00
24/11/2023	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00005912	112.100,00	112.100,00	0,00
24/11/2023	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00005915	135.260,00	135.260,00	0,00
24/11/2023	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00005928	155.160,00	155.160,00	0,00
24/11/2023	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00005941	198.000,00	198.000,00	0,00
24/11/2023	5-27335377945	BOSCO, MARIA EMILIA	00005920	44.000,00	44.000,00	0,00
24/11/2023	5-27387294525	BRUNETTI, CAMILA DANIELA	00005922	45.056,00	45.056,00	0,00
24/11/2023	1-5614941	BRUSA, MARIA CRISTINA	00005935	9.186,00	9.186,00	0,00
24/11/2023	5-27396884475	CARABAJAL, AGUSTINA MAIRA	00005927	53.820,00	53.820,00	0,00
24/11/2023	5-27414857758	CERRA, CARLA VALENTINA	00005926	71.020,00	71.020,00	0,00
24/11/2023	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00005952	135.000,00	135.000,00	0,00
24/11/2023	5-30999027489	EPEC,	00005945	11.189,90	11.189,90	0,00
24/11/2023	5-30999027489	EPEC,	00005947	6.008,00	6.008,00	0,00
24/11/2023	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00005956	28.000,00	28.000,00	0,00
24/11/2023	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00005925	65.930,00	65.930,00	0,00
24/11/2023	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00005921	12.000,00	12.000,00	0,00
24/11/2023	5-27389868316	GONZALEZ, ROCIO GUADALUPE	00005942	198.000,00	198.000,00	0,00
24/11/2023	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00005913	135.260,00	135.260,00	0,00
24/11/2023	5-20371962035	INFANTE, WILTON DAMIAN	00005940	135.000,00	135.000,00	0,00
24/11/2023	1-28104736	LESCANO, DARIO GABRIEL	00005955	75.000,00	75.000,00	0,00
24/11/2023	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00005918	115.050,00	115.050,00	0,00
24/11/2023	5-30718033094	MAPRA SALUD S.A.S.,	00005916	64.300,00	64.300,00	0,00
24/11/2023	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00005937	170.000,00	170.000,00	0,00
24/11/2023	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00005919	145.730,00	145.730,00	0,00
24/11/2023	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00005914	135.260,00	135.260,00	0,00
24/11/2023	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00005953	65.000,00	65.000,00	0,00
24/11/2023	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00005951	40.000,00	40.000,00	0,00
24/11/2023	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00005923	161.500,00	161.500,00	0,00
24/11/2023	5-27401070597	OSS CHEMPER, SABRINA BELEN	00005939	132.500,00	132.500,00	0,00
24/11/2023	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00005929	241.900,00	241.900,00	0,00
24/11/2023	5-27348887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00005930	117.760,00	117.760,00	0,00
24/11/2023	1-12631017	RAMELLO, RAMON JOSE	00005910	5.520,00	5.520,00	0,00
24/11/2023	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00005954	31.050,00	31.050,00	0,00
24/11/2023	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00005946	11.782,50	11.782,50	0,00
24/11/2023	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00005934	171.285,00	171.285,00	0,00
24/11/2023	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00005938	75.135,00	75.135,00	0,00
24/11/2023	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00005944	137.000,00	137.000,00	0,00
24/11/2023	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00005924	80.000,00	80.000,00	0,00
24/11/2023	9-1	VARIOS,	00005957	988,60	988,60	0,00
24/11/2023	9-1	VARIOS,	00005958	61.700,00	61.700,00	0,00
24/11/2023	9-1	VARIOS,	00005959	54.700,00	54.700,00	0,00
24/11/2023	9-1	VARIOS,	00005960	132.600,00	132.600,00	0,00
24/11/2023	9-1	VARIOS,	00005961	48.600,00	48.600,00	0,00
24/11/2023	9-1	VARIOS,	00005962	6.000,00	6.000,00	0,00
24/11/2023	9-1	VARIOS,	00005963	26.600,00	26.600,00	0,00
24/11/2023	9-1	VARIOS,	00005964	136.900,00	136.900,00	0,00
24/11/2023	9-1	VARIOS,	00005965	111.700,00	111.700,00	0,00
24/11/2023	9-1	VARIOS,	00005966	32.100,00	32.100,00	0,00
24/11/2023	9-1	VARIOS,	00005967	17.100,00	17.100,00	0,00
24/11/2023	9-1	VARIOS,	00005968	25.000,00	25.000,00	0,00
24/11/2023	9-1	VARIOS,	00005969	114.700,00	114.700,00	0,00
24/11/2023	9-1	VARIOS,	00005970	284.600,00	284.600,00	0,00
24/11/2023	9-1	VARIOS,	00005971	371.300,00	371.300,00	0,00
24/11/2023	9-1	VARIOS,	00005972	772.300,00	772.300,00	0,00
24/11/2023	9-1	VARIOS,	00005973	20.000,00	20.000,00	0,00
24/11/2023	9-1	VARIOS,	00005974	131.600,00	131.600,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/11/2023 **Fecha hasta: 30/11/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
24/11/2023	9-1	VARIOS,	00005975	48.900,00	48.900,00	0,00
24/11/2023	9-1	VARIOS,	00005976	67.600,00	67.600,00	0,00
24/11/2023	9-1	VARIOS,	00005977	22.800,00	22.800,00	0,00
24/11/2023	9-1	VARIOS,	00005978	23.000,00	23.000,00	0,00
24/11/2023	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00005911	2.979.111,98	2.979.111,98	0,00
24/11/2023	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00005932	67.260,00	67.260,00	0,00
24/11/2023	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00005931	76.800,00	76.800,00	0,00
		SUB-TOTAL		9.645.300,54	9.645.300,54	0,00
27/11/2023	5-30999228565	BANCOR,	00005979	1.638.082,19	1.638.082,19	0,00
27/11/2023	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00005980	2.600,00	2.600,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.640.682,19	1.640.682,19	0,00
28/11/2023	5-30574449967	AADI CAPIF, ASOCIACION CIVIL	00006031	460.000,00	460.000,00	0,00
28/11/2023	1-41377947	ALVAREZ, AGUSTINA ISABEL	00006003	6.900,00	6.900,00	0,00
28/11/2023	5-20258888686	ALVAREZ, SILVIO LUJAN	00005994	60.000,00	60.000,00	0,00
28/11/2023	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00006030	91.750,00	91.750,00	0,00
28/11/2023	5-20226724029	ANGARONI, CARLOS HUGO	00005995	5.550,00	5.550,00	0,00
28/11/2023	5-20296262758	AUDANO, LEANDRO RAUL	00006012	2.700,00	2.700,00	0,00
28/11/2023	5-20064484657	AUDANO, RAUL ALBINO	00006009	13.200,00	13.200,00	0,00
28/11/2023	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00005996	27.600,00	27.600,00	0,00
28/11/2023	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00006007	37.551,20	37.551,20	0,00
28/11/2023	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00006017	286.526,30	286.526,30	0,00
28/11/2023	5-30999228565	BANCOR,	00006002	13.053,39	13.053,39	0,00
28/11/2023	5-30999228565	BANCOR,	00006004	21.741,90	21.741,90	0,00
28/11/2023	5-30999228565	BANCOR,	00006005	9.061,81	9.061,81	0,00
28/11/2023	5-30999228565	BANCOR,	00006018	254.228,45	254.228,45	0,00
28/11/2023	5-30999228565	BANCOR,	00006019	4.849,21	4.849,21	0,00
28/11/2023	5-30999228565	BANCOR,	00006020	242.167,82	242.167,82	0,00
28/11/2023	5-30999228565	BANCOR,	00006021	391.074,32	391.074,32	0,00
28/11/2023	5-30999228565	BANCOR,	00006022	121.083,91	121.083,91	0,00
28/11/2023	5-20171698813	BARRAUD, EDUARDO MARIO	00006010	4.500,00	4.500,00	0,00
28/11/2023	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00006040	120.500,00	120.500,00	0,00
28/11/2023	5-27164991410	BONETTO, ELIZABETH MARIA	00006008	19.540,00	19.540,00	0,00
28/11/2023	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00006034	25.300,00	25.300,00	0,00
28/11/2023	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00006028	369.700,00	369.700,00	0,00
28/11/2023	5-20314047045	CAUSSA, LUIS ALBERTO	00006027	200.000,00	200.000,00	0,00
28/11/2023	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00006006	1.420,00	1.420,00	0,00
28/11/2023	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00006037	17.640,00	17.640,00	0,00
28/11/2023	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00005986	218.768,00	218.768,00	0,00
28/11/2023	5-30710791097	CMZ SA,	00005990	76.772,50	76.772,50	0,00
28/11/2023	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRIC	00006023	344.655,19	344.655,19	0,00
28/11/2023	1-33635767	CORDOBA, ROBERTO CARLOS	00005987	112.300,00	112.300,00	0,00
28/11/2023	5-30711067929	DSA, SERVICIOS SRL	00006000	5.999,98	5.999,98	0,00
28/11/2023	5-30620515856	ER-CO S.R.L. DROGUERIA,	00006033	133.400,00	133.400,00	0,00
28/11/2023	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00006038	5.660,00	5.660,00	0,00
28/11/2023	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00006039	30.226,99	30.226,99	0,00
28/11/2023	5-27222950150	GALLO, LAURA M.	00006001	10.000,00	10.000,00	0,00
28/11/2023	5-20308461328	GERBAUDO, ALEJANDRO DANIEL	00006041	5.500,00	5.500,00	0,00
28/11/2023	5-20149794280	GIMENEZ, ALCIDES CLEMENTE	00006016	334.972,14	334.972,14	0,00
28/11/2023	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00005993	63.420,00	63.420,00	0,00
28/11/2023	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00006024	176.880,00	176.880,00	0,00
28/11/2023	5-20301043873	MERLINO, JUAN CARLOS	00006026	122.735,00	122.735,00	0,00
28/11/2023	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00006029	98.648,50	98.648,50	0,00
28/11/2023	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00006013	5.800,00	5.800,00	0,00
28/11/2023	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00006042	890.420,00	890.420,00	0,00
28/11/2023	5-30708127155	NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA,	00005982	167.623,34	167.623,34	0,00
28/11/2023	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00006014	28.000,00	28.000,00	0,00
28/11/2023	5-20109200345	PERALTA, CARLOS HECTOR	00006035	3.000,00	3.000,00	0,00
28/11/2023	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00005992	53.510,00	53.510,00	0,00
28/11/2023	5-30567569191	PLUMITA S.R.L.,	00005998	43.794,72	43.794,72	0,00
28/11/2023	5-20064462661	PRUNELLO, ADALBERTO	00005988	72.430,00	72.430,00	0,00
28/11/2023	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00005991	41.373,00	41.373,00	0,00
28/11/2023	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00005984	223.509,29	223.509,29	0,00
28/11/2023	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00006015	26.040,00	26.040,00	0,00
28/11/2023	5-27142216871	SERENO, MARIA ANGELICA	00005999	10.000,00	10.000,00	0,00
28/11/2023	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00006011	16.863,70	16.863,70	0,00
28/11/2023	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00006032	545.697,00	545.697,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/11/2023 **Fecha hasta: 30/11/2023**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
28/11/2023	5-30543002867	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO	00005985	159.300,00	159.300,00	0,00
28/11/2023	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00005997	1.700,00	1.700,00	0,00
28/11/2023	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00005983	463.466,81	463.466,81	0,00
28/11/2023	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00005989	40.500,00	40.500,00	0,00
28/11/2023	5-20394201384	TRUCCO, NICOLAS CLAUDIO	00006036	33.000,00	33.000,00	0,00
28/11/2023	9-1	VARIOS,	00006025	400,00	400,00	0,00
		SUB-TOTAL		7.374.004,47	7.374.004,47	0,00
29/11/2023	5-30999228565	BANCOR,	00006043	13.314,93	13.314,93	0,00
29/11/2023	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00006044	11.250,00	11.250,00	0,00
		SUB-TOTAL		24.564,93	24.564,93	0,00
30/11/2023	5-30500010084	BANCO MACRO SA,	00006048	33.743,74	33.743,74	0,00
30/11/2023	5-30999228565	BANCOR,	00006052	239.181,16	239.181,16	0,00
30/11/2023	5-30999228565	BANCOR,	00006053	10.957,79	10.957,79	0,00
30/11/2023	5-30616568597	COOPERATIVA DE ELEC. SERV., P	00006051	222.762,00	222.762,00	0,00
30/11/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00006049	52.283,41	52.283,41	0,00
30/11/2023	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00006050	117.297,73	117.297,73	0,00
30/11/2023	5-20174901539	GENESIO, JULIO ALBERTO	00006045	683.619,42	683.619,42	0,00
30/11/2023	9-1	VARIOS,	00006046	35.520,00	35.520,00	0,00
30/11/2023	9-1	VARIOS,	00006047	5.670,00	5.670,00	0,00
		SUB-TOTAL		1.401.035,25	1.401.035,25	0,00
		TOTALES:		**126.315.930,04**	**126.313.531,54**	**2.398,50**

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

NOVIEMBRE 2023

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

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 19/12/2023

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	30.021.320,74
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/11/2023 según balance de ejecución presupuestaria	1.176.178.934,08
Subtotal	1.206.200.254,82
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/11/2023 según balance de ejecución presupuestaria	1.185.699.601,49
Disponibilidades totales según balance al 30/11/2023	20.500.653,33

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/10/2023	-15.770.994,99
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	162.585.179,86
Subtotal	146.814.184,87
Egresos por todo concepto en el corriente período	126.313.531,54
Saldo total de disponibilidades al 30/11/2023	20.500.653,33

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	7.746.622,05
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	1.614.361,85
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	4.429.935,88
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	1.493.336,62
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	169.536,57
		Subtotal saldos cuentas caja	15.453.792,97

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	1.037.052,93
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-34.190.980,68
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	236.726,37
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	1.106.441,87
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	-22.500,87
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	13.192,79
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	16.513,20
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	15.720,95
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	15.167,96
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	16.457,69
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	2.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018051	FCI CHAMPAQUI 1297/7	1.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018052	FCI CHAMPAQUI 1316/1	1.300.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	1.822.352,23
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	399.868,62
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	280.847,30
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	5.046.860,36

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 19/12/2023

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/11/2023 20.500.653,33

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/10/2023	10.592.745,08		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	162.585.179,86		
Total extracciones (excepto caja)	265.251.370,00		
		Subtotal	438.429.294,94
Egresos por todo concepto en el corriente período	126.313.531,54		
Total depósitos (excepto caja)	296.661.970,43		
		Subtotal	422.975.501,97
Saldo cuentas caja al 30/11/2023			15.453.792,97

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/10/2023	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/11/2023
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/10/2023	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/11/2023
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	-2.224.974,11	3.693.080,28	431.053,24	1.037.052,93
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-60.613.950,78	208.560.022,36	182.137.052,26	-34.190.980,68
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	399.708,53	951.357,84	1.114.340,00	236.726,37
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	-474.278,23	2.797.847,29	1.217.127,19	1.106.441,87
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	811.216,68	171.182,95	1.004.900,50	-22.500,87
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	35.552,52	532.540,77	554.900,50	13.192,79
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	6.353,20	15.000,00	4.840,00	16.513,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	5.560,95	15.000,00	4.840,00	15.720,95
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	5.007,96	15.000,00	4.840,00	15.167,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	6.297,69	15.000,00	4.840,00	16.457,69
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	30.000.000,00	73.566.034,39	73.566.034,39	30.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	750.000,00	550.000,00	0,00	1.300.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	1.299.402,53	878.202,68	355.252,98	1.822.352,23
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	399.868,62	0,00	0,00	399.868,62
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	230.494,37	3.901.701,87	3.851.348,94	280.847,30
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-26.363.740,07	296.661.970,43	265.251.370,00	5.046.860,36

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	4.140.530,65	3.693.080,28	377,52	431.053,24	6.365.882,28	1.037.052,93

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 19/12/2023

Período: 01/11/2023 al 30/11/2023

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	3.922.600,42	208.612.138,07	538.863,44	216.455.187,35	30.809.395,26	-34.190.980,68
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	665.647,37	951.357,84	4.840,00	1.114.340,00	270.778,84	236.726,37
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	2.936.745,54	2.797.847,29	15.208,31	4.641.108,53	2.250,74	1.106.441,87
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	934.786,18	171.182,95	4.900,50	1.127.370,50	6.000,00	-22.500,87
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	216.916,90	532.540,77	4.900,50	554.900,50	186.264,88	13.192,79
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	1.513,20	15.000,00	4.840,00	4.840,00	0,00	16.513,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	720,95	15.000,00	4.840,00	4.840,00	0,00	15.720,95
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	167,96	15.000,00	4.840,00	4.840,00	0,00	15.167,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	1.457,69	15.000,00	4.840,00	4.840,00	0,00	16.457,69
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	501.989.784,22	0,00	471.989.784,22	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	26.005.963,58	0,00	2.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	0,00	18.791.516,31	0,00	17.791.516,31	0,00	1.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	0,00	11.928.737,52	0,00	10.628.737,52	0,00	1.300.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018053 (DE.LA.PCIA	0,00	1.762.362,67	0,00	1.762.362,67	0,00	0,00
BANCO S.A.E. MUTUAL NRO.: 05 (S.A.E. MUTUAL - 05 - CAJA	1.303.443,31	878.202,68	0,00	355.252,98	4.040,78	1.822.352,23
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	400.873,00	0,00	0,00	0,00	1.004,38	399.868,62
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	561.138,49	3.901.939,23	13.271,72	3.860.966,94	334.535,20	280.847,30
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	**15.086.541,66**	**785.160.126,92**	**601.721,99**	**757.821.377,85**	**37.980.152,36**	**5.046.860,36**

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: 19/12/2023

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 15 Concepto: OBRAS VARIAS FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	58.234.689,13	60.459.663,24	2.224.974,11		
02/11/2023	02/11/2023	270920234	INGRESO PROFESIONALES SANCOR JULIO	VARIOS HOSPITAL	901.466,42		2.224.974,11		ANULADO
02/11/2023	02/11/2023	2709234	INGRESO HOSPITAL SANCOR JULIO 2023	VARIOS HOSPITAL	105.514,98		2.224.974,11		ANULADO
02/11/2023	02/11/2023	2709235	INGRESO HOSPITAL SANCOR JULIO 2023	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	105.514,98		2.119.459,13		CONCILIADO
02/11/2023	02/11/2023	2709236	INGRESO PROFESIONALES SANCOR JULIO	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	901.466,42		1.217.992,71		CONCILIADO
02/11/2023	02/11/2023	3010232	INGRESO HOSPITAL SANCOR AGOSTO 2023	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	154.574,78		1.063.417,93		CONCILIADO
02/11/2023	02/11/2023	3010233	INGRESO PROFESIONALES SANCOR AGOSTO	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	954.424,92		108.993,01		CONCILIADO
02/11/2023	02/11/2023	3110202314	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	VARIOS		377,52	109.370,53		CONCILIADO
13/11/2023	13/11/2023	31102023114	INGRESO HOSPITAL INTERNACIONES SOSA	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	40.675,00		68.695,53		CONCILIADO
22/11/2023	22/11/2023	2211202312	LIQUIDACION Nº 32	RETIA SOLUCIONES S.A.		430.675,72	499.371,25		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	01092023100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	11.994,00		487.377,25		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	021023100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	23.428,00		463.949,25		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	03082023100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	2.063,00		461.886,25		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	061023100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	16.986,00		444.900,25		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	08052023100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	5.356,00		439.544,25		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	091023100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	90.025,00		349.519,25		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	091023101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	48.000,00		301.519,25		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	091023102	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	80.882,00		220.637,25		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	091023103	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	74.160,00		146.477,25		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	091023104	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	102.267,00		44.210,25		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	091023105	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	66.000,00			21.789,75	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	091023106	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	12.000,00			33.789,75	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	10082023100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	2.063,00			35.852,75	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	10102023100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	33.059,00			68.911,75	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	10102023101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	19.969,00			88.880,75	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	110720231008	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	2.063,00			90.943,75	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	11082023100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	17.158,00			108.101,75	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	11102023100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	83.360,00			191.461,75	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	12102023100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	10.897,00			202.358,75	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	12102023101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	1.805,70			204.164,45	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	12102023102	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	18.000,00			222.164,45	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	12102023103	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	14.103,30			236.267,75	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	12102023104	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	8.218,18			244.485,93	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	12102023105	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	28.307,00			272.792,93	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	12102023106	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	21.220,00			294.012,93	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	12102023107	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	17.567,00			311.579,93	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	13062023100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	6.189,00			317.768,93	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	18082022100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	776,00			318.544,93	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	18102023100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	654,00			319.198,93	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	18102023101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	76.095,00			395.293,93	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	19102023100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	4.126,00			399.419,93	CONCILIADO
				Transporte	61.290.136,41	60.890.716,48		399.419,93	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 15 Concepto: OBRAS VARIAS FOLIO: 2

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	61.290.136,41	60.890.716,48		399.419,93	
24/11/2023	24/11/2023	19102023101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	77.808,00			477.227,93	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	23102023100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	123.069,00			600.296,93	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	24102023	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	240.514,00			840.810,93	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	26102023	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	55.972,00			896.782,93	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	27102023100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	113.993,00			1.010.775,93	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	29052023100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	2.063,00			1.012.838,93	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	29092023100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 32	VARIOS HOSPITAL	24.214,00			1.037.052,93	CONCILIADO
				TOTAL	61.927.769,41	60.890.716,48		1.037.052,93	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE Nro.: 110/2 Concepto: CUENTA GENERAL FOLIO: 1

