BALANCE MENSUAL

DICIEMBRE 2023

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

DICIEMBRE

2023

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

Municipalidad de Devoto

DECRETO N° 127/2023

VISTO:

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

Y CONSIDERANDO:

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

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

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

POR ELLO:

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

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

a) PRESUPUESTO DE GASTOS: Incrementos.

1.10.01.03.399	OTROS SERVICIOS	890,000.00	58,000.00	948,000.00
3.30.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13105,000.00	748,000.00	13853,000.00
3.30.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2974,000.00	169,000.00	3143,000.00
3.30.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	121,000.00	22,000.00	143,000.00
3.30.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	99,000.00	76,000.00	175,000.00
3.30.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5631,000.00	1419,000.00	7050,000.00
3.31.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4955,000.00	189,000.00	5144,000.00

3.31.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	336,000.00	20,000.00	356,000.00
3.31.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1146,000.00	24,000.00	1170,000.00
3.31.01.03.399	OTROS SERVICIOS	41,000.00	12,000.00	53,000.00
3.33.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4490,000.00	152,000.00	4642,000.00
3.33.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1084,000.00	38,000.00	1122,000.00
3.33.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	30,000.00	11,000.00	41,000.00
4.40.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	11973,000.00	129,000.00	12102,000.00
4.40.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	1051,000.00	57,000.00	1108,000.00
4.40.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	361,000.00	35,000.00	396,000.00
4.40.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2965,000.00	34,000.00	2999,000.00
4.40.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1219,000.00	109,000.00	1328,000.00
4.40.01.06.698	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1283,000.00	123,000.00	1406,000.00
4.41.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2949,000.00	241,000.00	3190,000.00
4.41.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	724,000.00	33,000.00	757,000.00
4.41.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	131,000.00	13,000.00	144,000.00
4.41.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	23,000.00	1,000.00	24,000.00
4.41.01.03.302	ALQUILERES	72,000.00	13,000.00	85,000.00
4.41.01.06.602	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	75142,000.00	5153,000.00	80295,000.00
4.41.01.06.603	SUBSIDIOS VARIOS	795,000.00	96,000.00	891,000.00
4.41.01.06.608	PASAJES	906,000.00	165,000.00	1071,000.00
4.41.01.06.611	COBERTURA PARCIAL DE ALQUILER	938,000.00	131,000.00	1069,000.00
4.41.01.06.612	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	172,000.00	22,000.00	194,000.00
4.41.01.06.615	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	2102,000.00	197,000.00	2299,000.00
4.42.01.01.007	PASANTIAS	6710,000.00	949,000.00	7659,000.00
4.42.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1660,000.00	251,000.00	1911,000.00
4.42.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1351,000.00	132,000.00	1483,000.00
4.42.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	236,000.00	51,000.00	287,000.00
4.42.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	820,000.00	136,000.00	956,000.00
4.42.01.03.399	OTROS SERVICIOS	865,000.00	44,000.00	909,000.00
4.43.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13363,000.00	1315,000.00	14678,000.00
4.43.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	513,000.00	4,000.00	517,000.00
4.43.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	3500,000.00	134,000.00	3634,000.00
4.43.01.01.007	PASANTIAS	7818,000.00	1161,000.00	8979,000.00
4.43.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	570,000.00	69,000.00	639,000.00
4.43.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2561,000.00	660,000.00	3221,000.00
4.43.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	552,000.00	27,000.00	579,000.00
4.43.01.03.302	ALQUILERES	194,000.00	18,000.00	212,000.00
4.43.01.03.399	OTROS SERVICIOS	76,000.00	8,000.00	84,000.00
4.44.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6188,000.00	826,000.00	7014,000.00
4.44.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	5011,000.00	648,000.00	5659,000.00
4.44.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2573,000.00	341,000.00	2914,000.00
4.44.01.01.007	PASANTIAS	7055,000.00	344,000.00	7399,000.00

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

4.44.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	263,000.00	7,000.00	270,000.00
4.44.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	362,000.00	90,000.00	452,000.00
4.44.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	37,000.00	4,000.00	41,000.00
4.44.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	207,000.00	12,000.00	219,000.00
4.44.01.03.302	ALQUILERES	198,000.00	16,000.00	214,000.00
4.44.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2781,000.00	289,000.00	3070,000.00
4.44.01.03.399	OTROS SERVICIOS	7377,000.00	836,000.00	8213,000.00
4.45.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1974,000.00	122,000.00	2096,000.00
4.45.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00	17,000.00	192,000.00
4.45.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1641,000.00	209,000.00	1850,000.00
4.45.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	982,000.00	18,000.00	1000,000.00
4.45.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3124,000.00	301,000.00	3425,000.00
4.45.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	675,000.00	5,000.00	680,000.00
4.45.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	261,000.00	14,000.00	275,000.00
4.45.01.03.302	ALQUILERES	292,000.00	32,000.00	324,000.00
4.45.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1136,000.00	69,000.00	1205,000.00
4.45.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	431,000.00	26,000.00	457,000.00
4.45.01.03.399	OTROS SERVICIOS	4081,000.00	217,000.00	4298,000.00
4.46.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6837,000.00	372,000.00	7209,000.00
4.46.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1599,000.00	38,000.00	1637,000.00
4.46.01.01.007	PASANTIAS	9954,000.00	1378,000.00	11332,000.00
4.46.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1506,000.00	388,000.00	1894,000.00
4.46.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	328,000.00	84,000.00	412,000.00
4.46.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	758,000.00	10,000.00	768,000.00
4.46.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	374,000.00	32,000.00	406,000.00
4.46.01.03.302	ALQUILERES	899,000.00	26,000.00	925,000.00
4.46.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2226,000.00	190,000.00	2416,000.00
4.46.01.03.399	OTROS SERVICIOS	861,000.00	12,000.00	873,000.00
4.46.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	576,000.00	178,000.00	754,000.00
4.47.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2720,000.00	84,000.00	2804,000.00
4.47.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	260,000.00	10,000.00	270,000.00
4.47.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	601,000.00	24,000.00	625,000.00
4.47.01.03.399	OTROS SERVICIOS	119,000.00	13,000.00	132,000.00
4.48.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	7089,000.00	426,000.00	7515,000.00
4.48.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	1507,000.00	366,000.00	1873,000.00
4.48.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	41,000.00	28,000.00	69,000.00
4.48.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1980,000.00	154,000.00	2134,000.00
4.48.01.01.007	PASANTIAS	4716,000.00	314,000.00	5030,000.00
4.48.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	245,000.00	75,000.00	320,000.00
4.48.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	220,000.00	23,000.00	243,000.00
4.48.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	171,000.00	63,000.00	234,000.00
4.48.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	462,000.00	34,000.00	496,000.00

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

4.48.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1532,000.00	543,000.00	2075,000.00
5.50.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28191,000.00	1508,000.00	29699,000.00
5.50.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	932,000.00	83,000.00	1015,000.00
5.50.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6228,000.00	488,000.00	6716,000.00
5.50.01.01.007	PASANTIAS	510,000.00	70,000.00	580,000.00
5.50.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	674,000.00	199,000.00	873,000.00
5.50.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	269,000.00	4,000.00	273,000.00
5.50.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	728,000.00	94,000.00	822,000.00
5.50.01.03.302	ALQUILERES	885,000.00	78,000.00	963,000.00
5.50.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	517,000.00	30,000.00	547,000.00
5.50.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3440,000.00	180,000.00	3620,000.00
5.50.01.03.399	OTROS SERVICIOS	15351,000.00	1618,000.00	16969,000.00
5.50.03.08.828	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	2721,000.00	342,000.00	3063,000.00
5.50.03.08.830	PRESTAMO PROV. COOP	9599,000.00	1221,000.00	10820,000.00
5.50.03.08.899	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	2780,000.00	268,000.00	3048,000.00
6.60.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1994,000.00	29,000.00	2023,000.00
6.60.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	217,000.00	2,000.00	219,000.00
6.60.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	710,000.00	349,000.00	1059,000.00
6.60.01.06.699	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25,000.00	225,000.00	250,000.00
6.60.02.05.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3936,000.00	253,000.00	4189,000.00
6.60.02.05.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	842,000.00	109,000.00	951,000.00
6.60.02.05.550	OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA	9615,000.00	847,000.00	10462,000.00
6.60.02.05.551	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	7083,000.00	219,000.00	7302,000.00
6.60.02.05.552	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREAC. Y DEPORTE	6413,000.00	60,000.00	6473,000.00
6.60.02.05.555	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTIT. EDUCATIVAS	20950,000.00	1163,000.00	22113,000.00
6.60.02.05.557	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	6000,000.00	21150,000.00	27150,000.00
6.60.02.05.560	OBRAS DE VIVIENDAS	55520,000.00	1662,000.00	57182,000.00
6.61.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	83449,000.00	3705,000.00	87154,000.00
6.61.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	17259,000.00	865,000.00	18124,000.00
6.61.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	270,000.00	55,000.00	325,000.00
6.61.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	22268,000.00	848,000.00	23116,000.00
6.61.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30015,000.00	3791,000.00	33806,000.00
6.61.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	526,000.00	709,000.00	1235,000.00
6.61.01.03.302	ALQUILERES	182,000.00	23,000.00	205,000.00
6.61.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16661,000.00	668,000.00	17329,000.00
6.61.01.03.305	SEGUROS	6298,000.00	4,000.00	6302,000.00
6.61.01.03.399	OTROS SERVICIOS	5205,000.00	58,000.00	5263,000.00
6.62.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4116,000.00	179,000.00	4295,000.00
6.62.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	2034,000.00	86,000.00	2120,000.00
6.62.01.03.302	ALQUILERES	1078,000.00	102,000.00	1180,000.00
6.62.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1460,000.00	40,000.00	1500,000.00
6.62.01.03.305	SEGUROS	300,000.00	31,000.00	331,000.00

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

7.70.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	39906,000.00	5504,000.00	45410,000.00
7.70.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	6527,000.00	642,000.00	7169,000.00
7.70.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	1529,000.00	141,000.00	1670,000.00
7.70.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	10888,000.00	1416,000.00	12304,000.00
7.70.01.01.007	PASANTIAS	25281,000.00	2138,000.00	27419,000.00
7.70.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1525,000.00	9,000.00	1534,000.00
7.70.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8808,000.00	129,000.00	8937,000.00
7.70.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	1067,000.00	107,000.00	1174,000.00
7.70.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	5307,000.00	54,000.00	5361,000.00
7.70.01.03.302	ALQUILERES	532,000.00	46,000.00	578,000.00
7.70.01.03.303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1669,000.00	280,000.00	1949,000.00
7.70.01.03.305	SEGUROS	1152,000.00	35,000.00	1187,000.00
7.70.01.03.399	OTROS SERVICIOS	17743,000.00	767,000.00	18510,000.00
7.70.01.06.604	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	5869,000.00	1620,000.00	7489,000.00
7.71.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6325,000.00	57,000.00	6382,000.00
7.71.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	4520,000.00	201,000.00	4721,000.00
7.71.01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES	3287,000.00	53,000.00	3340,000.00
7.71.01.01.007	PASANTIAS	13270,000.00	1724,000.00	14994,000.00
7.71.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	217,000.00	4,000.00	221,000.00
7.71.01.02.205	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8401,000.00	1357,000.00	9758,000.00
7.71.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	419,000.00	6,000.00	425,000.00
7.71.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	402,000.00	7,000.00	409,000.00
7.71.01.03.302	ALQUILERES	40,000.00	2,000.00	42,000.00
7.71.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	333,000.00	148,000.00	481,000.00
7.71.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1724,000.00	292,000.00	2016,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**83.911,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

1.10.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	-250,000.00	0.00
1.10.01.01.007	PASANTIAS	100,000.00	-100,000.00	0.00
3.30.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	13975,000.00	-1143,000.00	12832,000.00
3.30.01.03.399	OTROS SERVICIOS	4812,000.00	-57,000.00	4755,000.00
3.30.01.06.698	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	51,000.00	-50,000.00	1,000.00
3.30.01.06.699	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	86,000.00	-85,000.00	1,000.00
3.33.01.01.004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	149,000.00	-54,000.00	95,000.00
3.35.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	401,000.00	-284,000.00	117,000.00
4.40.01.01.007	PASANTIAS	105,000.00	-59,000.00	46,000.00
4.40.01.06.619	COLABORACIONES A LA POLICÍA	4452,000.00	-1437,000.00	3015,000.00
4.40.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	116,000.00	-115,000.00	1,000.00
4.41.01.06.605	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	136,000.00	-76,000.00	60,000.00

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

4.41.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	333,000.00	-330,000.00	3,000.00
4.42.02.04.402	MOBILIARIO DE OFICINA	55,000.00	-54,000.00	1,000.00
4.42.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	432,000.00	-399,000.00	33,000.00
4.43.01.01.002	PERSONAL NO PERMANENTE	1454,000.00	-429,000.00	1025,000.00
4.43.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	73,000.00	-68,000.00	5,000.00
4.44.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	58,000.00	-57,000.00	1,000.00
4.44.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	63,000.00	-62,000.00	1,000.00
4.45.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	91,000.00	-90,000.00	1,000.00
4.45.02.04.402	MOBILIARIO DE OFICINA	51,000.00	-50,000.00	1,000.00
4.45.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	131,000.00	-130,000.00	1,000.00
4.45.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	78,000.00	-77,000.00	1,000.00
4.46.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	86,000.00	-85,000.00	1,000.00
5.50.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	3705,000.00	-230,000.00	3475,000.00
6.60.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	777,000.00	-395,000.00	382,000.00
6.60.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	379,000.00	-124,000.00	255,000.00
6.60.02.04.402	MOBILIARIO DE OFICINA	130,000.00	-129,000.00	1,000.00
6.60.02.04.404	VEHÍCULOS	14250,000.00	-14249,000.00	1,000.00
6.60.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	1900,000.00	-1810,000.00	90,000.00
6.60.02.05.553	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	29750,000.00	-3117,000.00	26633,000.00
6.60.02.05.554	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	414,000.00	-173,000.00	241,000.00
6.60.02.05.556	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	45700,000.00	-27078,000.00	18622,000.00
6.60.02.05.558	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	900,000.00	-789,000.00	111,000.00
6.60.02.05.561	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	8000,000.00	-7533,000.00	467,000.00
6.61.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	3843,000.00	-84,000.00	3759,000.00
6.61.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	397,000.00	-279,000.00	118,000.00
6.61.01.01.007	PASANTIAS	2669,000.00	-172,000.00	2497,000.00
6.61.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	49830,000.00	-1094,000.00	48736,000.00
6.61.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	5303,000.00	-369,000.00	4934,000.00
6.61.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	1865,000.00	-232,000.00	1633,000.00
6.61.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	27783,000.00	-856,000.00	26927,000.00
6.61.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11955,000.00	-647,000.00	11308,000.00
6.61.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	3300,000.00	-2351,000.00	949,000.00
6.61.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	403,000.00	-66,000.00	337,000.00
6.62.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	261,000.00	-95,000.00	166,000.00
6.62.01.03.301	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	341,000.00	-127,000.00	214,000.00
6.62.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	786,000.00	-65,000.00	721,000.00
6.62.01.03.399	OTROS SERVICIOS	26359,000.00	-74,000.00	26285,000.00
6.62.02.04.402	MOBILIARIO DE OFICINA	144,000.00	-143,000.00	1,000.00
6.62.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	4420,000.00	-3947,000.00	473,000.00
6.62.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	837,000.00	-827,000.00	10,000.00
7.70.01.01.006	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	420,000.00	-415,000.00	5,000.00
7.70.01.02.201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5034,000.00	-102,000.00	4932,000.00
7.70.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2798,000.00	-223,000.00	2575,000.00
7.70.01.02.203	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	671,000.00	-64,000.00	607,000.00
7.70.01.02.206	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	25263,000.00	-1336,000.00	23927,000.00

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

7.70.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	67441,000.00	-494,000.00	66947,000.00
7.70.02.04.403	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1015,000.00	-1014,000.00	1,000.00
7.70.02.04.404	VEHÍCULOS	7280,000.00	-7279,000.00	1,000.00
7.70.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	283,000.00	-131,000.00	152,000.00
7.71.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	542,000.00	-104,000.00	438,000.00
7.71.02.04.402	MOBILIARIO DE OFICINA	320,000.00	-71,000.00	249,000.00
7.71.02.04.499	OTROS BIENES DE USO	157,000.00	-82,000.00	75,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-83.911,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 12, 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, 29 de Diciembre de 2023. ----------

CHRISTIAN A. ZUCCHERO
Secretario de Hacienda

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**1.094.476.000,00**	**190.153.730,02**	**1.207.545.020,24**	**67.770.383,46**	**180.839.403,70**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**315.022.000,00**	**69.374.698,50**	**408.380.941,27**	**48.896.866,64**	**142.255.807,91**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**217.849.000,00**	**21.724.309,36**	**264.010.817,80**	**21.513.959,05**	**67.675.776,85**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**217.849.000,00**	**21.724.309,36**	**264.010.817,80**	**21.513.959,05**	**67.675.776,85**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**79.636.000,00**	**5.111.089,45**	**79.985.151,75**	**2.465.278,42**	**2.814.430,17**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	66.711.000,00	4.533.410,45	69.525.430,17	0,00	2.814.430,17
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.925.000,00	577.679,00	10.459.721,58	2.465.278,42	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**32.162.000,00**	**6.461.808,93**	**40.440.066,00**	**2.874.318,64**	**11.152.384,64**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	24.258.000,00	6.442.041,20	35.410.384,64	0,00	11.152.384,64
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	7.904.000,00	19.767,73	5.029.681,36	2.874.318,64	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**57.909.000,00**	**7.556.546,54**	**77.236.905,95**	**0,00**	**19.327.905,95**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	50.348.000,00	6.980.042,75	68.650.192,89	0,00	18.302.192,89
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	7.561.000,00	576.503,79	8.586.713,06	0,00	1.025.713,06
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**0,00**	**63.249,00**	**26.751,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	0,00	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**	**-202,44**	**-202,44**	**3.202,44**	**0,00**
1.1.1.1.07.010	PI	CONTR. POR INSPECCION DE PESAS Y MEDIDA	3.000,00	-202,44	-202,44	3.202,44	0,00
1.1.1.1.08	**PT**	**CONTRIB. S/ CEMENTERIO**	**7.754.000,00**	**567.356,87**	**5.436.604,71**	**2.465.154,84**	**147.759,55**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	7.014.000,00	498.463,66	4.548.845,16	2.465.154,84	0,00
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	740.000,00	68.893,21	887.759,55	0,00	147.759,55
1.1.1.1.09	**PT**	**CONTRIB. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.09.013	PI	CONTR. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.10	**PT**	**CONTRIB. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.10.014	PI	CONTR. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.11	**PT**	**CONTRIB. S/ OBRAS PRIVADAS**	**490.000,00**	**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**	**0,00**	**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	0,00	32.798.954,68	0,00	29.598.954,68
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**9.969.000,00**	**776.065,92**	**8.412.064,03**	**4.607.352,82**	**3.050.416,85**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	133.313,50	644.020,39	0,00	619.020,39
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.171.000,00	16.718,00	833.687,71	337.312,29	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	22.833,00	343.278,86	835.721,14	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	44.014,58	665.497,52	0,00	232.497,52
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	287.152,00	2.256.680,61	2.774.319,39	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	202.164,00	2.728.282,00	0,00	1.990.282,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	732.000,00	69.870,84	940.616,94	0,00	208.616,94
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**	**20.472.665,27**	**252.361.101,55**	**20.964.750,29**	**6[illegible].091.851,84**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**10.615.000,00**	**1.251.644,09**	**11.649.716,25**	**549.208,76**	**1.583.925,01**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	9.061.000,00	1.201.172,47	10.644.925,01	0,00	1.583.925,01
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.554.000,00	50.471,62	1.004.791,24	549.208,76	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**97.173.000,00**	**47.650.389,14**	**144.370.123,47**	**27.382.907,59**	**74.580.031,06**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**7.022.000,00**	**157.300,00**	**4.744.661,66**	**2.574.279,34**	**296.941,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**2.960.000,00**	**90.300,00**	**1.195.795,00**	**1.957.268,00**	**193.063,00**
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	33.898,00	615.656,00	594.344,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	256.000,00	56.402,00	449.063,00	0,00	193.063,00
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**	**67.000,00**	**3.548.866,66**	**617.011,34**	**103.878,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	36.000,00	35.000,00	139.878,00	0,00	103.878,00
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	4.026.000,00	32.000,00	3.408.988,66	617.011,34	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**90.151.000,00**	**47.493.089,14**	**139.625.461,81**	**24.808.628,25**	**74.283.090,06**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**8.077.000,00**	**1.841.354,97**	**23.158.908,17**	**0,00**	**15.081.908,17**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	4.536.000,00	1.438.873,91	18.842.107,89	0,00	14.306.107,89
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	3.541.000,00	402.481,06	4.316.800,28	0,00	775.800,28
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**6.907.000,00**	**891.205,00**	**5.434.495,92**	**1.472.504,08**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	6.276.000,00	468.975,00	5.006.165,92	1.269.834,08	0,00
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	603.000,00	422.230,00	428.330,00	174.670,00	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**	**42.716.862,17**	**100.343.357,67**	**356.000,00**	**55.586.357,67**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	10.620.000,00	2.602.732,50	20.171.731,81	0,00	9.551.731,81
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	26.466.000,00	39.325.438,76	70.155.245,78	0,00	43.689.245,78
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	66.000,00	30.900,00	154.600,00	0,00	88.600,00
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	1.034.000,00	377.850,00	1.659.450,00	0,00	625.450,00
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	1.500.000,00	0,00	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	306.250,00	3.738.941,00	0,00	418.941,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.687.000,00	73.690,91	2.217.589,08	0,00	530.589,08
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**982.000,00**	**154.866,02**	**1.345.596,35**	**30.000,00**	**393.596,35**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	530.000,00	154.866,02	630.570,53	0,00	100.570,53
1.1.2.3.34.342	PI	MULTAS DE BROMATOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.3.34.343	PI	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.2.3.34.349	PI	OTRAS MULTAS	422.000,00	0,00	715.025,82	0,00	293.025,82
1.1.2.3.35	**PT**	**CONTRIBUCIONES POR MEJORA**	**15.338.000,00**	**1.888.800,98**	**8.427.809,85**	**9.322.993,02**	**2.412.802,87**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	11.551,22	32.709,70	92.290,30	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	361.426,75	1.512.285,42	0,00	107.285,42
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	403.391,30	3.596.608,70	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	316.424,41	3.110.517,45	0,00	2.305.517,45
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	9.000.000,00	1.196.394,60	3.368.905,98	5.631.094,02	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**	**69.374.698,50**	**407.465.647,42**	**35.269.735,49**	**1.447.382,91**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	0,00	18.388,85	635.611,15	0,00
1.1.2.3.39	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**13.080.000,00**	**0,00**	**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	0,00	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**	**120.779.031,52**	**799.164.078,97**	**18.873.516,82**	**38.583.595,79**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**779.454.000,00**	**120.779.031,52**	**799.164.078,97**	**18.873.516,82**	**38.583.595,79**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**737.686.000,00**	**114.327.788,00**	**762.567.942,07**	**3.958.308,92**	**28.840.250,99**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**560.890.000,00**	**72.203.454,46**	**562.093.871,21**	**0,00**	**1.203.871,21**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	540.364.000,00	72.203.454,46	541.558.161,83	0,00	1.194.161,83
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**	**16.104.389,87**	**124.092.273,77**	**2.945.726,23**	**0,00**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	120.212.000,00	16.104.389,87	117.272.140,95	2.939.859,05	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**	**18.035.000,00**	**26.295.000,00**	**5.000,00**	**26.285.000,00**
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	18.035.000,00	26.295.000,00	0,00	26.285.000,00
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**	**2.594.136,08**	**20.194.989,27**	**0,00**	**169.989,27**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	19.289.000,00	2.594.136,08	19.457.179,36	0,00	168.179,36
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**	**21.123.417,31**	**789.582,69**	**0,00**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	21.120.000,00	3.696.475,94	20.330.617,67	789.382,33	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**	**1.694.331,65**	**8.768.390,51**	**0,00**	**1.181.390,51**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	7.587.000,00	1.694.331,65	8.768.390,51	0,00	1.181.390,51
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**41.768.000,00**	**6.451.243,52**	**36.596.136,90**	**14.915.207,90**	**9.743.344,80**
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**	**3.531.479,08**	**3.881.479,08**	**0,00**	**27.479,08**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	3.854.000,00	3.531.479,08	3.881.479,08	0,00	27.479,08
1.2.1.5.52	**PT**	**PLAN NACER / SUMAR**	**4.987.000,00**	**1.788.940,00**	**7.808.449,38**	**0,00**	**2.821.449,38**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	4.987.000,00	1.788.940,00	7.808.449,38	0,00	2.821.449,38
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**2.000,00**	**8.824,44**	**26.491,32**	**0,00**	**24.491,32**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	2.000,00	8.824,44	26.491,32	0,00	24.491,32
		Transporte	**1.062.201.000,00**	**189.031.730,02**	**1.183.692.294,14**	**52.855.175,56**	**74.346.469,70**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.1.5.54	**PT**	**SALA CUNA**	**1.355.000,00**	**0,00**	**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	0,00	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**	**1.122.000,00**	**16.004.792,10**	**14.915.207,90**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	30.920.000,00	1.122.000,00	16.004.792,10	14.915.207,90	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**187.012.000,00**	**1.988.145,51**	**110.875.225,90**	**118.857.379,23**	**42.720.605,13**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**187.012.000,00**	**1.988.145,51**	**110.875.225,90**	**118.857.379,23**	**42.720.605,13**
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**	**1.749.019,19**	**27.602.408,05**	**642.876,34**	**10.209.284,39**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**18.036.000,00**	**1.749.019,19**	**27.602.408,05**	**642.876,34**	**10.209.284,39**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**18.036.000,00**	**1.749.019,19**	**27.602.408,05**	**642.876,34**	**10.209.284,39**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	15.115,00	81.925,00	38.075,00	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	557.150,52	9.795.416,86	0,00	1.025.416,86
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	7.957.000,00	1.167.753,67	17.140.867,53	0,00	9.183.867,53
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	1.163.000,00	9.000,00	583.920,66	579.079,34	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**94.294.000,00**	**239.126,32**	**44.277.634,57**	**78.847.686,17**	**28.831.320,74**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**89.294.000,00**	**239.126,32**	**14.256.313,83**	**78.847.686,17**	**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**	**239.126,32**	**10.436.313,83**	**78.843.686,17**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	89.280.000,00	239.126,32	10.436.313,83	78.843.686,17	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**	**192.141.875,53**	**1.318.420.246,14**	**186.627.762,69**	**223.560.008,83**
		Transporte	**1.281.488.000,00**	**192.141.875,53**	**1.318.420.246,14**	**186.627.762,69**	**223.560.008,83**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**10.567.307,27**	**90.489.191,48**	**0,00**	**90.489.191,48**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**10.567.307,27**	**90.489.191,48**	**0,00**	**90.489.191,48**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**10.567.307,27**	**90.489.191,48**	**0,00**	**90.489.191,48**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**10.567.307,27**	**90.489.191,48**	**0,00**	**90.489.191,48**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**10.567.307,27**	**90.489.191,48**	**0,00**	**90.489.191,48**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	6.689.032,35	56.046.473,97	0,00	56.046.473,97
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	2.428.524,78	19.779.897,87	0,00	19.779.897,87
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	57.705,44	659.809,55	0,00	659.809,55
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	311.061,82	2.923.228,25	0,00	2.923.228,25
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.080.982,88	11.079.781,84	0,00	11.079.781,84
		Subtotal	**0,00**	**10.567.307,27**	**90.489.191,48**	**0,00**	**90.489.191,48**
		TOTAL	**1.281.488.000,00**	**202.709.182,80**	**1.408.909.437,62**	**186.627.762,69**	**314.049.200,31**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