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.524.090.183,06	2.584.704.133,84	60.613.950,78		
01/11/2023	01/11/2023	35038425	REEMPLAZO CHEQUE CRAVERO GABRIEL		57.350,00		60.556.600,78		CONCILIADO
01/11/2023	01/11/2023	35038438	REEMPLAZO CHEQUE BIANCHI KARINA		90.155,00		60.466.445,78		CONCILIADO
01/11/2023	01/11/2023	35038487	REEMPLAZO CHEQUE BIANCHI KARINA			90.155,00	60.556.600,78		CONCILIADO
01/11/2023	01/11/2023	35038488	REEMPLAZO CHEQUE CRAVERO GABRIEL			57.350,00	60.613.950,78		IMPUTADO
02/11/2023	02/11/2023	0111234	SERVICIOS PUBLICITARIOS MORREALE DA	RADIO FM CRISTAL	5.000,00		60.608.950,78		CONCILIADO
02/11/2023	02/11/2023	33702519	REEMPLAZO CHEQUE		52.500,00		60.556.450,78		CONCILIADO
02/11/2023	02/11/2023	34404680	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		40.488,80		60.515.961,98		CONCILIADO
02/11/2023	02/11/2023	34404854	REEMPLAZO CHEQUE		84.854,00		60.431.107,98		CONCILIADO
02/11/2023	02/11/2023	34405095	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		33.000,00		60.398.107,98		CONCILIADO
02/11/2023	02/11/2023	34405351	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		45.320,00		60.352.787,98		CONCILIADO
02/11/2023	02/11/2023	35038333	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		46.718,45		60.306.069,53		CONCILIADO
02/11/2023	02/11/2023	35038489	REEMPLAZO CHEQUE FERMAT			84.854,00	60.390.923,53		IMPUTADO
02/11/2023	02/11/2023	35038490	REEMPLAZO CHEQUE FERMAT			52.500,00	60.443.423,53		IMPUTADO
02/11/2023	02/11/2023	35038491	REEMPLAZO CHEQUE FERMAT			140.000,00	60.583.423,53		CONCILIADO
02/11/2023	02/11/2023	35038492	REPUESTO RETRO EXCAVADORA	GER-VIAL S.R.L.		98.000,00	60.681.423,53		CONCILIADO
03/11/2023	03/11/2023	02112023	RESCATE FDO INVERSION		31.796.999,52		28.884.424,01		CONCILIADO
03/11/2023	03/11/2023	021120231	RESCATE FDO INVERSION		93.068,20		28.791.355,81		CONCILIADO
03/11/2023	03/11/2023	03112023	AJUSTE CUOTAS FOMUVI			1.797.847,29	30.589.203,10		CONCILIADO
03/11/2023	03/11/2023	031120231	AJUSTE CUOTAS LOTES			171.182,95	30.760.386,05		CONCILIADO
03/11/2023	03/11/2023	0311202310	GUARDIAS 30-10 Y 01-11	GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		136.000,00	30.896.386,05		CONCILIADO
03/11/2023	03/11/2023	0311202311	GUARDIAS 28 Y 29 -10	INFANTE WILTON DAMIAN		135.000,00	31.031.386,05		CONCILIADO
03/11/2023	03/11/2023	0311202312	GUARDIAS 28- 29- 31 /10	ANTILLE WENCESLAO RAUL		210.000,00	31.241.386,05		CONCILIADO
03/11/2023	03/11/2023	0311202313	GUARDIAS 02 Y 04/11	TALAMONI GERMAN		138.000,00	31.379.386,05		CONCILIADO
03/11/2023	03/11/2023	0311202314	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		400.000,00	31.779.386,05		CONCILIADO
03/11/2023	03/11/2023	0311202315	PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA	MONTOYA MARIANA ISABEL		20.000,00	31.799.386,05		CONCILIADO
03/11/2023	03/11/2023	0311202316	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		70.000,00	31.869.386,05		CONCILIADO
03/11/2023	03/11/2023	031120236	FODEMEEP ESC ARTURO BARBERO	MERCOL MARIA EMILIA		27.217,57	31.896.603,62		CONCILIADO
03/11/2023	03/11/2023	031120239	GUARDIAS 30-10 Y 01-11	BERNARDI GROSSO FRANCINA		137.000,00	32.033.603,62		CONCILIADO
03/11/2023	03/11/2023	0311231	INGRESO HOSPITAL APROSS FC 687	VARIOS HOSPITAL	168.003,40		31.865.600,22		CONCILIADO
03/11/2023	03/11/2023	76262308	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA		1.156.186,01		30.709.414,21		CONCILIADO
07/11/2023	07/11/2023	07112055		SOMALE S.A.		92.540,00	30.801.954,21		CONCILIADO
07/11/2023	07/11/2023	07118		MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		26.828,58	30.828.782,79		CONCILIADO
07/11/2023	07/11/2023	071202311		ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SAN FRAN		50.000,00	30.878.782,79		CONCILIADO
07/11/2023	07/11/2023	252888		CAPONIGRO DEBORAH ANALIA NATALIA		4.500,28	30.883.283,07		CONCILIADO
07/11/2023	27/11/2023	35038493		BRUSA DIEGO ALFREDO		46.504,00	30.929.787,07		IMPUTADO
07/11/2023	27/12/2023	35038494		BRUSA DIEGO ALFREDO		46.504,00	30.976.291,07		IMPUTADO
07/11/2023	27/11/2023	35038495		CORDOBA ROBERTO CARLOS		54.150,00	31.030.441,07		CONCILIADO
07/11/2023	26/12/2023	35038496		CORDOBA ROBERTO CARLOS		54.150,00	31.084.591,07		IMPUTADO
07/11/2023	23/11/2023	35038497		BOVERO JORGE ALBERTO		76.000,00	31.160.591,07		IMPUTADO
07/11/2023	25/12/2023	35038498		BOVERO JORGE ALBERTO		75.821,41	31.236.412,48		IMPUTADO
				Transporte	2.557.759.826,44	2.588.996.238,92	31.236.412,48		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.557.759.826,44	2.588.996.238,92	31.236.412,48		
07/11/2023	25/12/2023	35038500		IGUALADOS S.A.S.		93.897,34	31.330.309,82		IMPUTADO
07/11/2023	24/11/2023	35038501		COSTAMAGNA RITA LILIANA		109.089,00	31.439.398,82		IMPUTADO
07/11/2023	25/12/2023	35038502		COSTAMAGNA RITA LILIANA		109.000,00	31.548.398,82		IMPUTADO
07/11/2023	25/12/2023	35038503		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		43.000,00	31.591.398,82		IMPUTADO
07/11/2023	25/12/2023	35038504		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		44.111,18	31.635.510,00		IMPUTADO
07/11/2023	06/12/2023	35038505		MORALES SABINA ONOFRE		59.400,00	31.694.910,00		IMPUTADO
07/11/2023	06/12/2023	35038506		MERLO ARIEL RAUL		51.086,96	31.745.996,96		IMPUTADO
07/11/2023	06/12/2023	35038507		MINA FERNANDO LUIS		53.800,00	31.799.796,96		IMPUTADO
07/11/2023	06/12/2023	35038508		BALDO ARIANA GABRIELA		30.707,10	31.830.504,06		IMPUTADO
07/11/2023	06/12/2023	35038509		NOTA HUGO ELPIDIO		26.000,00	31.856.504,06		IMPUTADO
07/11/2023	06/12/2023	35038510		TOSCO PEDRO ARIEL		25.200,00	31.881.704,06		IMPUTADO
07/11/2023	06/12/2023	35038511		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		25.963,25	31.907.667,31		IMPUTADO
07/11/2023	06/12/2023	35038512		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		2.232,00	31.909.899,31		IMPUTADO
07/11/2023	07/11/2023	35038513		MAGGI HNOS S.R.L.		4.080,00	31.913.979,31		IMPUTADO
07/11/2023	06/12/2023	35038514		CAUSSA LUIS ALBERTO		40.000,00	31.953.979,31		IMPUTADO
07/11/2023	06/12/2023	35038515		CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM		4.071,65	31.958.050,96		IMPUTADO
07/11/2023	06/12/2023	35038516		ROSSI DIEGO ALEJANDRO		43.000,00	32.001.050,96		IMPUTADO
07/11/2023	20/12/2023	35038517		ROSSI DIEGO ALEJANDRO		42.750,00	32.043.800,96		IMPUTADO
07/11/2023	06/12/2023	35038518		AIASSA MARCELO		47.203,16	32.091.004,12		IMPUTADO
07/11/2023	13/11/2023	35038520		LUIS A. GUDIÑO		75.000,00	32.166.004,12		CONCILIADO
07/11/2023	15/11/2023	35038521		BALSUAR 3 S.R.L.		237.000,00	32.403.004,12		CONCILIADO
07/11/2023	30/11/2023	35038522		BALSUAR 3 S.R.L.		236.944,26	32.639.948,38		IMPUTADO
07/11/2023	23/11/2023	35038599		IGUALADOS S.A.S.		94.000,00	32.733.948,38		IMPUTADO
07/11/2023	07/11/2023	71120555		C&C EXPRES S.A.S.		13.000,00	32.746.948,38		CONCILIADO
09/11/2023	09/11/2023	03112023101	SUSCRIPCION FDO INVERSION			10.000.000,00	42.746.948,38		CONCILIADO
09/11/2023	09/11/2023	06112023	HONORARIOS OCTUBRE 2023	MERCOL MARIA EMILIA		47.920,00	42.794.868,38		CONCILIADO
09/11/2023	09/11/2023	061120231	HONORARIOS OCTUBRE 2023	VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		24.840,00	42.819.708,38		CONCILIADO
09/11/2023	09/11/2023	061120232	HONORARIOS OCTUBRE 2023	ZACHER DIEGO PABLO		102.850,00	42.922.558,38		CONCILIADO
09/11/2023	09/11/2023	071120231	LEGALIZACION TRAMITE CAPYC	VARIOS		900,00	42.923.458,38		IMPUTADO
09/11/2023	09/11/2023	0911202312	ADICIONALES NOVIEMBRE	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		74.917,64	42.998.376,02		CONCILIADO
09/11/2023	09/11/2023	0911202313	CABRERA KARINA	VARIOS		104.000,00	43.102.376,02		CONCILIADO
09/11/2023	09/11/2023	0911202314	VILLATA MARICEL	VARIOS		104.000,00	43.206.376,02		CONCILIADO
09/11/2023	09/11/2023	0911202315	CORDOBA MARISA	VARIOS		104.000,00	43.310.376,02		CONCILIADO
09/11/2023	09/11/2023	0911202316	SORIA PAULA	VARIOS		104.000,00	43.414.376,02		CONCILIADO
09/11/2023	09/11/2023	0911202317	VERA NANCY	VARIOS		104.000,00	43.518.376,02		CONCILIADO
09/11/2023	09/11/2023	0911202318	HERRERA LORENA	VARIOS		104.000,00	43.622.376,02		CONCILIADO
09/11/2023	09/11/2023	0911202319	BENEDETTO MARIA VALERIA	VARIOS		104.000,00	43.726.376,02		CONCILIADO
09/11/2023	09/11/2023	091120232	ALQUILER NOVIEMBRE 2023	MANDRILLE ADRIAN MARCOS		110.500,00	43.836.876,02		CONCILIADO
09/11/2023	09/11/2023	0911202320	SOSA VICTOR	VARIOS		104.000,00	43.940.876,02		CONCILIADO
09/11/2023	09/11/2023	091120233	ALQUILER NOVIEMBRE 2023	RIZZO RUBEN DARIO		35.000,00	43.975.876,02		CONCILIADO
				Transporte	2.557.759.826,44	2.601.735.702,46	43.975.876,02		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.557.759.826,44	2.601.735.702,46	43.975.876,02		
09/11/2023	09/11/2023	091120239	ALQUILER NOVIEMBRE 2023	REITU EDITH CLEMENTINA		20.000,00	43.995.876,02		CONCILIADO
09/11/2023	09/11/2023	0911231	AUXILIARES ESCOLARES NOVIEMBRE 2023	VARIOS	832.000,00		43.163.876,02		CONCILIADO
09/11/2023	09/11/2023	0911233	SALA CUNA OCTUBRE 2023	MINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO	1.001.000,00		42.162.876,02		CONCILIADO
09/11/2023	09/11/2023	2410231	CUMPLIMIENTO METAS DE DESEMPEÑO - D	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	1.903.621,84		40.259.254,18		CONCILIADO
09/11/2023	09/11/2023	35038523	PARA CAJA MUNICIPAL			2.000.000,00	42.259.254,18		CONCILIADO
09/11/2023	10/11/2023	35038524	ALQUILER NOVIEMBRE 2023	PARROQUIA SAN JOSE		100.000,00	42.359.254,18		CONCILIADO
10/11/2023	10/11/2023	10112023		SOSA FRANCISCO JAVIER		135.400,00	42.494.654,18		CONCILIADO
10/11/2023	10/11/2023	101120235		MARINO GINA FABIOLA		130.000,00	42.624.654,18		CONCILIADO
10/11/2023	10/11/2023	101120555		BERNARDI GROSSO FRANCINA		137.000,00	42.761.654,18		CONCILIADO
10/11/2023	10/11/2023	10112235		ANTILLE WENCESLAO RAUL		140.000,00	42.901.654,18		CONCILIADO
10/11/2023	10/11/2023	10588		GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		137.000,00	43.038.654,18		CONCILIADO
10/11/2023	10/11/2023	11125		TALAMONI GERMAN		139.000,00	43.177.654,18		CONCILIADO
10/11/2023	10/11/2023	115458		SORIA PAULA FABIANA		15.000,00	43.192.654,18		CONCILIADO
10/11/2023	10/11/2023	12555		LEIVA MIRIAN ANGELICA		40.000,00	43.232.654,18		CONCILIADO
10/11/2023	10/11/2023	5255555		PANERO MICAELA AILEN		15.000,00	43.247.654,18		CONCILIADO
10/11/2023	10/11/2023	52888000		FLORES ROBERTO RAFAEL		24.000,00	43.271.654,18		CONCILIADO
10/11/2023	10/11/2023	5288999000		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		31.050,00	43.302.704,18		CONCILIADO
13/11/2023	13/11/2023	0211231	INGRESO OSDE PROFESIONALES SEPTIEMB	OSDE	9.272,00		43.293.432,18		CONCILIADO
13/11/2023	13/11/2023	070920231114	INGRESO FACTURA AGOSTO 2023 SERV. E	COOP. INTEGRADA DE EMERGENCIAS MEDI	4.900,50		43.288.531,68		CONCILIADO
13/11/2023	13/11/2023	08112311	INGRESO FACTURA 692-693 SEPT OCT 20	COOP. INTEGRADA DE EMERGENCIAS MEDI	9.900,00		43.278.631,68		CONCILIADO
13/11/2023	13/11/2023	101020231118	TRASLADO SERENO AMERICO	VARIOS HOSPITAL	40.368,00		43.238.263,68		CONCILIADO
13/11/2023	13/11/2023	131120231	SERVICIO ATENCION NOVIEMBRE 2023	PROGRAM CONSULTORES S.A.		343.157,73	43.581.421,41		CONCILIADO
13/11/2023	13/11/2023	1311202311	SUSCRIPCION FDO INVERSION			30.000.000,00	73.581.421,41		CONCILIADO
14/11/2023	14/11/2023	03112023100	ABERTURAS PLAN SEMILLA	CAGNOTTI MARTIN RICARDO		2.055.765,00	75.637.186,41		CONCILIADO
14/11/2023	14/11/2023	031120231010	ABERTURAS PLAN SEMILLA	CAGNOTTI MARTIN RICARDO		2.055.765,00	77.692.951,41		CONCILIADO
14/11/2023	13/12/2023	035038545	OBRA GAS ESCUELA A. BARBERO	FERMAT DEVOTO S.A.		17.528,54	77.710.479,95		IMPUTADO
14/11/2023	14/11/2023	1011202356	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO OCTUBR	SUOEM SAN FCO		262.159,76	77.972.639,71		CONCILIADO
14/11/2023	14/11/2023	1011202361	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO OCTUBR	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		1.110.804,10	79.083.443,81		CONCILIADO
14/11/2023	14/11/2023	1011202362	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO OCTUBR	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		222.093,01	79.305.536,82		CONCILIADO
14/11/2023	14/11/2023	13112023	FLOTA 11/12 - INCENDIO 05/12 - RECI	SAN CRISTOBAL SEGUROS		529.110,00	79.834.646,82		CONCILIADO
14/11/2023	14/11/2023	1311202310111	OBRA GAS ESCUELA FLORIT	BOSSA JOSE LUIS		1.750.000,00	81.584.646,82		CONCILIADO
14/11/2023	14/11/2023	141120231		ASOCIACION CIVIL RED DE ACCION CLIM		68.000,00	81.652.646,82		CONCILIADO
14/11/2023	14/11/2023	14112023200	CERTIFICACION FIRMAS BOLETO COMPRA	FUNES MARIA CRISTINA DEL MILAGRO		12.000,00	81.664.646,82		CONCILIADO
14/11/2023	14/11/2023	14112023201	CERTIFICACION FIRMAS BOLETO COMPRA	FUNES MARIA CRISTINA DEL MILAGRO		2.000,00	81.666.646,82		CONCILIADO
14/11/2023	14/11/2023	14112023569	CUOTA CAPACITACION EJECUTIVO AMBIEN	BELTRAMO MARIANA ELISA		230.000,00	81.896.646,82		CONCILIADO
14/11/2023	14/11/2023	1411202375	PAGO LAVADOS	TAVERNA SILVIO MARIO		135.000,00	82.031.646,82		CONCILIADO
14/11/2023	14/11/2023	1411202555		CENTRO SBZ S.A.		19.543,92	82.051.190,74		CONCILIADO
14/11/2023	14/11/2023	252899		C&C EXPRES S.A.S.		9.000,00	82.060.190,74		CONCILIADO
14/11/2023	14/11/2023	34405096			33.478,00		82.026.712,74		CONCILIADO
14/11/2023	14/11/2023	35038525	CAMBIO CHEQUE			33.478,00	82.060.190,74		IMPUTADO
				Transporte	2.561.594.366,78	2.643.654.557,52	82.060.190,74		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.561.594.366,78	2.643.654.557,52	82.060.190,74		
14/11/2023	28/11/2023	35038526		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		147.000,00	82.207.190,74		IMPUTADO
14/11/2023	11/12/2023	35038527		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		146.823,62	82.354.014,36		IMPUTADO
14/11/2023	06/12/2023	35038528		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		298.000,00	82.652.014,36		IMPUTADO
14/11/2023	08/01/2024	35038529		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		298.000,00	82.950.014,36		IMPUTADO
14/11/2023	06/02/2024	35038530		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		295.970,00	83.245.984,36		IMPUTADO
14/11/2023	24/11/2023	35038531		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		157.000,00	83.402.984,36		CONCILIADO
14/11/2023	26/12/2023	35038532		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		157.031,00	83.560.015,36		IMPUTADO
14/11/2023	04/12/2023	35038533		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		157.000,00	83.717.015,36		IMPUTADO
14/11/2023	03/01/2024	35038534		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		156.257,66	83.873.273,02		IMPUTADO
14/11/2023	01/01/2024	35038535		GARELLO PABLO GUILLERMO		44.346,13	83.917.619,15		IMPUTADO
14/11/2023	04/12/2023	35038536		GARELLO PABLO GUILLERMO		44.000,00	83.961.619,15		IMPUTADO
14/11/2023	27/12/2023	35038537		ALCARAZ MARINA		55.500,00	84.017.119,15		IMPUTADO
14/11/2023	27/11/2023	35038538		ALCARAZ MARINA		55.500,00	84.072.619,15		CONCILIADO
14/11/2023	13/12/2023	35038539		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		58.000,00	84.130.619,15		IMPUTADO
14/11/2023	29/12/2023	35038540		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		57.515,00	84.188.134,15		IMPUTADO
14/11/2023	13/12/2023	35038541		CALVO JUAN PABLO		96.000,00	84.284.134,15		IMPUTADO
14/11/2023	03/01/2024	35038542		CALVO JUAN PABLO		94.645,00	84.378.779,15		IMPUTADO
14/11/2023	13/12/2023	35038545		FERMAT DEVOTO S.A.		17.528,54	84.378.779,15		ANULADO
14/11/2023	13/12/2023	35038546		MOLINERO JULIETA		55.686,56	84.434.465,71		IMPUTADO
14/11/2023	13/12/2023	35038547		MOYA MARIANA ALEJANDRA		12.252,25	84.446.717,96		IMPUTADO
14/11/2023	13/12/2023	35038549		CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		12.000,00	84.458.717,96		IMPUTADO
14/11/2023	13/12/2023	35038550		PILLIEZ GERMAN PEDRO		19.000,00	84.477.717,96		IMPUTADO
14/11/2023	13/12/2023	35038551		NOTA HUGO ELPIDIO		12.700,00	84.490.417,96		IMPUTADO
14/11/2023	13/12/2023	35038552		GAIDO BEATRIZ MARIA		21.000,00	84.511.417,96		IMPUTADO
14/11/2023	13/12/2023	35038553		CAVALLO JUAN J		25.290,00	84.536.707,96		IMPUTADO
14/11/2023	13/12/2023	35038554		MOYA MARIANA ALEJANDRA		30.000,00	84.566.707,96		IMPUTADO
14/11/2023	13/12/2023	35038555		MONINA GERMAN EDUARDO		39.466,00	84.606.173,96		IMPUTADO
14/11/2023	13/12/2023	35038556		VILOSIO MARIANA CECILIA		30.935,69	84.637.109,65		IMPUTADO
14/11/2023	13/12/2023	35038557		BALDO ARIANA GABRIELA		35.808,60	84.672.918,25		IMPUTADO
14/11/2023	13/12/2023	35038559		EC ARGUELLO REPUESTOS SRL		35.134,40	84.708.052,65		CONCILIADO
14/11/2023	13/12/2023	35038560		BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		58.600,00	84.766.652,65		IMPUTADO
14/11/2023	13/12/2023	35038561		FAILA SUNNY MAFALDA		67.778,29	84.834.430,94		IMPUTADO
14/11/2023	30/11/2023	35038562		GOSAFER S.A.		88.000,00	84.922.430,94		CONCILIADO
14/11/2023	01/01/2024	35038563		GOSAFER S.A.		87.814,00	85.010.244,94		IMPUTADO
14/11/2023	13/12/2023	35038564		TORTOLO ANIBAL RAMON		43.680,00	85.053.924,94		IMPUTADO
14/11/2023	13/12/2023	35038565		GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		39.066,04	85.092.990,98		IMPUTADO
14/11/2023	13/12/2023	35038566		MARTINEZ DARÍO		20.700,00	85.113.690,98		IMPUTADO
14/11/2023	14/12/2023	35038567		CAMPOS NANCY NOEMI		29.285,01	85.142.975,99		IMPUTADO
14/11/2023	14/12/2023	35038568		MERLINO DARIO MAYCO		24.005,56	85.142.975,99		ANULADO
14/11/2023	14/12/2023	35038569	PAGO MATERIALES VARIOS	MERLINO DARIO MAYCO		32.632,39	85.175.608,38		IMPUTADO
				Transporte	2.561.594.366,78	2.646.769.975,16	85.175.608,38		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.561.594.366,78	2.646.769.975,16	85.175.608,38		
14/11/2023	21/11/2023	35038570	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		132.468,75	85.308.077,13		CONCILIADO
14/11/2023	21/11/2023	35038571	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		84.624,75	85.392.701,88		CONCILIADO
14/11/2023	21/11/2023	35038572	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		143.358,28	85.536.060,16		CONCILIADO
14/11/2023	21/11/2023	35038573	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		25.981,57	85.562.041,73		CONCILIADO
14/11/2023	21/11/2023	35038574	BARBERIS FALVIA	VARIOS HOSPITAL		55.449,20	85.617.490,93		IMPUTADO
14/11/2023	21/11/2023	35038576	BEZZUSSO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		59.217,73	85.676.708,66		IMPUTADO
14/11/2023	21/11/2023	35038577	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		87.656,35	85.764.365,01		CONCILIADO
14/11/2023	21/11/2023	35038578	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		37.116,52	85.801.481,53		IMPUTADO
14/11/2023	21/11/2023	35038579	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		94.875,00	85.896.356,53		IMPUTADO
14/11/2023	21/11/2023	35038580	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		103.926,26	86.000.282,79		IMPUTADO
14/11/2023	21/11/2023	35038581	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		139.558,12	86.139.840,91		IMPUTADO
14/11/2023	21/11/2023	35038582	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		94.647,13	86.234.488,04		IMPUTADO
14/11/2023	21/11/2023	35038583	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		108.380,24	86.342.868,28		CONCILIADO
14/11/2023	21/11/2023	35038584	DEPETRIS IVANA	VARIOS HOSPITAL		124.355,00	86.467.223,28		IMPUTADO
14/11/2023	21/11/2023	35038585	CANRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		101.594,09	86.568.817,37		CONCILIADO
14/11/2023	21/11/2023	35038586	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		87.578,75	86.656.396,12		IMPUTADO
14/11/2023	21/11/2023	35038587	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		51.624,20	86.708.020,32		CONCILIADO
14/11/2023	21/11/2023	35038588	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		49.093,60	86.757.113,92		CONCILIADO
14/11/2023	13/12/2023	5038548		COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM		12.708,64	86.769.822,56		IMPUTADO
14/11/2023	14/11/2023	58288		TAVERNA SILVIO MARIO		157.000,00	86.769.822,56		ANULADO
15/11/2023	06/12/2023	35038589		MAUVECIN SEBASTIAN		241.480,00	87.011.302,56		IMPUTADO
15/11/2023	08/01/2024	35038590		MAUVECIN SEBASTIAN		241.480,00	87.252.782,56		IMPUTADO
16/11/2023	16/11/2023	15112023	FODEMEEP SEPTIEMBRE 2023	BANCOR	1.848.237,97		85.404.544,59		CONCILIADO
16/11/2023	16/11/2023	1611258777		SANCOR SEGUROS		137.394,08	85.541.938,67		CONCILIADO
16/11/2023	16/11/2023	25102023	COPA 1 QUINCENA OCTUBRE 2023	BANCOR	17.154.184,55		68.387.754,12		CONCILIADO
16/11/2023	16/11/2023	251020230	FODEMEEP AGOSTO 2023	BANCOR	1.848.237,97		66.539.516,15		CONCILIADO
16/11/2023	16/11/2023	251020231	CONSENSO FISCAL 1 QUINCENA OCTUBRE	BANCOR	183.869,65		66.355.646,50		CONCILIADO
16/11/2023	16/11/2023	251020231	APROSS 1 QUINCENA OCTUBRE 2023	BANCOR		312.580,22	66.668.226,72		CONCILIADO
16/11/2023	16/11/2023	2510202311	BONO CONSENSO FISCAL OCTUBRE 2023	BANCOR	53.663,32		66.614.563,40		CONCILIADO
16/11/2023	16/11/2023	251020232	FOVICOR 1 QUINCENA OCTUBRE 2023	BANCOR		4.849,21	66.619.412,61		CONCILIADO
16/11/2023	16/11/2023	251020233	FDO PERMANENTE 1 1 QUINCENA OCTUBRE	BANCOR		171.541,85	66.790.954,46		CONCILIADO
16/11/2023	16/11/2023	251020234	VIVIENDA SEMILLA 1 QUINCENA OCTUBRE	BANCOR		169.717,11	66.960.671,57		CONCILIADO
16/11/2023	16/11/2023	251020235	ENTE DE COOPERACION RECIP 1 QUINCEN	BANCOR		85.770,92	67.046.442,49		CONCILIADO
16/11/2023	16/11/2023	25288		SANCOR SEGUROS		19.952,00	67.066.394,49		CONCILIADO
16/11/2023	16/11/2023	27102023	FA.SA.MU. 1 QUINCENA OCTUBRE	BANCOR	616.318,00		66.450.076,49		CONCILIADO
16/11/2023	16/11/2023	65210	SIBSIDIO NOV. S/ DECRETO N°66/2023	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00	66.460.076,49		CONCILIADO
17/11/2023	17/11/2023	024555		YANZI MARIA ESTELA DEL VALLE		130.000,00	66.590.076,49		CONCILIADO
17/11/2023	17/11/2023	14288		ANTILLE WENCESLAO RAUL		70.000,00	66.660.076,49		CONCILIADO
17/11/2023	17/11/2023	1588		GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		133.000,00	66.793.076,49		CONCILIADO
17/11/2023	17/11/2023	17112025		TALAMONI GERMAN		137.000,00	66.930.076,49		CONCILIADO
				Transporte	2.583.298.878,24	2.650.228.954,73	66.930.076,49		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.583.298.878,24	2.650.228.954,73	66.930.076,49		
17/11/2023	17/11/2023	17888		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		14.974,49	66.945.050,98		CONCILIADO
17/11/2023	17/11/2023	17889999		RUIZ MARIANO ANDRES		130.000,00	67.075.050,98		CONCILIADO
17/11/2023	17/11/2023	3503891				2.000.000,00	69.075.050,98		CONCILIADO
17/11/2023	17/11/2023	5897144		FLORES ROBERTO RAFAEL		17.000,00	69.092.050,98		CONCILIADO
17/11/2023	17/11/2023	58999000		BERNARDI GROSSO FRANCINA		133.000,00	69.225.050,98		CONCILIADO
22/11/2023	18/12/2023	035038599	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		188.000,00	69.413.050,98		IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	2211202310	BROCAS PARA REDUCTORES VELOCIDAD	BULONERA CENTRO SAN FRANCISCO S.A.S		54.450,00	69.467.500,98		CONCILIADO
22/11/2023	22/11/2023	2211202311	REPARACION SISTEMA DE AIRE CAMION M	LEDERHOS LEONEL ALBERTO		45.200,00	69.512.700,98		CONCILIADO
22/11/2023	22/11/2023	221120234	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		78.000,00	69.590.700,98		CONCILIADO
22/11/2023	22/11/2023	221120235	PAGO RENDICION SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		19.903,85	69.610.604,83		CONCILIADO
22/11/2023	22/11/2023	221120236	REPARACION LAVARROPAS RESIDENCIA	PERLO ELIZABETH		17.728,57	69.628.333,40		CONCILIADO
22/11/2023	22/11/2023	221120238	FLETES HOSPITAL	C&C EXPRES S.A.S.		9.600,00	69.637.933,40		CONCILIADO
22/11/2023	22/11/2023	221120239	REPARACION CHIPIADORA	GERBAUDO GROSSO AGUSTIN MARCEL		178.440,01	69.816.373,41		CONCILIADO
22/11/2023	22/11/2023	35038108			116.000,00		69.700.373,41		CONCILIADO
22/11/2023	15/12/2023	35038592	BEBIDA FIESTA DE LA TRADICION	ALFONZO CLAUDIO ADRIAN		516.020,00	70.216.393,41		IMPUTADO
22/11/2023	11/12/2023	35038593	REPARACIONES PC - CARGA TONER	GAIDO SANTIAGO DANIEL		378.200,00	70.594.593,41		IMPUTADO
22/11/2023	25/12/2023	35038594	REPARACIONES PC - CARGA TONER	GAIDO SANTIAGO DANIEL		146.500,00	70.741.093,41		IMPUTADO
22/11/2023	28/11/2023	35038595		DON EDUARDO SRL		465.000,00	71.206.093,41		CONCILIADO
22/11/2023	11/12/2023	35038596		DON EDUARDO SRL		465.000,00	71.671.093,41		IMPUTADO
22/11/2023	28/12/2023	35038597		DON EDUARDO SRL		462.112,54	72.133.205,95		IMPUTADO
22/11/2023	04/12/2023	35038598	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		188.000,00	72.321.205,95		IMPUTADO
22/11/2023	02/01/2024	35038600	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		186.600,00	72.507.805,95		IMPUTADO
22/11/2023	21/12/2023	35038601	REPARACIONES MAQUINARIAS INFRAESTRU	MACKAY DAVID LUIS		177.354,00	72.685.159,95		IMPUTADO
22/11/2023	22/01/2024	35038602	REPARACIONES MAQUINARIAS INFRAESTRU	MACKAY DAVID LUIS		177.354,00	72.862.513,95		IMPUTADO
22/11/2023	21/12/2023	35038603	PAGO FERRETERIA FIESTA DE LA TRADIC	MERLO ARIEL RAUL		103.000,00	72.965.513,95		IMPUTADO
22/11/2023	22/01/2024	35038604	PAGO FERRETERIA FIESTA DE LA TRADIC	MERLO ARIEL RAUL		101.443,79	73.066.957,74		IMPUTADO
22/11/2023	21/12/2023	35038605	BEBIDA FIESTA DE LA TRADICION - COM	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		99.000,00	73.165.957,74		IMPUTADO
22/11/2023	22/01/2024	35038606	BEBIDA FIESTA DE LA TRADICION - COM	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		98.886,90	73.264.844,64		IMPUTADO
22/11/2023	21/12/2023	35038607	PINTURA CEMENTERIO- CALLES- POLO MU	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		155.000,00	73.419.844,64		IMPUTADO
22/11/2023	22/01/2024	35038608	PINTURA CEMENTERIO- CALLES- POLO MU	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		153.155,00	73.572.999,64		IMPUTADO
22/11/2023	21/12/2023	35038609	PIEDRA	LA MILY S.A.S.		98.000,00	73.670.999,64		IMPUTADO
22/11/2023	22/01/2024	35038610	PIEDRA	LA MILY S.A.S.		98.957,74	73.769.957,38		IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	35038611	CAL CANCHA HOCKEY	PRB PINTURAS S.R.L.		2.398,50	73.772.355,88		CONCILIADO
22/11/2023	30/11/2023	35038612	PAGO DE LUZ MEDIDOR MZ 080	COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		21.622,47	73.793.978,35		IMPUTADO
22/11/2023	11/12/2023	35038613	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		117.000,00	73.910.978,35		IMPUTADO
22/11/2023	09/01/2024	35038614	REPUESTOS INFRAESTRUCTURA	CEBEMAR DIESEL S.R.L.		116.336,42	74.027.314,77		IMPUTADO
22/11/2023	08/12/2023	35038615	ALQUILER FOTOCOPIADORAS OCTUBRE 202	TOROSSI JORGELINA MARÍA		146.000,00	74.173.314,77		IMPUTADO
22/11/2023	08/01/2024	35038616	ALQUILER FOTOCOPIADORAS OCTUBRE 202	TOROSSI JORGELINA MARÍA		145.776,00	74.319.090,77		IMPUTADO
22/11/2023	21/12/2023	35038617	REVISION MATAFUEGOS	ROSSI DIEGO ALEJANDRO		33.200,00	74.352.290,77		IMPUTADO
22/11/2023	21/12/2023	35038618	AYUDA SOCIAL AYALA ELIANA	INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT. SAN FCO.		10.000,00	74.362.290,77		IMPUTADO
				Transporte	2.583.414.878,24	2.657.777.169,01	74.362.290,77		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.583.414.878,24	2.657.777.169,01	74.362.290,77		
22/11/2023	21/12/2023	35038626		RON FABRICIO EZEQUIEL		10.000,00	74.372.290,77		IMPUTADO
22/11/2023	21/12/2023	35038627		SUFIA LUCIANO MIGUEL		12.361,93	74.384.652,70		IMPUTADO
22/11/2023	21/12/2023	35038628		DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		49.195,38	74.433.848,08		IMPUTADO
22/11/2023	21/12/2023	35038629		CAVALLO JUAN J		20.360,00	74.454.208,08		IMPUTADO
22/11/2023	21/12/2023	35038630		CAMUSSO ROSANA		35.726,04	74.489.934,12		IMPUTADO
22/11/2023	21/12/2023	35038631		ALCARAZ MARINA		23.500,00	74.513.434,12		IMPUTADO
22/11/2023	21/12/2023	35038634		CASTELLANO LUCIO RUBEN		19.195,14	74.532.629,26		IMPUTADO
22/11/2023	21/12/2023	35038635		BALDI ELINA JUANA		36.430,00	74.569.059,26		IMPUTADO
22/11/2023	21/12/2023	35038636		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		13.317,61	74.582.376,87		IMPUTADO
22/11/2023	21/12/2023	35038637		ANDREO RAFAEL ALFREDO		11.629,75	74.594.006,62		IMPUTADO
22/11/2023	21/12/2023	35038638		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		48.090,00	74.642.096,62		IMPUTADO
22/11/2023	21/12/2023	35038639		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		7.000,00	74.649.096,62		IMPUTADO
22/11/2023	21/12/2023	35038640		EL PONY S.A.		37.909,25	74.649.096,62		ANULADO
22/11/2023	21/12/2023	350386400		EL PONY S.A.		37.903,25	74.686.999,87		IMPUTADO
22/11/2023	21/12/2023	35038642		GIOINO DANIEL GERMAN		77.317,62	74.764.317,49		IMPUTADO
22/11/2023	21/12/2023	35038643		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		60.000,00	74.824.317,49		IMPUTADO
22/11/2023	21/12/2023	35038644		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		72.110,00	74.896.427,49		IMPUTADO
22/11/2023	21/12/2023	35038645		FERRERO PABLO ADRIAN		67.163,38	74.963.590,87		IMPUTADO
22/11/2023	21/12/2023	35038646		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		80.559,50	75.044.150,37		IMPUTADO
22/11/2023	21/12/2023	35038647		BALDO ARIANA GABRIELA		65.000,00	75.109.150,37		IMPUTADO
22/11/2023	10/01/2024	35038648		BALDO ARIANA GABRIELA		63.884,55	75.173.034,92		IMPUTADO
22/11/2023	21/12/2023	35038649		OVIEDO ERNESTO ARIEL		150.000,00	75.323.034,92		IMPUTADO
22/11/2023	21/12/2023	35038651		CAMUSSO LAUREANO JOSE		50.000,00	75.373.034,92		IMPUTADO
22/11/2023	10/01/2024	35038652		CAMUSSO LAUREANO JOSE		54.677,09	75.427.712,01		IMPUTADO
22/11/2023	21/12/2023	35038653		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		87.325,00	75.515.037,01		IMPUTADO
22/11/2023	10/01/2024	35038654		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		87.325,00	75.602.362,01		IMPUTADO
22/11/2023	21/12/2023	35038655		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		96.500,00	75.698.862,01		IMPUTADO
22/11/2023	12/01/2024	35038656		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		96.314,40	75.795.176,41		IMPUTADO
22/11/2023	21/12/2023	35038657		MERLINO JUAN CARLOS		82.155,00	75.877.331,41		IMPUTADO
22/11/2023	10/01/2024	35038658		MERLINO JUAN CARLOS		82.155,00	75.959.486,41		IMPUTADO
22/11/2023	21/12/2023	35038659		GANDINO ANA ESTHER		61.000,00	76.020.486,41		IMPUTADO
22/11/2023	10/01/2024	35038660		GANDINO ANA ESTHER		60.813,00	76.081.299,41		IMPUTADO
22/11/2023	04/12/2023	35038661		PANERO GERMAN ELDO		42.250,00	76.123.549,41		IMPUTADO
22/11/2023	10/01/2024	35038662		OVIEDO ERNESTO ARIEL		130.251,74	76.253.801,15		IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	35038663				116.000,00	76.369.801,15		IMPUTADO
23/11/2023	23/11/2023	061120233	PAGO TELEFONO 482430-481136//491860	TELECOM ARGENTINA SA		21.068,58	76.390.869,73		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	061120234	PAGO TELEFONO 482430-481136//491860	TELECOM ARGENTINA SA		20.347,60	76.411.217,33		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	061120235	PAGO TELEFONO 482430-481136//491860	TELECOM ARGENTINA SA		10.429,87	76.421.647,20		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	061120236	PAGO TELEFONOS 481227-970//482141-4	TELECOM ARGENTINA SA		16.210,91	76.437.858,11		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	061120237	PAGO TELEFONOS 481227-970//482141-4	TELECOM ARGENTINA SA		24.347,44	76.462.205,55		CONCILIADO
				Transporte	2.583.414.878,24	2.659.877.083,79	76.462.205,55		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.583.414.878,24	2.659.877.083,79	76.462.205,55		
23/11/2023	23/11/2023	07112023100	VILANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		183.250,00	76.645.455,55		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023101	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		188.055,00	76.833.510,55		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023102	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		152.075,00	76.985.585,55		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023103	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		153.075,00	77.138.660,55		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023104	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		110.220,00	77.248.880,55		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023105	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		170.735,00	77.419.615,55		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023106	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		179.250,00	77.598.865,55		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023107	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		167.250,00	77.766.115,55		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023108	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		160.735,00	77.926.850,55		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023109	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		186.250,00	78.113.100,55		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023110	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		167.106,50	78.280.207,05		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023111	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		170.735,00	78.450.942,05		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023112	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		170.735,00	78.621.677,05		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023113	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		169.235,00	78.790.912,05		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023114	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		170.735,00	78.961.647,05		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023115	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		170.735,00	79.132.382,05		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023116	GUDIÑO ARACELI	VARIOS HOSPITAL		153.075,00	79.285.457,05		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023117	LOPEZ MARIA C	VARIOS HOSPITAL		170.735,00	79.456.192,05		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023120	CABRERA MELINA	SALA CUNA PANAMBI		118.618,00	79.574.810,05		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023121	CARABELLI ANTONELLA	SALA CUNA PANAMBI		40.590,00	79.615.400,05		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023122	BAZAN YAMILA	SALA CUNA PANAMBI		129.730,00	79.745.130,05		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023123	ARNAIZ ROCIO	SALA CUNA PANAMBI		129.730,00	79.874.860,05		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023124	FERRO ANTONELA	SALA CUNA PANAMBI		259.460,00	80.134.320,05		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023125	PELIZETTI AGOSTINA	SALA CUNA PANAMBI		129.730,00	80.264.050,05		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023126	FERNANDEZ PAOLA	SALA CUNA PANAMBI		105.560,00	80.369.610,05		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023127	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		118.220,00	80.487.830,05		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023128	TROXLER MARIA	SALA CUNA PANAMBI		13.530,00	80.501.360,05		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023129	ALFONZO TOMAS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		24.840,00	80.526.200,05		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023130	NOVARA ISAIAS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		55.890,00	80.582.090,05		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023131	BOSSI ALICIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		135.300,00	80.717.390,05		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023132	CAPORALE GLADIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		89.200,00	80.806.590,05		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023133	BARONI BELKIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		31.680,00	80.838.270,05		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023134	MATTEODA KARINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		33.120,00	80.871.390,05		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023135	ALVAREZ VANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		31.680,00	80.903.070,05		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023136	SILVA HUGO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		90.200,00	80.993.270,05		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023137	SILVESTRE CORINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		36.080,00	81.029.350,05		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023138	PALACIOS MAXIMILIANO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		36.080,00	81.065.430,05		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023139	MALDONADO MARIANELLA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		40.680,00	81.106.110,05		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023140	GARIGLIO MELISA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		45.100,00	81.151.210,05		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023141	CANTEROS JUAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		23.760,00	81.174.970,05		CONCILIADO
				Transporte	2.583.414.878,24	2.664.589.848,29	81.174.970,05		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.583.414.878,24	2.664.589.848,29	81.174.970,05		