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**	1.034.000,00	70.000,00	964.798,90	69.201,10	70.000,00	964.798,90	70.000,00	964.798,90
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.034.000,00	70.000,00	964.798,90	69.201,10	70.000,00	964.798,90	70.000,00	964.798,90
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.034.000,00	70.000,00	964.798,90	69.201,10	70.000,00	964.798,90	70.000,00	964.798,90
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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**	953.000,00	70.000,00	947.000,00	6.000,00	70.000,00	947.000,00	70.000,00	947.000,00
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	948.000,00	70.000,00	947.000,00	1.000,00	70.000,00	947.000,00	70.000,00	947.000,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	142.000,00	30.000,00	135.000,00	7.000,00	30.000,00	135.000,00	30.000,00	135.000,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	142.000,00	30.000,00	135.000,00	7.000,00	30.000,00	135.000,00	30.000,00	135.000,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	142.000,00	30.000,00	135.000,00	7.000,00	30.000,00	135.000,00	30.000,00	135.000,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	142.000,00	30.000,00	135.000,00	7.000,00	30.000,00	135.000,00	30.000,00	135.000,00
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	135.000,00	2.000,00	30.000,00	135.000,00	30.000,00	135000,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	57.551.000,00	6.056.224,77	56.993.130,47	557.869,53	6.056.224,77	56.993.130,47	6.056.224,77	56.993130,47
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	43.254.000,00	4.454.801,36	43.153.401,80	100.598,20	4.454.801,36	43.153.401,80	4.454.801,36	43.153401,80
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	43.024.000,00	4.454.801,36	42.935.312,80	88.687,20	4.454.801,36	42.935.312,80	4.454.801,36	42.935312,80
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	17.057.000,00	2.054.862,30	17.050.288,64	6.711,36	2.054.862,30	17.050.288,64	2.054.862,30	17.050288,64
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.853.000,00	1.674.882,00	13.852.930,75	69,25	1.674.882,00	13.852.930,75	1.674.882,00	13.852930,75
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	3.143.000,00	379.980,30	3.142.757,89	242,11	379.980,30	3.142.757,89	379.980,30	3.142757,89
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	54600,00
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**	1.142.000,00	250.070,79	1.067.237,46	74.762,54	250.070,79	1.067.237,46	250.070,79	1.067237,46
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	479.000,00	207.629,79	440.136,58	38.863,42	207.629,79	440.136,58	207.629,79	440136,58
		Transporte	18.712.000,00	2.362.492,09	18.590.224,12	121.775,88	2.362.492,09	18.590.224,12	2.362.492,09	18.590224,12

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	52.000,00	0,00	47.050,00	4.950,00	0,00	47.050,00	0,00	47.050,00
3.30.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	230.000,00	0,00	218.989,00	11.011,00	0,00	218.989,00	0,00	218.989,00
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	143.000,00	33.000,00	142.010,88	989,12	33.000,00	142.010,88	33.000,00	142.010,88
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	229.000,00	9.441,00	219.051,00	9.949,00	9.441,00	219.051,00	9.441,00	219.051,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	24.823.000,00	2.149.868,27	24.817.786,70	5.213,30	2.149.868,27	24.817.786,70	2.149.868,27	24.817.786,70
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	12.832.000,00	0,00	12.831.315,04	684,96	0,00	12.831.315,04	0,00	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	175.000,00	100.000,00	174.400,00	600,00	100.000,00	174.400,00	100.000,00	174.400,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.050.000,00	1.566.351,00	7.049.844,00	156,00	1.566.351,00	7.049.844,00	1.566.351,00	7.049.844,00
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	4.755.000,00	483.517,27	4.754.227,66	772,34	483.517,27	4.754.227,66	483.517,27	4.754.227,66
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	230.000,00	0,00	218.089,00	11.911,00	0,00	218.089,00	0,00	218.089,00
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	230.000,00	0,00	218.089,00	11.911,00	0,00	218.089,00	0,00	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	0,00	218.089,00	7.911,00	0,00	218.089,00	0,00	218.089,00
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	7.037.000,00	873.486,57	6.952.167,54	84.832,46	873.486,57	6.952.167,54	873.486,57	6.952.167,54
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	7.023.000,00	873.486,57	6.952.167,54	70.832,46	873.486,57	6.952.167,54	873.486,57	6.952.167,54
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	6.675.000,00	828.031,57	6.667.974,23	7.025,77	828.031,57	6.667.974,23	828.031,57	6.667.974,23
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.144.000,00	648.721,72	5.143.064,08	935,92	648.721,72	5.143.064,08	648.721,72	5.143.064,08
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	356.000,00	31.821,00	355.399,00	601,00	31.821,00	355.399,00	31.821,00	355.399,00
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	1.170.000,00	147.488,85	1.169.511,15	488,85	147.488,85	1.169.511,15	147.488,85	1.169.511,15
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**	111.000,00	45.455,00	79.510,00	31.490,00	45.455,00	79.510,00	45.455,00	79.510,00
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	26.900,00	26.900,00	22.100,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
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	51.399.000,00	5.409.732,93	51.152.758,24	246.241,76	5.409.732,93	51.152.758,24	5.409.732,93	51.152.758,24

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

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	53.000,00	18.555,00	52.610,00	390,00	18.555,00	52.610,00	18.555,00	52.610,00
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**	6.494.000,00	727.936,84	6.371.847,42	122.152,58	727.936,84	6.371.847,42	727.936,84	6.371.847,42
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.400.000,00	727.936,84	6.292.648,42	107.351,58	727.936,84	6.292.648,42	727.936,84	6.292.648,42
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	5.919.000,00	708.686,84	5.886.443,72	32.556,28	708.686,84	5.886.443,72	708.686,84	5.886.443,72
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.642.000,00	533.826,06	4.641.856,90	143,10	533.826,06	4.641.856,90	533.826,06	4.641.856,90
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	59.000,00	3.594,00	28.053,00	30.947,00	3.594,00	28.053,00	3.594,00	28.053,00
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	95.000,00	36.242,57	94.687,13	312,87	36.242,57	94.687,13	36.242,57	94.687,13
		Transporte	56.537.000,00	6.001.950,56	56.189.252,87	347.747,13	6.001.950,56	56.189.252,87	6.001.950,56	56.189.252,87

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

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	1.122.000,00	135.024,21	1.121.846,69	153,31	135.024,21	1.121.846,69	135.024,21	1.121.846,69
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**	180.000,00	19.250,00	136.924,70	43.075,30	19.250,00	136.924,70	19.250,00	136.924,70
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	0,00	6.250,00	4.750,00	0,00	6.250,00	0,00	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	41.000,00	19.250,00	40.683,70	316,30	19.250,00	40.683,70	19.250,00	40.683,70
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	0,00	269.280,00	21.720,00	0,00	269.280,00	0,00	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	0,00	254.700,00	7.300,00	0,00	254.700,00	0,00	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	58.375.000,00	6.156.224,77	57.844.189,26	530.810,74	6.156.224,77	57.844.189,26	6.156.224,77	57.844.189,26

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

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**	187.000,00	0,00	156.790,11	30.209,89	0,00	156.790,11	0,00	156.790,11
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	186.000,00	0,00	156.790,11	29.209,89	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**	162.000,00	0,00	156.790,11	5.209,89	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	117.000,00	0,00	116.800,00	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	39990,11
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	58.716.000,00	6.156.224,77	58.092.929,37	623.070,63	6.156.224,77	58.092.929,37	6.156.224,77	58.092.929,37

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

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**	295.187.000,00	34.326.070,78	293.891.420,33	1.295.579,67	34.326.070,78	293.891.420,33	34.326.070,78	293.891.420,33
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	23.260.000,00	2.570.651,84	23.062.826,53	197.173,47	2.570.651,84	23.062.826,53	2.570.651,84	23.062.826,53
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	23.219.000,00	2.570.651,84	23.062.826,53	156.173,47	2.570.651,84	23.062.826,53	2.570.651,84	23.062.826,53
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	16.673.000,00	2.147.726,28	16.648.125,68	24.874,32	2.147.726,28	16.648.125,68	2.147.726,28	16.648.125,68
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	12.102.000,00	1.503.516,43	12.101.109,54	890,46	1.503.516,43	12.101.109,54	1.503.516,43	12.101.109,54
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.108.000,00	187.460,00	1.107.768,88	231,12	187.460,00	1.107.768,88	187.460,00	1.107.768,88
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	396.000,00	72.755,00	395.298,00	702,00	72.755,00	395.298,00	72.755,00	395.298,00
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	2.999.000,00	383.994,85	2.998.789,26	210,74	383.994,85	2.998.789,26	383.994,85	2.998.789,26
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	46.000,00	0,00	45.160,00	840,00	0,00	45.160,00	0,00	45.160,00
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	573.000,00	0,00	548.874,87	24.125,13	0,00	548.874,87	0,00	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	75.503.000,00	8.303.951,05	74.833.187,92	669.812,08	8.303.951,05	74.833.187,92	8.303.951,05	74.833.187,92

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

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	0,00	312.636,00	3.364,00	0,00	312.636,00	0,00	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**	1.483.000,00	145.700,00	1.445.947,61	37.052,39	145.700,00	1.445.947,61	145.700,00	1.445.947,61
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	63.000,00	0,00	58.021,28	4.978,72	0,00	58.021,28	0,00	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	1.328.000,00	145.700,00	1.327.926,33	73,67	145.700,00	1.327.926,33	145.700,00	1.327.926,33
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	4.490.000,00	277.225,56	4.419.878,37	70.121,63	277.225,56	4.419.878,37	277.225,56	4.419.878,37
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	3.015.000,00	136.425,56	3.014.491,35	508,65	136.425,56	3.014.491,35	136.425,56	3.014.491,35
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.406.000,00	140.800,00	1.405.387,02	612,98	140.800,00	1.405.387,02	140.800,00	1.405.387,02
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**	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	94.342.000,00	11.199.565,28	94.089.655,14	252.344,86	11.199.565,28	94.089.655,14	11.199.565,28	94.089.655,14
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	94.299.000,00	11.199.565,28	94.089.655,14	209.344,86	11.199.565,28	94.089.655,14	11.199.565,28	94.089.655,14
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	3.998.000,00	471.363,95	3.988.802,29	9.197,71	471.363,95	3.988.802,29	471.363,95	3.988.802,29
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.190.000,00	378.090,88	3.189.940,36	59,64	378.090,88	3.189.940,36	378.090,88	3.189.940,36
4.41.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	48.000,00	3.594,00	42.323,00	5.677,00	3.594,00	42.323,00	3.594,00	42.323,00
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	757.000,00	89.679,07	756.538,93	461,07	89.679,07	756.538,93	89.679,07	756.538,93
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**	400.000,00	32.640,00	331.209,67	68.790,33	32.640,00	331.209,67	32.640,00	331.209,67
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	2.800,00	138.907,66	7.092,34	2.800,00	138.907,66	2.800,00	138.907,66
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	144.000,00	29.840,00	143.295,00	705,00	29.840,00	143.295,00	29.840,00	143.295,00
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**	240.000,00	37.261,88	213.143,88	26.856,12	37.261,88	213.143,88	37.261,88	213.143,88
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	24.000,00	6.361,88	23.631,88	368,12	6.361,88	23.631,88	6.361,88	23.631,88
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	85.000,00	20.000,00	84.512,00	488,00	20.000,00	84.512,00	20.000,00	84.512,00
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	88.565.000,00	9.257.242,44	85.828.911,74	336.088,26	9.257.242,44	85.828.911,74	9.257.242,44	85.828.911,74

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

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	10.900,00	60.000,00	0,00	10.900,00	60.000,00	10.900,00	60.000,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	89.661.000,00	10.658.299,45	89.556.499,30	104.500,70	10.658.299,45	89.556.499,30	10.658.299,45	89.556.499,30
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	80.295.000,00	10.010.595,00	80.294.190,67	809,33	10.010.595,00	80.294.190,67	10.010.595,00	80.294.190,67
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	891.000,00	106.000,00	890.000,00	1.000,00	106.000,00	890.000,00	106.000,00	890.000,00
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	60.000,00	0,00	59.186,64	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	0,00	2.191.347,69	17.652,31	0,00	2.191.347,69	0,00	2.191.347,69
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	1.071.000,00	170.780,00	1.070.158,70	841,30	170.780,00	1.070.158,70	170.780,00	1.070.158,70
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	1.069.000,00	133.442,45	1.068.474,92	525,08	133.442,45	1.068.474,92	133.442,45	1.068.474,92
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	194.000,00	30.682,00	193.340,40	659,60	30.682,00	193.340,40	30.682,00	193.340,40
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	0,00	41.699,26	300,74	0,00	41.699,26	0,00	41.699,26
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	2.299.000,00	206.800,00	2.298.530,00	470,00	206.800,00	2.298.530,00	206.800,00	2.298.530,00
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**	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	15.152.000,00	1.713.878,79	15.004.237,70	147.762,30	1.713.878,79	15.004.237,70	1.713.878,79	15.004.237,70
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	15.084.000,00	1.713.878,79	14.949.517,70	134.482,30	1.713.878,79	14.949.517,70	1.713.878,79	14.949.517,70
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.935.000,00	1.012.552,00	7.877.524,34	57.475,66	1.012.552,00	7.877.524,34	1.012.552,00	7.877.524,34
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	7.659.000,00	1.012.552,00	7.658.851,50	148,50	1.012.552,00	7.658.851,50	1.012.552,00	7.658.851,50
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	4.441.000,00	464.736,79	4.414.963,59	26.036,41	464.736,79	4.414.963,59	464.736,79	4.414.963,59
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.911.000,00	257.158,71	1.910.044,71	955,29	257.158,71	1.910.044,71	257.158,71	1.910.044,71
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.483.000,00	142.528,08	1.482.550,89	449,11	142.528,08	1.482.550,89	142.528,08	1.482.550,89
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	7.450,00	194.749,60	8.250,40	7.450,00	194.749,60	7.450,00	194.749,60
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	287.000,00	57.600,00	286.679,79	320,21	57.600,00	286.679,79	57.600,00	286.679,79
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	545.000,00	0,00	534.988,60	10.011,40	0,00	534.988,60	0,00	534.988,60
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.685.000,00	236.590,00	2.657.029,77	27.970,23	236.590,00	2.657.029,77	236.590,00	2.657.029,77
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	35.000,00	0,00	29.049,54	5.950,46	0,00	29.049,54	0,00	29.049,54
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	78.000,00	0,00	62.750,00	15.250,00	0,00	62.750,00	0,00	62.750,00
		Transporte	188.818.000,00	21.403.730,68	187.629.698,51	1.188.301,49	21.403.730,68	187.629.698,51	21.403.730,68	187.629.698,51

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

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	18.000,00	588.750,00	4.250,00	18.000,00	588.750,00	18.000,00	588.750,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	956.000,00	140.145,00	955.925,00	75,00	140.145,00	955.925,00	140.145,00	955.925,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	114.000,00	1.555,00	112.050,00	1.950,00	1.555,00	112.050,00	1.555,00	112.050,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	909.000,00	76.890,00	908.505,23	494,77	76.890,00	908.505,23	76.890,00	908.505,23
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**	68.000,00	0,00	54.720,00	13.280,00	0,00	54.720,00	0,00	54.720,00
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	68.000,00	0,00	54.720,00	13.280,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	33.000,00	0,00	32.725,00	275,00	0,00	32.725,00	0,00	32.725,00
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	34.373.000,00	4.347.014,79	34.279.441,23	93.558,77	4.347.014,79	34.279.441,23	4.347.014,79	34.279.441,23
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	34.113.000,00	4.347.014,79	34.046.941,23	66.058,77	4.347.014,79	34.046.941,23	4.347.014,79	34.046.941,23
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	28.839.000,00	3.538.905,79	28.836.171,21	2.828,79	3.538.905,79	28.836.171,21	3.538.905,79	28.836.171,21
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.678.000,00	1.891.556,52	14.677.640,96	359,04	1.891.556,52	14.677.640,96	1.891.556,52	14.677.640,96
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.025.000,00	0,00	1.024.725,00	275,00	0,00	1.024.725,00	0,00	1.024.725,00
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	517.000,00	40.149,00	516.538,00	462,00	40.149,00	516.538,00	40.149,00	516.538,00
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	3.634.000,00	439.146,27	3.633.747,25	252,75	439.146,27	3.633.747,25	439.146,27	3.633.747,25
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	5.000,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	8.979.000,00	1.168.054,00	8.978.720,00	280,00	1.168.054,00	8.978.720,00	1.168.054,00	8.978.720,00
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	4.670.000,00	773.109,00	4.648.426,56	21.573,44	773.109,00	4.648.426,56	773.109,00	4.648.426,56
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	5.100,00	210.956,21	43,79	5.100,00	210.956,21	5.100,00	210.956,21
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	639.000,00	73.189,00	638.430,20	569,80	73.189,00	638.430,20	73.189,00	638.430,20
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.221.000,00	664.375,00	3.220.832,70	167,30	664.375,00	3.220.832,70	664.375,00	3.220.832,70
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	579.000,00	30.445,00	578.207,45	792,55	30.445,00	578.207,45	30.445,00	578.207,45
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	585.000,00	35.000,00	562.343,46	22.656,54	35.000,00	562.343,46	35.000,00	562.343,46
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	186.000,00	0,00	176.553,46	9.446,54	0,00	176.553,46	0,00	176.553,46
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	212.000,00	20.000,00	211.290,00	710,00	20.000,00	211.290,00	20.000,00	211.290,00
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	500,00
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	84.000,00	15.000,00	83.300,00	700,00	15.000,00	83.300,00	15.000,00	83.300,00
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	225.900.640,00	25.987.335,47	224.296.589,97	1.298.410,03	25.987.335,47	224.296.589,97	25.987.335,47	224.296.589,97

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

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**	35.811.000,00	4.076.824,43	35.687.028,82	123.971,18	4.076.824,43	35.687.028,82	4.076.824,43	35.687.028,82
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	35.776.000,00	4.076.824,43	35.687.028,82	88.971,18	4.076.824,43	35.687.028,82	4.076.824,43	35.687.028,82
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	23.025.000,00	2.773.539,85	22.984.225,80	40.774,20	2.773.539,85	22.984.225,80	2.773.539,85	22.984.225,80
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	7.014.000,00	833.397,63	7.013.561,67	438,33	833.397,63	7.013.561,67	833.397,63	7.013.561,67
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.659.000,00	658.385,88	5.658.332,32	667,68	658.385,88	5.658.332,32	658.385,88	5.658.332,32
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.01.004	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	2.914.000,00	343.092,34	2.913.427,81	572,19	343.092,34	2.913.427,81	343.092,34	2.913.427,81
4.44.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.01.007	PI	PASANTIAS	7.399.000,00	938.664,00	7.398.904,00	96,00	938.664,00	7.398.904,00	938.664,00	7.398.904,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	933.000,00	110.231,00	902.675,99	30.324,01	110.231,00	902.675,99	110.231,00	902.675,99
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	34.000,00	0,00	33.994,93	5,07	0,00	33.994,93	0,00	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	270.000,00	8.734,00	269.596,30	403,70	8.734,00	269.596,30	8.734,00	269.596,30
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	452.000,00	96.997,00	451.522,00	478,00	96.997,00	451.522,00	96.997,00	451.522,00
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	41.000,00	4.500,00	40.001,00	999,00	4.500,00	40.001,00	4.500,00	40.001,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	11.818.000,00	1.193.053,58	11.800.127,03	17.872,97	1.193.053,58	11.800.127,03	1.193.053,58	11.800.127,03
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	219.000,00	21.691,98	218.591,43	408,57	21.691,98	218.591,43	21.691,98	218.591,43
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	214.000,00	25.000,00	213.448,00	552,00	25.000,00	213.448,00	25.000,00	213.448,00
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	3.070.000,00	299.761,60	3.069.517,60	482,40	299.761,60	3.069.517,60	299.761,60	3.069.517,60
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	8.213.000,00	846.600,00	8.212.905,00	95,00	846.600,00	8.212.905,00	846.600,00	8.212.905,00
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**	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45	**PT**	**ARTES**	31.877.000,00	3.486.151,97	31.820.317,08	56.682,92	3.486.151,97	31.820.317,08	3.486.151,97	31.820.317,08
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	31.872.000,00	3.486.151,97	31.820.317,08	51.682,92	3.486.151,97	31.820.317,08	3.486.151,97	31.820.317,08
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	18.030.000,00	2.338.322,16	17.990.473,08	39.526,92	2.338.322,16	17.990.473,08	2.338.322,16	17.990.473,08
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	8.642.000,00	1.066.882,97	8.637.324,18	4.675,82	1.066.882,97	8.637.324,18	1.066.882,97	8.637.324,18
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	864.000,00	136.505,00	858.905,65	5.094,35	136.505,00	858.905,65	136.505,00	858.905,65
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	271.172.000,00	31.267.547,87	269.712.348,62	1.459.651,38	31.267.547,87	269.712.348,62	31.267.547,87	269.712.348,62

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

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	2.096.000,00	264.670,19	2.095.730,25	269,75	264.670,19	2.095.730,25	264.670,19	2.095.730,25
4.45.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.01.007	PI	PASANTIAS	6.425.000,00	870.264,00	6.398.513,00	26.487,00	870.264,00	6.398.513,00	870.264,00	6.398.513,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	7.278.000,00	742.439,10	7.274.429,85	3.570,15	742.439,10	7.274.429,85	742.439,10	7.274.429,85
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	192.000,00	27.616,00	191.787,95	212,05	27.616,00	191.787,95	27.616,00	191.787,95
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.850.000,00	216.998,10	1.849.424,56	575,44	216.998,10	1.849.424,56	216.998,10	1.849.424,56
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	1.000.000,00	26.850,00	999.283,17	716,83	26.850,00	999.283,17	26.850,00	999.283,17
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.425.000,00	463.335,00	3.424.522,64	477,36	463.335,00	3.424.522,64	463.335,00	3.424.522,64
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	680.000,00	7.640,00	679.581,53	418,47	7.640,00	679.581,53	7.640,00	679.581,53
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	6.564.000,00	405.390,71	6.555.414,15	8.585,85	405.390,71	6.555.414,15	405.390,71	6.555.414,15
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	275.000,00	22.006,97	274.026,81	973,19	22.006,97	274.026,81	22.006,97	274.026,81
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	324.000,00	35.000,00	323.300,00	700,00	35.000,00	323.300,00	35.000,00	323.300,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.205.000,00	81.350,00	1.204.025,00	975,00	81.350,00	1.204.025,00	81.350,00	1.204.025,00
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	457.000,00	29.760,00	456.748,00	252,00	29.760,00	456.748,00	29.760,00	456.748,00
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	4.298.000,00	237.273,74	4.297.314,34	685,66	237.273,74	4.297.314,34	237.273,74	4.297.314,34
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04.404	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46	**PT**	**TRANSITO**	33.363.000,00	3.413.520,34	33.196.232,60	166.767,40	3.413.520,34	33.196.232,60	3.413.520,34	33.196.232,60
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	32.538.000,00	3.223.080,85	32.442.516,11	95.483,89	3.223.080,85	32.442.516,11	3.223.080,85	32.442.516,11
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	20.247.000,00	2.437.862,21	20.177.120,18	69.879,82	2.437.862,21	20.177.120,18	2.437.862,21	20.177.120,18
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	7.209.000,00	856.315,21	7.208.497,04	502,96	856.315,21	7.208.497,04	856.315,21	7.208.497,04
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	1.637.000,00	194.446,50	1.636.712,04	287,96	194.446,50	1.636.712,04	194.446,50	1.636.712,04
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	11.332.000,00	1.387.100,50	11.331.911,10	88,90	1.387.100,50	11.331.911,10	1.387.100,50	11.331.911,10
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	7.242.000,00	496.509,77	7.230.245,27	11.754,73	496.509,77	7.230.245,27	496.509,77	7.230.245,27
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.894.000,00	393.459,77	1.893.469,19	530,81	393.459,77	1.893.469,19	393.459,77	1.893.469,19
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.789.000,00	0,00	1.786.729,80	2.270,20	0,00	1.786.729,80	0,00	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	4.500,00	1.447.388,40	611,60	4.500,00	1.447.388,40	4.500,00	1.447.388,40
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	412.000,00	86.550,00	411.621,22	378,78	86.550,00	411.621,22	86.550,00	411.621,22
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	768.000,00	12.000,00	767.654,58	345,42	12.000,00	767.654,58	12.000,00	767.654,58
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	5.049.000,00	288.708,87	5.035.150,66	13.849,34	288.708,87	5.035.150,66	288.708,87	5.035.150,66
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	406.000,00	35.664,87	405.331,66	668,34	35.664,87	405.331,66	35.664,87	405.331,66
		Transporte	321.437.000,00	36.520.348,72	319.849.132,98	1.587.867,02	36.520.348,72	319.849.132,98	36.520.348,72	319.849.132,98

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

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	925.000,00	30.216,00	924.876,00	124,00	30.216,00	924.876,00	30.216,00	924.876,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	376.000,00	0,00	371.340,72	6.659,28	0,00	371.340,72	0,00	371.340,72
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.416.000,00	199.000,00	2.415.060,00	940,00	199.000,00	2.415.060,00	199.000,00	2.415.060,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	51.000,00	3.828,00	45.980,00	5.020,00	3.828,00	45.980,00	3.828,00	45.980,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	873.000,00	20.000,00	872.562,28	437,72	20.000,00	872.562,28	20.000,00	872.562,28
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	825.000,00	190.439,49	753.716,49	71.283,51	190.439,49	753.716,49	190.439,49	753.716,49
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	825.000,00	190.439,49	753.716,49	71.283,51	190.439,49	753.716,49	190.439,49	753.716,49
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	754.000,00	190.439,49	753.716,49	283,51	190.439,49	753.716,49	190.439,49	753.716,49
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	5.404.000,00	549.928,44	5.307.970,19	96.029,81	549.928,44	5.307.970,19	549.928,44	5.307.970,19
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	5.384.000,00	549.928,44	5.307.970,19	76.029,81	549.928,44	5.307.970,19	549.928,44	5.307.970,19
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	4.184.000,00	531.678,44	4.167.320,19	16.679,81	531.678,44	4.167.320,19	531.678,44	4.167.320,19
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.804.000,00	343.065,51	2.803.301,20	698,80	343.065,51	2.803.301,20	343.065,51	2.803.301,20
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	270.000,00	23.056,00	269.002,00	998,00	23.056,00	269.002,00	23.056,00	269.002,00
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	625.000,00	74.124,93	624.868,99	131,01	74.124,93	624.868,99	74.124,93	624.868,99
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	91.432,00	470.148,00	10.852,00	91.432,00	470.148,00	91.432,00	470.148,00
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	81.000,00	1.050,00	44.066,00	36.934,00	1.050,00	44.066,00	1.050,00	44.066,00
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	1.050,00	11.590,00	1.410,00	1.050,00	11.590,00	1.050,00	11.590,00
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**	1.119.000,00	17.200,00	1.096.584,00	22.416,00	17.200,00	1.096.584,00	17.200,00	1.096.584,00
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	0,00	965.575,00	12.425,00	0,00	965.575,00	0,00	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	132.000,00	17.200,00	131.009,00	991,00	17.200,00	131.009,00	17.200,00	131.009,00
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**	21.605.000,00	2.968.534,90	21.443.711,04	161.288,96	2.968.534,90	21.443.711,04	2.968.534,90	21.443.711,04
		Transporte	332.389.000,00	37.513.760,65	330.540.638,66	1.768.361,34	37.513.760,65	330.540.638,66	37.513.760,65	330.540.638,66

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

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**	21.325.000,00	2.968.534,90	21.216.811,04	108.188,96	2.968.534,90	21.216.811,04	2.968.534,90	21.216.811,04
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	16.677.000,00	2.090.426,73	16.624.750,23	52.249,77	2.090.426,73	16.624.750,23	2.090.426,73	16.624.750,23
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	7.515.000,00	921.501,76	7.514.149,81	850,19	921.501,76	7.514.149,81	921.501,76	7.514.149,81
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.873.000,00	369.162,67	1.872.163,35	836,65	369.162,67	1.872.163,35	369.162,67	1.872.163,35
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	69.000,00	34.186,00	68.372,00	628,00	34.186,00	68.372,00	34.186,00	68.372,00
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	35.000,00	0,00	7.864,00	27.136,00	0,00	7.864,00	0,00	7.864,00
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.134.000,00	293.444,30	2.133.125,07	874,93	293.444,30	2.133.125,07	293.444,30	2.133.125,07
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	5.030.000,00	472.132,00	5.029.076,00	924,00	472.132,00	5.029.076,00	472.132,00	5.029.076,00
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.148.000,00	209.873,50	1.130.274,95	17.725,05	209.873,50	1.130.274,95	209.873,50	1.130.274,95
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	320.000,00	85.000,00	319.549,49	450,51	85.000,00	319.549,49	85.000,00	319.549,49
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	185.000,00	3.420,00	182.273,12	2.726,88	3.420,00	182.273,12	3.420,00	182.273,12
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	243.000,00	41.503,50	242.851,84	148,16	41.503,50	242.851,84	41.503,50	242.851,84
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	234.000,00	71.050,00	233.540,00	460,00	71.050,00	233.540,00	71.050,00	233.540,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	145.000,00	8.900,00	143.610,50	1.389,50	8.900,00	143.610,50	8.900,00	143.610,50
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	3.500.000,00	668.234,67	3.461.785,86	38.214,14	668.234,67	3.461.785,86	668.234,67	3.461.785,86
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	496.000,00	44.017,45	495.040,75	959,25	44.017,45	495.040,75	44.017,45	495.040,75
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	0,00	656.345,00	11.655,00	0,00	656.345,00	0,00	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	2.075.000,00	624.217,22	2.074.400,11	599,89	624.217,22	2.074.400,11	624.217,22	2.074.400,11
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**	110.256.000,00	10.377.796,12	110.065.859,47	190.140,53	10.377.796,12	110.065.859,47	10.377.796,12	110.065.859,47
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	110.256.000,00	10.377.796,12	110.065.859,47	190.140,53	10.377.796,12	110.065.859,47	10.377.796,12	110.065.859,47
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	66.185.000,00	7.929.000,13	66.089.463,18	95.536,82	7.929.000,13	66.089.463,18	7.929.000,13	66.089.463,18
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	38.081.000,00	4.485.710,91	38.008.833,73	72.166,27	4.485.710,91	38.008.833,73	4.485.710,91	38.008.833,73
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	29.899.000,00	3.528.709,71	29.898.651,09	348,91	3.528.709,71	29.898.651,09	3.528.709,71	29.898.651,09
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	1.015.000,00	87.884,00	1.014.943,00	57,00	87.884,00	1.014.943,00	87.884,00	1.014.943,00
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	6.716.000,00	797.817,20	6.715.834,64	165,36	797.817,20	6.715.834,64	797.817,20	6.715.834,64
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	580.000,00	71.300,00	579.405,00	595,00	71.300,00	579.405,00	71.300,00	579.405,00
		Transporte	391.995.000,00	44.968.006,46	389.993.183,43	2.001.816,57	44.968.006,46	389.993.183,43	44.968.006,46	389.993.183,43

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

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**	5.183.000,00	474.568,50	5.161.960,41	21.039,59	474.568,50	5.161.960,41	474.568,50	5.161.960,41
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	3.475.000,00	258.148,50	3.473.266,46	1.733,54	258.148,50	3.473.266,46	258.148,50	3.473.266,46
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	873.000,00	209.620,00	872.830,40	169,60	209.620,00	872.830,40	209.620,00	872.830,40
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	273.000,00	6.800,00	272.453,65	546,35	6.800,00	272.453,65	6.800,00	272.453,65
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	22.921.000,00	2.968.720,72	22.918.669,04	2.330,96	2.968.720,72	22.918.669,04	2.968.720,72	22.918.669,04
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	822.000,00	102.280,89	821.718,63	281,37	102.280,89	821.718,63	102.280,89	821.718,63
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	963.000,00	192.142,00	962.705,00	295,00	192.142,00	962.705,00	192.142,00	962.705,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	547.000,00	39.000,00	546.340,96	659,04	39.000,00	546.340,96	39.000,00	546.340,96
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.620.000,00	567.292,73	3.619.195,73	804,27	567.292,73	3.619.195,73	567.292,73	3.619.195,73
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	16.969.000,00	2.068.005,10	16.968.708,72	291,28	2.068.005,10	16.968.708,72	2.068.005,10	16.968.708,72
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**	43.826.000,00	2.448.795,99	43.781.596,29	44.403,71	2.448.795,99	43.781.596,29	2.448.795,99	43.781.596,29
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**	43.826.000,00	2.448.795,99	43.781.596,29	44.403,71	2.448.795,99	43.781.596,29	2.448.795,99	43.781.596,29
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	4.849,21	58.190,52	33.809,48	4.849,21	58.190,52	4.849,21	58.190,52
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	3.063.000,00	732.120,13	3.062.814,14	185,86	732.120,13	3.062.814,14	732.120,13	3.062.814,14
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	10.820.000,00	1.360.335,13	10.819.334,13	665,87	1.360.335,13	10.819.334,13	1.360.335,13	10.819.334,13
5.50.03.08.831	PI	CANCELACION DEUDA ENOHSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.832	PI	AMORTIZACION OBRA DE CLOACAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08.833	PI	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.800.000,00	0,00	26.793.555,08	6.444,92	0,00	26.793.555,08	0,00	26.793.555,08
5.50.03.08.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	3.048.000,00	351.491,52	3.047.702,42	297,58	351.491,52	3.047.702,42	351.491,52	3.047.702,42
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	531.613.000,00	68.790.858,26	512.672.162,87	18.940.837,13	68.790.858,26	512.672.162,87	68.790.858,26	512.672.162,87
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	197.546.000,00	35.176.921,87	178.766.657,12	18.779.342,88	35.176.921,87	178.766.657,12	35.176.921,87	178.766.657,12
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.309.000,00	1.960.611,98	14.098.961,43	210.038,57	1.960.611,98	14.098.961,43	1.960.611,98	14.098.961,43
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	11.379.000,00	1.299.031,98	11.302.556,28	76.443,72	1.299.031,98	11.302.556,28	1.299.031,98	11.302.556,28
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	8.948.000,00	1.055.550,46	8.898.860,17	49.139,83	1.055.550,46	8.898.860,17	1.055.550,46	8.898.860,17
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	382.000,00	3.594,00	381.549,00	451,00	3.594,00	381.549,00	3.594,00	381.549,00
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	2.023.000,00	239.887,52	2.022.147,11	852,89	239.887,52	2.022.147,11	239.887,52	2.022.147,11
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	475.542.000,00	52.159.123,65	473.352.765,45	2.196.234,55	52.159.123,65	473.352.765,45	52.159.123,65	473.352.765,45

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

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**	776.000,00	11.390,00	717.229,00	58.771,00	11.390,00	717.229,00	11.390,00	717.229,00
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	219.000,00	5.580,00	218.424,00	576,00	5.580,00	218.424,00	5.580,00	218.424,00
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	334.000,00	5.810,00	333.755,00	245,00	5.810,00	333.755,00	5.810,00	333.755,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	90.000,00	0,00	86.940,00	3.060,00	0,00	86.940,00	0,00	86.940,00
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.869.000,00	401.190,00	1.826.216,15	42.783,85	401.190,00	1.826.216,15	401.190,00	1.826.216,15
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	255.000,00	0,00	254.139,73	860,27	0,00	254.139,73	0,00	254.139,73
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	158.000,00	0,00	154.390,00	3.610,00	0,00	154.390,00	0,00	154.390,00
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	128.000,00	0,00	118.800,00	9.200,00	0,00	118.800,00	0,00	118.800,00
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.059.000,00	361.090,00	1.058.760,00	240,00	361.090,00	1.058.760,00	361.090,00	1.058.760,00
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	40.100,00	207.626,42	21.373,58	40.100,00	207.626,42	40.100,00	207.626,42
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	285.000,00	249.000,00	252.960,00	32.040,00	249.000,00	252.960,00	249.000,00	252.960,00
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	10.000,00	0,00	3.960,00	6.040,00	0,00	3.960,00	0,00	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	250.000,00	249.000,00	249.000,00	1.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	183.237.000,00	33.216.309,89	164.667.695,69	18.569.304,31	33.216.309,89	164.667.695,69	33.216.309,89	164.667.695,69
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	172.000,00	0,00	89.700,00	82.300,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	90.000,00	0,00	89.700,00	300,00	0,00	89.700,00	0,00	89.700,00
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	183.065.000,00	33.216.309,89	164.577.995,69	18.487.004,31	33.216.309,89	164.577.995,69	33.216.309,89	164.577.995,69
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.189.000,00	495.064,69	4.188.095,14	904,86	495.064,69	4.188.095,14	495.064,69	4.188.095,14
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	951.000,00	112.357,63	950.422,09	577,91	112.357,63	950.422,09	112.357,63	950.422,09
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	10.462.000,00	950.414,00	10.461.148,50	851,50	950.414,00	10.461.148,50	950.414,00	10.461.148,50
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	7.302.000,00	537.627,79	7.301.237,86	762,14	537.627,79	7.301.237,86	537.627,79	7.301.237,86
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6.473.000,00	22.500,00	6.418.745,64	54.254,36	22.500,00	6.418.745,64	22.500,00	6.418.745,64
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	26.633.000,00	208.200,00	26.632.065,99	934,01	208.200,00	26.632.065,99	208.200,00	26.632.065,99
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	241.000,00	0,00	239.299,00	1.701,00	0,00	239.299,00	0,00	239.299,00
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	22.113.000,00	1.594.030,00	22.112.318,40	681,60	1.594.030,00	22.112.318,40	1.594.030,00	22.112.318,40
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	18.622.000,00	236.465,46	238.971,39	18.383.028,61	236.465,46	238.971,39	236.465,46	238.971,39
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	27.150.000,00	23.082.162,45	27.149.946,31	53,69	23.082.162,45	27.149.946,31	23.082.162,45	27.149.946,31
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	111.000,00	18.982,76	110.367,02	632,98	18.982,76	110.367,02	18.982,76	110.367,02
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	1.164.000,00	0,00	1.126.820,23	37.179,77	0,00	1.126.820,23	0,00	1.126.820,23
		Transporte	604.067.000,00	80.078.708,43	583.168.308,17	20.898.691,83	80.078.708,43	583.168.308,17	80.078.708,43	583.168.308,17

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

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	57.182.000,00	5.958.305,11	57.181.978,12	21,88	5.958.305,11	57.181.978,12	5.958.305,11	57.181.978,12
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	467.000,00	0,00	466.580,00	420,00	0,00	466.580,00	0,00	466.580,00
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	294.427.000,00	30.062.173,95	294.377.106,06	49.893,94	30.062.173,95	294.377.106,06	30.062.173,95	294.377.106,06
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	293.111.000,00	29.323.173,95	293.093.106,06	17.893,94	29.323.173,95	293.093.106,06	29.323.173,95	293.093.106,06
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	135.093.000,00	15.543.557,93	135.089.717,04	3.282,96	15.543.557,93	135.089.717,04	15.543.557,93	135.089.717,04
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	87.154.000,00	9.960.690,50	87.153.928,95	71,05	9.960.690,50	87.153.928,95	9.960.690,50	87.153.928,95
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	18.124.000,00	2.088.840,39	18.123.745,10	254,90	2.088.840,39	18.123.745,10	2.088.840,39	18.123.745,10
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.759.000,00	335.364,00	3.758.208,00	792,00	335.364,00	3.758.208,00	335.364,00	3.758.208,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	325.000,00	64.900,00	324.128,00	872,00	64.900,00	324.128,00	64.900,00	324.128,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	23.116.000,00	2.645.818,04	23.115.591,16	408,84	2.645.818,04	23.115.591,16	2.645.818,04	23.115.591,16
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	118.000,00	0,00	117.556,83	443,17	0,00	117.556,83	0,00	117.556,83
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.497.000,00	447.945,00	2.496.559,00	441,00	447.945,00	2.496.559,00	447.945,00	2.496.559,00
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	90.684.000,00	10.189.672,95	90.673.231,36	10.768,64	10.189.672,95	90.673.231,36	10.189.672,95	90.673.231,36
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33.806.000,00	5.836.907,78	33.805.250,17	749,83	5.836.907,78	33.805.250,17	5.836.907,78	33.805.250,17
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	48.736.000,00	3.633.475,17	48.735.723,99	276,01	3.633.475,17	48.735.723,99	3.633.475,17	48.735.723,99
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.934.000,00	0,00	4.933.203,15	796,85	0,00	4.933.203,15	0,00	4.933.203,15
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	340.000,00	0,00	332.967,35	7.032,65	0,00	332.967,35	0,00	332.967,35
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.235.000,00	713.290,00	1.234.034,25	965,75	713.290,00	1.234.034,25	713.290,00	1.234.034,25
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.633.000,00	6.000,00	1.632.052,45	947,55	6.000,00	1.632.052,45	6.000,00	1.632.052,45
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	67.334.000,00	3.589.943,07	67.330.157,66	3.842,34	3.589.943,07	67.330.157,66	3.589.943,07	67.330.157,66
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	26.927.000,00	199.910,21	26.926.143,55	856,45	199.910,21	26.926.143,55	199.910,21	26.926.143,55
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	205.000,00	31.500,00	204.455,00	545,00	31.500,00	204.455,00	31.500,00	204.455,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17.329.000,00	1.196.720,00	17.328.239,11	760,89	1.196.720,00	17.328.239,11	1.196.720,00	17.328.239,11
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.308.000,00	941.234,25	11.307.036,65	963,35	941.234,25	11.307.036,65	941.234,25	11.307.036,65
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	6.302.000,00	681.878,61	6.301.292,08	707,92	681.878,61	6.301.292,08	681.878,61	6.301.292,08
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.263.000,00	538.700,00	5.262.991,27	8,73	538.700,00	5.262.991,27	538.700,00	5.262.991,27
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.316.000,00	739.000,00	1.284.000,00	32.000,00	739.000,00	1.284.000,00	739.000,00	1.284.000,00
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.316.000,00	739.000,00	1.284.000,00	32.000,00	739.000,00	1.284.000,00	739.000,00	1.284.000,00
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	949.000,00	739.000,00	948.000,00	1.000,00	739.000,00	948.000,00	739.000,00	948.000,00
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	337.000,00	0,00	336.000,00	1.000,00	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	39.640.000,00	3.551.762,44	39.528.399,69	111.600,31	3.551.762,44	39.528.399,69	3.551.762,44	39.528.399,69
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	39.105.000,00	3.551.762,44	39.045.764,69	59.235,31	3.551.762,44	39.045.764,69	3.551.762,44	39.045.764,69
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**	8.871.000,00	428.939,44	8.817.948,17	53.051,83	428.939,44	8.817.948,17	428.939,44	8.817.948,17
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	166.000,00	0,00	165.917,80	82,20	0,00	165.917,80	0,00	165.917,80
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.295.000,00	184.480,04	4.294.482,99	517,01	184.480,04	4.294.482,99	184.480,04	4.294.482,99
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	0,00	224.222,00	2.778,00	0,00	224.222,00	0,00	224.222,00
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.067.000,00	121.670,00	1.026.406,10	40.593,90	121.670,00	1.026.406,10	121.670,00	1.026.406,10
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.120.000,00	122.789,40	2.119.670,01	329,99	122.789,40	2.119.670,01	122.789,40	2.119.670,01
		Transporte	965.017.000,00	116.528.126,93	944.011.920,52	21.005.079,48	116.528.126,93	944.011.920,52	116.528.126,93	943.981.920,52

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

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**	30.231.000,00	3.122.823,00	30.227.816,52	3.183,48	3.122.823,00	30.227.816,52	3.122.823,00	30.227.816,52
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	214.000,00	0,00	213.757,98	242,02	0,00	213.757,98	0,00	213.757,98
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.180.000,00	115.000,00	1.179.450,00	550,00	115.000,00	1.179.450,00	115.000,00	1.179.450,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.500.000,00	45.000,00	1.499.891,27	108,73	45.000,00	1.499.891,27	45.000,00	1.499.891,27
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	721.000,00	0,00	720.695,00	305,00	0,00	720.695,00	0,00	720.695,00
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	331.000,00	37.923,00	330.018,00	982,00	37.923,00	330.018,00	37.923,00	330.018,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	26.285.000,00	2.924.900,00	26.284.004,27	995,73	2.924.900,00	26.284.004,27	2.924.900,00	26.284.004,27
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	535.000,00	0,00	482.635,00	52.365,00	0,00	482.635,00	0,00	482.635,00
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	535.000,00	0,00	482.635,00	52.365,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	473.000,00	0,00	472.736,00	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	10.000,00	0,00	9.899,00	101,00	0,00	9.899,00	0,00	9.899,00
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	285.705.000,00	34.189.085,01	285.501.994,13	203.005,87	34.189.085,01	285.501.994,13	34.189.085,01	285.501.994,13
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	239.981.000,00	28.656.061,41	239.825.200,47	155.799,53	28.656.061,41	239.825.200,47	28.656.061,41	239.825.200,47
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	239.767.000,00	28.656.061,41	239.673.750,47	93.249,53	28.656.061,41	239.673.750,47	28.656.061,41	239.673.750,47
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	93.978.000,00	11.188.480,43	93.973.708,24	4.291,76	11.188.480,43	93.973.708,24	11.188.480,43	93.973.708,24
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.410.000,00	5.592.770,77	45.409.351,37	648,63	5.592.770,77	45.409.351,37	5.592.770,77	45.409.351,37
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	7.169.000,00	654.377,00	7.168.974,68	25,32	654.377,00	7.168.974,68	654.377,00	7.168.974,68
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.670.000,00	152.090,00	1.669.743,00	257,00	152.090,00	1.669.743,00	152.090,00	1.669.743,00
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	12.304.000,00	1.462.112,66	12.303.051,17	948,83	1.462.112,66	12.303.051,17	1.462.112,66	12.303.051,17
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	27.419.000,00	3.327.130,00	27.418.588,02	411,98	3.327.130,00	27.418.588,02	3.327.130,00	27.418.588,02
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	43.686.000,00	5.556.598,64	43.682.341,15	3.658,85	5.556.598,64	43.682.341,15	5.556.598,64	43.682.341,15
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.932.000,00	838.105,11	4.931.515,63	484,37	838.105,11	4.931.515,63	838.105,11	4.931.515,63
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.575.000,00	203.550,00	2.574.918,58	81,42	203.550,00	2.574.918,58	203.550,00	2.574.918,58
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	607.000,00	0,00	606.855,00	145,00	0,00	606.855,00	0,00	606.855,00
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.534.000,00	17.800,00	1.533.517,36	482,64	17.800,00	1.533.517,36	17.800,00	1.533.517,36
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.937.000,00	1.543.986,08	8.936.388,09	611,91	1.543.986,08	8.936.388,09	1.543.986,08	8.936.388,09
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	23.927.000,00	2.840.907,45	23.926.059,09	940,91	2.840.907,45	23.926.059,09	2.840.907,45	23.926.059,09
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.174.000,00	112.250,00	1.173.087,40	912,60	112.250,00	1.173.087,40	112.250,00	1.173.087,40
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	94.532.000,00	10.281.582,34	94.529.682,41	2.317,59	10.281.582,34	94.529.682,41	10.281.582,34	94.529.682,41
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	5.361.000,00	58.590,95	5.360.443,98	556,02	58.590,95	5.360.443,98	58.590,95	5.360.443,98
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	578.000,00	50.440,00	577.108,00	892,00	50.440,00	577.108,00	50.440,00	577.108,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.949.000,00	280.900,00	1.948.770,00	230,00	280.900,00	1.948.770,00	280.900,00	1.948.770,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	66.947.000,00	7.762.126,38	66.946.685,01	314,99	7.762.126,38	66.946.685,01	7.762.126,38	66.946.685,01
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	1.187.000,00	41.062,00	1.186.749,72	250,28	41.062,00	1.186.749,72	41.062,00	1.186.749,72
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	18.510.000,00	2.088.463,01	18.509.925,70	74,30	2.088.463,01	18.509.925,70	2.088.463,01	18.509.925,70
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	7.571.000,00	1.629.400,00	7.488.018,67	82.981,33	1.629.400,00	7.488.018,67	1.629.400,00	7.488.018,67
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	7.469.000,00	1.629.400,00	7.488.018,67	961,33	1.629.400,00	7.488.018,67	1.629.400,00	7.488.018,67
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	1.235.550.000,00	148.307.011,34	1.214.396.122,51	21.153.877,49	148.307.011,34	1.214.396.122,51	148.307.011,34	1.214.396.122,51

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

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**	214.000,00	0,00	151.450,00	62.550,00	0,00	151.450,00	0,00	151.450,00
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	214.000,00	0,00	151.450,00	62.550,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	152.000,00	0,00	151.450,00	550,00	0,00	151.450,00	0,00	151.450,00
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	45.724.000,00	5.533.023,60	45.676.793,66	47.206,34	5.533.023,60	45.676.793,66	5.533.023,60	45.676.793,66
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	45.397.000,00	5.533.023,60	45.353.845,66	43.154,34	5.533.023,60	45.353.845,66	5.533.023,60	45.353.845,66
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	29.877.000,00	3.649.105,09	29.872.604,57	4.395,43	3.649.105,09	29.872.604,57	3.649.105,09	29.872.604,57
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.382.000,00	828.909,52	6.381.347,24	652,76	828.909,52	6.381.347,24	828.909,52	6.381.347,24
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.721.000,00	588.032,00	4.720.920,71	79,29	588.032,00	4.720.920,71	588.032,00	4.720.920,71
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	438.000,00	37.780,00	437.854,00	146,00	37.780,00	437.854,00	37.780,00	437.854,00
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	3.340.000,00	416.005,98	3.339.201,60	798,40	416.005,98	3.339.201,60	416.005,98	3.339.201,60
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	14.994.000,00	1.778.377,59	14.993.281,02	718,98	1.778.377,59	14.993.281,02	1.778.377,59	14.993.281,02
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	11.699.000,00	1.406.034,45	11.672.844,65	26.155,35	1.406.034,45	11.672.844,65	1.406.034,45	11.672.844,65
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	0,00	567.817,31	2.182,69	0,00	567.817,31	0,00	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	221.000,00	11.270,00	220.643,14	356,86	11.270,00	220.643,14	11.270,00	220.643,14
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	9.758.000,00	1.387.984,45	9.757.802,13	197,87	1.387.984,45	9.757.802,13	1.387.984,45	9.757.802,13
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	425.000,00	6.780,00	424.326,00	674,00	6.780,00	424.326,00	6.780,00	424.326,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	3.821.000,00	477.884,06	3.808.396,44	12.603,56	477.884,06	3.808.396,44	477.884,06	3.808.396,44
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	409.000,00	7.844,06	408.481,79	518,21	7.844,06	408.481,79	7.844,06	408.481,79
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	42.000,00	5.000,00	41.300,00	700,00	5.000,00	41.300,00	5.000,00	41.300,00
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	870.000,00	0,00	862.278,85	7.721,15	0,00	862.278,85	0,00	862.278,85
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	481.000,00	155.840,00	480.555,00	445,00	155.840,00	480.555,00	155.840,00	480.555,00
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	2.016.000,00	309.200,00	2.015.780,80	219,20	309.200,00	2.015.780,80	309.200,00	2.015.780,80
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	327.000,00	0,00	322.948,00	4.052,00	0,00	322.948,00	0,00	322.948,00
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	327.000,00	0,00	322.948,00	4.052,00	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	249.000,00	0,00	248.850,00	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	75.000,00	0,00	74.098,00	902,00	0,00	74.098,00	0,00	74.098,00
		Subtotal	1.281.488.000,00	153.840.034,94	1.260.224.366,17	21.263.633,83	153.840.034,94	1.260.224.366,17	153.840.034,94	1.260.194.366,17
		Transporte	1.281.488.000,00	153.840.034,94	1.260.224.366,17	21.263.633,83	153.840.034,94	1.260.224.366,17	153.840.034,94	1.260.194.366,17

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 11/01/2024

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

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	10.677.097,82	90.022.368,08	0,00	10.677.097,82	90.022.368,08	10.677.097,82	90.022.368,08
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	10.677.097,82	90.022.368,08	0,00	10.677.097,82	90.022.368,08	10.677.097,82	90.022.368,08
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	10.677.097,82	90.022.368,08	0,00	10.677.097,82	90.022.368,08	10.677.097,82	90.022.368,08
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	10.677.097,82	90.022.368,08	0,00	10.677.097,82	90.022.368,08	10.677.097,82	90.022.368,08
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	6.689.032,35	56.046.474,81	0,00	6.689.032,35	56.046.474,81	6.689.032,35	56.046.474,81
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	2.432.580,32	19.198.245,27	0,00	2.432.580,32	19.198.245,27	2.432.580,32	19.198.245,27
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	135.191,82	799.004,28	0,00	135.191,82	799.004,28	135.191,82	799.004,28
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	311.061,82	2.923.228,25	0,00	311.061,82	2.923.228,25	311.061,82	2.923.228,25
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.109.231,51	11.055.415,47	0,00	1.109.231,51	11.055.415,47	1.109.231,51	11.055.415,47
		Subtotal	0,00	10.677.097,82	90.022.368,08	0,00	10.677.097,82	90.022.368,08	10.677.097,82	90.022.368,08
		TOTAL	1.281.488.000,00	164.517.132,76	1.350.246.734,25	21.263.633,83	164.517.132,76	1.350.246.734,25	164.517.132,76	1.350.216.734,25

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

DICIEMBRE

2023

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**1.094.476.000,00**	**1.207.545.020,24**	**110,33 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**315.022.000,00**	**408.380.941,27**	**129,64 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**217.849.000,00**	**264.010.817,80**	**121,19 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**217.849.000,00**	**264.010.817,80**	**121,19 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**79.636.000,00**	**79.985.151,75**	**100,44 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	66.711.000,00	69.525.430,17	104,22 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.925.000,00	10.459.721,58	80,93 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**32.162.000,00**	**40.440.066,00**	**125,74 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	24.258.000,00	35.410.384,64	145,97 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	7.904.000,00	5.029.681,36	63,63 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**57.909.000,00**	**77.236.905,95**	**133,38 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	50.348.000,00	68.650.192,89	136,35 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	7.561.000,00	8.586.713,06	113,57 %
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**	**-202,44**	**-6,75 %**
1.1.1.1.07.010	PI	CONTR. POR INSPECCION DE PESAS Y MEDIDA	3.000,00	-202,44	-6,75 %
1.1.1.1.08	**PT**	**CONTRIB. S/ CEMENTERIO**	**7.754.000,00**	**5.436.604,71**	**70,11 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	7.014.000,00	4.548.845,16	64,85 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	740.000,00	887.759,55	119,97 %
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**	**8.412.064,03**	**84,38 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	25.000,00	644.020,39	2.576,08 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.171.000,00	833.687,71	71,19 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	343.278,86	29,12 %
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	665.497,52	153,69 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	2.256.680,61	44,86 %
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	2.728.282,00	369,69 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	732.000,00	940.616,94	128,50 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**10.615.000,00**	**11.649.716,25**	**109,75 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	9.061.000,00	10.644.925,01	117,48 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.554.000,00	1.004.791,24	64,66 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**97.173.000,00**	**144.370.123,47**	**148,57 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**7.022.000,00**	**4.744.661,66**	**67,57 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**2.960.000,00**	**1.195.795,00**	**40,40 %**
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	615.656,00	50,88 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	256.000,00	449.063,00	175,42 %
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**	**3.548.866,66**	**87,37 %**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	36.000,00	139.878,00	388,55 %
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	4.026.000,00	3.408.988,66	84,67 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**90.151.000,00**	**139.625.461,81**	**154,88 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**8.077.000,00**	**23.158.908,17**	**286,73 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	4.536.000,00	18.842.107,89	415,39 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	3.541.000,00	4.316.800,28	121,91 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**6.907.000,00**	**5.434.495,92**	**78,68 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	6.276.000,00	5.006.165,92	79,77 %
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	603.000,00	428.330,00	71,03 %
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**	**100.343.357,67**	**222,43 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	10.620.000,00	20.171.731,81	189,94 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	26.466.000,00	70.155.245,78	265,08 %
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	66.000,00	154.600,00	234,24 %
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	1.034.000,00	1.659.450,00	160,49 %
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	3.738.941,00	112,62 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.687.000,00	2.217.589,08	131,45 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**982.000,00**	**1.345.596,35**	**137,03 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	530.000,00	630.570,53	118,98 %
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**	**8.427.809,85**	**54,95 %**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	32.709,70	26,17 %
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.405.000,00	1.512.285,42	107,64 %
1.1.2.3.35.353	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA ENARENADO	2.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.35.354	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA ALUMBRADO PUBLICO	4.000.000,00	403.391,30	10,08 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	805.000,00	3.110.517,45	386,40 %
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	9.000.000,00	3.368.905,98	37,43 %
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: 01/12/2023 al 29/12/2023