23/11/2023	23/11/2023	07112023142	ARNAIZ ROCIO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		27.060,00	81.202.030,05		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023143	GARELLO GIANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		18.040,00	81.220.070,05		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023144	BOTTALLO MARCOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		63.360,00	81.283.430,05		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023149	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		130.925,62	81.414.355,67		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023150	AGUERO EVANGELINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		71.990,00	81.486.345,67		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023151	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		191.133,62	81.677.479,29		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023152	GONZALZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		182.524,66	81.860.003,95		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023153	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		188.897,17	82.048.901,12		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023154	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		204.121,78	82.253.022,90		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023155	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		216.274,96	82.469.297,86		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023156	BORDONI ANALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		143.980,00	82.613.277,86		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023157	FERNANEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		202.472,20	82.815.750,06		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023160	DUBOULOY RENE	VARIOS		92.100,00	82.907.850,06		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023161	RAMIREZ JULIO	VARIOS		122.430,00	83.030.280,06		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023162	POLIOTTI PABLO	VARIOS		37.700,00	83.067.980,06		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023163	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		176.675,00	83.244.655,06		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023164	MORONE LEONARDO	VARIOS		308.040,00	83.552.695,06		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023165	CABRERA LEONARDO	VARIOS		262.212,50	83.814.907,56		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023166	ALMADA IVAN	VARIOS		179.145,00	83.994.052,56		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023167	DITRICH AGUSTIN	VARIOS		237.707,50	84.231.760,06		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023171	PASANTIAS OCTUBRE 2023	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		71.300,00	84.303.060,06		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023172	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		8.200,00	84.311.260,06		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023173	ALFONZO PRISCILA	RADIO FM CRISTAL		75.932,00	84.387.192,06		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023174	OSELLA MAURICIO	RADIO FM CRISTAL		22.224,00	84.409.416,06		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023175	DURAN JUAN	RADIO FM CRISTAL		13.000,00	84.422.416,06		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023176	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		108.080,00	84.530.496,06		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023177	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		111.402,27	84.641.898,33		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023178	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		28.292,00	84.670.190,33		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023179	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		58.344,00	84.728.534,33		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023182	SUFIA MARCELA	CAEM		62.700,00	84.791.234,33		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023183	FACCIOLI YAMILA	CAEM		157.513,47	84.948.747,80		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023184	GHIBERTO BETINA	CAEM		29.260,00	84.978.007,80		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023185	PAVIOLO GIULIANA	CAEM		146.300,00	85.124.307,80		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023186	JUAREZ ANA	CAEM		88.800,00	85.213.107,80		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023187	MARCHI SOFIA	CAEM		125.400,00	85.338.507,80		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023188	PASTORE ADRIANA	CAEM		83.600,00	85.422.107,80		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023189	VALE IMPUESTOS	CAEM		1.326,53	85.422.107,80		ANULADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023190	GASTALDI GERARDO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		36.900,00	85.459.007,80		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023191	BRONZONE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		70.380,00	85.529.387,80		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023192	DURAN JUAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		74.520,00	85.603.907,80		CONCILIADO
				Transporte	2.583.414.878,24	2.669.018.786,04	85.603.907,80		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.583.414.878,24	2.669.018.786,04	85.603.907,80		
23/11/2023	23/11/2023	07112023193	BOVERO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		19.800,00	85.623.707,80		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023194	GERBAUDO BEATRIZ	DIRECCIÓN DE DEPORTES		28.980,00	85.652.687,80		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023195	CHIRINO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		50.450,00	85.703.137,80		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023196	BELTRAMINO SILVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		56.610,00	85.759.747,80		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023197	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		40.590,00	85.800.337,80		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023198	NOVARESE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		30.780,00	85.831.117,80		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023199	CARABELLI ANTONELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		36.080,00	85.867.197,80		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	071120232	SUELDOS OCTUBRE 2023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		23.616.849,21	109.484.047,01		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023200	BRANCHESE EMANUEL	DIRECCIÓN DE DEPORTES		57.960,00	109.542.007,01		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023201	ECHAGUE GISELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		24.840,00	109.566.847,01		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023202	CAVALLERO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		27.060,00	109.593.907,01		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023203	GONZALEZ RONALDO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		62.100,00	109.656.007,01		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023204	TROXLER MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		94.290,00	109.750.297,01		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023205	BRANCHESSE ANTONELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		28.340,00	109.778.637,01		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023206	GUDIÑO ROMAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		67.650,00	109.846.287,01		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023207	WALKER FLORIANA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		20.700,00	109.866.987,01		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023208	PONCE JONATHAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		12.000,00	109.878.987,01		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023209	AGUERO YAEL	DIRECCIÓN DE DEPORTES		35.640,00	109.914.627,01		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023211	GARIGLIO MELISA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		40.590,00	109.955.217,01		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023212	PASANTIAS OCTUBRE 2023	PASTORE NORIS GLADYS		73.850,00	110.029.067,01		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023213	PASANTIAS OCTUBRE 2023	HERRERA LORENA DEL VALLE		84.390,00	110.113.457,01		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023214	PASANTIAS OCTUBRE 2023	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		13.528,59	110.126.985,60		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023216	PASANTIAS OCTUBRE 2023	MONTOYA MARIANA ISABEL		91.687,05	110.218.672,65		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023219	PASANTIAS OCTUBRE 2023	ROLDAN DANIELA SOLEDAD		78.760,00	110.297.432,65		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023220	PASANTIAS OCTUBRE 2023	ECHAGUE CAMACHO ELIAS LORENZO		35.600,00	110.333.032,65		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	071120233	SUELDOS OCTUBRE 2023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		10.558.441,07	120.891.473,72		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	0911235	COPA 2 QUINCENA OCTUBRE 2023	BANCOR	47.801.165,49		73.090.308,23		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	1011202322	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART-	BANCOR		11.397.071,01	84.487.379,24		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	1011202323	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART-	BANCOR		3.367.475,25	87.854.854,49		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	1011202324	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART-	BANCOR		739.690,93	88.594.545,42		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	1011202325	SEGURO DE VIDA OCTUBRE 2023	BANCOR		58.260,30	88.652.805,72		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	1011202326	REFINANCIACION LEY 9802 OCTUBRE 202	BANCOR		3.555,70	88.656.361,42		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	1011202327	FONDO PERMANENTE 1 OCTUBRE 2023	BANCOR		478.011,65	89.134.373,07		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	1011202328	FONDO PERMANENTE PRESTAMO OCTUBRE 2	BANCOR		247.361,11	89.381.734,18		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	1011202329	REDES GAS NATURAL OCTUBRE 2023	BANCOR		655.552,79	90.037.286,97		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	1011202330	REF. FDO. ASIST. FINNANCIERO M Y C	BANCOR		351.351,69	90.388.638,66		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	1011202331	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA OCTUB	BANCOR		239.005,83	90.627.644,49		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	1011237	FO.FIN.DES. OCTUBRE 2023	BANCOR	14.940.089,26		75.687.555,23		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	1011238	COMPENSACION CONSENSO FISCAL 2 QUIN	BANCOR	224.729,82		75.462.825,41		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	1011239	RETENCIONES OCTUBRE 2023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	9.883.068,98		65.579.756,43		CONCILIADO
				Transporte	2.656.263.931,79	2.721.843.688,22	65.579.756,43		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.656.263.931,79	2.721.843.688,22	65.579.756,43		
23/11/2023	23/11/2023	1311233	FA.SA.MU. 2 QUINCENA OCTUBRE 2023	BANCOR	1.717.407,14		63.862.349,29		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	2111231	SERVICIOS PUBLICITARIOS REMATE 18 N	ALOVATTI GERMAN EZEQUIEL	8.000,00		63.854.349,29		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	231120232	VALE IMPUESTOS	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		120.000,00	63.974.349,29		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	231120233	VALES- IMPUESTOS- AAFF		675.372,09		63.298.977,20		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	231120237	PAGO TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		18.215,28	63.317.192,48		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	27112023	PAGO TELEFONOS 481227-970//482141-4	TELECOM ARGENTINA SA		19.304,93	63.336.497,41		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	271120231	PAGO TELEFONOS 481227-970//482141-4	TELECOM ARGENTINA SA		19.675,88	63.356.173,29		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	271120232	PAGO TELEFONOS 482043- 482050	TELECOM ARGENTINA SA		29.799,85	63.385.973,14		CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	271120233	PAGO TELEFONOS 482043- 482050	TELECOM ARGENTINA SA		10.659,37	63.396.632,51		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	01112023308	DEPOSITOS RED LINK		25.425,11		63.371.207,40		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	02112023607	DEPOSITOS RED LINK		42.014,89		63.329.192,51		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	03112023306	DEPOSITOS RED LINK		2.014,33		63.327.178,18		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	07112023300	DEPOSITOS RED LINK		92.044,63		63.235.133,55		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	08112023301	DEPOSITOS RED LINK		37.065,73		63.198.067,82		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	09112023	PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA	MONTOYA MARIANA ISABEL		20.000,00	63.218.067,82		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	09112023305	DEPOSITOS RED LINK		47.547,59		63.170.520,23		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	10112023303	DEPOSITOS RED LINK		30.814,23		63.139.706,00		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	13112023302	DEPOSITOS RED LINK		12.313,80		63.127.392,20		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	14112023606	DEPOSITOS RED LINK		8.783,42		63.118.608,78		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	17112023200	HONORARIOS OCTUBRE 2023	BARRAUD TAMARA		112.100,00	63.230.708,78		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	17112023201	HONORARIOS OCTUBRE 2023	GRIONI EVANGELINA		135.260,00	63.365.968,78		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	17112023202	HONORARIOS OCTUBRE 2023	MICHELOUD JOSE MANUEL		135.260,00	63.501.228,78		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	17112023203	HONORARIOS OCTUBRE 2023	BARRERA GUILLERMO JAVIER		135.260,00	63.636.488,78		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	17112023204	HONORARIOS OCTUBRE 2023	MAPRA SALUD S.A.S.		64.300,00	63.700.788,78		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	17112023205	HONORARIOS OCTUBRE 2023	ARRI PABLO ANDRES		136.440,00	63.837.228,78		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	17112023206	HONORARIOS OCTUBRE 2023	LIONE ROBERTO DANIEL		115.050,00	63.952.278,78		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	17112023207	HONORARIOS OCTUBRE 2023	MARTINEZ MAYCO ANTONIO		145.730,00	64.098.008,78		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	17112023208	HONORARIOS OCTUBRE 2023	BOSCO MARIA EMILIA		44.000,00	64.142.008,78		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	17112023209	HONORARIOS OCTUBRE 2023	GIUSTETTI MAXIMILIANO		12.000,00	64.154.008,78		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	17112023210	HONORARIOS OCTUBRE 2023	BRUNETTI CAMILA DANIELA		45.056,00	64.199.064,78		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	17112023211	HONORARIOS OCTUBRE 2023	MUNIDIGITAL S.A.		161.500,00	64.360.564,78		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	17112023212	HONORARIOS OCTUBRE 2023	TERRENO GERARDO CEFERINO		80.000,00	64.440.564,78		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	17112023213	HONORARIOS OCTUBRE 2023	GAIDO SANTIAGO DANIEL		65.930,00	64.506.494,78		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	17112023214	HONORARIOS OCTUBRE 2023	CERRA CARLA VALENTINA		71.020,00	64.577.514,78		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	17112023215	HONORARIOS OCTUBRE 2023	CARABAJAL AGUSTINA MAIRA		53.820,00	64.631.334,78		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	17112023216	HONORARIOS OCTUBRE 2023	BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		155.160,00	64.786.494,78		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	17112023217	HONORARIOS OCTUBRE 2023	PERALTA SERGIO MARCELO		241.900,00	65.028.394,78		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	17112023218	HONORARIOS OCTUBRE 2023	PICATTI CLARISA DANNAE		117.760,00	65.146.154,78		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	17112023219	HONORARIOS OCTUBRE 2023	YUAN MILENA LORENA		76.800,00	65.222.954,78		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	17112023220	HONORARIOS OCTUBRE 2023	VERA MIRTA ALEJANDRA		67.260,00	65.290.214,78		CONCILIADO
				Transporte	2.658.962.734,75	2.724.252.949,53	65.290.214,78		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.658.962.734,75	2.724.252.949,53	65.290.214,78		
24/11/2023	24/11/2023	17112023221	HONORARIOS OCTUBRE 2023	ALVAREZ MARILINA VANESA		135.700,00	65.425.914,78		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	17112023222	HONORARIOS OCTUBRE 2023	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		171.285,00	65.597.199,78		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	17112023223	HONORARIOS OCTUBRE 2023	BRUSA MARIA CRISTINA		9.186,00	65.606.385,78		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	17112023224	HONORARIOS OCTUBRE 2023	BARRAUD EMILIANO DANIEL		135.260,00	65.741.645,78		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	17112023225	HONORARIOS OCTUBRE 2023	MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		170.000,00	65.911.645,78		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	17112023569	RESCATE FDO INVERSION		10.000.000,00		55.911.645,78		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	24112023	PARA PAGO HONORARIOS			1.900.000,00	57.811.645,78		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	2411202314	TRABAJOS NAVIDEÑOS	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		31.050,00	57.842.695,78		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	2411202315	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	LESCANO DARIO GABRIEL		72.000,00	57.914.695,78		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	2411202317	TRABAJOS VARIOS CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		25.000,00	57.939.695,78		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	27112023100	PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA	MONTOYA MARIANA ISABEL		20.000,00	57.959.695,78		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	31102023606	DEPOSITOS RED LINK		5.303,38		57.954.392,40		CONCILIADO
27/11/2023	27/11/2023	0111202366	AGUILAR ADRIANA		17.000,00		57.937.392,40		CONCILIADO
27/11/2023	27/11/2023	0711202365	BERTERO ANA M		4.446,93		57.932.945,47		CONCILIADO
27/11/2023	27/11/2023	14112023336	PANERO CAROLINA		7.118,00		57.925.827,47		CONCILIADO
27/11/2023	27/11/2023	17112023336	TELECOM		54.457,56		57.871.369,91		CONCILIADO
27/11/2023	27/11/2023	17112023600	BANCO DE CORDOBA		17.350,50		57.854.019,41		CONCILIADO
27/11/2023	27/11/2023	21112023100	MARTINO JOSE (FOMUVI)		904.395,00		56.949.624,41		CONCILIADO
27/11/2023	27/11/2023	23112023103	RESIDENCIA ADULTOS MAYORES		1.776.968,00		55.172.656,41		CONCILIADO
27/11/2023	27/11/2023	27112023101	COMISION E INTERESES PRESTAMO NOVIE	BANCOR		60.000,00	55.232.656,41		CONCILIADO
27/11/2023	27/11/2023	27112023102	COMISION E INTERESES PRESTAMO NOVIE	BANCOR		1.578.082,19	56.810.738,60		CONCILIADO
27/11/2023	27/11/2023	27112023103	RESCATE FONDO DE INVERSION		31.587.101,37		25.223.637,23		CONCILIADO
27/11/2023	27/11/2023	27112023104	RESCATE FONDO DE INVERSION		88.865,30		25.134.771,93		CONCILIADO
27/11/2023	27/11/2023	35038611	REINTEGRO PAGO		2.398,50		25.132.373,43		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	01112023100	DEPOSITOS CBESA MASTER		4.967,41		25.127.406,02		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	01112023200	DEPOSITOS MC DEBIT		19.296,45		25.108.109,57		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	01112023300	DEPOSITOS VISA		99.886,92		25.008.222,65		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	02112023201	DEPOSITOS MC DEBIT		4.038,53		25.004.184,12		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	02112023301	DEPOSITOS VISA		11.354,02		24.992.830,10		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	03112023202	DEPOSITOS MC DEBIT		5.252,41		24.987.577,69		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	07112023101	DEPOSITOS CBESA MASTER		41.096,04		24.946.481,65		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	07112023206	DEPOSITOS MC DEBIT		100.625,99		24.845.855,66		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	07112023302	DEPOSITOS VISA		8.958,92		24.836.896,74		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	08112023204	DEPOSITOS MC DEBIT		298.673,48		24.538.223,26		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	08112023303	DEPOSITOS VISA		136.550,37		24.401.672,89		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	09112023103	DEPOSITOS CBESA MASTER		92.640,37		24.309.032,52		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	10112023205	DEPOSITOS MC DEBIT		95.429,88		24.213.602,64		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	10112023304	DEPOSITOS VISA		48.307,16		24.165.295,48		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	10112023305	DEPOSITOS VISA		29.570,24		24.135.725,24		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	13112023206	DEPOSITOS MC DEBIT		13.132,18		24.122.593,06		CONCILIADO
				Transporte	2.704.437.919,66	2.728.560.512,72	24.122.593,06		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.704.437.919,66	2.728.560.512,72	24.122.593,06		
28/11/2023	28/11/2023	13112023305	DEPOSITOS VISA		35.870,76		24.086.722,30		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	14112023207	DEPOSITOS MC DEBIT		86.634,67		24.000.087,63		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	14112023306	DEPOSITOS VISA		164.790,38		23.835.297,25		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	15112023208	DEPOSITOS MC DEBIT		224.121,71		23.611.175,54		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	15112023307	DEPOSITOS VISA		13.509,94		23.597.665,60		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	16112023208	DEPOSITOS MC DEBIT		109.093,41		23.488.572,19		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	16112023308	DEPOSITOS VISA		5.118,40		23.483.453,79		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	17112023209	DEPOSITOS MC DEBIT		16.508,36		23.466.945,43		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	17112023309	DEPOSITOS VISA		274.740,51		23.192.204,92		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	21112023105	DEPOSITOS CBESA MASTER		391.325,31		22.800.879,61		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	21112023210	DEPOSITOS MC DEBIT		12.869,16		22.788.010,45		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	21112023310	DEPOSITOS VISA		4.152,74		22.783.857,71		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	22112023106	DEPOSITOS CBESA MASTER		41.119,66		22.742.738,05		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	22112023211	DEPOSITOS MC DEBIT		21.753,51		22.720.984,54		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	23112023212	DEPOSITOS MC DEBIT		12.485,10		22.708.499,44		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	23112023311	DEPOSITOS VISA		5.466,52		22.703.032,92		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	24112023213	DEPOSITOS MC DEBIT		41.524,85		22.661.508,07		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	24112023312	DEPOSITOS VISA		34.304,98		22.627.203,09		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	27112023100	COPA 1 QUINCENA NOVIEMBRE	BANCOR	24.216.781,94			1.589.578,85	CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	27112023107	DEPOSITOS CBESA MASTER		14.488,90			1.604.067,75	CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	27112023214	DEPOSITOS MC DEBIT		22.406,60			1.626.474,35	CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	27112023313	DEPOSITOS VISA		5.902,31			1.632.376,66	CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	28112023100	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			30.000.000,00	28.367.623,34		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	28112023215	DEPOSITOS MC DEBIT		44.782,02		28.322.841,32		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	281120233	APROSS 1 QUINCENA NOVIEMBRE 2023	BANCOR		254.228,45	28.577.069,77		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	28112023314	DEPOSITOS VISA		10.806,37		28.566.263,40		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	281120234	FOVICOR 1 QUINCENA NOVIEMBRE 2023	BANCOR		4.849,21	28.571.112,61		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	281120235		CMZ SA		76.772,50	28.647.885,11		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	281120236	FONDO PERMANENTE 1 NOVIEMBRE 2023	BANCOR		242.167,82	28.890.052,93		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	281120237	VIVIENDA SEMILLA 1 QUINCENA NOVIEMB	BANCOR		391.074,32	29.281.127,25		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	281120238	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA NOVIE	BANCOR		121.083,91	29.402.211,16		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	2811231	CONSENSO FISCAL 1 QUINCENA NOVIEMBR	BANCOR	204.299,83		29.197.911,33		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	2811232	BONO NACION CONSENSO FISCAL	BANCOR	53.663,32		29.144.248,01		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	2811525		PLUMITA S.R.L.		43.794,72	29.188.042,73		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	2811588		SOMALE S.A.		545.697,00	29.733.739,73		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	2855		C&C EXPRES S.A.S.		25.300,00	29.759.039,73		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	291123	FA. SA. MU. 1 QUINCENA NOVIEMBRE 20	BANCOR	870.064,02		28.888.975,71		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	34405457			8.680,00		28.880.295,71		CONCILIADO
28/11/2023	27/12/2023	350383689		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		6.900,00	28.887.195,71		IMPUTADO
28/11/2023	28/11/2023	35038559			35.134,40		28.852.061,31		CONCILIADO
				Transporte	2.731.420.319,34	2.760.272.380,65	28.852.061,31		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.731.420.319,34	2.760.272.380,65	28.852.061,31		
28/11/2023	11/12/2023	35038619		AADI CAPIF ASOCIACION CIVIL RECAUDA		230.000,00	29.082.061,31		IMPUTADO
28/11/2023	28/12/2023	35038620		AADI CAPIF ASOCIACION CIVIL RECAUDA		230.000,00	29.312.061,31		IMPUTADO
28/11/2023	28/12/2023	35038622		MONINA GERMAN EDUARDO		295.000,00	29.607.061,31		IMPUTADO
28/11/2023	11/12/2023	35038623		MONINA GERMAN EDUARDO		126.314,32	29.733.375,63		IMPUTADO
28/11/2023	27/12/2023	35038624		ANDREO RAFAEL ALFREDO		45.000,00	29.778.375,63		IMPUTADO
28/11/2023	12/01/2024	35038625		ANDREO RAFAEL ALFREDO		46.750,00	29.825.125,63		IMPUTADO
28/11/2023	27/12/2023	35038664		MERLO ARIEL RAUL		50.000,00	29.875.125,63		IMPUTADO
28/11/2023	12/01/2024	35038665		MERLO ARIEL RAUL		48.648,50	29.923.774,13		IMPUTADO
28/11/2023	27/12/2023	35038667		CAMUSSO LAUREANO JOSE		369.700,00	30.293.474,13		IMPUTADO
28/11/2023	10/01/2024	35038668		CAUSSA LUIS ALBERTO		74.818,82	30.368.292,95		IMPUTADO
28/11/2023	11/12/2023	35038669		CAUSSA LUIS ALBERTO		75.000,00	30.443.292,95		IMPUTADO
28/11/2023	27/12/2023	35038670		MERLINO JUAN CARLOS		122.735,00	30.566.027,95		IMPUTADO
28/11/2023	27/12/2023	35038671		J&R DISTRIBUCIONES		89.000,00	30.655.027,95		IMPUTADO
28/11/2023	12/01/2024	35038672		J&R DISTRIBUCIONES		87.880,00	30.742.907,95		IMPUTADO
28/11/2023	27/12/2023	35038673		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		136.000,00	30.878.907,95		IMPUTADO
28/11/2023	27/12/2023	35038674		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		69.000,00	30.947.907,95		IMPUTADO
28/11/2023	12/01/2024	35038675		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		68.434,55	31.016.342,50		IMPUTADO
28/11/2023	12/01/2024	35038676		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		135.559,37	31.151.901,87		IMPUTADO
28/11/2023	27/12/2023	35038677		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		92.000,00	31.243.901,87		IMPUTADO
28/11/2023	12/01/2024	35038678		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		90.088,15	31.333.990,02		IMPUTADO
28/11/2023	27/12/2023	35038679		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		16.132,06	31.350.122,08		IMPUTADO
28/11/2023	27/12/2023	35038680		NOTA HUGO ELPIDIO		28.000,00	31.378.122,08		IMPUTADO
28/11/2023	27/12/2023	35038681		MONGE JUAN CARLOS		5.800,00	31.383.922,08		IMPUTADO
28/11/2023	27/12/2023	35038682		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		16.863,70	31.400.785,78		IMPUTADO
28/11/2023	27/12/2023	35038683		BARRAUD EDUARDO MARIO		4.500,00	31.405.285,78		IMPUTADO
28/11/2023	27/12/2023	35038684		AUDANO LEANDRO RAUL		2.700,00	31.407.985,78		IMPUTADO
28/11/2023	27/12/2023	35038685		AUDANO RAUL ALBINO		13.200,00	31.421.185,78		IMPUTADO
28/11/2023	27/12/2023	35038686		BONETTO ELIZABETH MARIA		19.540,00	31.440.725,78		IMPUTADO
28/11/2023	27/12/2023	35038687		BALDO ARIANA GABRIELA		37.551,20	31.478.276,98		IMPUTADO
28/11/2023	27/12/2023	35038688		CAVALLO JUAN J		1.420,00	31.479.696,98		IMPUTADO
28/11/2023	27/12/2023	35038690		GALLO LAURA M.		10.000,00	31.489.696,98		IMPUTADO
28/11/2023	27/12/2023	35038691		DSA SERVICIOS SRL		5.999,98	31.495.696,96		IMPUTADO
28/11/2023	27/12/2023	35038692		SERENO MARIA ANGELICA		10.000,00	31.505.696,96		IMPUTADO
28/11/2023	27/12/2023	35038694		BALDO ARIANA GABRIELA		27.600,00	31.533.296,96		IMPUTADO
28/11/2023	27/12/2023	35038695		ANGARONI CARLOS HUGO		1.080,70	31.534.377,66		IMPUTADO
28/11/2023	25/12/2023	35038696		ALVAREZ SILVIO LUJAN		54.199,92	31.588.577,58		IMPUTADO
28/11/2023	27/12/2023	35038698		IGUALADOS S.A.S.		30.880,85	31.619.458,43		IMPUTADO
28/11/2023	27/12/2023	35038699		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		53.510,00	31.672.968,43		IMPUTADO
28/11/2023	27/12/2023	35038700		REANO SILVINA LILIANA		41.373,00	31.714.341,43		IMPUTADO
28/11/2023	27/12/2023	35038702		TOSCO PEDRO ARIEL		40.500,00	31.754.841,43		IMPUTADO
				Transporte	2.731.420.319,34	2.763.175.160,77	31.754.841,43		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.731.420.319,34	2.763.175.160,77	31.754.841,43		
28/11/2023	27/12/2023	35038703		PRUNELLO ADALBERTO		45.325,53	31.800.166,96		IMPUTADO
28/11/2023	27/12/2023	35038704		CORDOBA ROBERTO CARLOS		56.150,00	31.856.316,96		IMPUTADO
28/11/2023	27/12/2023	35038705		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		110.000,00	31.966.316,96		IMPUTADO
28/11/2023	29/01/2024	35038706		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		108.768,00	32.075.084,96		IMPUTADO
28/11/2023	27/12/2023	35038707		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		77.800,00	32.152.884,96		IMPUTADO
28/11/2023	29/01/2024	35038709		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		77.800,39	32.230.685,35		IMPUTADO
28/11/2023	27/12/2023	35038710		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		112.000,00	32.342.685,35		IMPUTADO
28/11/2023	29/01/2024	35038711		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		111.509,29	32.454.194,64		IMPUTADO
28/11/2023	27/12/2023	35038712		TORTOLO ANIBAL RAMON		230.000,00	32.684.194,64		IMPUTADO
28/11/2023	29/01/2024	35038713		TORTOLO ANIBAL RAMON		233.466,81	32.917.661,45		IMPUTADO
28/11/2023	13/12/2023	35038715		NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		41.905,84	32.959.567,29		IMPUTADO
28/11/2023	15/01/2024	35038716		NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		41.905,84	33.001.473,13		IMPUTADO
28/11/2023	13/02/2024	35038717		NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		41.905,84	33.043.378,97		IMPUTADO
28/11/2023	30/11/2023	35038718		NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS SA		41.905,82	33.085.284,79		IMPUTADO
28/11/2023	11/12/2023	35038720		BOLZICCO ATILIO		60.250,00	33.145.534,79		IMPUTADO
28/11/2023	10/01/2024	35038721		BOLZICCO ATILIO		60.250,00	33.205.784,79		IMPUTADO
28/11/2023	26/12/2023	35038722		FERMAT DEVOTO S.A.		30.226,99	33.236.011,78		IMPUTADO
28/11/2023	28/11/2023	35038723				35.134,40	33.271.146,18		IMPUTADO
28/11/2023	28/11/2023	35038724				8.680,00	33.279.826,18		IMPUTADO
28/11/2023	28/11/2023	3538693		SUFIA LUCIANO MIGUEL		1.700,00	33.281.526,18		IMPUTADO
28/11/2023	28/11/2023	5582		ER-CO S.R.L. DROGUERIA		133.400,00	33.414.926,18		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	558888		CAVALLO JUAN J		17.640,00	33.432.566,18		CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	85888000		GERBAUDO ALEJANDRO DANIEL		5.500,00	33.438.066,18		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	01112023900	DEPOSITOS PPT		9.192,29		33.428.873,89		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	03112023901	DEPOSITOS PPT		24.325,17		33.404.548,72		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	03112023902	DEPOSITOS PPT		1.467,33		33.403.081,39		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	07112023904	DEPOSITOS PPT		7.354,25		33.395.727,14		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	07112023950	DEPOSITOS PPT		28.795,80		33.366.931,34		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	08112023905	DEPOSITOS PPT		24.021,83		33.342.909,51		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	09112023906	DEPOSITOS PPT		19.523,13		33.323.386,38		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	09112023907	DEPOSITOS PPT		3.454,83		33.319.931,55		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	10112023908	DEPOSITOS PPT		26.546,44		33.293.385,11		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	13112023909	DEPOSITOS PPT		12.704,61		33.280.680,50		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	14112023910	DEPOSITOS PPT		36.314,37		33.244.366,13		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	14112023911	DEPOSITOS PPT		12.341,11		33.232.025,02		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	15112023912	DEPOSITOS PPT		51.165,63		33.180.859,39		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	16112023912	DEPOSITOS PPT		6.383,61		33.174.475,78		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	16112023913	DEPOSITOS PPT		3.098,70		33.171.377,08		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	17112023914	DEPOSITOS PPT		10.120,35		33.161.256,73		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	17112023951	DEPOSITOS PPT		3.504,49		33.157.752,24		CONCILIADO
				Transporte	2.731.700.633,28	2.764.858.385,52	33.157.752,24		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.731.700.633,28	2.764.858.385,52	33.157.752,24		
29/11/2023	29/11/2023	21112023915	DEPOSITOS PPT		17.778,03		33.139.974,21		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	22112023916	DEPOSITOS PPT		10.865,48		33.129.108,73		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	23112023918	DEPOSITOS PPT		4.710,90		33.124.397,83		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	23112023955	DEPOSITOS PPT		65.547,74		33.058.850,09		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	24112023919	DEPOSITOS PPT		30.562,83		33.028.287,26		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	24112023920	DEPOSITOS PPT		4.038,57		33.024.248,69		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	25102023100	DEPOSITOS PPT		18.009,03		33.006.239,66		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	25102023101	DEPOSITOS PPT		94.167,51		32.912.072,15		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	26102023102	DEPOSITOS PPT		11.641,00		32.900.431,15		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	26102023103	DEPOSITOS PPT		4.525,38		32.895.905,77		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	27102023104	DEPOSITOS PPT		1.994,59		32.893.911,18		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	27112023921	DEPOSITOS PPT		2.475,80		32.891.435,38		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	27112023922	DEPOSITOS PPT		5.025,11		32.886.410,27		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	28112023923	DEPOSITOS PPT		1.467,33		32.884.942,94		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	29112023100	PARA CUBRIR SALDO			15.000,00	32.899.942,94		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	29112023101	PARA CUBRIR SALDO			15.000,00	32.914.942,94		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	29112023103	PARA CUBRIR SALDO			15.000,00	32.929.942,94		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	29112023106	PARA CUBRIR SALDO			15.000,00	32.944.942,94		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	30102023105	DEPOSITOS PPT		1.467,33		32.943.475,61		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	30102023107	DEPOSITOS PPT		22.649,10		32.920.826,51		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	31102023108	DEPOSITOS PPT		5.279,39		32.915.547,12		CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	31102023109	DEPOSITOS PPT		6.064,03		32.909.483,09		CONCILIADO
30/11/2023	30/11/2023	27112023105	MORASSUT LAURA		3.500,00		32.905.983,09		CONCILIADO
30/11/2023	30/11/2023	2711202358	GANDINO MAURICIO		7.500,00		32.898.483,09		CONCILIADO
30/11/2023	30/11/2023	2811202364	ROLDAN ELVA		76.004,00		32.822.479,09		CONCILIADO
30/11/2023	30/11/2023	30092023101	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		111.929,64	32.934.408,73		CONCILIADO
30/11/2023	30/11/2023	3010202369	GANDINO MAURICIO		7.500,00		32.926.908,73		CONCILIADO
30/11/2023	30/11/2023	301120233	INGRESO TASAS REGISTRO CIVIL NOVIEM	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	90.204,71		32.836.704,02		CONCILIADO
30/11/2023	30/11/2023	301120234	CREDITO MULTAS CAMINERA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	456.594,28		32.380.109,74		CONCILIADO
30/11/2023	30/11/2023	31102023101	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		127.237,95	32.507.347,69		CONCILIADO
30/11/2023	30/11/2023	31102023102	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		13,57	32.507.361,26		CONCILIADO
30/11/2023	30/11/2023	35038719	PARA CAJA MUNICIPAL			1.000.000,00	33.507.361,26		CONCILIADO
30/11/2023	01/12/2023	35038725	REPUESTO BOMBA SUMERGIBLE	GENESIO JULIO ALBERTO		683.619,42	34.190.980,68		IMPUTADO
				TOTAL	2.732.650.205,42	2.766.841.186,10	34.190.980,68		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	17.274.530,69	16.874.822,16		399.708,53	
07/11/2023	07/11/2023	3110202322	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		4.840,00		394.868,53	CONCILIADO
07/11/2023	07/11/2023	56899		GOTTARDI MAURICIO DAVID		239.000,00		155.868,53	CONCILIADO
09/11/2023	09/11/2023	3010234	INCENTIVO 2023	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	270.778,84			426.647,37	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	1711202311	RETROACTIVOS AJUSTE DE PRECIOS FACT	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	680.579,00			1.107.226,37	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	241120232	GUARDIAS 18 Y 19 NOVIEMBRE	OSS CHEMPER SABRINA BELEN		132.500,00		974.726,37	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	241120233	GUARDIAS 18 Y 19 NOVIEMBRE	INFANTE WILTON DAMIAN		135.000,00		839.726,37	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	241120234	GUARDIAS 20 Y 21 NOVIEMBRE	BERNARDI GROSSO FRANCINA		198.000,00		641.726,37	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	241120235	GUARDIAS 20 Y 21 NOVIEMBRE	GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		198.000,00		443.726,37	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	241120236	GUARDIA 22 NOVIEMBRE	ANTILLE WENCESLAO RAUL		70.000,00		373.726,37	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	241120237	GUARDIAS 23 Y 24 NOVIEMBRE	TALAMONI GERMAN		137.000,00		236.726,37	CONCILIADO
				TOTAL	18.225.888,53	17.989.162,16		236.726,37	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	44.466.343,93	43.655.127,25		811.216,68	
02/11/2023	02/11/2023	3110202318	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			4.900,50		806.316,18	CONCILIADO
03/11/2023	03/11/2023	031120231	AJUSTE CUOTAS LOTES			171.182,95			977.499,13	CONCILIADO
09/11/2023	09/11/2023	0311202356	SUSCRIPCION FDO INVERSION				1.000.000,00	22.500,87		CONCILIADO
					TOTAL	44.637.526,88	44.660.027,75	22.500,87		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	29.159.626,16	29.124.073,64		35.552,52	
02/11/2023	02/11/2023	3110202316	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		4.900,50		30.652,02	CONCILIADO
09/11/2023	09/11/2023	0311202336	SUSCRIPCION FDO INVERSION			200.000,00	169.347,98		CONCILIADO
16/11/2023	16/11/2023	43818	SUSCRIPCION FCI CHAMPAQUI			200.000,00	369.347,98		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	04112023	DEPOSITO SUCERP		78.347,37		291.000,61		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	23112023100	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			150.000,00	441.000,61		CONCILIADO
30/11/2023	30/11/2023	1411202389	DEPOSITO SUCERP		152.603,20		288.397,41		CONCILIADO
30/11/2023	30/11/2023	19112023	DEPOSITO SUCERP		115.325,32		173.072,09		CONCILIADO
30/11/2023	30/11/2023	3010202333	DEPOSITO SUCERP		186.264,88			13.192,79	CONCILIADO
				TOTAL	29.692.166,93	29.678.974,14		13.192,79	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	57.797,99	51.444,79		6.353,20	
02/11/2023	02/11/2023	3110202315	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			4.840,00		1.513,20	CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	29112023300	PARA CUBRIR SALDO			15.000,00			16.513,20	CONCILIADO
					TOTAL	72.797,99	56.284,79		16.513,20	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	65.545,97	59.985,02		5.560,95	
02/11/2023	02/11/2023	3110202317	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			4.840,00		720,95	CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	29112023306	PARA CUBRIR SALDO			15.000,00			15.720,95	CONCILIADO
					TOTAL	80.545,97	64.825,02		15.720,95	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	28.005.963,58	25.005.963,58		3.000.000,00	
30/11/2023	30/11/2023	30112023	RESCATE FONDO DE INVERSION				1.000.000,00		2.000.000,00	IMPUTADO
					TOTAL	28.005.963,58	26.005.963,58		2.000.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

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	
09/11/2023	09/11/2023	0311202325	SUSCRIPCION FDO INVERSION			1.000.000,00			1.000.000,00	IMPUTADO
					TOTAL	18.791.516,31	17.791.516,31		1.000.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	11.378.737,52	10.628.737,52		750.000,00	
09/11/2023	09/11/2023	03112023569	SUSCRIPCION FDO INVERSION			200.000,00			950.000,00	IMPUTADO
16/11/2023	16/11/2023	43814	SUSCRIPCION FCI CHAMPAQUI			200.000,00			1.150.000,00	IMPUTADO
24/11/2023	24/11/2023	231120238	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			150.000,00			1.300.000,00	IMPUTADO
					TOTAL	11.928.737,52	10.628.737,52		1.300.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

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: 19/12/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.942.261,95	13.937.253,99		5.007,96	
02/11/2023	02/11/2023	3110202321	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			4.840,00		167,96	CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	29112023301	PARA CUBRIR SALDO			15.000,00			15.167,96	CONCILIADO
					TOTAL	13.957.261,95	13.942.093,99		15.167,96	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.734.601,42	20.728.303,73		6.297,69	
02/11/2023	02/11/2023	3110202320	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			4.840,00		1.457,69	CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	29112023305	PARA CUBRIR SALDO			15.000,00			16.457,69	CONCILIADO
					TOTAL	20.749.601,42	20.733.143,73		16.457,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