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**	**799.164.078,97**	**102,53 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**779.454.000,00**	**799.164.078,97**	**102,53 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**737.686.000,00**	**762.567.942,07**	**103,37 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**560.890.000,00**	**562.093.871,21**	**100,21 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	540.364.000,00	541.558.161,83	100,22 %
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**	**124.092.273,77**	**97,68 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	120.212.000,00	117.272.140,95	97,55 %
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**	**26.295.000,00**	**175.300,00 %**
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	26.295.000,00	262.950,00 %
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**	**20.194.989,27**	**100,85 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	19.289.000,00	19.457.179,36	100,87 %
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**	**21.123.417,31**	**96,40 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	21.120.000,00	20.330.617,67	96,26 %
1.2.1.4.44.442	PI	FODEMEEP DE EJERCICIOS ANTERIORES	793.000,00	792.799,64	99,97 %
1.2.1.4.45	**PT**	**FONDO P/MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES**	**206.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.4.45.451	PI	FONDO MANT. DE MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES	206.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.46	**PT**	**PAICOR**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.4.46.461	PI	PAICOR	2.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.47	**PT**	**FONDO EDUCATIVO**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.4.47.471	PI	FONDO EDUCATIVO	10.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.49	**PT**	**OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES**	**7.587.000,00**	**8.768.390,51**	**115,57 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	7.587.000,00	8.768.390,51	115,57 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**41.768.000,00**	**36.596.136,90**	**87,62 %**
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**	**3.881.479,08**	**100,71 %**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	3.854.000,00	3.881.479,08	100,71 %
1.2.1.5.52	**PT**	**PLAN NACER / SUMAR**	**4.987.000,00**	**7.808.449,38**	**156,58 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	4.987.000,00	7.808.449,38	156,58 %
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**2.000,00**	**26.491,32**	**1.324,57 %**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	2.000,00	26.491,32	1.324,57 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

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**	**16.004.792,10**	**51,76 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	30.920.000,00	16.004.792,10	51,76 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**187.012.000,00**	**110.875.225,90**	**59,29 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**187.012.000,00**	**110.875.225,90**	**59,29 %**
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**	**27.602.408,05**	**153,04 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**18.036.000,00**	**27.602.408,05**	**153,04 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**18.036.000,00**	**27.602.408,05**	**153,04 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	120.000,00	81.925,00	68,27 %
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	9.795.416,86	111,69 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	7.957.000,00	17.140.867,53	215,42 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	1.163.000,00	583.920,66	50,21 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**94.294.000,00**	**44.277.634,57**	**46,96 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**89.294.000,00**	**14.256.313,83**	**15,97 %**
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**	**10.436.313,83**	**11,69 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	89.280.000,00	10.436.313,83	11,69 %
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**	**1.318.420.246,14**	**102,88 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA		CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**		**0,00**	**90.489.191,48**	**0,00 %**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**90.489.191,48**	**0,00 %**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**	**90.489.191,48**	**0,00 %**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**		**0,00**	**90.489.191,48**	**0,00 %**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**		**0,00**	**90.489.191,48**	**0,00 %**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION		0,00	56.046.473,97	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS		0,00	19.779.897,87	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA		0,00	659.809,55	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL		0,00	2.923.228,25	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES		0,00	11.079.781,84	0,00 %
			Subtotal	0,00	90.489.191,48	0,00 %
			TOTALES	**1.281.488.000,00**	**1.408.909.437,62**	**109,94 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	**PT**	**HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**	**1.034.000,00**	**70.000,00**	**964.798,90**	**93,31 %**	**70.000,00**	**964.798,90**	**93,31 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.034.000,00**	**70.000,00**	**964.798,90**	**93,31 %**	**70.000,00**	**964.798,90**	**93,31 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.034.000,00**	**70.000,00**	**964.798,90**	**93,31 %**	**70.000,00**	**964.798,90**	**93,31 %**
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	0,00	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	0,00	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**	**953.000,00**	**70.000,00**	**947.000,00**	**99,37 %**	**70.000,00**	**947.000,00**	**99,37 %**
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	948.000,00	70.000,00	947.000,00	99,89 %	70.000,00	947.000,00	99,89 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**142.000,00**	**30.000,00**	**135.000,00**	**95,07 %**	**30.000,00**	**135.000,00**	**95,07 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**142.000,00**	**30.000,00**	**135.000,00**	**95,07 %**	**30.000,00**	**135.000,00**	**95,07 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**142.000,00**	**30.000,00**	**135.000,00**	**95,07 %**	**30.000,00**	**135.000,00**	**95,07 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**142.000,00**	**30.000,00**	**135.000,00**	**95,07 %**	**30.000,00**	**135.000,00**	**95,07 %**
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	135.000,00	98,54 %	30.000,00	135.000,00	98,54 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**57.551.000,00**	**6.056.224,77**	**56.993.130,47**	**99,03 %**	**6.056.224,77**	**56.993.130,47**	**99,03 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**43.254.000,00**	**4.454.801,36**	**43.153.401,80**	**99,77 %**	**4.454.801,36**	**43.153.401,80**	**99,77 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**43.024.000,00**	**4.454.801,36**	**42.935.312,80**	**99,79 %**	**4.454.801,36**	**42.935.312,80**	**99,79 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**17.057.000,00**	**2.054.862,30**	**17.050.288,64**	**99,96 %**	**2.054.862,30**	**17.050.288,64**	**99,96 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.853.000,00	1.674.882,00	13.852.930,75	100,00 %	1.674.882,00	13.852.930,75	100,00 %
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	3.143.000,00	379.980,30	3.142.757,89	99,99 %	379.980,30	3.142.757,89	99,99 %
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**	**1.142.000,00**	**250.070,79**	**1.067.237,46**	**93,45 %**	**250.070,79**	**1.067.237,46**	**93,45 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	479.000,00	207.629,79	440.136,58	91,89 %	207.629,79	440.136,58	91,89 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	52.000,00	0,00	47.050,00	90,48 %	0,00	47.050,00	90,48 %
3.30.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	230.000,00	0,00	218.989,00	95,21 %	0,00	218.989,00	95,21 %
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	143.000,00	33.000,00	142.010,88	99,31 %	33.000,00	142.010,88	99,31 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	229.000,00	9.441,00	219.051,00	95,66 %	9.441,00	219.051,00	95,66 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**24.823.000,00**	**2.149.868,27**	**24.817.786,70**	**99,98 %**	**2.149.868,27**	**24.817.786,70**	**99,98 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	12.832.000,00	0,00	12.831.315,04	99,99 %	0,00	12.831.315,04	99,99 %
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	175.000,00	100.000,00	174.400,00	99,66 %	100.000,00	174.400,00	99,66 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.050.000,00	1.566.351,00	7.049.844,00	100,00 %	1.566.351,00	7.049.844,00	100,00 %
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	4.755.000,00	483.517,27	4.754.227,66	99,98 %	483.517,27	4.754.227,66	99,98 %
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.30.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**230.000,00**	**0,00**	**218.089,00**	**94,82 %**	**0,00**	**218.089,00**	**94,82 %**
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**230.000,00**	**0,00**	**218.089,00**	**94,82 %**	**0,00**	**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	0,00	218.089,00	96,50 %	0,00	218.089,00	96,50 %
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	**7.037.000,00**	**873.486,57**	**6.952.167,54**	**98,79 %**	**873.486,57**	**6.952.167,54**	**98,79 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**7.023.000,00**	**873.486,57**	**6.952.167,54**	**98,99 %**	**873.486,57**	**6.952.167,54**	**98,99 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**6.675.000,00**	**828.031,57**	**6.667.974,23**	**99,89 %**	**828.031,57**	**6.667.974,23**	**99,89 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.144.000,00	648.721,72	5.143.064,08	99,98 %	648.721,72	5.143.064,08	99,98 %
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	356.000,00	31.821,00	355.399,00	99,83 %	31.821,00	355.399,00	99,83 %
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	1.170.000,00	147.488,85	1.169.511,15	99,96 %	147.488,85	1.169.511,15	99,96 %
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**	**111.000,00**	**45.455,00**	**79.510,00**	**71,63 %**	**45.455,00**	**79.510,00**	**71,63 %**
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	26.900,00	26.900,00	54,90 %	26.900,00	26.900,00	54,90 %
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: 01/12/2023 al 29/12/2023

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	53.000,00	18.555,00	52.610,00	99,26 %	18.555,00	52.610,00	99,26 %
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**	**6.494.000,00**	**727.936,84**	**6.371.847,42**	**98,12 %**	**727.936,84**	**6.371.847,42**	**98,12 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**6.400.000,00**	**727.936,84**	**6.292.648,42**	**98,32 %**	**727.936,84**	**6.292.648,42**	**98,32 %**
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**5.919.000,00**	**708.686,84**	**5.886.443,72**	**99,45 %**	**708.686,84**	**5.886.443,72**	**99,45 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.642.000,00	533.826,06	4.641.856,90	100,00 %	533.826,06	4.641.856,90	100,00 %
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	59.000,00	3.594,00	28.053,00	47,55 %	3.594,00	28.053,00	47,55 %
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	95.000,00	36.242,57	94.687,13	99,67 %	36.242,57	94.687,13	99,67 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

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	1.122.000,00	135.024,21	1.121.846,69	99,99 %	135.024,21	1.121.846,69	99,99 %
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**	**180.000,00**	**19.250,00**	**136.924,70**	**76,07 %**	**19.250,00**	**136.924,70**	**76,07 %**
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	0,00	6.250,00	56,82 %	0,00	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	41.000,00	19.250,00	40.683,70	99,23 %	19.250,00	40.683,70	99,23 %
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**	**0,00**	**269.280,00**	**92,54 %**	**0,00**	**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	0,00	254.700,00	97,21 %	0,00	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: 01/12/2023 al 29/12/2023

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**	**187.000,00**	**0,00**	**156.790,11**	**83,84 %**	**0,00**	**156.790,11**	**83,84 %**
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**186.000,00**	**0,00**	**156.790,11**	**84,30 %**	**0,00**	**156.790,11**	**84,30 %**
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**	**162.000,00**	**0,00**	**156.790,11**	**96,78 %**	**0,00**	**156.790,11**	**96,78 %**
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	117.000,00	0,00	116.800,00	99,83 %	0,00	116.800,00	99,83 %
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: 01/12/2023 al 29/12/2023

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**	**295.187.000,00**	**34.326.070,78**	**293.891.420,33**	**99,56 %**	**34.326.070,78**	**293.891.420,33**	**99,56 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**23.260.000,00**	**2.570.651,84**	**23.062.826,53**	**99,15 %**	**2.570.651,84**	**23.062.826,53**	**99,15 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**23.219.000,00**	**2.570.651,84**	**23.062.826,53**	**99,33 %**	**2.570.651,84**	**23.062.826,53**	**99,33 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**16.673.000,00**	**2.147.726,28**	**16.648.125,68**	**99,85 %**	**2.147.726,28**	**16.648.125,68**	**99,85 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	12.102.000,00	1.503.516,43	12.101.109,54	99,99 %	1.503.516,43	12.101.109,54	99,99 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.108.000,00	187.460,00	1.107.768,88	99,98 %	187.460,00	1.107.768,88	99,98 %
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	396.000,00	72.755,00	395.298,00	99,82 %	72.755,00	395.298,00	99,82 %
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	2.999.000,00	383.994,85	2.998.789,26	99,99 %	383.994,85	2.998.789,26	99,99 %
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	46.000,00	0,00	45.160,00	98,17 %	0,00	45.160,00	98,17 %
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**573.000,00**	**0,00**	**548.874,87**	**95,79 %**	**0,00**	**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: 01/12/2023 al 29/12/2023

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	0,00	312.636,00	98,94 %	0,00	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**	**1.483.000,00**	**145.700,00**	**1.445.947,61**	**97,50 %**	**145.700,00**	**1.445.947,61**	**97,50 %**
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	63.000,00	0,00	58.021,28	92,10 %	0,00	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	1.328.000,00	145.700,00	1.327.926,33	99,99 %	145.700,00	1.327.926,33	99,99 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**4.490.000,00**	**277.225,56**	**4.419.878,37**	**98,44 %**	**277.225,56**	**4.419.878,37**	**98,44 %**
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	3.015.000,00	136.425,56	3.014.491,35	99,98 %	136.425,56	3.014.491,35	99,98 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.406.000,00	140.800,00	1.405.387,02	99,96 %	140.800,00	1.405.387,02	99,96 %
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**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.40.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**41.000,00**	**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	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	**94.342.000,00**	**11.199.565,28**	**94.089.655,14**	**99,73 %**	**11.199.565,28**	**94.089.655,14**	**99,73 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**94.299.000,00**	**11.199.565,28**	**94.089.655,14**	**99,78 %**	**11.199.565,28**	**94.089.655,14**	**99,78 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**3.998.000,00**	**471.363,95**	**3.988.802,29**	**99,77 %**	**471.363,95**	**3.988.802,29**	**99,77 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	3.190.000,00	378.090,88	3.189.940,36	100,00 %	378.090,88	3.189.940,36	100,00 %
4.41.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	48.000,00	3.594,00	42.323,00	88,17 %	3.594,00	42.323,00	88,17 %
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	757.000,00	89.679,07	756.538,93	99,94 %	89.679,07	756.538,93	99,94 %
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**	**400.000,00**	**32.640,00**	**331.209,67**	**82,80 %**	**32.640,00**	**331.209,67**	**82,80 %**
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	2.800,00	138.907,66	95,14 %	2.800,00	138.907,66	95,14 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	144.000,00	29.840,00	143.295,00	99,51 %	29.840,00	143.295,00	99,51 %
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**	**240.000,00**	**37.261,88**	**213.143,88**	**88,81 %**	**37.261,88**	**213.143,88**	**88,81 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	24.000,00	6.361,88	23.631,88	98,47 %	6.361,88	23.631,88	98,47 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	85.000,00	20.000,00	84.512,00	99,43 %	20.000,00	84.512,00	99,43 %
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: 01/12/2023 al 29/12/2023

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	10.900,00	60.000,00	100,00 %	10.900,00	60.000,00	100,00 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**89.661.000,00**	**10.658.299,45**	**89.556.499,30**	**99,88 %**	**10.658.299,45**	**89.556.499,30**	**99,88 %**
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	80.295.000,00	10.010.595,00	80.294.190,67	100,00 %	10.010.595,00	80.294.190,67	100,00 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	891.000,00	106.000,00	890.000,00	99,89 %	106.000,00	890.000,00	99,89 %
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	60.000,00	0,00	59.186,64	98,64 %	0,00	59.186,64	98,64 %
4.41.01.06.606	PI	ANALISIS POR IMAGENES	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.607	PI	SOLUCIONES HABITACIONALES	2.209.000,00	0,00	2.191.347,69	99,20 %	0,00	2.191.347,69	99,20 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	1.071.000,00	170.780,00	1.070.158,70	99,92 %	170.780,00	1.070.158,70	99,92 %
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	1.069.000,00	133.442,45	1.068.474,92	99,95 %	133.442,45	1.068.474,92	99,95 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	194.000,00	30.682,00	193.340,40	99,66 %	30.682,00	193.340,40	99,66 %
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	0,00	41.699,26	99,28 %	0,00	41.699,26	99,28 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	2.299.000,00	206.800,00	2.298.530,00	99,98 %	206.800,00	2.298.530,00	99,98 %
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**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**43.000,00**	**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	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	**15.152.000,00**	**1.713.878,79**	**15.004.237,70**	**99,02 %**	**1.713.878,79**	**15.004.237,70**	**99,02 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**15.084.000,00**	**1.713.878,79**	**14.949.517,70**	**99,11 %**	**1.713.878,79**	**14.949.517,70**	**99,11 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.935.000,00**	**1.012.552,00**	**7.877.524,34**	**99,28 %**	**1.012.552,00**	**7.877.524,34**	**99,28 %**
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	7.659.000,00	1.012.552,00	7.658.851,50	100,00 %	1.012.552,00	7.658.851,50	100,00 %
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**4.441.000,00**	**464.736,79**	**4.414.963,59**	**99,41 %**	**464.736,79**	**4.414.963,59**	**99,41 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.911.000,00	257.158,71	1.910.044,71	99,95 %	257.158,71	1.910.044,71	99,95 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.483.000,00	142.528,08	1.482.550,89	99,97 %	142.528,08	1.482.550,89	99,97 %
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	7.450,00	194.749,60	95,94 %	7.450,00	194.749,60	95,94 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	287.000,00	57.600,00	286.679,79	99,89 %	57.600,00	286.679,79	99,89 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	545.000,00	0,00	534.988,60	98,16 %	0,00	534.988,60	98,16 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.685.000,00**	**236.590,00**	**2.657.029,77**	**98,96 %**	**236.590,00**	**2.657.029,77**	**98,96 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	35.000,00	0,00	29.049,54	83,00 %	0,00	29.049,54	83,00 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	78.000,00	0,00	62.750,00	80,45 %	0,00	62.750,00	80,45 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

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	18.000,00	588.750,00	99,28 %	18.000,00	588.750,00	99,28 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	956.000,00	140.145,00	955.925,00	99,99 %	140.145,00	955.925,00	99,99 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	114.000,00	1.555,00	112.050,00	98,29 %	1.555,00	112.050,00	98,29 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	909.000,00	76.890,00	908.505,23	99,95 %	76.890,00	908.505,23	99,95 %
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**	**68.000,00**	**0,00**	**54.720,00**	**80,47 %**	**0,00**	**54.720,00**	**80,47 %**
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**68.000,00**	**0,00**	**54.720,00**	**80,47 %**	**0,00**	**54.720,00**	**80,47 %**
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	1.000,00	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	33.000,00	0,00	32.725,00	99,17 %	0,00	32.725,00	99,17 %
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**34.373.000,00**	**4.347.014,79**	**34.279.441,23**	**99,73 %**	**4.347.014,79**	**34.279.441,23**	**99,73 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**34.113.000,00**	**4.347.014,79**	**34.046.941,23**	**99,81 %**	**4.347.014,79**	**34.046.941,23**	**99,81 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**28.839.000,00**	**3.538.905,79**	**28.836.171,21**	**99,99 %**	**3.538.905,79**	**28.836.171,21**	**99,99 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.678.000,00	1.891.556,52	14.677.640,96	100,00 %	1.891.556,52	14.677.640,96	100,00 %
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.025.000,00	0,00	1.024.725,00	99,97 %	0,00	1.024.725,00	99,97 %
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	517.000,00	40.149,00	516.538,00	99,91 %	40.149,00	516.538,00	99,91 %
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	3.634.000,00	439.146,27	3.633.747,25	99,99 %	439.146,27	3.633.747,25	99,99 %
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	5.000,00	0,00	4.800,00	96,00 %	0,00	4.800,00	96,00 %
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	8.979.000,00	1.168.054,00	8.978.720,00	100,00 %	1.168.054,00	8.978.720,00	100,00 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**4.670.000,00**	**773.109,00**	**4.648.426,56**	**99,54 %**	**773.109,00**	**4.648.426,56**	**99,54 %**
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	5.100,00	210.956,21	99,98 %	5.100,00	210.956,21	99,98 %
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	639.000,00	73.189,00	638.430,20	99,91 %	73.189,00	638.430,20	99,91 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.221.000,00	664.375,00	3.220.832,70	99,99 %	664.375,00	3.220.832,70	99,99 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	579.000,00	30.445,00	578.207,45	99,86 %	30.445,00	578.207,45	99,86 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**585.000,00**	**35.000,00**	**562.343,46**	**96,13 %**	**35.000,00**	**562.343,46**	**96,13 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	186.000,00	0,00	176.553,46	94,92 %	0,00	176.553,46	94,92 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	212.000,00	20.000,00	211.290,00	99,67 %	20.000,00	211.290,00	99,67 %
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	84.000,00	15.000,00	83.300,00	99,17 %	15.000,00	83.300,00	99,17 %
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: 01/12/2023 al 29/12/2023

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**	**35.811.000,00**	**4.076.824,43**	**35.687.028,82**	**99,65 %**	**4.076.824,43**	**35.687.028,82**	**99,65 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**35.776.000,00**	**4.076.824,43**	**35.687.028,82**	**99,75 %**	**4.076.824,43**	**35.687.028,82**	**99,75 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**23.025.000,00**	**2.773.539,85**	**22.984.225,80**	**99,82 %**	**2.773.539,85**	**22.984.225,80**	**99,82 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	7.014.000,00	833.397,63	7.013.561,67	99,99 %	833.397,63	7.013.561,67	99,99 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	5.659.000,00	658.385,88	5.658.332,32	99,99 %	658.385,88	5.658.332,32	99,99 %
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	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	2.914.000,00	343.092,34	2.913.427,81	99,98 %	343.092,34	2.913.427,81	99,98 %
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	7.399.000,00	938.664,00	7.398.904,00	100,00 %	938.664,00	7.398.904,00	100,00 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**933.000,00**	**110.231,00**	**902.675,99**	**96,75 %**	**110.231,00**	**902.675,99**	**96,75 %**
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	34.000,00	0,00	33.994,93	99,99 %	0,00	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	270.000,00	8.734,00	269.596,30	99,85 %	8.734,00	269.596,30	99,85 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	452.000,00	96.997,00	451.522,00	99,89 %	96.997,00	451.522,00	99,89 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	41.000,00	4.500,00	40.001,00	97,56 %	4.500,00	40.001,00	97,56 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**11.818.000,00**	**1.193.053,58**	**11.800.127,03**	**99,85 %**	**1.193.053,58**	**11.800.127,03**	**99,85 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	219.000,00	21.691,98	218.591,43	99,81 %	21.691,98	218.591,43	99,81 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	214.000,00	25.000,00	213.448,00	99,74 %	25.000,00	213.448,00	99,74 %
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	3.070.000,00	299.761,60	3.069.517,60	99,98 %	299.761,60	3.069.517,60	99,98 %
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	8.213.000,00	846.600,00	8.212.905,00	100,00 %	846.600,00	8.212.905,00	100,00 %
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**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**35.000,00**	**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	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45	**PT**	**ARTES**	**31.877.000,00**	**3.486.151,97**	**31.820.317,08**	**99,82 %**	**3.486.151,97**	**31.820.317,08**	**99,82 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**31.872.000,00**	**3.486.151,97**	**31.820.317,08**	**99,84 %**	**3.486.151,97**	**31.820.317,08**	**99,84 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**18.030.000,00**	**2.338.322,16**	**17.990.473,08**	**99,78 %**	**2.338.322,16**	**17.990.473,08**	**99,78 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	8.642.000,00	1.066.882,97	8.637.324,18	99,95 %	1.066.882,97	8.637.324,18	99,95 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	864.000,00	136.505,00	858.905,65	99,41 %	136.505,00	858.905,65	99,41 %
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: 01/12/2023 al 29/12/2023

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	2.096.000,00	264.670,19	2.095.730,25	99,99 %	264.670,19	2.095.730,25	99,99 %
4.45.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.01.007	PI	PASANTIAS	6.425.000,00	870.264,00	6.398.513,00	99,59 %	870.264,00	6.398.513,00	99,59 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**7.278.000,00**	**742.439,10**	**7.274.429,85**	**99,95 %**	**742.439,10**	**7.274.429,85**	**99,95 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	192.000,00	27.616,00	191.787,95	99,89 %	27.616,00	191.787,95	99,89 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.850.000,00	216.998,10	1.849.424,56	99,97 %	216.998,10	1.849.424,56	99,97 %
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	1.000.000,00	26.850,00	999.283,17	99,93 %	26.850,00	999.283,17	99,93 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.425.000,00	463.335,00	3.424.522,64	99,99 %	463.335,00	3.424.522,64	99,99 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	680.000,00	7.640,00	679.581,53	99,94 %	7.640,00	679.581,53	99,94 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**6.564.000,00**	**405.390,71**	**6.555.414,15**	**99,87 %**	**405.390,71**	**6.555.414,15**	**99,87 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	275.000,00	22.006,97	274.026,81	99,65 %	22.006,97	274.026,81	99,65 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	324.000,00	35.000,00	323.300,00	99,78 %	35.000,00	323.300,00	99,78 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.205.000,00	81.350,00	1.204.025,00	99,92 %	81.350,00	1.204.025,00	99,92 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	457.000,00	29.760,00	456.748,00	99,94 %	29.760,00	456.748,00	99,94 %
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	4.298.000,00	237.273,74	4.297.314,34	99,98 %	237.273,74	4.297.314,34	99,98 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**5.000,00**	**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	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46	**PT**	**TRANSITO**	**33.363.000,00**	**3.413.520,34**	**33.196.232,60**	**99,50 %**	**3.413.520,34**	**33.196.232,60**	**99,50 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**32.538.000,00**	**3.223.080,85**	**32.442.516,11**	**99,71 %**	**3.223.080,85**	**32.442.516,11**	**99,71 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**20.247.000,00**	**2.437.862,21**	**20.177.120,18**	**99,65 %**	**2.437.862,21**	**20.177.120,18**	**99,65 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	7.209.000,00	856.315,21	7.208.497,04	99,99 %	856.315,21	7.208.497,04	99,99 %
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	1.637.000,00	194.446,50	1.636.712,04	99,98 %	194.446,50	1.636.712,04	99,98 %
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	11.332.000,00	1.387.100,50	11.331.911,10	100,00 %	1.387.100,50	11.331.911,10	100,00 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**7.242.000,00**	**496.509,77**	**7.230.245,27**	**99,84 %**	**496.509,77**	**7.230.245,27**	**99,84 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.894.000,00	393.459,77	1.893.469,19	99,97 %	393.459,77	1.893.469,19	99,97 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.789.000,00	0,00	1.786.729,80	99,87 %	0,00	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	4.500,00	1.447.388,40	99,96 %	4.500,00	1.447.388,40	99,96 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	412.000,00	86.550,00	411.621,22	99,91 %	86.550,00	411.621,22	99,91 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	768.000,00	12.000,00	767.654,58	99,96 %	12.000,00	767.654,58	99,96 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**5.049.000,00**	**288.708,87**	**5.035.150,66**	**99,73 %**	**288.708,87**	**5.035.150,66**	**99,73 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	406.000,00	35.664,87	405.331,66	99,84 %	35.664,87	405.331,66	99,84 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

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	925.000,00	30.216,00	924.876,00	99,99 %	30.216,00	924.876,00	99,99 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378.000,00	0,00	371.340,72	98,24 %	0,00	371.340,72	98,24 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.416.000,00	199.000,00	2.415.060,00	99,96 %	199.000,00	2.415.060,00	99,96 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	51.000,00	3.828,00	45.980,00	90,16 %	3.828,00	45.980,00	90,16 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	873.000,00	20.000,00	872.562,28	99,95 %	20.000,00	872.562,28	99,95 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**825.000,00**	**190.439,49**	**753.716,49**	**91,36 %**	**190.439,49**	**753.716,49**	**91,36 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**825.000,00**	**190.439,49**	**753.716,49**	**91,36 %**	**190.439,49**	**753.716,49**	**91,36 %**
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	1.000,00	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	754.000,00	190.439,49	753.716,49	99,96 %	190.439,49	753.716,49	99,96 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**5.404.000,00**	**549.928,44**	**5.307.970,19**	**98,22 %**	**549.928,44**	**5.307.970,19**	**98,22 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**5.384.000,00**	**549.928,44**	**5.307.970,19**	**98,59 %**	**549.928,44**	**5.307.970,19**	**98,59 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**4.184.000,00**	**531.678,44**	**4.167.320,19**	**99,60 %**	**531.678,44**	**4.167.320,19**	**99,60 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	2.804.000,00	343.065,51	2.803.301,20	99,98 %	343.065,51	2.803.301,20	99,98 %
4.47.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	270.000,00	23.056,00	269.002,00	99,63 %	23.056,00	269.002,00	99,63 %
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	625.000,00	74.124,93	624.868,99	99,98 %	74.124,93	624.868,99	99,98 %
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	91.432,00	470.148,00	97,74 %	91.432,00	470.148,00	97,74 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**81.000,00**	**1.050,00**	**44.066,00**	**54,40 %**	**1.050,00**	**44.066,00**	**54,40 %**
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	1.050,00	11.590,00	89,15 %	1.050,00	11.590,00	89,15 %
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**	**1.119.000,00**	**17.200,00**	**1.096.584,00**	**98,00 %**	**17.200,00**	**1.096.584,00**	**98,00 %**
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	0,00	965.575,00	98,73 %	0,00	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	132.000,00	17.200,00	131.009,00	99,25 %	17.200,00	131.009,00	99,25 %
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**	**21.605.000,00**	**2.968.534,90**	**21.443.711,04**	**99,25 %**	**2.968.534,90**	**21.443.711,04**	**99,25 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**21.325.000,00**	**2.968.534,90**	**21.216.811,04**	**99,49 %**	**2.968.534,90**	**21.216.811,04**	**99,49 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**16.677.000,00**	**2.090.426,73**	**16.624.750,23**	**99,69 %**	**2.090.426,73**	**16.624.750,23**	**99,69 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	7.515.000,00	921.501,76	7.514.149,81	99,99 %	921.501,76	7.514.149,81	99,99 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.873.000,00	369.162,67	1.872.163,35	99,96 %	369.162,67	1.872.163,35	99,96 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	69.000,00	34.186,00	68.372,00	99,09 %	34.186,00	68.372,00	99,09 %
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	35.000,00	0,00	7.864,00	22,47 %	0,00	7.864,00	22,47 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.134.000,00	293.444,30	2.133.125,07	99,96 %	293.444,30	2.133.125,07	99,96 %
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	5.030.000,00	472.132,00	5.029.076,00	99,98 %	472.132,00	5.029.076,00	99,98 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.148.000,00**	**209.873,50**	**1.130.274,95**	**98,46 %**	**209.873,50**	**1.130.274,95**	**98,46 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	320.000,00	85.000,00	319.549,49	99,86 %	85.000,00	319.549,49	99,86 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	185.000,00	3.420,00	182.273,12	98,53 %	3.420,00	182.273,12	98,53 %
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	243.000,00	41.503,50	242.851,84	99,94 %	41.503,50	242.851,84	99,94 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	234.000,00	71.050,00	233.540,00	99,80 %	71.050,00	233.540,00	99,80 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	145.000,00	8.900,00	143.610,50	99,04 %	8.900,00	143.610,50	99,04 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**3.500.000,00**	**668.234,67**	**3.461.785,86**	**98,91 %**	**668.234,67**	**3.461.785,86**	**98,91 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	496.000,00	44.017,45	495.040,75	99,81 %	44.017,45	495.040,75	99,81 %
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	0,00	656.345,00	98,26 %	0,00	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	2.075.000,00	624.217,22	2.074.400,11	99,97 %	624.217,22	2.074.400,11	99,97 %
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**	**110.256.000,00**	**10.377.796,12**	**110.065.859,47**	**99,83 %**	**10.377.796,12**	**110.035.859,47**	**99,80 %**
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**110.256.000,00**	**10.377.796,12**	**110.065.859,47**	**99,83 %**	**10.377.796,12**	**110.035.859,47**	**99,80 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**66.185.000,00**	**7.929.000,13**	**66.089.463,18**	**99,86 %**	**7.929.000,13**	**66.089.463,18**	**99,86 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**38.081.000,00**	**4.485.710,91**	**38.008.833,73**	**99,81 %**	**4.485.710,91**	**38.008.833,73**	**99,81 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	29.699.000,00	3.528.709,71	29.698.651,09	100,00 %	3.528.709,71	29.698.651,09	100,00 %
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	1.015.000,00	87.884,00	1.014.943,00	99,99 %	87.884,00	1.014.943,00	99,99 %
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	6.716.000,00	797.817,20	6.715.834,64	100,00 %	797.817,20	6.715.834,64	100,00 %
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	580.000,00	71.300,00	579.405,00	99,90 %	71.300,00	579.405,00	99,90 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

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**	**5.183.000,00**	**474.568,50**	**5.161.960,41**	**99,59 %**	**474.568,50**	**5.161.960,41**	**99,59 %**
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	3.475.000,00	258.148,50	3.473.266,46	99,95 %	258.148,50	3.473.266,46	99,95 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	873.000,00	209.620,00	872.830,40	99,98 %	209.620,00	872.830,40	99,98 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	273.000,00	6.800,00	272.453,65	99,80 %	6.800,00	272.453,65	99,80 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**22.921.000,00**	**2.968.720,72**	**22.918.669,04**	**99,99 %**	**2.968.720,72**	**22.918.669,04**	**99,99 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	822.000,00	102.280,89	821.718,63	99,97 %	102.280,89	821.718,63	99,97 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	963.000,00	192.142,00	962.705,00	99,97 %	192.142,00	962.705,00	99,97 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	547.000,00	39.000,00	546.340,96	99,88 %	39.000,00	546.340,96	99,88 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.620.000,00	567.292,73	3.619.195,73	99,98 %	567.292,73	3.619.195,73	99,98 %
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	16.969.000,00	2.068.005,10	16.968.708,72	100,00 %	2.068.005,10	16.968.708,72	100,00 %
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**	**43.826.000,00**	**2.448.795,99**	**43.781.596,29**	**99,90 %**	**2.448.795,99**	**43.751.596,29**	**99,83 %**
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**	**43.826.000,00**	**2.448.795,99**	**43.781.596,29**	**99,90 %**	**2.448.795,99**	**43.751.596,29**	**99,83 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	4.849,21	58.190,52	63,25 %	4.849,21	58.190,52	63,25 %
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	3.063.000,00	732.120,13	3.062.814,14	99,99 %	732.120,13	3.062.814,14	99,99 %
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	10.820.000,00	1.360.335,13	10.819.334,13	99,99 %	1.360.335,13	10.819.334,13	99,99 %
5.50.03.08.831	PI	CANCELACION DEUDA ENOHSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.832	PI	AMORTIZACION OBRA DE CLOACAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.833	PI	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.800.000,00	0,00	26.793.555,08	99,98 %	0,00	26.763.555,08	99,86 %
5.50.03.08.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	3.048.000,00	351.491,52	3.047.702,42	99,99 %	351.491,52	3.047.702,42	99,99 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**531.613.000,00**	**68.790.858,26**	**512.672.162,87**	**96,44 %**	**68.790.858,26**	**512.672.162,87**	**96,44 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**197.546.000,00**	**35.176.921,87**	**178.766.657,12**	**90,49 %**	**35.176.921,87**	**178.766.657,12**	**90,49 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**14.309.000,00**	**1.960.611,98**	**14.098.961,43**	**98,53 %**	**1.960.611,98**	**14.098.961,43**	**98,53 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**11.379.000,00**	**1.299.031,98**	**11.302.556,28**	**99,33 %**	**1.299.031,98**	**11.302.556,28**	**99,33 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	8.948.000,00	1.055.550,46	8.898.860,17	99,45 %	1.055.550,46	8.898.860,17	99,45 %
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	382.000,00	3.594,00	381.549,00	99,88 %	3.594,00	381.549,00	99,88 %
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	2.023.000,00	239.887,52	2.022.147,11	99,96 %	239.887,52	2.022.147,11	99,96 %
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: 01/12/2023 al 29/12/2023

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**	**776.000,00**	**11.390,00**	**717.229,00**	**92,43 %**	**11.390,00**	**717.229,00**	**92,43 %**
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	219.000,00	5.580,00	218.424,00	99,74 %	5.580,00	218.424,00	99,74 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	334.000,00	5.810,00	333.755,00	99,93 %	5.810,00	333.755,00	99,93 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	90.000,00	0,00	86.940,00	96,60 %	0,00	86.940,00	96,60 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.869.000,00**	**401.190,00**	**1.826.216,15**	**97,71 %**	**401.190,00**	**1.826.216,15**	**97,71 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	255.000,00	0,00	254.139,73	99,66 %	0,00	254.139,73	99,66 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	158.000,00	0,00	154.390,00	97,72 %	0,00	154.390,00	97,72 %
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	128.000,00	0,00	118.800,00	92,81 %	0,00	118.800,00	92,81 %
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.059.000,00	361.090,00	1.058.760,00	99,98 %	361.090,00	1.058.760,00	99,98 %
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	40.100,00	207.626,42	90,67 %	40.100,00	207.626,42	90,67 %
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**285.000,00**	**249.000,00**	**252.960,00**	**88,76 %**	**249.000,00**	**252.960,00**	**88,76 %**
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	10.000,00	0,00	3.960,00	39,60 %	0,00	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	250.000,00	249.000,00	249.000,00	99,60 %	249.000,00	249.000,00	99,60 %
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**183.237.000,00**	**33.216.309,89**	**164.667.695,69**	**89,87 %**	**33.216.309,89**	**164.667.695,69**	**89,87 %**
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**172.000,00**	**0,00**	**89.700,00**	**52,15 %**	**0,00**	**89.700,00**	**52,15 %**
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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	90.000,00	0,00	89.700,00	99,67 %	0,00	89.700,00	99,67 %
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	**183.065.000,00**	**33.216.309,89**	**164.577.995,69**	**89,90 %**	**33.216.309,89**	**164.577.995,69**	**89,90 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	4.189.000,00	495.064,69	4.188.095,14	99,98 %	495.064,69	4.188.095,14	99,98 %
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	951.000,00	112.357,63	950.422,09	99,94 %	112.357,63	950.422,09	99,94 %
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	10.462.000,00	950.414,00	10.461.148,50	99,99 %	950.414,00	10.461.148,50	99,99 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	7.302.000,00	537.827,79	7.301.237,86	99,99 %	537.827,79	7.301.237,86	99,99 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	6.473.000,00	22.500,00	6.418.745,64	99,16 %	22.500,00	6.418.745,64	99,16 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	26.633.000,00	208.200,00	26.632.065,99	100,00 %	208.200,00	26.632.065,99	100,00 %
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	241.000,00	0,00	239.299,00	99,29 %	0,00	239.299,00	99,29 %
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	22.113.000,00	1.594.030,00	22.112.318,40	100,00 %	1.594.030,00	22.112.318,40	100,00 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	18.622.000,00	236.465,46	238.971,39	1,28 %	236.465,46	238.971,39	1,28 %
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	27.150.000,00	23.082.162,45	27.149.946,31	100,00 %	23.082.162,45	27.149.946,31	100,00 %
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	111.000,00	18.982,76	110.367,02	99,43 %	18.982,76	110.367,02	99,43 %
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	1.164.000,00	0,00	1.126.820,23	96,81 %	0,00	1.126.820,23	96,81 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

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	57.182.000,00	5.958.305,11	57.181.978,12	100,00 %	5.958.305,11	57.181.978,12	100,00 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	467.000,00	0,00	466.580,00	99,91 %	0,00	466.580,00	99,91 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**294.427.000,00**	**30.062.173,95**	**294.377.106,06**	**99,98 %**	**30.062.173,95**	**294.377.106,06**	**99,98 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**293.111.000,00**	**29.323.173,95**	**293.093.106,06**	**99,99 %**	**29.323.173,95**	**293.093.106,06**	**99,99 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**135.093.000,00**	**15.543.557,93**	**135.089.717,04**	**100,00 %**	**15.543.557,93**	**135.089.717,04**	**100,00 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	87.154.000,00	9.960.690,50	87.153.928,95	100,00 %	9.960.690,50	87.153.928,95	100,00 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	18.124.000,00	2.088.840,39	18.123.745,10	100,00 %	2.088.840,39	18.123.745,10	100,00 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.759.000,00	335.364,00	3.758.208,00	99,98 %	335.364,00	3.758.208,00	99,98 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	325.000,00	64.900,00	324.128,00	99,73 %	64.900,00	324.128,00	99,73 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	23.116.000,00	2.645.818,04	23.115.591,16	100,00 %	2.645.818,04	23.115.591,16	100,00 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	118.000,00	0,00	117.556,83	99,62 %	0,00	117.556,83	99,62 %
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	2.497.000,00	447.945,00	2.496.559,00	99,98 %	447.945,00	2.496.559,00	99,98 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**90.684.000,00**	**10.189.672,95**	**90.673.231,36**	**99,99 %**	**10.189.672,95**	**90.673.231,36**	**99,99 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33.806.000,00	5.836.907,78	33.805.250,17	100,00 %	5.836.907,78	33.805.250,17	100,00 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	48.736.000,00	3.633.475,17	48.735.723,99	100,00 %	3.633.475,17	48.735.723,99	100,00 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	4.934.000,00	0,00	4.933.203,15	99,98 %	0,00	4.933.203,15	99,98 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	340.000,00	0,00	332.967,35	97,93 %	0,00	332.967,35	97,93 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.235.000,00	713.290,00	1.234.034,25	99,92 %	713.290,00	1.234.034,25	99,92 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.633.000,00	6.000,00	1.632.052,45	99,94 %	6.000,00	1.632.052,45	99,94 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**67.334.000,00**	**3.589.943,07**	**67.330.157,66**	**99,99 %**	**3.589.943,07**	**67.330.157,66**	**99,99 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	26.927.000,00	199.910,21	26.926.143,55	100,00 %	199.910,21	26.926.143,55	100,00 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	205.000,00	31.500,00	204.455,00	99,73 %	31.500,00	204.455,00	99,73 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17.329.000,00	1.196.720,00	17.328.239,11	100,00 %	1.196.720,00	17.328.239,11	100,00 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.308.000,00	941.234,25	11.307.036,65	99,99 %	941.234,25	11.307.036,65	99,99 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	6.302.000,00	681.878,61	6.301.292,08	99,99 %	681.878,61	6.301.292,08	99,99 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	5.263.000,00	538.700,00	5.262.991,27	100,00 %	538.700,00	5.262.991,27	100,00 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.316.000,00**	**739.000,00**	**1.284.000,00**	**97,57 %**	**739.000,00**	**1.284.000,00**	**97,57 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.316.000,00**	**739.000,00**	**1.284.000,00**	**97,57 %**	**739.000,00**	**1.284.000,00**	**97,57 %**
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	949.000,00	739.000,00	948.000,00	99,89 %	739.000,00	948.000,00	99,89 %
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	337.000,00	0,00	336.000,00	99,70 %	0,00	336.000,00	99,70 %
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**39.640.000,00**	**3.551.762,44**	**39.528.399,69**	**99,72 %**	**3.551.762,44**	**39.528.399,69**	**99,72 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**39.105.000,00**	**3.551.762,44**	**39.045.764,69**	**99,85 %**	**3.551.762,44**	**39.045.764,69**	**99,85 %**
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**	**8.871.000,00**	**428.939,44**	**8.817.948,17**	**99,40 %**	**428.939,44**	**8.817.948,17**	**99,40 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	166.000,00	0,00	165.917,80	99,95 %	0,00	165.917,80	99,95 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.295.000,00	184.480,04	4.294.482,99	99,99 %	184.480,04	4.294.482,99	99,99 %
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	0,00	224.222,00	98,78 %	0,00	224.222,00	98,78 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.067.000,00	121.670,00	1.026.406,10	96,20 %	121.670,00	1.026.406,10	96,20 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.120.000,00	122.789,40	2.119.670,01	99,98 %	122.789,40	2.119.670,01	99,98 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

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**	**30.231.000,00**	**3.122.823,00**	**30.227.816,52**	**99,99 %**	**3.122.823,00**	**30.227.816,52**	**99,99 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	214.000,00	0,00	213.757,98	99,89 %	0,00	213.757,98	99,89 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.180.000,00	115.000,00	1.179.450,00	99,95 %	115.000,00	1.179.450,00	99,95 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.500.000,00	45.000,00	1.499.891,27	99,99 %	45.000,00	1.499.891,27	99,99 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	721.000,00	0,00	720.695,00	99,96 %	0,00	720.695,00	99,96 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	331.000,00	37.923,00	330.018,00	99,70 %	37.923,00	330.018,00	99,70 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	26.285.000,00	2.924.900,00	26.284.004,27	100,00 %	2.924.900,00	26.284.004,27	100,00 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**535.000,00**	**0,00**	**482.635,00**	**90,21 %**	**0,00**	**482.635,00**	**90,21 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**535.000,00**	**0,00**	**482.635,00**	**90,21 %**	**0,00**	**482.635,00**	**90,21 %**
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	473.000,00	0,00	472.736,00	99,94 %	0,00	472.736,00	99,94 %
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	10.000,00	0,00	9.899,00	98,99 %	0,00	9.899,00	98,99 %
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	**285.705.000,00**	**34.189.085,01**	**285.501.994,13**	**99,93 %**	**34.189.085,01**	**285.501.994,13**	**99,93 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**239.981.000,00**	**28.656.061,41**	**239.825.200,47**	**99,94 %**	**28.656.061,41**	**239.825.200,47**	**99,94 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**239.767.000,00**	**28.656.061,41**	**239.673.750,47**	**99,96 %**	**28.656.061,41**	**239.673.750,47**	**99,96 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**93.978.000,00**	**11.188.480,43**	**93.973.708,24**	**100,00 %**	**11.188.480,43**	**93.973.708,24**	**100,00 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	45.410.000,00	5.592.770,77	45.409.351,37	100,00 %	5.592.770,77	45.409.351,37	100,00 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	7.169.000,00	654.377,00	7.168.974,68	100,00 %	654.377,00	7.168.974,68	100,00 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.670.000,00	152.090,00	1.669.743,00	99,98 %	152.090,00	1.669.743,00	99,98 %
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	12.304.000,00	1.462.112,66	12.303.051,17	99,99 %	1.462.112,66	12.303.051,17	99,99 %
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	5.000,00	0,00	4.000,00	80,00 %	0,00	4.000,00	80,00 %
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	27.419.000,00	3.327.130,00	27.418.588,02	100,00 %	3.327.130,00	27.418.588,02	100,00 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**43.686.000,00**	**5.556.598,64**	**43.682.341,15**	**99,99 %**	**5.556.598,64**	**43.682.341,15**	**99,99 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.932.000,00	838.105,11	4.931.515,63	99,99 %	838.105,11	4.931.515,63	99,99 %
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.575.000,00	203.550,00	2.574.918,58	100,00 %	203.550,00	2.574.918,58	100,00 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	607.000,00	0,00	606.855,00	99,98 %	0,00	606.855,00	99,98 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.534.000,00	17.800,00	1.533.517,36	99,97 %	17.800,00	1.533.517,36	99,97 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.937.000,00	1.543.986,08	8.936.388,09	99,99 %	1.543.986,08	8.936.388,09	99,99 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	23.927.000,00	2.840.907,45	23.926.059,09	100,00 %	2.840.907,45	23.926.059,09	100,00 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.174.000,00	112.250,00	1.173.087,40	99,92 %	112.250,00	1.173.087,40	99,92 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**94.532.000,00**	**10.281.582,34**	**94.529.682,41**	**100,00 %**	**10.281.582,34**	**94.529.682,41**	**100,00 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	5.361.000,00	58.590,95	5.360.443,98	99,99 %	58.590,95	5.360.443,98	99,99 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	578.000,00	50.440,00	577.108,00	99,85 %	50.440,00	577.108,00	99,85 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.949.000,00	280.900,00	1.948.770,00	99,99 %	280.900,00	1.948.770,00	99,99 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	66.947.000,00	7.762.126,38	66.946.685,01	100,00 %	7.762.126,38	66.946.685,01	100,00 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	1.187.000,00	41.062,00	1.186.749,72	99,98 %	41.062,00	1.186.749,72	99,98 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	18.510.000,00	2.088.463,01	18.509.925,70	100,00 %	2.088.463,01	18.509.925,70	100,00 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**7.571.000,00**	**1.629.400,00**	**7.488.018,67**	**98,90 %**	**1.629.400,00**	**7.488.018,67**	**98,90 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	7.489.000,00	1.629.400,00	7.488.018,67	99,99 %	1.629.400,00	7.488.018,67	99,99 %
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: 01/12/2023 al 29/12/2023

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**	**214.000,00**	**0,00**	**151.450,00**	**70,77 %**	**0,00**	**151.450,00**	**70,77 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**214.000,00**	**0,00**	**151.450,00**	**70,77 %**	**0,00**	**151.450,00**	**70,77 %**
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	152.000,00	0,00	151.450,00	99,64 %	0,00	151.450,00	99,64 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**45.724.000,00**	**5.533.023,60**	**45.676.793,66**	**99,90 %**	**5.533.023,60**	**45.676.793,66**	**99,90 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**45.397.000,00**	**5.533.023,60**	**45.353.845,66**	**99,90 %**	**5.533.023,60**	**45.353.845,66**	**99,90 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**29.877.000,00**	**3.649.105,09**	**29.872.604,57**	**99,99 %**	**3.649.105,09**	**29.872.604,57**	**99,99 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.382.000,00	828.909,52	6.381.347,24	99,99 %	828.909,52	6.381.347,24	99,99 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	4.721.000,00	588.032,00	4.720.920,71	100,00 %	588.032,00	4.720.920,71	100,00 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	438.000,00	37.780,00	437.854,00	99,97 %	37.780,00	437.854,00	99,97 %
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	3.340.000,00	416.005,98	3.339.201,60	99,98 %	416.005,98	3.339.201,60	99,98 %
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	14.994.000,00	1.778.377,59	14.993.281,02	100,00 %	1.778.377,59	14.993.281,02	100,00 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**11.699.000,00**	**1.406.034,45**	**11.672.844,65**	**99,78 %**	**1.406.034,45**	**11.672.844,65**	**99,78 %**
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	0,00	567.817,31	99,62 %	0,00	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	221.000,00	11.270,00	220.643,14	99,84 %	11.270,00	220.643,14	99,84 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	9.758.000,00	1.387.984,45	9.757.802,13	100,00 %	1.387.984,45	9.757.802,13	100,00 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	425.000,00	6.780,00	424.326,00	99,84 %	6.780,00	424.326,00	99,84 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**3.821.000,00**	**477.884,06**	**3.808.396,44**	**99,67 %**	**477.884,06**	**3.808.396,44**	**99,67 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	409.000,00	7.844,06	408.481,79	99,87 %	7.844,06	408.481,79	99,87 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	42.000,00	5.000,00	41.300,00	98,33 %	5.000,00	41.300,00	98,33 %
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	870.000,00	0,00	862.278,85	99,11 %	0,00	862.278,85	99,11 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	481.000,00	155.840,00	480.555,00	99,91 %	155.840,00	480.555,00	99,91 %
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	2.016.000,00	309.200,00	2.015.780,80	99,99 %	309.200,00	2.015.780,80	99,99 %
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**327.000,00**	**0,00**	**322.948,00**	**98,76 %**	**0,00**	**322.948,00**	**98,76 %**
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**327.000,00**	**0,00**	**322.948,00**	**98,76 %**	**0,00**	**322.948,00**	**98,76 %**
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	249.000,00	0,00	248.850,00	99,94 %	0,00	248.850,00	99,94 %
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	75.000,00	0,00	74.098,00	98,80 %	0,00	74.098,00	98,80 %
		Subtotal	**1.281.488.000,00**	**153.840.034,94**	**1.260.224.366,17**	**98,34 %**	**153.840.034,94**	**1.260.194.366,17**	**98,34 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**10.677.097,82**	**90.022.368,08**	**0,00 %**	**10.677.097,82**	**90.022.368,08**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**10.677.097,82**	**90.022.368,08**	**0,00 %**	**10.677.097,82**	**90.022.368,08**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**10.677.097,82**	**90.022.368,08**	**0,00 %**	**10.677.097,82**	**90.022.368,08**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**10.677.097,82**	**90.022.368,08**	**0,00 %**	**10.677.097,82**	**90.022.368,08**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	6.689.032,35	56.046.474,81	0,00 %	6.689.032,35	56.046.474,81	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	2.432.580,32	19.198.245,27	0,00 %	2.432.580,32	19.198.245,27	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	135.191,82	799.004,28	0,00 %	135.191,82	799.004,28	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	311.061,82	2.923.228,25	0,00 %	311.061,82	2.923.228,25	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.109.231,51	11.055.415,47	0,00 %	1.109.231,51	11.055.415,47	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**10.677.097,82**	**90.022.368,08**	**0,00 %**	**10.677.097,82**	**90.022.368,08**	**0,00 %**
		TOTALES	**1.281.488.000,00**	**164.517.132,76**	**1.350.246.734,25**		**164.517.132,76**	**1.350.216.734,25**	

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

DICIEMBRE

2023

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 11/01/2024

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2023 al 29/12/2023

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	30.021.320,74
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 29/12/2023 según balance de ejecución presupuestaria	1.378.888.116,88
Subtotal	1.408.909.437,62
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 29/12/2023 según balance de ejecución presupuestaria	1.350.216.734,25
Disponibilidades totales según balance al 29/12/2023	58.692.703,37

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/11/2023	20.500.653,33
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	202.709.182,80
Subtotal	223.209.836,13
Egresos por todo concepto en el corriente período	164.517.132,76
Saldo total de disponibilidades al 29/12/2023	58.692.703,37

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	5.544.424,79
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	2.263.430,25
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	3.970.998,99
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	1.792.696,12
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	1.738.898,90
		Subtotal saldos cuentas caja	15.310.449,05

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	38.522.524,96
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-23.282.255,45
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	390.216,37
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	985.667,06
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	162.898,53
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	244.793,60
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	10.463,20
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	9.670,95
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	9.117,96
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	10.407,69
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	20.000.000,00
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	1.800.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	2.564.625,20
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	468.281,56
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-1.514.157,31
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	43.382.254,32

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Periodo: 01/12/2023 al 29/12/2023

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 29/12/2023 58.692.703,37

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/11/2023	15.453.792,97		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	202.709.182,80		
Total extracciones (excepto caja)	226.340.441,61		
		Subtotal	444.503.417,38
Egresos por todo concepto en el corriente período	164.517.132,76		
Total depósitos (excepto caja)	264.675.835,57		
		Subtotal	429.192.968,33
Saldo cuentas caja al 29/12/2023			15.310.449,05

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/11/2023	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 29/12/2023
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/11/2023	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 29/12/2023
BANCO DE.LA.NACION.ARGENTINA NRO.: 15 (DE.LA.NACION.ARGE	1.037.052,93	37.701.785,82	216.313,79	38.522.524,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	-34.190.980,68	182.269.515,45	171.360.790,22	-23.282.255,45
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	236.726,37	1.788.940,00	1.635.450,00	390.216,37
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	1.106.441,87	5.396.883,50	5.517.658,31	985.667,06
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	-22.500,87	191.522,00	6.122,60	162.898,53
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	13.192,79	737.723,41	506.122,60	244.793,60
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	16.513,20	0,00	6.050,00	10.463,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	15.720,95	0,00	6.050,00	9.670,95
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	15.167,96	0,00	6.050,00	9.117,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	16.457,69	0,00	6.050,00	10.407,69
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	30.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	2.000.000,00	2.650.989,01	2.650.989,01	2.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018051 (DE.LA.PCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018052 (DE.LA.PCIA	1.300.000,00	500.000,00	0,00	1.800.000,00
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	1.822.352,23	1.109.345,96	367.072,99	2.564.625,20
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	399.868,62	69.012,94	600,00	468.281,56
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	280.847,30	2.260.117,48	4.055.122,09	-1.514.157,31
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	5.046.860,36	264.675.835,57	226.340.441,61	43.382.254,32

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	6.169.363,99	37.701.785,82	672,76	216.313,79	5.132.983,82	38.522.524,96

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Periodo: 01/12/2023 al 29/12/2023

BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 110/2 (DE.LA.PCIA.DE.C	9.625.081,37	182.321.631,16	1.063.037,15	203.028.503,82	13.263.501,31	-23.282.255,45
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1275/05 (DE.LA.PCIA.DE	1.134.381,37	1.788.940,00	6.050,00	1.635.450,00	903.705,00	390.216,37
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1296/0 (DE.LA.PCIA.DE.	729.886,85	5.396.883,50	966.519,41	5.607.954,71	499.667,99	985.667,06
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1297/7 (DE.LA.PCIA.DE.	99.846,53	191.522,00	6.122,60	128.592,60	6.000,00	162.898,53
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1316/01 (DE.LA.PCIA.DE	105.401,56	737.723,41	6.122,60	506.122,60	98.331,37	244.793,60
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1324/06 (DE.LA.PCIA.DE	10.463,20	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	10.463,20
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 1331/04 (DE.LA.PCIA.DE	9.670,95	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	9.670,95
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400042/06 (DE.LA.PCIA.	9.117,96	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	9.117,96
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 400043/03 (DE.LA.PCIA.	10.407,69	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	10.407,69
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	531.989.784,22	0,00	511.989.784,22	0,00	20.000.000,00
BANCO DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA NRO.: 2000018049 (DE.LA.PCIA	0,00	30.656.952,59	0,00	28.656.952,59	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	12.428.737,52	0,00	10.628.737,52	0,00	1.800.000,00
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	1.901.668,93	1.109.345,96	0,00	367.072,99	79.316,70	2.564.625,20
BANCO MUTUAL C.A.T. NRO.: 7955/3 (MUTUAL C.A.T. - 7955/3	410.204,70	69.012,94	600,00	600,00	10.936,08	468.281,56
BANCO MACRO NRO.: 95650 (MACRO - 95650 - CUENTA CORRIENT	593.127,03	2.260.354,84	13.271,73	4.064.740,09	316.170,82	-1.514.157,31
BANCO MACRO NRO.: 164819 (MACRO - 164819 - FONDO DE INVE	0,00	1.083.473,51	0,00	1.083.473,51	0,00	0,00
TOTALES	**20.808.522,13**	**828.290.026,45**	**2.086.596,25**	**787.492.377,42**	**20.310.613,09**	**43.382.254,32**