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: 19/12/2023

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

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: 19/12/2023

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	83.148.795,97	83.623.074,20	474.278,23		
02/11/2023	02/11/2023	3110202319	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		4.900,50	479.178,73		CONCILIADO
03/11/2023	03/11/2023	031120231	AJUSTE CUOTAS LOTES		171.182,95		479.178,73		ANULADO
03/11/2023	03/11/2023	0311202310	AJUSTE CUOTAS FOMUVI		1.797.847,29			1.318.668,56	CONCILIADO
03/11/2023	03/11/2023	031120238	FOMUVI VIVIENDA VIDOTTO	FALCO MARIA LILIANA		43.000,00		1.275.668,56	CONCILIADO
14/11/2023	14/12/2023	24677685		MERLINO DARIO MAYCO		79.000,00		1.196.668,56	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	22112018		FERMAT DEVOTO S.A.		799.933,84		396.734,72	CONCILIADO
22/11/2023	22/11/2023	221120189		FERMAT DEVOTO S.A.		15.157,85		381.576,87	CONCILIADO
22/11/2023	22/11/2023	22112023	FOMUVI VIVIENDA 18	FERMAT DEVOTO S.A.		799.933,84		381.576,87	ANULADO
24/11/2023	24/11/2023	17112023226	HONORARIOS OCTUBRE 2023 COMUVI	SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		75.135,00		306.441,87	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	2411202312	FOMUVI VIVIENDA VIDOTTO	CRAVERO DANIEL DOMINGO		135.000,00		171.441,87	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	2411202313	FOMUVI VIVIENDA FACHETTO- GIMENEZ	MONTIEL RAUL RODRIGO		65.000,00		106.441,87	CONCILIADO
30/11/2023	30/11/2023	28112023100	RESCATE FONDO DE INVERSION		1.000.000,00			1.106.441,87	CONCILIADO
				TOTAL	85.946.643,26	84.840.201,39		1.106.441,87	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	118.240.121,18	118.009.626,81		230.494,37	
10/11/2023	10/11/2023	10112023	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCO MACRO SA		13.271,72		217.222,65	CONCILIADO
10/11/2023	10/11/2023	1011202312	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		136.700,00		217.222,65	ANULADO
14/11/2023	14/11/2023	13112023101	HONORARIOS OBRAS SOCIALES OCTUBRE 2	VARIOS HOSPITAL		856.393,09	639.170,44		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	17112023100	PARA PAGO HONORARIOS		1.900.000,00			1.260.829,56	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	23060665	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		29,46		1.260.800,10	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	23060665	DEPOSITOS BANELCO		1.964,00			1.262.764,10	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	230606651	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		6,19		1.262.757,91	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	23181005	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		30,59		1.262.727,32	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	23181005	DEPOSITOS BANELCO		2.039,00			1.264.766,32	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	231810051	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		6,42		1.264.759,90	CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	241120231	HONORARIOS OCTUBRE 2023	VARIOS HOSPITAL		2.979.111,98	1.714.352,08		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	308837	DEPOSITOS BANELCO		19.131,60		1.695.220,48		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	308837	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		286,97	1.695.507,45		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	3088371	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		60,26	1.695.567,71		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	312938	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		248,27	1.695.815,98		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	312938	DEPOSITOS BANELCO		16.551,59		1.679.264,39		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	3129381	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		52,14	1.679.316,53		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	314154	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		576,86	1.679.893,39		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	314154	DEPOSITOS BANELCO		38.457,44		1.641.435,95		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	3141541	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		121,14	1.641.557,09		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	315987	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		194,27	1.641.751,36		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	315987	DEPOSITOS BANELCO		12.951,55		1.628.799,81		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	3159871	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		40,80	1.628.840,61		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	319019	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		244,16	1.629.084,77		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	319019	DEPOSITOS BANELCO		16.277,15		1.612.807,62		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	3190191	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		51,27	1.612.858,89		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	319954	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		251,69	1.613.110,58		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	319954	DEPOSITOS BANELCO		16.779,00		1.596.331,58		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	3199541	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		52,85	1.596.384,43		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	320700	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		202,31	1.596.586,74		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	320700	DEPOSITOS BANELCO		13.487,00		1.583.099,74		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	3207001	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		42,48	1.583.142,22		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	321694	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		61,17	1.583.203,39		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	321694	DEPOSITOS BANELCO		4.078,00		1.579.125,39		CONCILIADO
24/11/2023	24/11/2023	3216941	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		12,85	1.579.138,24		CONCILIADO
27/11/2023	27/11/2023	17112023655	COMERCIO E INDUSTRIA		900,00		1.578.238,24		CONCILIADO
27/11/2023	27/11/2023	17112023664	COMERCIO BCO MACRO		470.902,81		1.107.335,43		CONCILIADO
30/11/2023	30/11/2023	01112023100	DEPOSITO MACRO ON LINE		36.143,68		1.071.191,75		CONCILIADO
30/11/2023	30/11/2023	02112023102	DEPOSITO MACRO ON LINE		49.945,94		1.021.245,81		CONCILIADO
30/11/2023	30/11/2023	03112023101	DEPOSITO MACRO ON LINE		54.004,95		967.240,86		CONCILIADO
				Transporte	120.893.734,89	121.860.975,75	967.240,86		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: MACRO

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	120.893.734,89	121.860.975,75	967.240,86		
30/11/2023	30/11/2023	07112023125	DEPOSITO MACRO ON LINE		15.913,19		951.327,67		CONCILIADO
30/11/2023	30/11/2023	08112023364	DEPOSITO MACRO ON LINE		392.429,00		558.898,67		CONCILIADO
30/11/2023	30/11/2023	0911202336	DEPOSITO MACRO ON LINE		74.616,78		484.281,89		CONCILIADO
30/11/2023	30/11/2023	1011202336	DEPOSITO MACRO ON LINE		24.903,15		459.378,74		CONCILIADO
30/11/2023	30/11/2023	1311202365	DEPOSITO MACRO ON LINE		60.651,48		398.727,26		CONCILIADO
30/11/2023	30/11/2023	1411202364	DEPOSITO MACRO ON LINE		78.184,79		320.542,47		CONCILIADO
30/11/2023	30/11/2023	1511202366	DEPOSITO MACRO ON LINE		29.056,02		291.486,45		CONCILIADO
30/11/2023	30/11/2023	16112023336	DEPOSITO MACRO ON LINE		6.140,82		285.345,63		CONCILIADO
30/11/2023	30/11/2023	17112023336	DEPOSITO MACRO ON LINE		95.421,77		189.923,86		CONCILIADO
30/11/2023	30/11/2023	21112023102	DEPOSITO MACRO ON LINE		36.446,87		153.476,99		CONCILIADO
30/11/2023	30/11/2023	22112023336	DEPOSITO MACRO ON LINE		102.309,25		51.167,74		CONCILIADO
30/11/2023	30/11/2023	2411202336	DEPOSITO MACRO ON LINE		30.690,08		20.477,66		CONCILIADO
30/11/2023	30/11/2023	2510202336	DEPOSITO MACRO ON LINE		56.338,16			35.860,50	CONCILIADO
30/11/2023	30/11/2023	2610202364	DEPOSITO MACRO ON LINE		26.836,41			62.696,91	CONCILIADO
30/11/2023	30/11/2023	27102023445	DEPOSITO MACRO ON LINE		31.188,44			93.885,35	CONCILIADO
30/11/2023	30/11/2023	301020236544	DEPOSITO MACRO ON LINE		78.532,95			172.418,30	CONCILIADO
30/11/2023	30/11/2023	301120232	GTOS Y COMISIONES MACRO ON LINE	BANCO MACRO SA		33.743,74		172.418,30	ANULADO
30/11/2023	30/11/2023	3110202364	DEPOSITO MACRO ON LINE		108.429,00			280.847,30	CONCILIADO
				TOTAL	122.141.823,05	121.860.975,75		280.847,30	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: MUNICIPALIDAD FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2023 **Hasta: 30/11/2023**