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: 11/01/2024

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	61.927.769,41	60.890.716,48		1.037.052,93	
04/12/2023	04/12/2023	291120231	INGRESO PROFESIONALES SANCOR SEPTIE	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	885.405,00			1.922.457,93	CONCILIADO
04/12/2023	04/12/2023	291120232	INGRESO HOSPITAL SANCOR SEPTIEMBRE	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	105.635,82			2.028.093,75	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	01112023200	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	27.986,00			2.056.079,75	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	04102023100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	24.616,00			2.080.695,75	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	04102023101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	18.313,00			2.099.008,75	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	05122022	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	3.104,00			2.102.112,75	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	05122023	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	RETIA SOLUCIONES S.A.		215.641,03		1.886.471,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	07112023300	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	2.063,00			1.888.534,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	07112023301	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	31.984,00			1.920.518,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	09052023100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	6.189,00			1.926.707,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	13112023300	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	50.736,00			1.977.443,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	14112023300	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	19.990,00			1.997.433,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	14112023301	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	17.682,00			2.015.115,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	16062023100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	2.063,00			2.017.178,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	16112023300	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	10.575,00			2.027.753,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	16112023301	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	11.607,00			2.039.360,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	16112023302	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	776,00			2.040.136,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	16112023303	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	1.552,00			2.041.688,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	16112023304	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	19.876,00			2.061.564,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	16112023305	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	6.189,00			2.067.753,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	16112023306	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	10.116,00			2.077.869,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	16112023307	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	776,00			2.078.645,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	16112023308	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	3.104,00			2.081.749,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	16112023309	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	776,00			2.082.525,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	16112023310	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	8.053,00			2.090.578,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	16112023311	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	6.189,00			2.096.767,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	16112023312	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	17.919,00			2.114.686,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	16112023313	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	9.000,00			2.123.686,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	16112023314	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	6.000,00			2.129.686,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	16112023315	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	12.965,00			2.142.651,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	16112023316	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	1.552,00			2.144.203,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	16112023317	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	16.176,00			2.160.379,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	16112023318	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	11.539,00			2.171.918,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	16112023319	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	776,00			2.172.694,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	16112023320	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	1.552,00			2.174.246,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	16112023321	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	3.861,00			2.178.107,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	16112023322	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	4.849,00			2.182.956,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	16112023323	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	1.552,00			2.184.508,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	16112023324	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	776,00			2.185.284,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	16112023325	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	11.994,00			2.197.278,72	CONCILIADO
				Transporte	63.303.636,23	61.106.357,51		2.197.278,72	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	63.303.636,23	61.106.357,51		2.197.278,72	
05/12/2023	05/12/2023	16112023326	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	15.000,00			2.212.278,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	16112023327	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	30.708,00			2.242.986,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	16112023328	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	5.432,00			2.248.418,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	16112023329	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	24.000,00			2.272.418,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	16112023330	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	30.542,00			2.302.960,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	17112023300	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	44.085,00			2.347.045,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	22112023300	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	23.988,00			2.371.033,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	29062022	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	3.000,00			2.374.033,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	31102023100	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	22.700,00			2.396.733,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	31102023101	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	2.063,00			2.398.796,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	31102023102	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	2.063,00			2.400.859,72	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	31102023103	RECUPERO LIQUIDACION Nº 33	VARIOS HOSPITAL	34.828,00			2.435.687,72	CONCILIADO
11/12/2023	11/12/2023	111220233	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	VARIOS		672,76		2.435.014,96	CONCILIADO
12/12/2023	12/12/2023	1212236	INGRESO HOSPITAL PAMI	INSSJP PAMI	17.100.419,00			19.535.433,96	CONCILIADO
22/12/2023	22/12/2023	2212233	INGRESO HOSPITAL PAMI	INSSJP PAMI	7.784.766,00			27.320.199,96	CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	1511202333	ATENCIONES PACIENTE RACCA	PREVENCION ART S.A.	542.654,00			27.862.853,96	CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	2012202333	ATENCIONES PACIENTE RACCA	PREVENCION ART S.A.	494.585,00			28.357.438,96	CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	281220231	INGRESO HOSPITAL PAMI	INSSJP PAMI	10.165.086,00			38.522.524,96	CONCILIADO
				TOTAL	99.629.555,23	61.107.030,27		38.522.524,96	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.732.650.205,42	2.766.841.186,10	34.190.980,68		
01/12/2023	01/12/2023	011220231	PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA	MONTOYA MARIANA ISABEL		60.000,00	34.250.980,68		CONCILIADO
01/12/2023	01/12/2023	011220233	TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA	RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		29.700,00	34.280.680,68		CONCILIADO
01/12/2023	01/12/2023	0112202333	AJUSTE CUOTAS FOMUVI			904.395,00	34.280.680,68		ANULADO
01/12/2023	01/12/2023	011220233369	AJUSTE CUOTAS FOMUVI LOTES			2.439.999,24	36.720.679,92		CONCILIADO
01/12/2023	01/12/2023	011220235	TRABAJOS VARIOS DEPORTE Y CULTURA	FLORES ROBERTO RAFAEL		23.500,00	36.744.179,92		CONCILIADO
01/12/2023	01/12/2023	011220236	GUARDIAS 30 NOV Y 1 DICIEMBRE	TALAMONI GERMAN		157.000,00	36.901.179,92		CONCILIADO
01/12/2023	01/12/2023	011220237	GUARDIA 29 NOVIEMBRE	ANTILLE WENCESLAO RAUL		80.000,00	36.981.179,92		CONCILIADO
01/12/2023	01/12/2023	011220238	GUARDIA 27 Y 28 NOVIEMBRE	GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		153.000,00	37.134.179,92		CONCILIADO
01/12/2023	01/12/2023	011220239	GUARDIA 27 Y 28 NOVIEMBRE	BERNARDI GROSSO FRANCINA		153.000,00	37.287.179,92		CONCILIADO
01/12/2023	01/12/2023	301120231	INGRESOS TASAS REGISTRO CIVIL NOVIE	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	90.204,71		37.287.179,92		ANULADO
01/12/2023	01/12/2023	301120232	CREDITO MULTAS CAMINERA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	456.594,28		37.287.179,92		ANULADO
05/12/2023	05/12/2023	051220231		FERACE SAMUEL		109.814,00	37.396.993,92		CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	051220232		CLUB SPORTIVO BELGRANO		40.000,00	37.436.993,92		CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	051220233		COSTANTINI ROMERO ADRIANA BELEN		625.000,00	38.061.993,92		CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	051220234		LUIS DANIEL HUGO		15.000,00	38.076.993,92		CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	051220235		SOMALE S.A.		193.331,50	38.270.325,42		CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	051220236		GASTOS GIANOGLIO		16.750,00	38.287.075,42		CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	051220255		FLORES VERONICA		40.656,00	38.327.731,42		CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	05125255		PROGRAM CONSULTORES S.A.		343.157,73	38.670.889,15		CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	0512555		SENNO CLAUDIO MIGUEL		6.000,00	38.676.889,15		CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	211120231	INGRESO HOSPITAL OSDE JULIO Y AGOST	OSDE	15.605,00		38.661.284,15		CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	211120233	INGRESO PROFESIONALES OSDE OCTUBRE	OSDE	13.740,00		38.647.544,15		IMPUTADO
05/12/2023	05/12/2023	35038682	REEMPLAZO CHEQUE SOC COSMOPOLITA		16.863,70		38.630.680,45		CONCILIADO
05/12/2023	23/01/2024	35038726		MAINE MARIELA ALEJANDRA		70.500,00	38.701.180,45		IMPUTADO
05/12/2023	25/12/2023	35038727		MAINE MARIELA ALEJANDRA		70.500,00	38.771.680,45		CONCILIADO
05/12/2023	20/12/2023	35038728		PERALTA SERGIO MARCELO		72.500,00	38.844.180,45		IMPUTADO
05/12/2023	15/01/2024	35038729		PERALTA SERGIO MARCELO		72.500,00	38.916.680,45		IMPUTADO
05/12/2023	18/12/2023	35038730		GILLI SAMUEL EXEQUIEL		110.000,00	39.026.680,45		CONCILIADO
05/12/2023	16/01/2024	35038731		GILLI SAMUEL EXEQUIEL		108.875,60	39.135.556,05		IMPUTADO
05/12/2023	25/12/2023	35038732		BRUSA DIEGO ALFREDO		95.000,00	39.230.556,05		IMPUTADO
05/12/2023	24/01/2024	35038733		BRUSA DIEGO ALFREDO		95.000,00	39.325.556,05		IMPUTADO
05/12/2023	26/02/2024	35038734		BRUSA DIEGO ALFREDO		93.099,02	39.418.655,07		IMPUTADO
05/12/2023	04/01/2024	35038735		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		6.241,00	39.424.896,07		IMPUTADO
05/12/2023	04/01/2024	35038736		CAMUSSO LAUREANO JOSE		29.354,62	39.454.250,69		IMPUTADO
05/12/2023	04/01/2024	35038737		NOTA HUGO ELPIDIO		14.500,00	39.468.750,69		IMPUTADO
05/12/2023	04/01/2024	35038738		RON FABRICIO EZEQUIEL		14.700,00	39.483.450,69		IMPUTADO
05/12/2023	04/01/2024	35038739		BONETTO ELIZABETH MARIA		13.800,00	39.497.250,69		IMPUTADO
05/12/2023	04/01/2024	35038740		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		44.964,00	39.542.214,69		IMPUTADO
05/12/2023	04/01/2024	35038742		BOVERO JORGE ALBERTO		92.766,70	39.634.981,39		IMPUTADO
05/12/2023	04/01/2024	35038743		AIMAR MARIO ALBERTO		53.000,00	39.687.981,39		IMPUTADO
				Transporte	2.732.696.414,12	2.772.384.395,51	39.687.981,39		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.732.696.414,12	2.772.384.395,51	39.687.981,39		
05/12/2023	29/01/2024	35038744		AIMAR MARIO ALBERTO		53.000,00	39.740.981,39		IMPUTADO
05/12/2023	04/01/2024	35038745		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		71.511,00	39.812.492,39		IMPUTADO
05/12/2023	04/01/2024	35038746		TROSARELLO RAÚL ROSARIO		20.000,00	39.832.492,39		IMPUTADO
05/12/2023	18/12/2023	35038747		EME S.R.L.		87.110,00	39.919.602,39		CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	35038748		FERMAT DEVOTO S.A.		50.000,00	39.969.602,39		CONCILIADO
05/12/2023	03/01/2024	35038749		FERMAT DEVOTO S.A.		50.000,00	40.019.602,39		IMPUTADO
05/12/2023	05/02/2024	35038750		FERMAT DEVOTO S.A.		52.500,75	40.072.103,14		IMPUTADO
05/12/2023	11/12/2023	35038751		FERMAT DEVOTO S.A.		36.000,00	40.108.103,14		IMPUTADO
05/12/2023	10/01/2024	35038752		FERMAT DEVOTO S.A.		34.483,49	40.142.586,63		IMPUTADO
05/12/2023	11/12/2023	35038753		FERMAT DEVOTO S.A.		92.959,79	40.235.546,42		IMPUTADO
05/12/2023	04/01/2024	35038754		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		72.632,24	40.308.178,66		IMPUTADO
05/12/2023	10/01/2024	35038755		MAUVECIN SEBASTIAN		13.000,00	40.321.178,66		IMPUTADO
05/12/2023	02/02/2024	35038756		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		49.052,34	40.370.231,00		IMPUTADO
05/12/2023	04/01/2024	35038757		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		50.000,00	40.420.231,00		IMPUTADO
05/12/2023	30/01/2024	35038758		FERMAT DEVOTO S.A.		65.980,87	40.486.211,87		IMPUTADO
05/12/2023	10/01/2024	35038759		FERMAT DEVOTO S.A.		68.000,00	40.554.211,87		IMPUTADO
05/12/2023	11/12/2023	35038760		FERMAT DEVOTO S.A.		68.000,00	40.622.211,87		IMPUTADO
05/12/2023	05/12/2023	35038776	REEMPLAZO CHEQUE SOC COSMOPOLITA			16.863,70	40.639.075,57		CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	35038777	REEMPLAZO CHEQUE MONINA			182.500,00	40.821.575,57		IMPUTADO
06/12/2023	06/12/2023	35038705	REEMPLAZO CHEQUE CEBEMAR		110.000,00		40.711.575,57		CONCILIADO
06/12/2023	06/12/2023	35038706	REEMPLAZO CHEQUE CEBEMAR		108.768,00		40.602.807,57		CONCILIADO
06/12/2023	06/12/2023	35038761	REEMPLAZO CHEQUE CEBEMAR			110.000,00	40.712.807,57		CONCILIADO
06/12/2023	06/12/2023	35038762	REEMPLAZO CHEQUE CEBEMAR			108.768,00	40.821.575,57		CONCILIADO
07/12/2023	07/12/2023	000899		FLORES ROBERTO RAFAEL		28.000,00	40.849.575,57		CONCILIADO
07/12/2023	07/12/2023	0712055		RUIZ MARIANO ANDRES		150.000,00	40.999.575,57		CONCILIADO
07/12/2023	07/12/2023	07120555		BERNARDI GROSSO FRANCINA		154.200,00	41.153.775,57		CONCILIADO
07/12/2023	07/12/2023	071220231		POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		93.925,56	41.247.701,13		CONCILIADO
07/12/2023	07/12/2023	0712202310	ALQUILER DICIEMBRE 2023	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		40.000,00	41.287.701,13		CONCILIADO
07/12/2023	07/12/2023	071220232		LESCANO DARIO GABRIEL		11.000,00	41.298.701,13		CONCILIADO
07/12/2023	07/12/2023	071220233	ALQUILER DICIEMBRE 2023	MANDRILLE ADRIAN MARCOS		110.500,00	41.409.201,13		CONCILIADO
07/12/2023	07/12/2023	071220237	ALQUILER DICIEMBRE 2023	REITU EDITH CLEMENTINA		20.000,00	41.429.201,13		CONCILIADO
07/12/2023	07/12/2023	071220239	ALQUILER DICIEMBRE 2023	RIZZO RUBEN DARIO		35.000,00	41.464.201,13		CONCILIADO
07/12/2023	07/12/2023	35038763	PARA CAJA MUNICIPAL			2.000.000,00	43.464.201,13		CONCILIADO
07/12/2023	11/12/2023	35038764	ALQUILER DICIEMBRE 2023	PARROQUIA SAN JOSE		100.000,00	43.564.201,13		IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	5288800058		TALAMONI GERMAN		233.000,00	43.797.201,13		CONCILIADO
07/12/2023	07/12/2023	528888		GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		154.200,00	43.951.401,13		CONCILIADO
07/12/2023	07/12/2023	7888		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		140.000,00	44.091.401,13		CONCILIADO
07/12/2023	07/12/2023	8285		ANTILLE WENCESLAO RAUL		80.000,00	44.171.401,13		CONCILIADO
07/12/2023	07/12/2023	858999000		MONTOYA MARIANA ISABEL		50.000,00	44.221.401,13		CONCILIADO
11/12/2023	11/12/2023	051220231	INGRESO TALLERES A. MAYORES 06 A 11	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIA	290.000,00		43.931.401,13		CONCILIADO
				Transporte	2.733.205.182,12	2.777.136.583,25	43.931.401,13		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.733.205.182,12	2.777.136.583,25	43.931.401,13		
11/12/2023	11/12/2023	051220232	RESCATE FONDO DE INVERSION		20.000.000,00		23.931.401,13		CONCILIADO
11/12/2023	11/12/2023	061220233	HONORARIOS NOVIEMBRE 2023	MERCOL MARIA EMILIA		45.465,37	23.976.866,50		CONCILIADO
11/12/2023	11/12/2023	061220235	HONORARIOS NOVIEMBRE 2023	VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		26.357,00	24.003.223,50		CONCILIADO
11/12/2023	11/12/2023	1011202310	EMBARGOS JUDICIALES OCTUBRE 2023	BANCOR		53.541,96	24.056.765,46		CONCILIADO
11/12/2023	11/12/2023	111220231	HONORARIOS NOVIEMBRE 2023	ZACHER DIEGO PABLO		112.785,00	24.169.550,46		CONCILIADO
11/12/2023	11/12/2023	1112202310	HERRERA LORENA	VARIOS		104.000,00	24.273.550,46		CONCILIADO
11/12/2023	11/12/2023	1112202311	CABRERA KARINA	VARIOS		104.000,00	24.377.550,46		CONCILIADO
11/12/2023	11/12/2023	1112202312	SOSA VICTOR HUGO	VARIOS		104.000,00	24.481.550,46		CONCILIADO
11/12/2023	11/12/2023	1112202313	VILLATA MARICEL	VARIOS		104.000,00	24.585.550,46		CONCILIADO
11/12/2023	11/12/2023	1112202314	EMBARGOS JUDICIALES NOVIEMBRE 2023	BANCOR		111.221,69	24.696.772,15		CONCILIADO
11/12/2023	11/12/2023	111220233	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	VARIOS		672,76	24.696.772,15		ANULADO
11/12/2023	11/12/2023	111220234	ACCIDENTES PERSONALES HOSPITAL 01/0	SANCOR SEGUROS		25.056,00	24.721.828,15		CONCILIADO
11/12/2023	11/12/2023	111220235	ACCIDENTES PERSONALES PATIO 02/12	SANCOR SEGUROS		131.871,61	24.853.699,76		CONCILIADO
11/12/2023	11/12/2023	111220236	VERA NANCY	VARIOS		104.000,00	24.957.699,76		CONCILIADO
11/12/2023	11/12/2023	111220237	CORDOBA MARISA	VARIOS		104.000,00	25.061.699,76		CONCILIADO
11/12/2023	11/12/2023	111220238	SORIA PAULA	VARIOS		104.000,00	25.165.699,76		CONCILIADO
11/12/2023	11/12/2023	111220239	BENEDETTO MARIA	VARIOS		104.000,00	25.269.699,76		CONCILIADO
11/12/2023	11/12/2023	1112231	AUXILIARES ESCOLARES DICIEMBRE 2023	VARIOS	832.000,00		24.437.699,76		CONCILIADO
11/12/2023	15/12/2023	35037788		VARIOS		18.000,00	24.455.699,76		CONCILIADO
11/12/2023	15/12/2023	35037789		VARIOS		18.000,00	24.473.699,76		IMPUTADO
11/12/2023	15/12/2023	35037790		VARIOS		18.000,00	24.491.699,76		IMPUTADO
11/12/2023	15/12/2023	35037791		VARIOS		18.000,00	24.509.699,76		CONCILIADO
11/12/2023	15/12/2023	35037792		VARIOS		18.000,00	24.527.699,76		IMPUTADO
12/12/2023	12/12/2023	00052888		MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		30.027,42	24.557.727,18		CONCILIADO
12/12/2023	12/12/2023	12122023	TRASLADO MONTIVEROS GABRIEL	MARTINEZ OSCAR		150.200,00	24.707.927,18		CONCILIADO
12/12/2023	12/12/2023	12122023104	A CUENTA CONTRATO OBRA DE GAS	TRESCA S.R.L		18.035.000,00	42.742.927,18		CONCILIADO
12/12/2023	12/12/2023	121220234	FLOTA 12/12 - INCENDIO 06/12 - RECI	SAN CRISTOBAL SEGUROS		583.896,00	43.326.823,18		CONCILIADO
12/12/2023	12/12/2023	121220237	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO NOVIEM	SUOEM SAN FCO		249.417,87	43.576.241,05		CONCILIADO
12/12/2023	12/12/2023	121220238	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO NOVIEM	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		239.437,81	43.815.678,86		CONCILIADO
12/12/2023	12/12/2023	121220239	CUOTA Y RETENCIONES PRESTAMO NOVIEM	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		766.674,00	44.582.352,86		CONCILIADO
12/12/2023	12/12/2023	1212232	INGRESO FACTURA 705 NOV 2023	COOP. INTEGRADA DE EMERGENCIAS MEDI	4.900,50		44.577.452,36		CONCILIADO
12/12/2023	12/12/2023	1212233	PARA OBRA GAS NATURAL	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.035.000,00		26.542.452,36		CONCILIADO
12/12/2023	12/12/2023	1212234	COMPENSACION IMPUESTO AL CHEQUE 202	BANCOR	1.232.068,67		25.310.383,69		CONCILIADO
12/12/2023	12/12/2023	1212235	INGRESO ATN DICIEMBRE 2023	BANCOR	3.531.479,08		21.778.904,61		CONCILIADO
12/12/2023	12/12/2023	122555		SOMALE S.A.		93.045,00	21.871.949,61		CONCILIADO
12/12/2023	11/01/2024	35035778		CAMUSSO ROSANA		14.500,45	21.886.450,06		IMPUTADO
12/12/2023	12/12/2023	35038660			60.813,00		21.825.637,06		IMPUTADO
12/12/2023	12/12/2023	35038765		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		8.424,00	21.834.061,06		IMPUTADO
12/12/2023	10/01/2024	35038766		MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		120.000,00	21.954.061,06		IMPUTADO
12/12/2023	29/01/2024	35038767		MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		118.644,59	22.072.705,65		IMPUTADO
				Transporte	2.776.901.443,37	2.798.974.149,02	22.072.705,65		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.776.901.443,37	2.798.974.149,02	22.072.705,65		
12/12/2023	11/01/2024	35038768		COMERCIAL MEDITERRANEA S.R.L.		48.623,82	22.121.329,47		IMPUTADO
12/12/2023	16/01/2024	35038769		BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		58.000,00	22.179.329,47		IMPUTADO
12/12/2023	29/01/2024	35038770		BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		58.834,79	22.238.164,26		IMPUTADO
12/12/2023	10/01/2024	35038771		ALCARAZ MARINA		77.000,00	22.315.164,26		IMPUTADO
12/12/2023	29/01/2024	35038772		ALCARAZ MARINA		77.000,00	22.392.164,26		IMPUTADO
12/12/2023	11/01/2024	35038773		MERLINO JUAN CARLOS		80.000,00	22.472.164,26		IMPUTADO
12/12/2023	29/01/2024	35038774		MERLINO JUAN CARLOS		81.610,00	22.472.164,26		ANULADO
12/12/2023	29/01/2024	350387740		MERLINO JUAN CARLOS		81.295,00	22.553.459,26		IMPUTADO
12/12/2023	11/01/2024	35038779		MERLO ARIEL RAUL		20.070,04	22.573.529,30		IMPUTADO
12/12/2023	11/01/2024	35038780		DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		38.243,13	22.611.772,43		IMPUTADO
12/12/2023	11/01/2024	35038781		COMELLI DAVID GERMAN		38.000,00	22.649.772,43		IMPUTADO
12/12/2023	11/01/2024	35038782		VILOSIO MARIANA CECILIA		49.768,59	22.699.541,02		IMPUTADO
12/12/2023	11/01/2024	35038783		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		49.871,00	22.749.412,02		IMPUTADO
12/12/2023	11/01/2024	35038785		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		65.700,00	22.815.112,02		IMPUTADO
12/12/2023	11/01/2024	35038786		PILLIEZ LEANDRO VICTOR		63.600,00	22.878.712,02		IMPUTADO
12/12/2023	12/01/2024	35038793	COMESTIBLES HOSPITAL	CAMPOS NANCY NOEMI		79.829,14	22.958.541,16		IMPUTADO
12/12/2023	11/01/2024	35038794		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		63.400,00	23.021.941,16		IMPUTADO
12/12/2023	11/01/2024	35038795		IGUALADOS S.A.S.		59.640,00	23.081.581,16		IMPUTADO
12/12/2023	25/12/2023	35038796		BALSUAR 3 S.R.L.		35.699,69	23.117.280,85		CONCILIADO
12/12/2023	12/12/2023	35038797				60.813,00	23.178.093,85		IMPUTADO
12/12/2023	10/01/2024	35038798		BIENEDELL MARCELA CRISTINA		15.560,00	23.193.653,85		IMPUTADO
12/12/2023	12/01/2024	35038799		MAUVECIN SEBASTIAN		576.000,00	23.769.653,85		IMPUTADO
12/12/2023	12/02/2024	35038800		MAUVECIN SEBASTIAN		576.000,00	24.345.653,85		IMPUTADO
12/12/2023	12/03/2024	35038801		MAUVECIN SEBASTIAN		576.000,00	24.921.653,85		IMPUTADO
12/12/2023	12/12/2023	589		C&C EXPRES S.A.S.		29.800,00	24.951.453,85		CONCILIADO
12/12/2023	12/12/2023	5899900		GONZALEZ VOLK MAXIMILIANO		72.600,00	25.024.053,85		CONCILIADO
12/12/2023	12/12/2023	8588800		ER-CO S.R.L. DROGUERIA		59.050,00	25.083.103,85		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023100	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		201.875,00	25.284.978,85		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023101	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		206.860,00	25.491.838,85		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023102	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		167.380,00	25.659.218,85		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023103	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		168.380,00	25.827.598,85		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023104	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		121.240,00	25.948.838,85		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023105	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		187.810,00	26.136.648,85		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023106	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		196.925,00	26.333.573,85		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023107	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		193.925,00	26.527.498,85		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023108	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		187.810,00	26.715.308,85		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023109	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		204.875,00	26.920.183,85		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023110	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		185.238,26	27.105.422,11		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023111	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		184.833,09	27.290.255,20		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023112	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		187.810,00	27.478.065,20		CONCILIADO
				Transporte	2.776.901.443,37	2.804.379.508,57	27.478.065,20		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.776.901.443,37	2.804.379.508,57	27.478.065,20		
13/12/2023	13/12/2023	05122023113	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		186.310,00	27.664.375,20		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023114	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		187.810,00	27.852.185,20		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023115	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		187.810,00	28.039.995,20		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023116	GUDIÑO ARACELI	VARIOS HOSPITAL		168.380,00	28.208.375,20		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023117	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		187.810,00	28.396.185,20		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023120	ARNAIZ ROCIO	SALA CUNA PANAMBI		142.705,00	28.538.890,20		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023121	BAZAN YAMILA	SALA CUNA PANAMBI		142.705,00	28.681.595,20		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023122	CABRERA MELINA	SALA CUNA PANAMBI		131.511,00	28.813.106,20		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023123	CARABELLI ANTONELLA	SALA CUNA PANAMBI		44.650,00	28.857.756,20		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023124	FERNANDEZ PAOLA	SALA CUNA PANAMBI		116.120,00	28.973.876,20		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023125	FERROANTONELA	SALA CUNA PANAMBI		285.410,00	29.259.286,20		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023126	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		115.055,00	29.374.341,20		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023127	PELIZZETTI AGOSTINA	SALA CUNA PANAMBI		152.895,00	29.527.236,20		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023128	TROXLER MARIA	SALA CUNA PANAMBI		14.885,00	29.542.121,20		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023130	ALFONZO TOMAS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		27.360,00	29.569.481,20		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023131	ALVAREZ VANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		34.880,00	29.604.361,20		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023132	ARNAIZ ROCIO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		29.760,00	29.634.121,20		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023133	BARONI BELKIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		34.880,00	29.669.001,20		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023134	BOSSI ALICIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		148.800,00	29.817.801,20		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023135	BOTTALLO MARCOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		69.760,00	29.887.561,20		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023136	CANTERO JUAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		26.160,00	29.913.721,20		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023137	CAPORALE GLADIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		89.291,21	30.003.012,41		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023138	GARELLO GIANINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		19.840,00	30.022.852,41		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023139	GARIGLIO MELISA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		49.600,00	30.072.452,41		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023140	MALDONADO MARIANELA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		45.600,00	30.118.052,41		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023141	MATTEODA KARINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		36.480,00	30.154.532,41		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023142	NOVARA ISAIAS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		61.560,00	30.216.092,41		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023143	PALACIOS MAXIMILIANO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		11.904,00	30.227.996,41		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023144	SILVA HUGO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		99.200,00	30.327.196,41		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023145	SILVESTRE CORINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		39.680,00	30.366.876,41		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023147	AGUERO EVANGELINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		86.390,00	30.453.266,41		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023148	BORDONI ANALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		138.380,00	30.591.646,41		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023149	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		202.429,66	30.794.076,07		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023150	GONZALEZ VIVIANA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		213.303,16	31.007.379,23		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023151	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		213.303,16	31.220.682,39		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023152	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		199.141,24	31.419.823,63		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023153	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		216.917,23	31.636.740,86		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023154	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		222.376,90	31.859.117,76		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023155	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		219.452,01	32.078.569,77		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023158	DUBOULOY RENE	VARIOS		101.700,00	32.180.269,77		CONCILIADO
				Transporte	2.776.901.443,37	2.809.081.713,14	32.180.269,77		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.776.901.443,37	2.809.081.713,14	32.180.269,77		
13/12/2023	13/12/2023	05122023159	POLIOTTO PABLO	VARIOS		41.500,00	32.221.769,77		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023160	RAMIREZ JULIO	VARIOS		134.630,00	32.356.399,77		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023161	ALMADA IVAN	VARIOS		213.100,00	32.569.499,77		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023162	CABRERA LEONARDO	VARIOS		246.637,00	32.816.136,77		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023163	DITTRICH AGUSTIN	VARIOS		324.976,50	33.141.113,27		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023164	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		202.299,00	33.343.412,27		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023165	MORONE LEONARDO	VARIOS		368.588,00	33.712.000,27		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023169	PASANTIAS NOVIEMBRE 2023	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		71.300,00	33.783.300,27		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023170	ALFONZO PRISCILA	RADIO FM CRISTAL		81.440,00	33.864.740,27		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023171	DURAN JUAN	RADIO FM CRISTAL		5.000,00	33.869.740,27		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023172	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		31.120,00	33.900.860,27		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023173	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		136.189,42	34.037.049,69		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023174	OSELLA MAURICIO	RADIO FM CRISTAL		14.252,00	34.051.301,69		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023175	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		110.820,00	34.162.121,69		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023176	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		72.900,00	34.235.021,69		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023179	FACCIOLI YAMILA	CAEM		173.474,79	34.408.496,48		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023180	GHIBERTO BETINA	CAEM		32.200,00	34.440.696,48		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023181	JUAREZ ANA	CAEM		97.600,00	34.538.296,48		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023182	MARCHI SOFIA	CAEM		138.000,00	34.676.296,48		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023183	PASTORE ADRIANA	CAEM		92.000,00	34.768.296,48		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023184	PAVIOLO GIULIANA	CAEM		161.000,00	34.929.296,48		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023185	SUFIA MARCELA	CAEM		69.000,00	34.998.296,48		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023187	PASANTIAS NOVIEMBRE 2023	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		15.714,05	35.014.010,53		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023189	PASANTIAS NOVIEMBRE 2023	ECHAGUE CAMACHO ELIAS LORENZO		35.600,00	35.049.610,53		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023190	PASANTIAS NOVIEMBRE 2023	HERRERA LORENA DEL VALLE		92.829,00	35.142.439,53		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023192	PASANTIAS NOVIEMBRE 2023	MONTOYA MARIANA ISABEL		117.200,00	35.259.639,53		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023194	PASANTIAS NOVIEMBRE 2023	PASTORE NORIS GLADYS		81.235,00	35.340.874,53		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023195	PASANTIAS NOVIEMBRE 2023	ROLDAN DANIELA SOLEDAD		91.432,00	35.432.306,53		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023196	AGUERO AGUSTIN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		39.240,00	35.471.546,53		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023197	BELTRAMINO SILVIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		54.560,00	35.526.106,53		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023198	BOVERO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		21.800,00	35.547.906,53		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023199	BRANCHESE ANTONELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		30.860,00	35.578.766,53		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023200	BRANCHESE EMANUEL	DIRECCIÓN DE DEPORTES		67.340,00	35.646.106,53		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023201	BRONZONE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		77.520,00	35.723.626,53		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023202	CARABELLI ANTONELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		39.680,00	35.763.306,53		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023203	CAVALLERO AGOSTINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		28.160,00	35.791.466,53		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023204	CHIRINO MARCELO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		55.299,00	35.846.765,53		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023205	DURAN JUAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		82.080,00	35.928.845,53		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023206	ECHAGUE GISELA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		27.360,00	35.956.205,53		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023207	GARIGLIO MELISA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		48.140,00	36.004.345,53		CONCILIADO
				Transporte	2.776.901.443,37	2.812.905.788,90	36.004.345,53		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.776.901.443,37	2.812.905.788,90	36.004.345,53		
13/12/2023	13/12/2023	05122023208	GASTALDI GERARDO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		40.575,00	36.044.920,53		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023209	GERBAUDO BEATRIZ	DIRECCIÓN DE DEPORTES		31.920,00	36.076.840,53		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023210	GONZALEZ RONALDO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		68.400,00	36.145.240,53		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023211	GUDIÑO ROMAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		84.320,00	36.229.560,53		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023212	MAUVECIN SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		48.140,00	36.277.700,53		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023213	NOVARESE JOSE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		33.858,00	36.311.558,53		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023214	TROXLER MARIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		108.900,00	36.420.458,53		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023215	WALKER FLORIANA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		22.800,00	36.443.258,53		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023300	SUELDOS NOVIEMBRE 2023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		26.481.856,78	62.925.115,31		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023301	SUELDOS NOVIEMBRE 2023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		11.241.368,07	74.166.483,38		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	1112202310	INGRESO COPA 2 QUINCENA NOVIEMBRE	BANCOR	45.206.923,76		28.959.559,62		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	1112202316	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART N	BANCOR		12.632.392,85	41.591.952,47		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	1112202317	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART N	BANCOR		3.621.703,70	45.213.656,17		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	12122023105	CAJA DE JUBILACIONES- APROSS- ART N	BANCOR		819.780,43	46.033.436,60		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	1312202310	REDES GAS NATURAL NOVIEMBRE 2023	BANCOR		732.120,13	46.765.556,73		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	13122023101	ADELANTOS- IMPUESTOS- AAFF		674.060,80		46.091.495,93		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	1312202311	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			30.000.000,00	76.091.495,93		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	1312202312	REF. FDO. ASIST. FINNANCIERO M Y C	BANCOR		387.383,77	76.478.879,70		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	1312202313	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA NOVIE	BANCOR		226.034,62	76.704.914,32		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	131220236	SEGURO DE VIDA NOVIEMBRE 2023	BANCOR		135.191,82	76.840.106,14		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	131220237	REFINANCIACION LEY 9802 NOVIEMBRE 2	BANCOR		3.555,70	76.843.661,84		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	131220238	FONDO PERMANENTE 1 NOVIEMBRE 2023	BANCOR		452.069,24	77.295.731,08		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	131220239	FONDO PERMANENTE PRESTAMO NOVIEMBRE	BANCOR		247.361,11	77.543.092,19		CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	1312233	RETENCIONES NOVIEMBRE 2023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.567.307,27		66.975.784,92		CONCILIADO
13/12/2023	15/12/2023	35038802	CORDOBA JULIO	VARIOS HOSPITAL		152.177,50	67.127.962,42		CONCILIADO
13/12/2023	15/12/2023	35038803	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		86.317,40	67.214.279,82		IMPUTADO
13/12/2023	15/12/2023	35038804	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		90.514,50	67.304.794,32		IMPUTADO
13/12/2023	15/12/2023	35038805	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		85.739,35	67.390.533,67		CONCILIADO
13/12/2023	15/12/2023	35038806	BARBERIS FLAVIA	VARIOS HOSPITAL		90.361,74	67.480.895,41		CONCILIADO
13/12/2023	15/12/2023	35038807	BEZZUSSO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		93.905,00	67.574.800,41		CONCILIADO
13/12/2023	15/12/2023	35038808	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		77.532,28	67.652.332,69		CONCILIADO
13/12/2023	15/12/2023	35038809	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		61.242,39	67.713.575,08		IMPUTADO
13/12/2023	15/12/2023	35038810	CRAVERO NATALIA	VARIOS HOSPITAL		73.528,29	67.787.103,37		IMPUTADO
13/12/2023	15/12/2023	35038811	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		63.283,80	67.850.387,17		IMPUTADO
13/12/2023	15/12/2023	35038812	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		80.839,96	67.931.227,13		CONCILIADO
13/12/2023	15/12/2023	35038813	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		32.662,61	67.963.889,74		IMPUTADO
13/12/2023	15/12/2023	35038814	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		78.899,15	68.042.788,89		IMPUTADO
13/12/2023	15/12/2023	35038815	PEREYRA CARINA	VARIOS HOSPITAL		102.638,00	68.145.426,89		CONCILIADO
13/12/2023	15/12/2023	35038816	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		79.434,08	68.224.860,97		CONCILIADO
13/12/2023	15/12/2023	35038817	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		71.162,61	68.296.023,58		CONCILIADO
				Transporte	2.833.349.735,20	2.901.645.758,78	68.296.023,58		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.833.349.735,20	2.901.645.758,78	68.296.023,58		
13/12/2023	15/12/2023	35038818	STOPPANI CELESTE	VARIOS HOSPITAL		130.743,75	68.426.767,33		CONCILIADO