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	754.760.602,06	748.851.539,06		5.909.063,00	
01/11/2023	01/11/2023	01112023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	299.128,86			6.208.191,86	IMPUTADO
01/11/2023	01/11/2023	01112023	AYUDA SOCIAL FICETTI CECILIA	VARIOS		500,00		6.207.691,86	IMPUTADO
01/11/2023	01/11/2023	011120231	COMPRA PAPEL PLANTA DE RECICLADO	IPET 89		432,00		6.207.259,86	IMPUTADO
01/11/2023	01/11/2023	011120232	AYUDA SOCIAL CORONEL SILVIA	VARIOS		5.000,00		6.202.259,86	IMPUTADO
01/11/2023	01/11/2023	011123	CUOTAS OCTUBRE 2023	SALA CUNA PANAMBI	212.500,00			6.414.759,86	IMPUTADO
01/11/2023	01/11/2023	0111231	VENTA RECICLADO- VIDRIO- PET CRISTA	MACCARIO MATEO	55.000,00			6.469.759,86	IMPUTADO
01/11/2023	01/11/2023	42129329	VENTA RECICLADO- VIDRIO- PET CRISTA	MACCARIO MATEO	226.915,00			6.696.674,86	IMPUTADO
01/11/2023	01/11/2023	43707025	VENTA RECICLADO- VIDRIO- PET CRISTA	MACCARIO MATEO	145.000,00			6.841.674,86	IMPUTADO
02/11/2023	02/11/2023	02112023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	45.954,61			6.887.629,47	IMPUTADO
02/11/2023	02/11/2023	021123	REINTEGRO ALTA DE COMERCIO 02485	RUBIOLO NATALIA SOLEDAD		2.070,00		6.885.559,47	IMPUTADO
02/11/2023	02/11/2023	42383740	REEMPLAZO CHEQUE		140.000,00			7.025.559,47	IMPUTADO
03/11/2023	03/11/2023	03112023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	250.324,37			7.275.883,84	IMPUTADO
03/11/2023	03/11/2023	03112023	VIATICOS INTENDENCIA - CAPACITACION	RINERO ADRIAN NELSO		2.600,00		7.273.283,84	IMPUTADO
03/11/2023	03/11/2023	031120231	PAGO NEW HIT - WNPOWER	RADIO FM CRISTAL		16.101,85		7.257.181,99	IMPUTADO
03/11/2023	03/11/2023	0311202310		SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		2.600,00		7.254.581,99	IMPUTADO
03/11/2023	03/11/2023	0311202317	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		56.200,00		7.198.381,99	IMPUTADO
03/11/2023	03/11/2023	0311202318	AYUDA LIMPIEZA CAEM - POLIDEPORTIVO	VARIOS		30.400,00		7.167.981,99	IMPUTADO
03/11/2023	03/11/2023	0311202319	AYUDA BACHEO - CEMENTERIO	VARIOS		100.300,00		7.067.681,99	IMPUTADO
03/11/2023	03/11/2023	031120232	RESP. CIVIL ALUMBRADO 01-02-03/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		27.000,00		7.040.681,99	IMPUTADO
03/11/2023	03/11/2023	0311202320	AYUDA RESIDENCIA ADULTOS - SALA CUN	VARIOS		121.200,00		6.919.481,99	IMPUTADO
03/11/2023	03/11/2023	0311202321	AYUDA ELECTRICISTAS- RIEGO- TALLER-	VARIOS		156.700,00		6.762.781,99	IMPUTADO
03/11/2023	03/11/2023	0311202322	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA - SALA CU	VARIOS		108.500,00		6.654.281,99	IMPUTADO
03/11/2023	03/11/2023	0311202323	AYUDA RIEGO PLANTAS- CAMARAS SEGURI	VARIOS		51.400,00		6.602.881,99	IMPUTADO
03/11/2023	03/11/2023	0311202324	AYUDA GRANZA- LIMPIEZA LOTES	VARIOS		69.400,00		6.533.481,99	IMPUTADO
03/11/2023	03/11/2023	0311202325	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		99.100,00		6.434.381,99	IMPUTADO
03/11/2023	03/11/2023	0311202326	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		169.500,00		6.264.881,99	IMPUTADO
03/11/2023	03/11/2023	0311202327	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PASTO Y BA	VARIOS		249.000,00		6.015.881,99	IMPUTADO
03/11/2023	03/11/2023	0311202328	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		640.300,00		5.375.581,99	IMPUTADO
03/11/2023	03/11/2023	0311202329	AYUDA CHOFERES	VARIOS		118.800,00		5.256.781,99	IMPUTADO
03/11/2023	03/11/2023	031120233	RESP. CIVIL POLIDEPORTIVO 01-02-03/	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		4.665,00		5.252.116,99	IMPUTADO
03/11/2023	03/11/2023	0311202330	FODEMEEP CENMA-R. ESCALADA-G. ARG	VARIOS		25.200,00		5.226.916,99	IMPUTADO
03/11/2023	03/11/2023	0311202331	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN SARMIENTO	VARIOS		18.000,00		5.208.916,99	IMPUTADO
03/11/2023	03/11/2023	0311202332	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ -	VARIOS		60.900,00		5.148.016,99	IMPUTADO
03/11/2023	03/11/2023	0311202333	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT	VARIOS		63.500,00		5.084.516,99	IMPUTADO
03/11/2023	03/11/2023	031120234	VIATICOS DEPORTE ADAPTADO	VARIOS		3.872,00		5.080.644,99	IMPUTADO
03/11/2023	03/11/2023	031120237	FODEMEEP ESC ARTURO BARBERO	MERCOL MARIA EMILIA		2.782,43		5.077.862,56	IMPUTADO
03/11/2023	03/11/2023	42129329	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			226.915,00		4.850.947,56	IMPUTADO
03/11/2023	03/11/2023	42383740	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			140.000,00		4.710.947,56	IMPUTADO
03/11/2023	03/11/2023	43707025	DEPOSITO CHEQUES EN CARTERA			145.000,00		4.565.947,56	IMPUTADO
06/11/2023	06/11/2023	06112023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	516.457,65			5.082.405,21	IMPUTADO
				Transporte	756.651.882,55	751.569.477,34		5.082.405,21	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	756.651.882,55	751.569.477,34		5.082.405,21	
07/11/2023	07/11/2023	07112023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	794.093,91			5.876.499,12	IMPUTADO
07/11/2023	07/11/2023	07112023	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		3.000,00		5.873.499,12	IMPUTADO
07/11/2023	07/11/2023	071120235		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		12.888,82		5.860.610,30	IMPUTADO
07/11/2023	07/11/2023	071120255		IGUALADOS S.A.S.		48.371,66		5.812.238,64	IMPUTADO
07/11/2023	07/11/2023	07112055		BOVERO JORGE ALBERTO		10.178,59		5.802.060,05	IMPUTADO
07/11/2023	07/11/2023	071120555		MARTOLIO NEUMATICOS S.R.L.		13.592,75		5.788.467,30	IMPUTADO
07/11/2023	07/11/2023	071123	A CTA PRESTAMO MATERIALES	RAMIREZ BLANCA BEATRIZ	10.000,00			5.798.467,30	IMPUTADO
07/11/2023	07/11/2023	07112555		BALSUAR 3 S.R.L.		81.352,60		5.717.114,70	IMPUTADO
07/11/2023	07/11/2023	17888		CORDOBA ROBERTO CARLOS		70.000,00		5.647.114,70	IMPUTADO
07/11/2023	07/11/2023	7112023		PEREYRA FABIO JORGE		20.500,00		5.626.614,70	IMPUTADO
09/11/2023	09/11/2023	09112023	PARA CAJA MUNICIPAL		2.000.000,00			7.626.614,70	IMPUTADO
09/11/2023	09/11/2023	091120231	RENDICION OCTUBRE 2023	CAEM		9.700,00		7.616.914,70	IMPUTADO
09/11/2023	09/11/2023	0911202310	ALQUILER NOVIEMBRE 2023	REITU EDITH CLEMENTINA		6.338,97		7.610.575,73	IMPUTADO
09/11/2023	09/11/2023	0911202310	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.782.227,62			9.392.803,35	IMPUTADO
09/11/2023	09/11/2023	0911202311	PAGO TELEFONO 481090	TELECOM ARGENTINA SA		3.035,83		9.389.767,52	IMPUTADO
09/11/2023	09/11/2023	0911202321	PAGO TELEFONO 481044-481744-481047-	TELECOM ARGENTINA SA		73.610,45		9.316.157,07	IMPUTADO
09/11/2023	09/11/2023	091120234	ALQUILER NOVIEMBRE 2023	MILONE HECTOR LUIS		22.000,00		9.294.157,07	IMPUTADO
09/11/2023	09/11/2023	091120235	REPARTO CEDULONES NOVIEMBRE 2023	GILI ADRIANA DEL VALLE		16.152,00		9.278.005,07	IMPUTADO
09/11/2023	09/11/2023	091120236	REPARTO CEDULONES NOVIEMBRE 2023	CASTRO VALERIA RAQUEL		15.348,00		9.262.657,07	IMPUTADO
09/11/2023	09/11/2023	091120237	ALQUILER NOVIEMBRE 2023	RAMIREZ STELLA MARIS		27.062,00		9.235.595,07	IMPUTADO
09/11/2023	09/11/2023	091120238	ALQUILER NOVIEMBRE 2023	RAMIREZ STELLA MARIS		2.524,78		9.233.070,29	IMPUTADO
09/11/2023	09/11/2023	091123	INGRESO CUOTAS OCTUBRE 2023	CAEM	14.400,00			9.247.470,29	IMPUTADO
09/11/2023	09/11/2023	0911232	ALQUILER NOVIEMBRE 2023	TAVERNA SILVIO MARIO	22.000,00			9.269.470,29	IMPUTADO
10/11/2023	10/11/2023	10112023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.313.051,17			10.582.521,46	IMPUTADO
10/11/2023	10/11/2023	1011202310	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA - SALA CU	VARIOS		143.400,00		10.439.121,46	IMPUTADO
10/11/2023	10/11/2023	1011202311	AYUDA RESIDENCIA ADULTOS - SALA CUN	VARIOS		136.200,00		10.302.921,46	IMPUTADO
10/11/2023	10/11/2023	1011202312	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		136.700,00		10.166.221,46	IMPUTADO
10/11/2023	10/11/2023	1011202313	AYUDA BACHEO - CEMENTERIO	VARIOS		170.300,00		9.995.921,46	IMPUTADO
10/11/2023	10/11/2023	1011202314	AYUDA CHOFERES	VARIOS		148.200,00		9.847.721,46	IMPUTADO
10/11/2023	10/11/2023	1011202315	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		250.800,00		9.596.921,46	IMPUTADO
10/11/2023	10/11/2023	1011202316	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PASTO Y BA	VARIOS		416.700,00		9.180.221,46	IMPUTADO
10/11/2023	10/11/2023	1011202317	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		588.800,00		8.591.421,46	IMPUTADO
10/11/2023	10/11/2023	1011202318	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ -	VARIOS		94.200,00		8.497.221,46	IMPUTADO
10/11/2023	10/11/2023	1011202319	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN SARMIENTO	VARIOS		25.700,00		8.471.521,46	IMPUTADO
10/11/2023	10/11/2023	1011202320	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT	VARIOS		77.900,00		8.393.621,46	IMPUTADO
10/11/2023	10/11/2023	1011202321	FODEMEEP CENMA-R. ESCALADA	VARIOS		22.800,00		8.370.821,46	IMPUTADO
10/11/2023	10/11/2023	101120233	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		68.500,00		8.302.321,46	IMPUTADO
10/11/2023	10/11/2023	101120234	AYUDA LIMPIEZA CAEM - POLIDEPORTIVO	VARIOS		36.700,00		8.265.621,46	IMPUTADO
10/11/2023	10/11/2023	101120235	AYUDA ELECTRICISTAS- RIEGO- TALLER-	VARIOS		167.500,00		8.098.121,46	IMPUTADO
10/11/2023	10/11/2023	101120236	AYUDA GRANZA- LIMPIEZA LOTES- FUMIG	VARIOS		80.400,00		8.017.721,46	IMPUTADO
				Transporte	762.587.655,25	754.569.933,79		8.017.721,46	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	762.587.655,25	754.569.933,79		8.017.721,46	
10/11/2023	10/11/2023	101120237	AYUDA RIEGO PLANTAS- PLANTACION POL	VARIOS		13.800,00		8.003.921,46	IMPUTADO
10/11/2023	10/11/2023	101120238	AYUDA LAVADO VEHICULOS- LIMPIEZA CA	VARIOS		55.000,00		7.948.921,46	IMPUTADO
10/11/2023	10/11/2023	101120239	AYUDA TRANSMISION PARTIDOS FUTBOL-	VARIOS		88.500,00		7.860.421,46	IMPUTADO
10/11/2023	10/11/2023	1011231	A CTA PRESTAMO DE MATERIALES	BOSCHETTO YAMILA	3.000,00			7.863.421,46	IMPUTADO
10/11/2023	10/11/2023	102555		VARIOS		12.000,00		7.851.421,46	IMPUTADO
10/11/2023	10/11/2023	527888		SANCHEZ LUCAS		30.900,00		7.820.521,46	IMPUTADO
13/11/2023	13/11/2023	13112023	AYUDA SOCIAL CELIZ CAMILA	VARIOS		4.880,00		7.815.641,46	IMPUTADO
13/11/2023	13/11/2023	13112023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	639.610,10			8.455.251,56	IMPUTADO
14/11/2023	14/11/2023	1311202310112	OBRA GAS ESCUELA FLORIT	BOSSA JOSE LUIS		11,32		8.455.240,24	IMPUTADO
14/11/2023	14/11/2023	13112023102	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		9.694,80		8.445.545,44	IMPUTADO
14/11/2023	14/11/2023	13112023103	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS HOSPITAL		9.691,20		8.435.854,24	IMPUTADO
14/11/2023	14/11/2023	13112023104	GTO ADMINISTRATIVO DR RCA	VARIOS HOSPITAL		10.863,23		8.424.991,01	IMPUTADO
14/11/2023	14/11/2023	1311231	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	9.691,20			8.434.682,21	IMPUTADO
14/11/2023	14/11/2023	14112023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.230.062,36			9.664.744,57	IMPUTADO
14/11/2023	14/11/2023	14112023	VIATICOS DEPORTE ADAPTADO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		9.243,04		9.655.501,53	IMPUTADO
14/11/2023	14/11/2023	14112023555		FAILA SUNNY MAFALDA		17.885,21		9.637.616,32	IMPUTADO
14/11/2023	14/11/2023	1411202370	VALE IMPUESTOS	MERLINO DARIO MAYCO		19.327,61		9.618.288,71	IMPUTADO
14/11/2023	14/11/2023	1411202371	COMPRA PAPEL PLANTA DE RECICLADO	IPET 89		750,00		9.617.538,71	IMPUTADO
14/11/2023	14/11/2023	1411202372	PAGO SEGURO CAUCION PODA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		3.535,00		9.614.003,71	IMPUTADO
14/11/2023	14/11/2023	1411202373	PAGO SEGURO HOCKEY	NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS NU.MU.SE.		10.000,00		9.604.003,71	IMPUTADO
14/11/2023	14/11/2023	1411202374	VALE IMPUESTOS	TAVERNA SILVIO MARIO		22.000,00		9.582.003,71	IMPUTADO
14/11/2023	14/11/2023	141120255		MOYA MARIANA ALEJANDRA		2.747,75		9.579.255,96	IMPUTADO
14/11/2023	14/11/2023	1411205		DEPETRIS CESAR DARIO		3.500,00		9.575.755,96	IMPUTADO
14/11/2023	14/11/2023	1411205000		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		1.942,34		9.573.813,62	IMPUTADO
14/11/2023	14/11/2023	1411225888		INDUSTRIA GRAFICA H. M. VILOSIO SRL		83.055,13		9.490.758,49	IMPUTADO
14/11/2023	14/11/2023	141123	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	9.694,80			9.500.453,29	IMPUTADO
14/11/2023	14/11/2023	1411231	NGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERRO	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			9.502.453,29	IMPUTADO
14/11/2023	14/11/2023	1411232	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	10.863,23			9.513.316,52	IMPUTADO
14/11/2023	14/11/2023	14112323	NGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERRO	RADIO FM CRISTAL	1.000,00			9.514.316,52	IMPUTADO
14/11/2023	14/11/2023	14112324	NGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERRO	RADIO FM CRISTAL	1.000,00			9.515.316,52	IMPUTADO
14/11/2023	14/11/2023	141228		CAVALLERIS MARCOS LUIS		98.228,21		9.417.088,31	IMPUTADO
14/11/2023	14/11/2023	141255		GARELLO PABLO GUILLERMO		2.553,87		9.414.534,44	IMPUTADO
14/11/2023	14/11/2023	1458888		MERLINO DARIO MAYCO		27.954,44		9.414.534,44	ANULADO
14/11/2023	14/11/2023	2528888		CAMPOS NANCY NOEMI		16.714,99		9.397.819,45	IMPUTADO
14/11/2023	14/11/2023	5289999		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		15.969,00		9.381.850,45	IMPUTADO
14/11/2023	14/11/2023	5885888		MOLINERO JULIETA		4.313,44		9.377.537,01	IMPUTADO
14/11/2023	14/11/2023	8585800		VILOSIO MARIANA CECILIA		44.745,08		9.332.791,93	IMPUTADO
15/11/2023	15/11/2023	00589777		BARRERA GUILLERMO JAVIER		11.000,00		9.321.791,93	IMPUTADO
15/11/2023	15/11/2023	1511202200			540.909,36			9.862.701,29	IMPUTADO
15/11/2023	15/11/2023	151120235		RINERO ADRIAN NELSO		5.050,00		9.857.651,29	IMPUTADO
				Transporte	765.035.486,30	755.177.835,01		9.857.651,29	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	765.035.486,30	755.177.835,01		9.857.651,29	
15/11/2023	15/11/2023	151125		VARIOS		20.000,00		9.837.651,29	IMPUTADO
15/11/2023	15/11/2023	151222		VARIOS		1.986,00		9.835.665,29	IMPUTADO
16/11/2023	16/11/2023	03020105	SUBSIDIO NOV. S/ DECRETO N°20/2023	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		6.000,00		9.829.665,29	IMPUTADO
16/11/2023	16/11/2023	1611			855.454,45			10.685.119,74	IMPUTADO
16/11/2023	16/11/2023	16112023		VARIOS		22.570,00		10.662.549,74	IMPUTADO
16/11/2023	16/11/2023	161120230	PAGO H.C.D. OCTUBRE 2023	ANGIOLINI MARIA BELEN		10.000,00		10.652.549,74	IMPUTADO
16/11/2023	16/11/2023	161120231	PAGO H.C.D. OCTUBRE 2023	FUNES GABRIELA DEL VALLE		10.000,00		10.642.549,74	IMPUTADO
16/11/2023	16/11/2023	1611202310	PAGO H.C.D. OCTUBRE 2023	BALARI GABRIEL ROBERTO		10.000,00		10.632.549,74	IMPUTADO
16/11/2023	16/11/2023	161120232	PAGO H.C.D. OCTUBRE 2023	CORDOBA ISMAEL LEOPOLDO		10.000,00		10.622.549,74	IMPUTADO
16/11/2023	16/11/2023	1611202320	PAGO H.C.D. OCTUBRE 2023	MOINE ORLANDO FRANCISCO		10.000,00		10.612.549,74	IMPUTADO
16/11/2023	16/11/2023	1611202330	SUBSIDIO NOV. S/ DECRETO N°71/2023	ECHAGUE HUGO ALBERTO		15.000,00		10.597.549,74	IMPUTADO
16/11/2023	16/11/2023	1611202340	SUBSIDIO NOV. S/ DECRETO N°68/2023	VACA JIMENA ESTEFANIA		15.000,00		10.582.549,74	IMPUTADO
16/11/2023	16/11/2023	161120235	PAGO H.C,D. OCTUBRE 2023	LADNER ENRIQUE ERNESTO		10.000,00		10.572.549,74	IMPUTADO
16/11/2023	16/11/2023	161120236	PAGO H.C.D. OCTUBRE 2023	CARABELLI MARIELA NORMA		10.000,00		10.562.549,74	IMPUTADO
16/11/2023	16/11/2023	1611202360	SUBSIDIO NOV. S/ DECRETO N°45/2023	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		30.000,00		10.532.549,74	IMPUTADO
16/11/2023	16/11/2023	161120237	PAGO H.T.C. OCTUBRE 2023	PANSA HORACIO LUÍS		10.000,00		10.522.549,74	IMPUTADO
16/11/2023	16/11/2023	161120238	PAGO H.T.C. OCTUBRE 2023	POTTES MIGUEL ANGEL		10.000,00		10.512.549,74	IMPUTADO
16/11/2023	16/11/2023	161120239	PAGO H.C.D. OCTUBRE 2023	MARTINO ALICIA INES		10.000,00		10.502.549,74	IMPUTADO
16/11/2023	16/11/2023	1611202390	SUBSIDIO NOV. S/ DECRETO N°70/2023	SUAREZ MARTA LEONOR		15.000,00		10.487.549,74	IMPUTADO
16/11/2023	16/11/2023	546820	SUBSIIDO NOV. S/ DECRETO N° 69/2023	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		15.000,00		10.472.549,74	IMPUTADO
16/11/2023	16/11/2023	985201	SIBSIDIO NOV. S/ DECRETO N°66/2023	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00		10.472.549,74	ANULADO
17/11/2023	17/11/2023	00085888		FLORES ROBERTO RAFAEL		3.000,00		10.469.549,74	IMPUTADO
17/11/2023	17/11/2023	17112023			2.000.000,00			12.469.549,74	IMPUTADO
17/11/2023	17/11/2023	171120231	AYUDA LIMPIEZA CAEM - POLIDEPORTIVO	VARIOS		32.100,00		12.437.449,74	IMPUTADO
17/11/2023	17/11/2023	1711202310	AYUDA CHOFERES	VARIOS		114.000,00		12.323.449,74	IMPUTADO
17/11/2023	17/11/2023	1711202311	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		730.800,00		11.592.649,74	IMPUTADO
17/11/2023	17/11/2023	1711202312	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		158.000,00		11.434.649,74	IMPUTADO
17/11/2023	17/11/2023	17112023125	RECUPERO PASAJES HERNANDEZ NAHUEL	HERNANDEZ NAHUEL	15.360,00			11.450.009,74	IMPUTADO
17/11/2023	17/11/2023	1711202313	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PASTO Y BA	VARIOS		400.400,00		11.049.609,74	IMPUTADO
17/11/2023	17/11/2023	1711202314	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		279.300,00		10.770.309,74	IMPUTADO
17/11/2023	17/11/2023	1711202315	AYUDA RIEGO PLANTAS- PLANTACION POL	VARIOS		27.600,00		10.742.709,74	IMPUTADO
17/11/2023	17/11/2023	1711202316	FODEMEEP CENMA-R. ESCALADA-G. ARG-	VARIOS		54.000,00		10.688.709,74	IMPUTADO
17/11/2023	17/11/2023	1711202317	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT	VARIOS		57.800,00		10.630.909,74	IMPUTADO
17/11/2023	17/11/2023	1711202318	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ -	VARIOS		59.900,00		10.571.009,74	IMPUTADO
17/11/2023	17/11/2023	1711202319	FODEMEEP ELPIDIO GONZALEZ- ESCUELA	VARIOS		40.800,00		10.530.209,74	IMPUTADO
17/11/2023	17/11/2023	171120232	AYUDA GRANZA- LIMPIEZA LOTES- FUMIG	VARIOS		100.400,00		10.429.809,74	IMPUTADO
17/11/2023	17/11/2023	1711202320	FODEMEEP CORTE DE PASTO	VARIOS		50.400,00		10.379.409,74	IMPUTADO
17/11/2023	17/11/2023	1711202321	AYUDA FIESTA DE LA TRADICION	VARIOS		85.000,00		10.294.409,74	IMPUTADO
17/11/2023	17/11/2023	1711202322	AYUDA CASA DE LA CULTURA - PARLANT	VARIOS		25.000,00		10.269.409,74	IMPUTADO
17/11/2023	17/11/2023	171120233	AYUDA ELECTRICISTAS- RIEGO- TALLER	VARIOS		131.000,00		10.138.409,74	IMPUTADO
				Transporte	767.906.300,75	757.767.891,01		10.138.409,74	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	767.906.300,75	757.767.891,01		10.138.409,74	
17/11/2023	17/11/2023	171120234	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		57.000,00		10.081.409,74	IMPUTADO
17/11/2023	17/11/2023	171120235	AYUDA BACHEO - CEMENTERIO	VARIOS		79.800,00		10.001.609,74	IMPUTADO
17/11/2023	17/11/2023	17112023555			10.000,00			10.011.609,74	IMPUTADO
17/11/2023	17/11/2023	171120236	AYUDA EVENTO BASQUET SILLA DE RUEDA	VARIOS		3.400,00		10.008.209,74	IMPUTADO
17/11/2023	17/11/2023	171120237	AYUDA CAMARAS SEGURIDAD TRANSITO	VARIOS		22.800,00		9.985.409,74	IMPUTADO
17/11/2023	17/11/2023	171120238	AYUDA RESIDENCIA ADULTOS - SALA CUN	VARIOS		126.300,00		9.859.109,74	IMPUTADO
17/11/2023	17/11/2023	171120239	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA - SALA CU	VARIOS		105.300,00		9.753.809,74	IMPUTADO
17/11/2023	17/11/2023	252888			814.156,40			10.567.966,14	IMPUTADO
17/11/2023	17/11/2023	858800		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		1.900,51		10.566.065,63	IMPUTADO
21/11/2023	21/11/2023	21112023	MONTIVEROS MARIA A	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		20.600,00		10.545.465,63	IMPUTADO
21/11/2023	21/11/2023	21112023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.283.710,09			11.829.175,72	IMPUTADO
21/11/2023	21/11/2023	211120231	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		20.600,00		11.808.575,72	IMPUTADO
21/11/2023	21/11/2023	211120232	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		28.600,00		11.779.975,72	IMPUTADO
21/11/2023	21/11/2023	211120233	NIZ MARIA ESTHER	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		42.200,00		11.737.775,72	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	0008977		SUFIA LUCIANO MIGUEL		21.688,07		11.716.087,65	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	15601035	VENTA CARTON PLANTA DE RECICLADO	CARIGNANO SRL	170.000,00			11.886.087,65	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	22112023	VALE IMPUESTOS	MACKAY DAVID LUIS		10.292,00		11.875.795,65	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	22112023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	214.038,33			12.089.833,98	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	221120231	VALE IMPUESTOS	CORSICO MARIANO MARCELO		30.730,00		12.059.103,98	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	221120232	VALE IMPUESTOS	LA MILY S.A.S.		149.605,70		11.909.498,28	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	221120233	VALE IMPUESTOS	LA MILY S.A.S.		3.688,00		11.905.810,28	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	221120237	VALE IMPUESTOS	PERLO ELIZABETH		5.271,43		11.900.538,85	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	221123	VENTA CARTON PLANTA DE RECICLADO	CARIGNANO SRL	129.900,00			12.030.438,85	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	2211231	PAGO CONCESION TERMINAL MES NOVIEMB	TORANZO MAGDALI	35.000,00			12.065.438,85	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	22112313	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		35.000,00		12.030.438,85	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	22112314	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		106.620,00		11.923.818,85	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	2211232	RECUPERO GASTO GARRAFA	CORREA NOELIA	3.600,00			11.927.418,85	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	2211233	RECUPERO GASTO GARRAFA	MONTIVERO MARIA ANGELICA	3.200,00			11.930.618,85	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	2211234	RECUPERO GASTOS PASAJES	MONTIVEROS MARIA ANTONIA	5.120,00			11.935.738,85	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	221125		FERRERO PABLO ADRIAN		97.836,62		11.837.902,23	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	2211255		DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		18.486,54		11.819.415,69	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	221255		GIOINO DANIEL GERMAN		40.182,38		11.779.233,31	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	225255		DON EDUARDO SRL		86.023,62		11.693.209,69	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	225288		OVIEDO ERNESTO ARIEL		17.639,26		11.675.570,43	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	225500		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		13.082,39		11.662.488,04	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	2255000		ANDREO RAFAEL ALFREDO		15.870,25		11.646.617,79	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	2255500		CAMUSSO ROSANA		8.863,96		11.637.753,83	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	225588		CASTELLANO LUCIO RUBEN		18.556,86		11.619.196,97	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	22588		CAMUSSO LAUREANO JOSE		15.242,91		11.603.954,06	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	22601006	VENTA CARTON PLANTA DE RECICLADO	CARIGNANO SRL	182.500,00			11.786.454,06	IMPUTADO
				Transporte	770.757.525,57	758.971.071,51		11.786.454,06	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	770.757.525,57	758.971.071,51		11.786.454,06	
23/11/2023	23/11/2023	07112023118	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		12.128,50		11.774.325,56	IMPUTADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023119	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		19.000,00		11.755.325,56	IMPUTADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023148	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		1.000,00		11.754.325,56	IMPUTADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023158	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		30.000,00		11.724.325,56	IMPUTADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023159	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		22.726,53		11.701.599,03	IMPUTADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023168	VALE ADELANTOS	VARIOS		20.622,00		11.680.977,03	IMPUTADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023169	VALE ADELANTOS	VARIOS		4.000,00		11.676.977,03	IMPUTADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023170	VALE IMPUESTOS	VARIOS		1.000,00		11.675.977,03	IMPUTADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023180	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		10.928,00		11.665.049,03	IMPUTADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023181	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		2.769,73		11.662.279,30	IMPUTADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023189	VALE IMPUESTOS	CAEM		1.326,53		11.660.952,77	IMPUTADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023210	VALE ADELANTOS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		40.000,00		11.620.952,77	IMPUTADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023213	PASANTIAS OCTUBRE 2023	HERRERA LORENA DEL VALLE		84.390,00		11.620.952,77	ANULADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023214	PASANTIAS OCTUBRE 2023	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		13.528,59		11.620.952,77	ANULADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023215	VALE IMPUESTOS	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		4.576,41		11.616.376,36	IMPUTADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023217	VALE ADELANTOS	MONTOYA MARIANA ISABEL		33.800,00		11.582.576,36	IMPUTADO
23/11/2023	23/11/2023	07112023218	VALE IMPUESTOS	MONTOYA MARIANA ISABEL		17.816,95		11.564.759,41	IMPUTADO
23/11/2023	23/11/2023	23112023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.508.642,61			14.073.402,02	IMPUTADO
23/11/2023	23/11/2023	23112023	RENDICIONES 04- 06- 07- 17 NOVIEMBR	VARIOS HOSPITAL		43.426,98		14.029.975,04	IMPUTADO
23/11/2023	23/11/2023	23112023	VALES- IMPUESTOS- AAFF			675.372,09		13.354.602,95	IMPUTADO
23/11/2023	23/11/2023	231120231	VALE IMPUESTOS	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		7.877,26		13.346.725,69	IMPUTADO
23/11/2023	23/11/2023	231120233	DEVOLUCION PAGO NICHO	FUNES ALEJANDRA TELEFORA		38.412,00		13.308.313,69	IMPUTADO
23/11/2023	23/11/2023	231120234	PAGO LIBROS ESC A. BARBERO- COLECCI	VARIOS		39.000,00		13.269.313,69	IMPUTADO
23/11/2023	23/11/2023	231120235	CUOTA NOVIEMBRE 2023	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		700,00		13.268.613,69	IMPUTADO
23/11/2023	23/11/2023	231120236	CUOTA NOVIEMBRE 2023	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		1.000,00		13.267.613,69	IMPUTADO
23/11/2023	23/11/2023	231123	INGRESO NOTA PUBLICITARIA- CORPORAC	RADIO FM CRISTAL	4.000,00			13.271.613,69	IMPUTADO
23/11/2023	23/11/2023	2311231	RENDICIONES 04- 06- 07- 17 NOVIEMBR	VARIOS HOSPITAL	55.610,00			13.327.223,69	IMPUTADO
23/11/2023	23/11/2023	2311232	RECAUDACION FIESTA DE LA TRADICION	CULTURA	1.013.300,00			14.340.523,69	IMPUTADO
24/11/2023	24/11/2023	01020458	SERVICIOS PUBLICITARIOS NOV. 2023	SANCHEZ LUCAS		11.782,50		14.328.741,19	IMPUTADO
24/11/2023	24/11/2023	24112023	DEPOSITOS RED LINK			303.327,11		14.025.414,08	IMPUTADO
24/11/2023	24/11/2023	24112023	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		5.520,00		14.019.894,08	IMPUTADO
24/11/2023	24/11/2023	24112023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	460.034,14			14.479.928,22	IMPUTADO
24/11/2023	24/11/2023	2411202310	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		1.890,17		14.478.038,05	IMPUTADO
24/11/2023	24/11/2023	24112023101	DEPOSITOS BANELCO			141.716,33		14.336.321,72	IMPUTADO
24/11/2023	24/11/2023	2411202311	DEPOSITO SUCERP			78.347,37		14.257.974,35	IMPUTADO
24/11/2023	24/11/2023	2411202311	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		3.715,24		14.254.259,11	IMPUTADO
24/11/2023	24/11/2023	2411202316	FODEMEEP ESCUELA ARTURO BARBERO	LESCANO DARIO GABRIEL		3.000,00		14.251.259,11	IMPUTADO
24/11/2023	24/11/2023	2411202318	TRABAJOS VARIOS CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		3.000,00		14.248.259,11	IMPUTADO
24/11/2023	24/11/2023	2411202319	AYUDA SOCIAL VACA JIMENA	VARIOS		988,60		14.247.270,51	IMPUTADO
24/11/2023	24/11/2023	2411202320	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		61.700,00		14.185.570,51	IMPUTADO
				Transporte	774.799.112,32	760.613.541,81		14.185.570,51	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	774.799.112,32	760.613.541,81		14.185.570,51	
24/11/2023	24/11/2023	2411202321	AYUDA BACHEO - CEMENTERIO	VARIOS		54.700,00		14.130.870,51	IMPUTADO
24/11/2023	24/11/2023	2411202322	AYUDA ELECTRICISTAS- RIEGO- TALLER	VARIOS		132.600,00		13.998.270,51	IMPUTADO
24/11/2023	24/11/2023	2411202323	AYUDA GRANZA- LIMPIEZA LOTES- FUMIG	VARIOS		48.600,00		13.949.670,51	IMPUTADO
24/11/2023	24/11/2023	2411202324	AYUDA VIAJE A SAN FRANCISCO	VARIOS		6.000,00		13.943.670,51	IMPUTADO
24/11/2023	24/11/2023	2411202325	AYUDA LIMPIEZA CAEM - POLIDEPORTIVO	VARIOS		26.600,00		13.917.070,51	IMPUTADO
24/11/2023	24/11/2023	2411202326	AYUDA RESIDENCIA ADULTOS - SALA CUN	VARIOS		136.900,00		13.780.170,51	IMPUTADO
24/11/2023	24/11/2023	2411202327	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA - SALA CU	VARIOS		111.700,00		13.668.470,51	IMPUTADO
24/11/2023	24/11/2023	2411202328	AYUDA ELECCIONES- LAVADO VEHICULOS	VARIOS		32.100,00		13.636.370,51	IMPUTADO
24/11/2023	24/11/2023	2411202329	AYUDA CAMARAS SEGURIDAD TRANSITO	VARIOS		17.100,00		13.619.270,51	IMPUTADO
24/11/2023	24/11/2023	2411202330	AYUDA TUBOS DE ALCANTARILLA	VARIOS		25.000,00		13.594.270,51	IMPUTADO
24/11/2023	24/11/2023	2411202331	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		114.700,00		13.479.570,51	IMPUTADO
24/11/2023	24/11/2023	2411202332	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		284.600,00		13.194.970,51	IMPUTADO
24/11/2023	24/11/2023	2411202333	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PASTO Y BA	VARIOS		371.300,00		12.823.670,51	IMPUTADO
24/11/2023	24/11/2023	2411202334	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		772.300,00		12.051.370,51	IMPUTADO
24/11/2023	24/11/2023	2411202335	AYUDA FIESTA DE LA TRADICION	VARIOS		20.000,00		12.031.370,51	IMPUTADO
24/11/2023	24/11/2023	2411202336	AYUDA CHOFERES	VARIOS		131.600,00		11.899.770,51	IMPUTADO
24/11/2023	24/11/2023	2411202337	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT	VARIOS		48.900,00		11.850.870,51	IMPUTADO
24/11/2023	24/11/2023	2411202338	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ -	VARIOS		67.600,00		11.783.270,51	IMPUTADO
24/11/2023	24/11/2023	2411202339	FODEMEEP ESCUELA- JARDIN SARMIENTO	VARIOS		22.800,00		11.760.470,51	IMPUTADO
24/11/2023	24/11/2023	2411202340	FODEMEEP CENMA-R. ESCALADA-G. ARG	VARIOS		23.000,00		11.737.470,51	IMPUTADO
24/11/2023	24/11/2023	241120238	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		11.189,90		11.726.280,61	IMPUTADO
24/11/2023	24/11/2023	241120239	PAGO LUZ CASA GODOY	EPEC		6.008,00		11.720.272,61	IMPUTADO
27/11/2023	27/11/2023	27112023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	776.774,94			12.497.047,55	IMPUTADO
27/11/2023	27/11/2023	27112023100	DEPOSITOS IMPUESTOS			3.253.538,80		9.243.508,75	IMPUTADO
27/11/2023	27/11/2023	27112023103	CUOTA NOVIEMBRE 2023	SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		2.600,00		9.240.908,75	IMPUTADO
27/11/2023	27/11/2023	27112023104	GTOS Y COMISIONES DUT	BANCOR		381,40		9.240.908,75	ANULADO
27/11/2023	27/11/2023	271123	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.000,00			9.241.908,75	IMPUTADO
27/11/2023	27/11/2023	2711231	PUBLICIDAD LOS AMIGOS DE LA GRANJA	RADIO FM CRISTAL	5.000,00			9.246.908,75	IMPUTADO
28/11/2023	18/12/2023	15601035		MONINA GERMAN EDUARDO		170.000,00		9.076.908,75	IMPUTADO
28/11/2023	28/11/2023	22601006		MONINA GERMAN EDUARDO		182.500,00		8.894.408,75	IMPUTADO
28/11/2023	28/11/2023	2811		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		207.220,64		8.687.188,11	IMPUTADO
28/11/2023	28/11/2023	28112023	GTOS Y COMISIONES CBESA MASTER	BANCOR		13.053,39		8.674.134,72	IMPUTADO
28/11/2023	28/11/2023	28112023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	371.200,92			9.045.335,64	IMPUTADO
28/11/2023	28/11/2023	281120231	GTOS Y COMISIONES MC DEBIT	BANCOR		21.741,90		9.023.593,74	IMPUTADO
28/11/2023	28/11/2023	28112023100	DEPOSITOS CBESA MASTER			585.637,69		8.437.956,05	IMPUTADO
28/11/2023	28/11/2023	28112023110	DEPOSITOS MC DEBIT			1.128.628,31		7.309.327,74	IMPUTADO
28/11/2023	28/11/2023	28112023111	DEPOSITOS VISA			889.290,54		6.420.037,20	IMPUTADO
28/11/2023	28/11/2023	281120232	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		9.061,81		6.410.975,39	IMPUTADO
28/11/2023	28/11/2023	281120234		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		3.699,61		6.407.275,78	IMPUTADO
28/11/2023	28/11/2023	281120238	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA NOVIE	BANCOR		121.083,91		6.407.275,78	ANULADO
				Transporte	775.953.088,18	769.545.812,40		6.407.275,78	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: MUNICIPALIDAD **FOLIO: 8**

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

Fecha Desde: 01/11/2023 **Hasta: 30/11/2023**

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	775.953.088,18	769.545.812,40		6.407.275,78	
28/11/2023	28/11/2023	281120239	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		400,00		6.406.875,78	IMPUTADO
28/11/2023	28/11/2023	28112025		CORDOBA ROBERTO CARLOS		56.150,00		6.350.725,78	IMPUTADO
28/11/2023	28/11/2023	28112050000		GIMENEZ ALCIDES CLEMENTE		152.883,99		6.197.841,79	IMPUTADO
28/11/2023	28/11/2023	28112055		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		9.907,94		6.187.933,85	IMPUTADO
28/11/2023	28/11/2023	281120555		IGUALADOS S.A.S.		32.539,15		6.155.394,70	IMPUTADO
28/11/2023	28/11/2023	28112055500		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		14.966,93		6.140.427,77	IMPUTADO
28/11/2023	28/11/2023	281123	PUBLICIDAD FIESTA DE LA TRADICION	ALBINO PICCO E HIJO S A	100.000,00			6.240.427,77	IMPUTADO
28/11/2023	28/11/2023	28115		CAUSSA LUIS ALBERTO		50.181,18		6.190.246,59	IMPUTADO
28/11/2023	28/11/2023	281444		PRUNELLO ADALBERTO		27.104,47		6.163.142,12	IMPUTADO
28/11/2023	28/11/2023	28222		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		5.660,00		6.157.482,12	IMPUTADO
28/11/2023	28/11/2023	28444		ALVAREZ SILVIO LUJAN		5.800,08		6.151.682,04	IMPUTADO
28/11/2023	28/11/2023	285555		MONINA GERMAN EDUARDO		7.917,18		6.143.764,86	IMPUTADO
28/11/2023	28/11/2023	5255500		PERALTA CARLOS HECTOR		3.000,00		6.140.764,86	IMPUTADO
28/11/2023	28/11/2023	525888588		TRUCCO NICOLAS CLAUDIO		33.000,00		6.107.764,86	IMPUTADO
28/11/2023	28/11/2023	589990		ANGARONI CARLOS HUGO		4.469,30		6.103.295,56	IMPUTADO
28/11/2023	28/11/2023	63540957	PUBLICIDAD FIESTA DE LA TRADICION	DSA SERVICIOS SRL	200.000,00			6.303.295,56	IMPUTADO
29/11/2023	29/11/2023	29112023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	282.128,03			6.585.423,59	IMPUTADO
29/11/2023	29/11/2023	291120231	PAGO SEGURO SINIESTRO	SAN CRISTOBAL SEGUROS		11.250,00		6.574.173,59	IMPUTADO
30/11/2023	30/11/2023	30112023	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		35.520,00		6.538.653,59	IMPUTADO
30/11/2023	30/11/2023	30112023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.221.683,33			7.760.336,92	IMPUTADO
30/11/2023	30/11/2023	30112023	DEPOSITOS SUCERP			454.193,40		7.306.143,52	IMPUTADO
30/11/2023	30/11/2023	301120231	COMISION PUBLICIDAD RADIO	VARIOS		5.670,00		7.300.473,52	IMPUTADO
30/11/2023	30/11/2023	30112023100	PARA CAJA MUNICIPAL		1.000.000,00			8.300.473,52	IMPUTADO
30/11/2023	30/11/2023	301120233	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		52.283,41		8.248.190,11	IMPUTADO
30/11/2023	30/11/2023	30112023336	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		10.957,79		8.237.232,32	IMPUTADO
30/11/2023	30/11/2023	30112023337	PAGO SERVICIO DE AGUA OCTUBRE 2023	COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		221.008,54		8.016.223,78	IMPUTADO
30/11/2023	30/11/2023	301120234	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		117.297,73		7.898.926,05	IMPUTADO
30/11/2023	30/11/2023	3011202354	DEPOSITOS IMPUESTOS			152.304,00		7.746.622,05	IMPUTADO
				TOTAL	778.756.899,54	771.010.277,49		7.746.622,05	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	125.722.055,09	123.881.090,63		1.840.964,46	
01/11/2023	01/11/2023	20231101001		VILOSIO ADRIAN DARIO	40.488,80			1.881.453,26	IMPUTADO
01/11/2023	01/11/2023	20231101002		VILOSIO ADRIAN DARIO	33.000,00			1.914.453,26	IMPUTADO
01/11/2023	01/11/2023	20231101003		VILOSIO ADRIAN DARIO	45.320,00			1.959.773,26	IMPUTADO
01/11/2023	01/11/2023	20231101004		TESTA PABLO DANIEL	180.000,00			2.139.773,26	IMPUTADO
02/11/2023	02/11/2023	20231102001		GER-VIAL S.R.L.		500.000,00		1.639.773,26	IMPUTADO
02/11/2023	02/11/2023	20231102001	CHEQUES EN CARTERA			40.488,80		1.599.284,46	IMPUTADO
02/11/2023	02/11/2023	20231102002	CHEQUES EN CARTERA			33.000,00		1.566.284,46	IMPUTADO
02/11/2023	02/11/2023	20231102002		GER-VIAL S.R.L.		500.000,00		1.066.284,46	IMPUTADO
02/11/2023	02/11/2023	20231102003		GER-VIAL S.R.L.		180.000,00		886.284,46	IMPUTADO
02/11/2023	02/11/2023	20231102003	CHEQUES EN CARTERA			45.320,00		840.964,46	IMPUTADO
02/11/2023	02/11/2023	20231102004	CHEQUES EN CARTERA			46.718,45		794.246,01	IMPUTADO
03/11/2023	03/11/2023	20231103001	CHEQUES EN CARTERA			500.000,00		294.246,01	IMPUTADO
03/11/2023	03/11/2023	20231103002	CHEQUES EN CARTERA			33.000,01		261.246,00	IMPUTADO
03/11/2023	03/11/2023	20231103003	CHEQUES EN CARTERA			111.271,00		149.975,00	IMPUTADO
07/11/2023	07/11/2023	20231107001		ROSA AMERICO NATALIO	33.300,00			183.275,00	IMPUTADO
10/11/2023	10/11/2023	20231110001		CEIRANO YANINA ISABEL	300.000,00			483.275,00	IMPUTADO
10/11/2023	10/11/2023	20231110002		LAMBERTI IVONNE SUSANA	49.576,79			532.851,79	IMPUTADO
17/11/2023	17/11/2023	20231117001		MARTINO MAYCO	80.000,00			612.851,79	IMPUTADO
17/11/2023	17/11/2023	20231117002		CAPYC	668.957,32			1.281.809,11	IMPUTADO
17/11/2023	17/11/2023	20231117003		MARTINO MAYCO	66.590,00			1.348.399,11	IMPUTADO
17/11/2023	17/11/2023	20231117004		COSTAMAGNA RITA LILIANA	89.207,00			1.437.606,11	IMPUTADO
17/11/2023	17/11/2023	20231117005		CAPYC	110.000,00			1.547.606,11	IMPUTADO
17/11/2023	17/11/2023	20231117006		MARTINO MAYCO	12.000,00			1.559.606,11	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	20231122001		PANSA NESTOR MIGUEL	108.688,50			1.668.294,61	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	20231122001		DON EDUARDO SRL		12.000,00		1.656.294,61	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	20231122002		DON EDUARDO SRL		33.300,00		1.622.994,61	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	20231122002		PANSA NESTOR MIGUEL	103.000,00			1.725.994,61	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	20231122003		PANSA NESTOR MIGUEL	103.000,00			1.828.994,61	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	20231122003		DON EDUARDO SRL		66.590,00		1.762.404,61	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	20231122004		DON EDUARDO SRL		110.000,00		1.652.404,61	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	20231122004		PANSA NESTOR MIGUEL	103.000,00			1.755.404,61	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	20231122005		PANSA NESTOR MIGUEL	103.000,00			1.858.404,61	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	20231122005		DON EDUARDO SRL		89.207,00		1.769.197,61	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	20231122006		DON EDUARDO SRL		80.000,00		1.689.197,61	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	20231122006		PANSA NESTOR MIGUEL	103.000,00			1.792.197,61	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	20231122007		PANSA NESTOR MIGUEL	103.000,00			1.895.197,61	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	20231122007		DON EDUARDO SRL		49.576,79		1.845.620,82	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	20231122008		DON EDUARDO SRL		300.000,00		1.545.620,82	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	20231122008		PANSA NESTOR MIGUEL	103.000,00			1.648.620,82	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	20231122009		PANSA NESTOR MIGUEL	103.000,00			1.751.620,82	IMPUTADO
				Transporte	128.363.183,50	126.611.562,68		1.751.620,82	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	128.363.183,50	126.611.562,68		1.751.620,82	
22/11/2023	22/11/2023	20231122009		DON EDUARDO SRL		668.957,32		1.082.663,50	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	20231122010		PANSA NESTOR MIGUEL	103.000,00			1.185.663,50	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	20231122011		PANSA NESTOR MIGUEL	81.831,17			1.267.494,67	IMPUTADO
28/11/2023	28/11/2023	20231128001		GARELLO FEDERICO OSCAR	123.000,00			1.390.494,67	IMPUTADO
28/11/2023	28/11/2023	20231128001		MONINA GERMAN EDUARDO		108.688,50		1.281.806,17	IMPUTADO
28/11/2023	28/11/2023	20231128002		CALLIERI IVONNE DOLORES	64.500,00			1.346.306,17	IMPUTADO
28/11/2023	28/11/2023	20231128003		CALLIERI IVONNE DOLORES	64.500,00			1.410.806,17	IMPUTADO
28/11/2023	28/11/2023	20231128004		CALLIERI IVONNE DOLORES	64.500,00			1.475.306,17	IMPUTADO
30/11/2023	30/11/2023	20231130001		EL GURY SRL	139.055,68			1.614.361,85	IMPUTADO
				TOTAL	129.003.570,35	127.389.208,50		1.614.361,85	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	42.640.872,90	41.020.304,27		1.620.568,63	
01/11/2023	01/11/2023	0111233	RECAUDACION PPT 01112023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	192.058,08			1.812.626,71	IMPUTADO
03/11/2023	03/11/2023	0311232	RECAUDACION PPT 03112023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	101.517,99			1.914.144,70	IMPUTADO
06/11/2023	06/11/2023	0611231	RECAUDACION PPT 06112023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	45.990,03			1.960.134,73	IMPUTADO
10/11/2023	10/11/2023	1011234	RECAUDACION PPT 10112023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	270.512,81			2.230.647,54	IMPUTADO
13/11/2023	13/11/2023	1311232	RECAUDACION PPT 13112023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	157.049,70			2.387.697,24	IMPUTADO
15/11/2023	15/11/2023	15112022			284.839,40			2.672.536,64	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	2211236	RECAUDACION PPT 22112023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.251.924,40			4.924.461,04	IMPUTADO
24/11/2023	24/11/2023	2411235	RECAUDACION PPT 24112023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	107.372,86			5.031.833,90	IMPUTADO
29/11/2023	29/11/2023	29112023	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		13.314,93		5.018.518,97	IMPUTADO
29/11/2023	29/11/2023	29112023	DEPOSITOS PPT			588.583,09		4.429.935,88	IMPUTADO
				TOTAL	46.052.138,17	41.622.202,29		4.429.935,88	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	4.775.681,90	4.431.872,17		343.809,73	
01/11/2023	01/11/2023	0111232	RECAUDACION VIUMI 01112023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	168.477,49			512.287,22	IMPUTADO
03/11/2023	03/11/2023	0311233	RECAUDACION VIUMI 03112023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	102.793,23			615.080,45	IMPUTADO
07/11/2023	07/11/2023	0711231	RECAUDACION VIUMI 07112023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	118.329,78			733.410,23	IMPUTADO
09/11/2023	09/11/2023	0911234	RECAUDACION VIUMI 09112023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.962,36			763.372,59	IMPUTADO
10/11/2023	10/11/2023	1011236	RECAUDACION VIUMI 10112023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	633.964,03			1.397.336,62	IMPUTADO
22/11/2023	22/11/2023	2211237	RECAUDACION VIUMI 22112023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	96.000,00			1.493.336,62	IMPUTADO
				TOTAL	5.925.208,79	4.431.872,17		1.493.336,62	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	1.684.619,66	1.284.751,04		399.868,62	
					TOTAL	1.684.619,66	1.284.751,04		399.868,62	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	41.824.641,77	40.525.239,24		1.299.402,53	
03/11/2023	03/11/2023	031120235	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		162.499,52		1.136.903,01	CONCILIADO
03/11/2023	03/11/2023	31977	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.040,30			1.140.943,31	CONCILIADO
03/11/2023	03/11/2023	32028	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	73.543,02			1.214.486,33	CONCILIADO
03/11/2023	03/11/2023	32034	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.370,00			1.221.856,33	CONCILIADO
10/11/2023	10/11/2023	101120232	PAGO CREDITO CUOTA 23/24	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		191.000,00		1.030.856,33	CONCILIADO
16/11/2023	16/11/2023	32133			13.516,63			1.044.372,96	CONCILIADO
16/11/2023	16/11/2023	32151			6.071,18			1.050.444,14	CONCILIADO
16/11/2023	16/11/2023	32171			30.853,64			1.081.297,78	CONCILIADO
16/11/2023	16/11/2023	32176			1.000,00			1.082.297,78	CONCILIADO
16/11/2023	16/11/2023	32190			2.942,65			1.085.240,43	CONCILIADO
22/11/2023	22/11/2023	06112023100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.500,00			1.086.740,43	CONCILIADO
22/11/2023	22/11/2023	06112023101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.012,00			1.089.752,43	CONCILIADO
22/11/2023	22/11/2023	06112023102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.380,62			1.095.133,05	CONCILIADO
22/11/2023	22/11/2023	07112023100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.449,16			1.105.582,21	CONCILIADO
22/11/2023	22/11/2023	07112023101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.846,63			1.107.428,84	CONCILIADO
22/11/2023	22/11/2023	07112023102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.034,29			1.125.463,13	CONCILIADO
22/11/2023	22/11/2023	07112023103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.085,00			1.140.548,13	CONCILIADO
22/11/2023	22/11/2023	07112023104	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.798,52			1.163.346,65	CONCILIADO
22/11/2023	22/11/2023	07112023105	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	14.561,11			1.177.907,76	CONCILIADO
22/11/2023	22/11/2023	07112023106	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.209,79			1.185.117,55	CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	071120231010	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.475,29			1.188.592,84	CONCILIADO
23/11/2023	23/11/2023	08112023101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.491,48			1.209.084,32	CONCILIADO
27/11/2023	27/11/2023	08112023102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.116,87			1.224.201,19	CONCILIADO
27/11/2023	27/11/2023	08112023103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.222,00			1.239.423,19	CONCILIADO
27/11/2023	27/11/2023	08112023104	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.512,66			1.257.935,85	CONCILIADO
27/11/2023	27/11/2023	08112023105	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.301,62			1.264.237,47	CONCILIADO
27/11/2023	27/11/2023	08112023106	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	8.876,00			1.273.113,47	CONCILIADO
27/11/2023	27/11/2023	09112023101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.738,16			1.288.851,63	CONCILIADO
27/11/2023	27/11/2023	09112023102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.380,41			1.296.232,04	CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	09112023300	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.614,25			1.306.846,29	CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	09112023301	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	56.434,77			1.363.281,06	CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	09112023302	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	53.669,16			1.416.950,22	CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	09112023303	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.160,45			1.424.110,67	CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	09112023304	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	28.527,88			1.452.638,55	CONCILIADO
28/11/2023	28/11/2023	09112023305	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.140,01			1.468.778,56	CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	10112023200	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.744,07			1.486.522,63	CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	10112023201	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	58.320,49			1.544.843,12	CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	10112023202	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.808,85			1.550.651,97	CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	10112023203	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	47.653,70			1.598.305,67	CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	10112023204	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.740,58			1.603.046,25	CONCILIADO
				Transporte	42.481.785,01	40.878.738,76		1.603.046,25	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 19/12/2023

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	42.481.785,01	40.878.738,76		1.603.046,25	
29/11/2023	29/11/2023	13112023300	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.993,30			1.620.039,55	CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	13112023301	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.087,39			1.643.126,94	CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	13112023302	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.545,00			1.647.671,94	CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	14112023300	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.500,00			1.650.171,94	CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	14112023301	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.896,31			1.653.068,25	CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	15112023300	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.846,95			1.671.915,20	CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	15112023301	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.368,00			1.675.283,20	CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	15112023302	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.208,00			1.680.491,20	CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	16112023300	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	36.868,00			1.717.359,20	CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	16112023301	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.432,25			1.722.791,45	CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	16112023302	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	7.623,00			1.730.414,45	CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	17112023300	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00			1.731.414,45	CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	17112023301	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.336,29			1.741.750,74	CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	22112023300	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.504,33			1.753.255,07	CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	23112023300	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.935,92			1.758.190,99	CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	24112023300	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.114,70			1.762.305,69	CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	24112023336	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.500,00			1.763.805,69	CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	27112023300	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.500,00			1.765.305,69	CONCILIADO
29/11/2023	29/11/2023	27112023301	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00			1.766.305,69	CONCILIADO
30/11/2023	30/11/2023	29112023306	GERBAUDO DANILO		57.800,00			1.824.105,69	CONCILIADO
30/11/2023	30/11/2023	30112023336	PAGO SERVICIO DE AGUA OCTUBRE 2023	COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		1.753,46		1.822.352,23	CONCILIADO
				TOTAL	42.702.844,45	40.880.492,22		1.822.352,23	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

NOVIEMBRE

2023

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

NOVIEMBRE 2023

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
01/11/23	10592,745.08	(26363,740.07)	1597,888.23	147,505.00	5,932.00	147,505.00	12184,701.31	(26363,740.07)	(14179,038.76)
02/11/23	12184,701.31	(26363,740.07)	2188,308.22	409,793.02	1312,439.02	2423,862.35	11046,501.18	(24349,670.74)	(13303,169.56)
03/11/23	11046,501.18	(24349,670.74)	2597,660.03	35337,815.05	3676,738.37	37158,308.41	8146,929.48	(22529,177.38)	(14382,247.90)
06/11/23	8146,929.48	(22529,177.38)	691,667.60				8838,597.08	(22529,177.38)	(13690,580.30)
07/11/23	8838,597.08	(22529,177.38)	955,723.69	2281,374.17	2541,258.59		9534,436.35	(24810,551.55)	(15276,115.20)
09/11/23	9534,436.35	(24810,551.55)	5855,990.66	14548,927.64	1524,699.67	15207,400.68	13207,254.30	(24152,078.51)	(10944,824.21)
10/11/23	13207,254.30	(24152,078.51)	2755,692.64	1147,721.72	3912,721.72		13197,946.94	(25299,800.23)	(12101,853.29)
13/11/23	13197,946.94	(25299,800.23)	943,637.41	30343,157.73	348,037.73	30105,115.50	14031,588.85	(25537,842.46)	(11506,253.61)
14/11/23	14031,588.85	(25537,842.46)	1264,311.59	14157,272.24	14510,565.46	33,478.00	14909,129.22	(39661,636.70)	(24752,507.48)
15/11/23	14909,129.22	(39661,636.70)	892,260.06	482,960.00	520,996.00		15763,353.28	(40144,596.70)	(24381,243.42)
16/11/23	15763,353.28	(40144,596.70)	22614,350.01	1111,805.39	1130,375.39	21958,895.56	16400,237.73	(19297,506.53)	(2897,268.80)
17/11/23	16400,237.73	(19297,506.53)	1866,270.72	2764,974.49	3510,975.00		17520,507.94	(22062,481.02)	(4541,973.08)
21/11/23	17520,507.94	(22062,481.02)	1283,710.09		112,000.00		18692,218.03	(22062,481.02)	(3370,262.99)
22/11/23	18692,218.03	(22062,481.02)	4496,774.42	8506,523.58	10494,834.68	215,877.12	20984,804.23	(30353,127.48)	(9368,323.25)
23/11/23	20984,804.23	(30353,127.48)	78179,980.07	62276,664.14	62628,775.03	75273,799.55	23538,873.86	(17355,986.07)	6182,887.79
24/11/23	23538,873.86	(17355,986.07)	2815,667.58	19138,406.13	9645,300.54	14790,393.99	21057,253.04	(21703,998.21)	(646,745.17)
27/11/23	21057,253.04	(21703,998.21)	2545,889.33	33314,048.86	1638,283.69	36695,018.36	18583,889.18	(18323,028.71)	260,860.47
28/11/23	18583,889.18	(18323,028.71)	26552,204.35	36297,872.80	7374,004.47	58164,726.57	15895,235.29	3543,825.06	19439,060.35
29/11/23	15895,235.29	3543,825.06	579,655.16	60,000.00	24,564.93	946,110.22	15564,215.30	4429,935.28	19994,150.58
30/11/23	15564,215.30	4429,935.28	1907,538.00	2924,554.04	1401,035.25	3541,479.12	15453,792.97	5046,860.36	20500,653.33
							0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00