13/12/2023	15/12/2023	35038819	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		62.353,26	68.489.120,59		CONCILIADO
13/12/2023	15/12/2023	35038820	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		56.786,01	68.545.906,60		IMPUTADO
14/12/2023	14/12/2023	131220231	FO.FIN.DES. 2 QUINCENA NOVIEMBRE 20	BANCOR	16.104.389,87		52.441.516,73		CONCILIADO
14/12/2023	14/12/2023	131220232	CONSENSO FISCAL 2 QUINCENA NOVIEMBR	BANCOR	204.299,83		52.237.216,90		CONCILIADO
14/12/2023	14/12/2023	131220233	FODEMEEP OCTUBRE 2023	BANCOR	1.848.237,97		50.388.978,93		CONCILIADO
14/12/2023	14/12/2023	141223	FA.SA.MU. 2 QUINCENA NOVIEMBRE 2023	BANCOR	1.624.200,85		48.764.778,08		CONCILIADO
14/12/2023	14/12/2023	35038821	PARA CAJA MUNICIPAL			2.000.000,00	50.764.778,08		CONCILIADO
15/12/2023	15/12/2023	1235600		GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		153.200,00	50.917.978,08		CONCILIADO
15/12/2023	15/12/2023	151220231		GOMEZ BEATRIZ ADRIANA		150.000,00	51.067.978,08		CONCILIADO
15/12/2023	15/12/2023	15122023101	DEPOSITO PPT		600.933,43		50.467.044,65		CONCILIADO
15/12/2023	15/12/2023	151223	RECUPERO SINIESTRO REDUCTOR DE ALTU	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA	422.230,00		50.044.814,65		CONCILIADO
15/12/2023	15/12/2023	15123		OSS CHEMPER SABRINA BELEN		75.000,00	50.119.814,65		CONCILIADO
15/12/2023	15/12/2023	151234		INFANTE WILTON DAMIAN		81.000,00	50.200.814,65		CONCILIADO
15/12/2023	15/12/2023	1512354		BERNARDI GROSSO FRANCINA		153.200,00	50.354.014,65		CONCILIADO
15/12/2023	15/12/2023	15125		MONTOYA MARIANA ISABEL		40.000,00	50.394.014,65		CONCILIADO
15/12/2023	15/12/2023	151255		ANTILLE WENCESLAO RAUL		80.000,00	50.474.014,65		CONCILIADO
15/12/2023	15/12/2023	151289		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		140.000,00	50.614.014,65		CONCILIADO
15/12/2023	15/12/2023	152777		LEIVA MARIA LUZ		50.000,00	50.664.014,65		CONCILIADO
15/12/2023	15/12/2023	152888		TALAMONI GERMAN		158.000,00	50.822.014,65		CONCILIADO
15/12/2023	15/12/2023	1587777		LUCERO MARISABEL		80.000,00	50.902.014,65		CONCILIADO
15/12/2023	15/12/2023	31102023103	DEPOSITO PPT		491.216,44		50.410.798,21		CONCILIADO
15/12/2023	15/12/2023	52777		HUALPA MARISA		25.000,00	50.435.798,21		CONCILIADO
15/12/2023	15/12/2023	56999000		FLORES ROBERTO RAFAEL		39.100,00	50.474.898,21		CONCILIADO
15/12/2023	15/12/2023	5888800		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		31.855,15	50.506.753,36		CONCILIADO
15/12/2023	15/12/2023	58999		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		31.855,15	50.506.753,36		ANULADO
15/12/2023	15/12/2023	9106	PAGO SUBSIDIO S/DECRETO N°66/2023	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00	50.516.753,36		CONCILIADO
19/12/2023	19/12/2023	191220232		TOOL SHOP S.R.L.		236.465,46	50.753.218,82		CONCILIADO
19/12/2023	19/12/2023	19122023899		WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L.		190.439,49	50.943.658,31		CONCILIADO
19/12/2023	19/12/2023	191225888		SOMALE S.A.		689.798,01	51.633.456,32		CONCILIADO
19/12/2023	19/12/2023	192555		TAVERNA SILVIO MARIO		157.000,00	51.790.456,32		CONCILIADO
19/12/2023	19/12/2023	258887		SUAREZ SANDRA DEL VALLE		33.000,00	51.823.456,32		CONCILIADO
19/12/2023	03/01/2024	35038822		AIASSA MARCELO		105.996,00	51.929.452,32		IMPUTADO
19/12/2023	01/02/2024	35038823		AIASSA MARCELO		105.996,00	52.035.448,32		IMPUTADO
19/12/2023	05/01/2024	35038824		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		123.000,00	52.158.448,32		IMPUTADO
19/12/2023	05/02/2024	35038825		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		121.214,18	52.279.662,50		IMPUTADO
19/12/2023	18/01/2024	35038826		GANDINO ANA ESTHER		70.000,00	52.349.662,50		IMPUTADO
19/12/2023	26/01/2024	35038827		GANDINO ANA ESTHER		68.289,00	52.417.951,50		IMPUTADO
19/12/2023	03/01/2024	35038828		FERRERO PABLO ADRIAN		87.000,00	52.504.951,50		IMPUTADO
19/12/2023	01/02/2024	35038829		FERRERO PABLO ADRIAN		85.059,25	52.590.010,75		IMPUTADO
				Transporte	2.854.645.243,59	2.907.235.254,34	52.590.010,75		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.854.645.243,59	2.907.235.254,34	52.590.010,75		
19/12/2023	18/01/2024	35038830		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		89.880,00	52.679.890,75		IMPUTADO
19/12/2023	26/01/2024	35038831		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		89.880,00	52.769.770,75		IMPUTADO
19/12/2023	18/01/2024	35038832		MACKAY DAVID LUIS		110.000,00	52.879.770,75		IMPUTADO
19/12/2023	26/01/2024	35038833		MACKAY DAVID LUIS		110.000,00	52.989.770,75		IMPUTADO
19/12/2023	18/01/2024	35038834		GARELLO PABLO GUILLERMO		97.000,00	53.086.770,75		IMPUTADO
19/12/2023	26/01/2024	35038837		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		74.668,26	53.161.439,01		IMPUTADO
19/12/2023	01/01/2024	35038840		METALBERT S.R.L.		100.000,00	53.261.439,01		IMPUTADO
19/12/2023	30/01/2024	35038841		METALBERT S.R.L.		96.838,00	53.358.277,01		IMPUTADO
19/12/2023	18/01/2024	35038844		BRUSA DIEGO ALFREDO		59.000,00	53.417.277,01		IMPUTADO
19/12/2023	19/02/2024	35038845		BRUSA DIEGO ALFREDO		58.418,29	53.475.695,30		IMPUTADO
19/12/2023	18/01/2024	35038846		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		72.000,00	53.547.695,30		IMPUTADO
19/12/2023	26/01/2024	35038848		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		70.593,23	53.618.288,53		IMPUTADO
19/12/2023	18/01/2024	35038849		TORTOLO ANIBAL RAMON		53.000,00	53.671.288,53		IMPUTADO
19/12/2023	26/01/2024	35038850		TORTOLO ANIBAL RAMON		52.289,40	53.723.577,93		IMPUTADO
19/12/2023	18/01/2024	35038851		ALVAREZ SILVIO LUJAN		39.344,94	53.762.922,87		IMPUTADO
19/12/2023	18/01/2024	35038852		OREGLIA MANUEL NICOLAS		3.476,58	53.766.399,45		IMPUTADO
19/12/2023	18/01/2024	35038853		TOSCO PEDRO ARIEL		20.000,00	53.786.399,45		IMPUTADO
19/12/2023	18/01/2024	35038854		ALCARAZ MARINA		44.000,00	53.830.399,45		IMPUTADO
19/12/2023	18/01/2024	35038855		MINA FERNANDO LUIS		35.495,00	53.865.894,45		IMPUTADO
19/12/2023	18/01/2024	35038856		OVIEDO ERNESTO ARIEL		29.750,00	53.895.644,45		IMPUTADO
19/12/2023	18/01/2024	35038857		BARRAUD EDUARDO MARIO		4.500,00	53.900.144,45		IMPUTADO
19/12/2023	18/01/2024	35038858		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		47.235,00	53.947.379,45		IMPUTADO
19/12/2023	26/01/2024	35038859		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		47.235,00	53.994.614,45		IMPUTADO
19/12/2023	18/01/2024	35038860		MERLO ARIEL RAUL		43.985,00	54.038.599,45		IMPUTADO
19/12/2023	26/01/2024	35038861		MERLO ARIEL RAUL		43.985,00	54.082.584,45		IMPUTADO
19/12/2023	18/01/2024	35038862		BONETTO ELIZABETH MARIA		24.690,00	54.107.274,45		IMPUTADO
19/12/2023	18/01/2024	35038863		NOTA HUGO ELPIDIO		25.000,00	54.132.274,45		IMPUTADO
19/12/2023	18/01/2024	35038864		CASTELLANO LUCIO RUBEN		63.018,00	54.195.292,45		IMPUTADO
19/12/2023	18/01/2024	35038865		MOLINERO JULIETA		15.000,00	54.210.292,45		IMPUTADO
19/12/2023	18/01/2024	35038866		CAUSSA LUIS ALBERTO		27.854,57	54.238.147,02		IMPUTADO
19/12/2023	18/01/2024	35038867		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		33.671,81	54.271.818,83		IMPUTADO
19/12/2023	18/01/2024	35038868		CAVALLO JUAN J		43.910,00	54.315.728,83		IMPUTADO
19/12/2023	18/01/2024	35038869		CENTRO SBZ S.A.		44.977,08	54.360.705,91		CONCILIADO
19/12/2023	18/01/2024	35038870		TORTOLO ANIBAL RAMON		10.578,80	54.371.284,71		IMPUTADO
19/12/2023	18/01/2024	35038871		GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		8.803,50	54.380.088,21		IMPUTADO
19/12/2023	15/01/2024	35038874		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		210.000,00	54.590.088,21		IMPUTADO
19/12/2023	15/02/2024	35038875		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		201.959,58	54.792.047,79		IMPUTADO
19/12/2023	15/01/2024	35038878		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		225.000,00	55.017.047,79		IMPUTADO
19/12/2023	15/02/2024	35038879		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		225.000,00	55.242.047,79		IMPUTADO
19/12/2023	26/01/2024	3503888		GARELLO PABLO GUILLERMO		12.113,38	55.254.161,17		IMPUTADO
				Transporte	2.854.645.243,59	2.909.899.404,76	55.254.161,17		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.854.645.243,59	2.909.899.404,76	55.254.161,17		
19/12/2023	21/02/2024	35038881		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		184.737,86	55.438.899,03		IMPUTADO
19/12/2023	18/01/2024	35038882		MAUVECIN SEBASTIAN		167.162,62	55.606.061,65		IMPUTADO
19/12/2023	18/01/2024	35038883		BALDO ARIANA GABRIELA		31.729,95	55.637.791,60		IMPUTADO
19/12/2023	18/01/2024	35038884		BALDO ARIANA GABRIELA		58.650,00	55.696.441,60		IMPUTADO
19/12/2023	01/02/2024	35038885		BALDO ARIANA GABRIELA		58.650,00	55.755.091,60		IMPUTADO
19/12/2023	16/01/2024	35038886		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		80.991,57	55.836.083,17		IMPUTADO
19/12/2023	18/01/2024	35038887		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		74.668,27	55.910.751,44		IMPUTADO
19/12/2023	15/01/2024	350388876		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		118.000,00	56.028.751,44		IMPUTADO
19/12/2023	15/02/2024	350388877		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		116.787,79	56.145.539,23		IMPUTADO
19/12/2023	18/01/2024	35038889		GODINO EZEQUIEL ALEJANDRO		83.308,50	56.228.847,73		IMPUTADO
19/12/2023	18/01/2024	35038890		MAUVECIN SEBASTIAN		20.000,00	56.248.847,73		IMPUTADO
19/12/2023	08/01/2024	35038891		GAIDO SANTIAGO DANIEL		84.000,00	56.332.847,73		IMPUTADO
19/12/2023	07/02/2024	35038892		GAIDO SANTIAGO DANIEL		84.608,39	56.417.456,12		IMPUTADO
20/12/2023	20/12/2023	20122024		GERBAUDO GROSSO AGUSTIN MARCEL		64.800,00	56.482.256,12		CONCILIADO
20/12/2023	20/12/2023	201220242		COSTANTINI ROMERO ADRIANA BELEN		1.100.000,00	57.582.256,12		CONCILIADO
20/12/2023	25/12/2023	35038893		LA VOZ DE SAN JUSTO		98.152,50	57.680.408,62		IMPUTADO
20/12/2023	10/01/2024	35038894		LA VOZ DE SAN JUSTO		98.152,50	57.778.561,12		IMPUTADO
20/12/2023	24/01/2024	35038895		LA VOZ DE SAN JUSTO		98.152,50	57.876.713,62		IMPUTADO
20/12/2023	01/01/2024	35038896		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		230.000,00	58.106.713,62		IMPUTADO
20/12/2023	15/01/2024	35038897		FERMAT DEVOTO S.A.		220.000,00	58.326.713,62		IMPUTADO
20/12/2023	15/02/2024	35038898		FERMAT DEVOTO S.A.		220.000,00	58.546.713,62		IMPUTADO
20/12/2023	15/03/2024	35038900		FERMAT DEVOTO S.A.		224.126,97	58.770.840,59		IMPUTADO
20/12/2023	15/01/2024	35038901		FERMAT DEVOTO S.A.		87.000,00	58.857.840,59		IMPUTADO
20/12/2023	15/02/2024	35038902		FERMAT DEVOTO S.A.		87.000,00	58.944.840,59		IMPUTADO
20/12/2023	15/03/2024	35038903		FERMAT DEVOTO S.A.		87.036,78	59.031.877,37		IMPUTADO
21/12/2023	21/12/2023	2112202311	REEMPLAZO CHEQUE CENTRO SBZ			44.977,08	59.076.854,45		CONCILIADO
21/12/2023	21/12/2023	211220232	RESCATE FONDO DE INVERSION		20.000.000,00		39.076.854,45		CONCILIADO
21/12/2023	21/12/2023	35038560			58.600,00		39.018.254,45		CONCILIADO
21/12/2023	21/12/2023	35038869	REEMPLAZO CHEQUE CENTRO SBZ		44.977,08		38.973.277,37		CONCILIADO
21/12/2023	21/12/2023	35038904				2.000.000,00	40.973.277,37		CONCILIADO
21/12/2023	21/12/2023	35038905				58.600,00	41.031.877,37		IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	00056999		TALAMONI GERMAN		158.000,00	41.189.877,37		CONCILIADO
22/12/2023	22/12/2023	2112235	INGRESO HOSPITAL APROSS FACTURA 702	VARIOS HOSPITAL	236.642,49		40.953.234,88		CONCILIADO
22/12/2023	22/12/2023	221202235		RIVADERO FLORENCIA GUADALUPE		150.000,00	41.103.234,88		CONCILIADO
22/12/2023	22/12/2023	22122023	MANO DE OBRA RADIADOR MASSEY FERGUS	TROSARELLO RAÚL ROSARIO		460.000,00	41.563.234,88		CONCILIADO
22/12/2023	22/12/2023	2212202310	PAGO RENOVACION RETIRO RESIDUOS PAT	VARIOS HOSPITAL		7.000,00	41.570.234,88		CONCILIADO
22/12/2023	22/12/2023	2212202311	GUARDIAS 16 Y 17 DICIEMBRE	MARINO GINA FABIOLA		150.000,00	41.720.234,88		CONCILIADO
22/12/2023	22/12/2023	221220255		PARUSSA SERGIO ALBERTO		132.000,00	41.852.234,88		CONCILIADO
22/12/2023	22/12/2023	22125		GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		154.200,00	42.006.434,88		CONCILIADO
22/12/2023	22/12/2023	22125585		BERNARDI GROSSO FRANCINA		153.200,00	42.159.634,88		CONCILIADO
				Transporte	2.874.985.463,16	2.917.145.098,04	42.159.634,88		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.874.985.463,16	2.917.145.098,04	42.159.634,88		
22/12/2023	22/12/2023	2212878		JACOBI DEOLINDA MARIA BEATRIZ		100.000,00	42.259.634,88		CONCILIADO
22/12/2023	22/12/2023	22525		SOTOMAYOR BRAHIAM ROMAN		150.000,00	42.409.634,88		CONCILIADO
22/12/2023	22/12/2023	25899000		ANTILLE WENCESLAO RAUL		80.000,00	42.489.634,88		CONCILIADO
22/12/2023	22/12/2023	4587		FLORES ROBERTO RAFAEL		22.500,00	42.512.134,88		CONCILIADO
22/12/2023	22/12/2023	52777666		MONTOYA MARIANA ISABEL		40.000,00	42.552.134,88		CONCILIADO
22/12/2023	22/12/2023	5288		LUCERO MARISABEL		40.000,00	42.592.134,88		CONCILIADO
22/12/2023	22/12/2023	528977		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		23.650,00	42.615.784,88		CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	01122023300	DEPOSITOS RED LINK		50.259,90		42.565.524,98		CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	05122023300	DEPOSITOS RED LINK		21.388,69		42.544.136,29		CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	0612202310	PAGO TELEFONOS 481970-227-624/48214	TELECOM ARGENTINA SA		20.786,95	42.564.923,24		CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	0612202311	PAGO TELEFONOS 482430-202/481136-96	TELECOM ARGENTINA SA		23.412,97	42.588.336,21		CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	0612202312	PAGO TELEFONOS 482430-202/481136-96	TELECOM ARGENTINA SA		11.200,02	42.599.536,23		CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	0612202313	PAGO TELEFONOS 482430-202/481136-96	TELECOM ARGENTINA SA		23.977,96	42.623.514,19		CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	0612202314	PAGO TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		21.691,98	42.645.206,17		CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	06122023300	DEPOSITOS RED LINK		48.538,87		42.596.667,30		CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	061220237	PAGO TELEFONOS 481970-227-624/48214	TELECOM ARGENTINA SA		28.020,81	42.624.688,11		CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	061220238	PAGO TELEFONOS 481970-227-624/48214	TELECOM ARGENTINA SA		18.290,21	42.642.978,32		CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	061220239	PAGO TELEFONOS 481970-227-624/48214	TELECOM ARGENTINA SA		22.850,23	42.665.828,55		CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	07122023300	DEPOSITOS RED LINK		38.510,80		42.627.317,75		CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	11122023302	DEPOSITOS RED LINK		230.639,43		42.396.678,32		CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	12122023	REEMPLAZO CHEQUE CARIGNANO		182.500,00		42.214.178,32		CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	12122023301	DEPOSITOS RED LINK		5.194,66		42.208.983,66		CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	26122023102	PAGO TELEFONOS 482050-482043	TELECOM ARGENTINA SA		9.784,64	42.218.768,30		CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	26122023103	PAGO TELEFONOS 482050-482043	TELECOM ARGENTINA SA		34.232,81	42.253.001,11		CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	30112023300	DEPOSITOS RED LINK		7.398,01		42.245.603,10		CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	35038514	CHEQUES MUNI EN CARTERA		40.000,00		42.205.603,10		IMPUTADO
26/12/2023	26/12/2023	35038578	CHEQUES MUNI EN CARTERA		37.116,52		42.168.486,58		IMPUTADO
26/12/2023	26/12/2023	35038693	CHEQUES MUNI EN CARTERA		1.700,00		42.166.786,58		IMPUTADO
26/12/2023	26/12/2023	35038695	CHEQUES MUNI EN CARTERA		1.080,70		42.165.705,88		IMPUTADO
26/12/2023	26/12/2023	35038809	CHEQUES MUNI EN CARTERA		61.242,39		42.104.463,49		IMPUTADO
27/12/2023	27/12/2023	271220231		CORSICO MARIANO MARCELO		199.000,00	42.303.463,49		CONCILIADO
27/12/2023	27/12/2023	271220232		C&C EXPRES S.A.S.		26.500,00	42.329.963,49		CONCILIADO
27/12/2023	27/12/2023	271220233		ELECTROSUR S.R.L.		80.180,69	42.410.144,18		CONCILIADO
27/12/2023	27/12/2023	271220234		SOMALE S.A.		176.176,00	42.586.320,18		CONCILIADO
27/12/2023	27/12/2023	271220235		ER-CO S.R.L. DROGUERIA		23.700,00	42.610.020,18		CONCILIADO
27/12/2023	27/12/2023	271220236		GROSSO NATALIA BEATRIZ		19.950,00	42.629.970,18		CONCILIADO
27/12/2023	27/12/2023	271220237		GONZALEZ ENZO JAVIER		49.272,00	42.679.242,18		CONCILIADO
27/12/2023	27/12/2023	271220239		BELTRAMO MARIANA ELISA		249.000,00	42.928.242,18		CONCILIADO
27/12/2023	10/01/2024	35038906		GENESIO JULIO ALBERTO		739.000,00	43.667.242,18		IMPUTADO
27/12/2023	10/01/2024	35038907		PANERO GERMAN ELDO		268.000,00	43.935.242,18		IMPUTADO
				Transporte	2.875.711.033,13	2.919.646.275,31	43.935.242,18		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.875.711.033,13	2.919.646.275,31	43.935.242,18		
27/12/2023	12/02/2024	35038908		PANERO GERMAN ELDO		266.184,60	44.201.426,78		IMPUTADO
27/12/2023	12/02/2024	35038910		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		144.255,97	44.201.426,78		ANULADO
27/12/2023	10/01/2024	35038911		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		143.000,00	44.344.426,78		IMPUTADO
27/12/2023	25/01/2024	35038912		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		143.000,00	44.487.426,78		IMPUTADO
27/12/2023	10/01/2024	35038913		TORTOLO ANIBAL RAMON		272.000,00	44.759.426,78		IMPUTADO
27/12/2023	25/01/2024	35038914		TORTOLO ANIBAL RAMON		272.000,00	45.031.426,78		IMPUTADO
27/12/2023	12/02/2024	35038915		TORTOLO ANIBAL RAMON		272.902,18	45.304.328,96		IMPUTADO
27/12/2023	10/01/2024	35038916		BALDO ARIANA GABRIELA		160.000,00	45.464.328,96		IMPUTADO
27/12/2023	25/01/2024	35038917		BALDO ARIANA GABRIELA		159.263,45	45.623.592,41		IMPUTADO
27/12/2023	10/01/2024	35038918		FAILA SUNNY MAFALDA		63.000,00	45.686.592,41		IMPUTADO
27/12/2023	25/01/2024	35038919		FAILA SUNNY MAFALDA		63.451,06	45.750.043,47		IMPUTADO
27/12/2023	10/01/2024	35038920		MERLINO JUAN CARLOS		96.000,00	45.846.043,47		IMPUTADO
27/12/2023	25/01/2024	35038921		MERLINO JUAN CARLOS		96.091,00	45.942.134,47		IMPUTADO
27/12/2023	20/02/2024	35038922		CAUSSA LUIS ALBERTO		60.000,00	46.002.134,47		IMPUTADO
27/12/2023	22/01/2024	35038923		CAUSSA LUIS ALBERTO		60.000,00	46.062.134,47		IMPUTADO
27/12/2023	25/01/2024	35038924		ALCARAZ MARINA		24.000,00	46.086.134,47		IMPUTADO
27/12/2023	10/01/2024	35038925		MOYA MARIANA ALEJANDRA		60.000,00	46.146.134,47		IMPUTADO
27/12/2023	25/01/2024	35038926		MOYA MARIANA ALEJANDRA		59.399,26	46.205.533,73		IMPUTADO
27/12/2023	12/01/2024	35038927		TOROSSI JORGELINA MARÍA		170.811,00	46.376.344,73		IMPUTADO
27/12/2023	12/02/2024	35038928		TOROSSI JORGELINA MARÍA		170.811,00	46.547.155,73		IMPUTADO
27/12/2023	15/01/2024	35038929		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		74.500,00	46.621.655,73		IMPUTADO
27/12/2023	15/01/2024	35038930		ROSA RAFAEL ALEJANDRO		74.500,00	46.696.155,73		IMPUTADO
27/12/2023	15/01/2024	35038931		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		83.000,00	46.779.155,73		IMPUTADO
27/12/2023	15/01/2024	35038933		MERLO ARIEL RAUL		72.000,00	46.851.155,73		IMPUTADO
27/12/2023	14/02/2024	35038934		MERLO ARIEL RAUL		71.588,60	46.922.744,33		IMPUTADO
27/12/2023	15/01/2024	35038935		BABULIAS LUCAS SEBASTIAN		61.650,00	46.984.394,33		IMPUTADO
27/12/2023	13/02/2024	35038936		BABULIAS LUCAS SEBASTIAN		61.650,00	47.046.044,33		IMPUTADO
27/12/2023	26/01/2024	35038937		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		7.700,00	47.053.744,33		IMPUTADO
27/12/2023	26/01/2024	35038938		GIOINO DANIEL GERMAN		52.468,24	47.106.212,57		IMPUTADO
27/12/2023	26/01/2024	35038939		REANO SILVINA LILIANA		20.015,00	47.126.227,57		IMPUTADO
27/12/2023	26/01/2024	35038940		BALDI ELINA JUANA		37.215,00	47.163.442,57		IMPUTADO
27/12/2023	26/01/2024	35038941		BONETTO ELIZABETH MARIA		30.560,00	47.194.002,57		IMPUTADO
27/12/2023	26/01/2024	35038942		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		40.500,00	47.234.502,57		IMPUTADO
27/12/2023	26/01/2024	35038943		LUCINI PATRICIA DEL VALLE		19.875,00	47.254.377,57		IMPUTADO
27/12/2023	26/01/2024	35038944		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		37.291,75	47.291.669,32		IMPUTADO
27/12/2023	26/01/2024	35038945		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		58.771,91	47.350.441,23		IMPUTADO
27/12/2023	26/01/2024	35038946		EL PONY S.A.		66.459,25	47.416.900,48		IMPUTADO
27/12/2023	26/01/2024	35038947		GOSAFER S.A.		5.187,00	47.422.087,48		IMPUTADO
27/12/2023	13/02/2024	35038948		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		62.410,00	47.484.497,48		IMPUTADO
27/12/2023	26/01/2024	35038949		PRIMOS S.A.		1.662.000,00	49.146.497,48		IMPUTADO
				Transporte	2.875.711.033,13	2.924.857.530,61	49.146.497,48		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.875.711.033,13	2.924.857.530,61	49.146.497,48		
27/12/2023	26/02/2024	35038950		PRIMOS S.A.		1.660.162,45	50.806.659,93		IMPUTADO
27/12/2023	25/01/2024	35038951		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		45.000,00	50.851.659,93		IMPUTADO
27/12/2023	25/01/2024	35038952		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		45.866,75	50.897.526,68		IMPUTADO
27/12/2023	10/01/2024	35038953		MONINA GERMAN EDUARDO		285.000,00	51.182.526,68		IMPUTADO
27/12/2023	25/01/2024	35038954		MONINA GERMAN EDUARDO		285.000,00	51.467.526,68		IMPUTADO
27/12/2023	12/02/2024	35038955		MONINA GERMAN EDUARDO		285.000,00	51.752.526,68		IMPUTADO
27/12/2023	26/02/2024	35038956		MONINA GERMAN EDUARDO		286.588,94	52.039.115,62		IMPUTADO
27/12/2023	12/02/2024	35038957		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		143.800,97	52.182.916,59		IMPUTADO
28/12/2023	28/12/2023	011220231002	DEPOSITOS PPT		39.415,70		52.143.500,89		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	0412202310002	DEPOSITOS PPT		7.102,91		52.136.397,98		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	04122023101	MAGGI ULISES		25.500,00		52.110.897,98		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	051220231003	DEPOSITOS PPT		47.309,78		52.063.588,20		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	0512202360	BERTERO ANA		4.446,93		52.059.141,27		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	0612202366	GONZALEZ EVA		2.728,00		52.056.413,27		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	071220231004	DEPOSITOS PPT		8.247,98		52.048.165,29		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	071220231005	DEPOSITOS PPT		13.932,84		52.034.232,45		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	121220231006	DEPOSITOS PPT		16.751,04		52.017.481,41		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	121220231007	DEPOSITOS PPT		12.285,80		52.005.195,61		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	131220231008	DEPOSITOS PPT		197.562,56		51.807.633,05		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	15112023200	DEPOSITOS PPT		470.974,55		51.336.658,50		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	151220231009	DEPOSITOS PPT		13.458,77		51.323.199,73		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	20122023569	TELECOM		57.993,85		51.265.205,88		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	2012202366	BELTRAMINO L		6.412,00		51.258.793,88		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	2012202369	RESIDENCIA		1.681.299,50		49.577.494,38		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	2612202366	MOYA JAVIER		37.148,23		49.540.346,15		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	2712202366	ORECCHIA FRANCO		90.000,00		49.450.346,15		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	280920231005	DEPOSITOS PPT		62.198,32		49.388.147,83		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	280920231007	DEPOSITOS PPT		5.611,02		49.382.536,81		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	281120231006	DEPOSITOS PPT		2.043,49		49.380.493,32		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	28122013		BRUNETTI CAMILA DANIELA		49.561,60	49.430.054,92		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	281220212		GAIDO SANTIAGO DANIEL		65.930,00	49.495.984,92		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	2812202122		MUNIDIGITAL S.A.		161.500,00	49.657.484,92		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	281220231		BARRAUD EMILIANO DANIEL		216.585,00	49.874.069,92		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	281220233		BRUSA MARIA CRISTINA		9.186,00	49.883.255,92		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	281220234		SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		171.285,00	50.054.540,92		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	2812202340		BARRERA GUILLERMO JAVIER		135.260,00	50.189.800,92		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	28122023400	ANALISIS BROMATOLOGIA	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO		17.200,00	50.207.000,92		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	28122023402	PAGO DE HONORARIOS	PICATTI CLARISA DANNAE		117.760,00	50.324.760,92		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	281220235		ALVAREZ MARILINA VANESA		136.000,00	50.460.760,92		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	2812202355		BOSCO MARIA EMILIA		44.000,00	50.504.760,92		CONCILIADO
				Transporte	2.878.513.456,40	2.929.018.217,32	50.504.760,92		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.878.513.456,40	2.929.018.217,32	50.504.760,92		
28/12/2023	28/12/2023	28122023555		CARABAJAL AGUSTINA MAIRA		55.640,00	50.560.400,92		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	281220236		VERA MIRTA ALEJANDRA		70.800,00	50.631.200,92		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	281220237		YUAN MILENA LORENA		76.800,00	50.708.000,92		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	281220238		MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		187.000,00	50.895.000,92		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	281220239		PERALTA SERGIO MARCELO		266.090,00	51.161.090,92		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	281220255255		MARTINEZ MAYCO ANTONIO		154.230,00	51.315.320,92		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	2812202899		GIUSTETTI MAXIMILIANO		12.000,00	51.327.320,92		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	2812205		LIONE ROBERTO DANIEL		115.050,00	51.442.370,92		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	2812220210		BARRAUD TAMARA		112.100,00	51.554.470,92		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	28122202311		BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		155.160,00	51.709.630,92		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	28122202312		TERRENO GERARDO CEFERINO		80.000,00	51.789.630,92		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	28125		GRIONI EVANGELINA		405.278,00	52.194.908,92		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	28125555		MICHELOUD JOSE MANUEL		405.278,00	52.600.186,92		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	2825555		DEPETRIS ELIZABETH		30.500,00	52.630.686,92		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	285		ARRI PABLO ANDRES		151.600,00	52.782.286,92		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	290920231006	DEPOSITOS PPT		32.518,64		52.749.768,28		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	30112023100	DEPOSITOS PPT		2.160.911,15		50.588.857,13		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	301120231000	DEPOSITOS PPT		2.970,96		50.585.886,17		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	301120231001	DEPOSITOS PPT		31.715,94		50.554.170,23		CONCILIADO
28/12/2023	12/02/2024	35038958		DON EDUARDO SRL		746.489,02	51.300.659,25		IMPUTADO
28/12/2023	01/01/2024	35038959		DON EDUARDO SRL		743.000,00	52.043.659,25		IMPUTADO
28/12/2023	22/01/2024	35038960		DON EDUARDO SRL		743.000,00	52.786.659,25		IMPUTADO
28/12/2023	30/01/2024	35038961		DON EDUARDO SRL		743.000,00	53.529.659,25		IMPUTADO
28/12/2023	10/01/2024	35038962		DON EDUARDO SRL		743.000,00	54.272.659,25		IMPUTADO
28/12/2023	28/12/2023	528777		MAPRA SALUD S.A.S.		64.300,00	54.336.959,25		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	01122023102	DEPOSITOS MC BANCOR		16.260,41		54.320.698,84		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	01122023201	DEPOSITOS MC DEBIT		66.708,27		54.253.990,57		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	01122023402	DEPOSITOS VISA		1.980,64		54.252.009,93		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	04122023103	DEPOSITOS MC BANCOR		6.135,39		54.245.874,54		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	04122023104	DEPOSITOS MC BANCOR		22.629,97		54.223.244,57		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	04122023202	DEPOSITOS MC DEBIT		27.931,47		54.195.313,10		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	04122023403	DEPOSITOS VISA		105.915,25		54.089.397,85		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	05122023203	DEPOSITOS MC DEBIT		39.330,31		54.050.067,54		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	05122023404	DEPOSITOS VISA		19.600,81		54.030.466,73		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	05122023405	DEPOSITOS VISA		2.694,99		54.027.771,74		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	06122023204	DEPOSITOS MC DEBIT		191.914,13		53.835.857,61		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	06122023405	DEPOSITOS VISA		13.835,27		53.822.022,34		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	07122023105	DEPOSITOS MC BANCOR		17.282,99		53.804.739,35		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	07122023205	DEPOSITOS MC DEBIT		96.153,74		53.708.585,61		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	07122023406	DEPOSITOS VISA		63.905,94		53.644.679,67		CONCILIADO
				Transporte	2.881.433.852,67	2.935.078.532,34	53.644.679,67		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.881.433.852,67	2.935.078.532,34	53.644.679,67		
29/12/2023	29/12/2023	11122023106	DEPOSITOS MC BANCOR		425.024,25		53.219.655,42		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	11122023205	DEPOSITOS MC DEBIT		190.542,61		53.029.112,81		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	11122023300	DEPOSITOS MAESTRO		4.951,60		53.024.161,21		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	11122023408	DEPOSITOS VISA		44.324,43		52.979.836,78		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	12122023206	DEPOSITOS MC DEBIT		423.322,35		52.556.514,43		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	12122023406	DEPOSITOS VISA		148.452,55		52.408.061,88		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	13122023107	DEPOSITOS MC BANCOR		10.836,73		52.397.225,15		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	13122023207	DEPOSITOS MC DEBIT		64.610,14		52.332.615,01		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	13122023407	DEPOSITOS VISA		105.232,49		52.227.382,52		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	14122023208	DEPOSITOS MC DEBIT		4.959,44		52.222.423,08		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	14122023408	DEPOSITOS VISA		44.599,80		52.177.823,28		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	15122023108	DEPOSITOS MC BANCOR		23.456,63		52.154.366,65		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	15122023209	DEPOSITOS MC DEBIT		7.309,13		52.147.057,52		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	15122023409	DEPOSITOS VISA		20.739,19		52.126.318,33		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	18122023109	DEPOSITOS MC BANCOR		33.221,03		52.093.097,30		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	18122023210	DEPOSITOS MC DEBIT		10.896,68		52.082.200,62		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	18122023301	DEPOSITOS MAESTRO		5.917,04		52.076.283,58		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	18122023410	DEPOSITOS VISA		13.434,83		52.062.848,75		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	18122023412	DEPOSITOS VISA		41.793,51		52.021.055,24		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	19122023211	DEPOSITOS MC DEBIT		2.376,77		52.018.678,47		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	19122023412	DEPOSITOS VISA		84.962,06		51.933.716,41		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	20122023212	DEPOSITOS MC DEBIT		161.268,82		51.772.447,59		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	20122023412	DEPOSITOS VISA		24.692,99		51.747.754,60		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	21122023110	DEPOSITOS MC BANCOR		12.762,67		51.734.991,93		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	21122023213	DEPOSITOS MC DEBIT		235.495,91		51.499.496,02		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	21122023415	DEPOSITOS VISA		41.580,40		51.457.915,62		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	22122023111	DEPOSITOS MC BANCOR		39.169,87		51.418.745,75		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	22122023112	DEPOSITOS MC BANCOR		987,90		51.417.757,85		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	22122023214	DEPOSITOS MC DEBIT		70.093,86		51.347.663,99		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	22122023416	DEPOSITOS VISA		41.454,28		51.306.209,71		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	26122023113	DEPOSITOS MC BANCOR		3.951,60		51.302.258,11		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	26122023114	DEPOSITOS MC BANCOR		115.731,80		51.186.526,31		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	26122023215	DEPOSITOS MC DEBIT		9.524,76		51.177.001,55		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	26122023417	DEPOSITOS VISA		58.310,26		51.118.691,29		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	27122023	APROSS 1 QUINCENA DICIEMBRE 2023	BANCOR		466.826,53	51.585.517,82		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	27122023101	FODEMEEP NOVIEMBRE 2023	BANCOR	1.848.237,97		49.737.279,85		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	27122023102	COPA 1 QUINCENA DICIEMBRE	BANCOR	26.996.530,70		22.740.749,15		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	27122023216	DEPOSITOS MC DEBIT		183.250,82		22.557.498,33		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	2712202330	FOVICOR 1 QUINCENA DICIEMBRE 2023	BANCOR		4.849,21	22.562.347,54		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	27122023302	DEPOSITOS MAESTRO		7.764,79		22.554.582,75		CONCILIADO
				Transporte	2.912.995.625,33	2.935.550.208,08	22.554.582,75		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.912.995.625,33	2.935.550.208,08	22.554.582,75		
29/12/2023	29/12/2023	2712202331	FONDO PERMANENTE 1 DICIEMBRE 2023	BANCOR		269.965,31	22.824.548,06		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	2712202332	CUOTA VIVIENDA SEMILLAS DICIEMBRE 2	BANCOR		351.491,52	23.176.039,58		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	27122023418	DEPOSITOS VISA		151.961,78		23.024.077,80		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	281220232	BONO CONSENSO FISCAL 1 QUINCENA DIC	BANCOR	53.663,32		22.970.414,48		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	28122023217	DEPOSITOS MC DEBIT		12.463,23		22.957.951,25		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	28122023419	DEPOSITOS VISA		57.311,28		22.900.639,97		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	28122323	CONSENSO FISCAL 1 QUINCENA DICIEMBR	BANCOR	204.299,83		22.696.340,14		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	29112023100	DEPOSITOS MC BANCOR		21.797,14		22.674.543,00		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	29112023200	DEPOSITOS MC DEBIT		15.694,06		22.658.848,94		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	29112023400	DEPOSITOS VISA		3.037,89		22.655.811,05		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	29122023116	DEPOSITOS MC BANCOR		30.706,59		22.625.104,46		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	29122023120	DEPOSITOS MC BANCOR		179.663,90		22.445.440,56		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	29122023215	DEPOSITOS MC DEBIT		26.946,95		22.418.493,61		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	2912202322		FLORES ROBERTO RAFAEL		65.000,00	22.483.493,61		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	2912202323		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		18.000,00	22.501.493,61		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	2912202324		ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		100.000,00	22.601.493,61		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	2912202325		LUCERO MARISABEL		50.000,00	22.651.493,61		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	2912202326		MONTOYA MARIANA ISABEL		50.000,00	22.701.493,61		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	291220235	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA DICIE	BANCOR		134.982,65	22.836.476,26		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	291220236	COMISION E INTERESES PRESTAMO DICIE	BANCOR		60.000,00	22.896.476,26		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	291220237	COMISION E INTERESES PRESTAMO DICIE	BANCOR		1.512.328,76	24.408.805,02		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	2912202555000		ARCE CRISTIAN JAVIER		40.000,00	24.448.805,02		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	291223	INGRESO TASAS REGISTRO CIVIL DICIEM	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	59.208,84		24.389.596,18		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	2912231	FA.SA.MU. 1 QUINCENA DICIEMBRE 2023	BANCOR	969.935,23		23.419.660,95		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	30112023101	DEPOSITOS MC BANCOR		9.256,71		23.410.404,24		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	30112023401	DEPOSITOS VISA		128.148,79		23.282.255,45		CONCILIADO
				TOTAL	2.914.919.720,87	2.938.201.976,32	23.282.255,45		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	18.225.888,53	17.989.162,16		236.726,37	
05/12/2023	05/12/2023	30112023338	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		6.050,00		230.676,37	CONCILIADO
22/12/2023	22/12/2023	1011202310	FACTURACION SEPTIEMBRE 2023	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	903.705,00			1.134.381,37	CONCILIADO
22/12/2023	22/12/2023	2212235	FACTURACION OCTUBRE 2023	MIN. DE SALUD - PROG. SUMAR	885.235,00			2.019.616,37	CONCILIADO
22/12/2023	22/12/2023	528124		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		95.000,00		1.924.616,37	CONCILIADO
27/12/2023	27/12/2023	271220239		MAINARDI DIEGO SEBASTIAN		90.000,00		1.834.616,37	CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	2912202312		TALAMONI GERMAN		158.000,00		1.676.616,37	CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	2912202313		ANTILLE WENCESLAO RAUL		80.000,00		1.596.616,37	CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	2912202314		GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		88.200,00		1.508.416,37	CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	2912202315		BERNARDI GROSSO FRANCINA		88.200,00		1.420.216,37	CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	2912202316		RUIZ MARIANO ANDRES		450.000,00		970.216,37	CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	2912202317		RIVADERO FLORENCIA GUADALUPE		450.000,00		520.216,37	CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	2912202317		RIVADERO FLORENCIA GUADALUPE		450.000,00		520.216,37	ANULADO
29/12/2023	29/12/2023	291220233666		ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		35.000,00		485.216,37	CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	291220235566		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		95.000,00		390.216,37	CONCILIADO
				TOTAL	20.014.828,53	19.624.612,16		390.216,37	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	85.946.643,26	84.840.201,39		1.106.441,87	
01/12/2023	01/12/2023	01122023	AJUSTE CUOTAS FOMUVI LOTES		2.248.477,24			3.354.919,11	CONCILIADO
01/12/2023	01/12/2023	011220232	FOMUVI VIVIENDA FACHETTO- GIMENEZ	MONTIEL RAUL RODRIGO		115.000,00		3.239.919,11	CONCILIADO
01/12/2023	01/12/2023	0112202389	AJUSTE CUOTAS FOMUVI LOTES		497.417,25			3.737.336,36	CONCILIADO
04/12/2023	04/12/2023	011223336	RESCATE FONDO DE INVERSION		7.234,33			3.744.570,69	CONCILIADO
04/12/2023	04/12/2023	0412231	RESCATE FONDO DE INVERSION		2.643.754,68			6.388.325,37	CONCILIADO
04/12/2023	04/12/2023	0412231	SUSCRIPCION FDO INVERSION			2.000.000,00		4.388.325,37	CONCILIADO
04/12/2023	04/12/2023	30112023400	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		7.211,60		4.381.113,77	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	051220555		ALBRECHT MAURICIO MATIAS		949.000,00		3.432.113,77	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	052888		REVELLINO FERNANDO ARIEL		949.000,00		2.483.113,77	CONCILIADO
05/12/2023	05/12/2023	0528880000		ELECTROSUR S.R.L.		876.163,56		1.606.950,21	CONCILIADO
07/12/2023	07/12/2023	07128888		MONTIEL RAUL RODRIGO		115.000,00		1.491.950,21	CONCILIADO
15/12/2023	15/12/2023	152888		MONTIEL RAUL RODRIGO		80.000,00		1.411.950,21	CONCILIADO
22/12/2023	22/12/2023	005288		FALCO MARIA LILIANA		50.048,15		1.361.902,06	CONCILIADO
22/12/2023	22/12/2023	5288		GRANGETTO MARIA FATIMA		41.000,00		1.320.902,06	CONCILIADO
22/12/2023	22/12/2023	5289		MONTIEL RAUL RODRIGO		70.000,00		1.250.902,06	CONCILIADO
27/12/2023	15/01/2024	24677686		SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		20.100,00		1.230.802,06	IMPUTADO
28/12/2023	28/12/2023	28122202366		SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		75.135,00		1.155.667,06	CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	2912202320		MONTIEL RAUL RODRIGO		90.000,00		1.065.667,06	CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	2912202321		ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		80.000,00		985.667,06	CONCILIADO
				TOTAL	91.343.526,76	90.357.859,70		985.667,06	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	44.637.526,88	44.660.027,75	22.500,87		
01/12/2023	01/12/2023	0112202336	AJUSTE CUOTAS FOMUVI LOTES			191.522,00			169.021,13	CONCILIADO
04/12/2023	04/12/2023	30112023401	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			6.122,60		162.898,53	CONCILIADO
					TOTAL	44.829.048,88	44.666.150,35		162.898,53	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA **FOLIO: 1**

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

Fecha Desde: 01/12/2023 **Hasta: 31/12/2023**

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	29.692.166,93	29.678.974,14		13.192,79	
04/12/2023	04/12/2023	30112023401	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		6.122,60		7.070,19	CONCILIADO
11/12/2023	11/12/2023	0512202311	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			200.000,00	192.929,81		CONCILIADO
11/12/2023	11/12/2023	051220232	RESCATE FONDO DE INVERSION		200.000,00		192.929,81		ANULADO
26/12/2023	26/12/2023	02122023100	DEPOSITO SUCERP		119.867,97		73.061,84		CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	09122023100	DEPOSITO SUCERP		66.794,04		6.267,80		CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	16122023	DEPOSITO SUCERP		226.533,79			220.265,99	CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	22122023	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION			300.000,00	79.734,01		CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	27112023102	DEPOSITO SUCERP		98.331,37			18.597,36	CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	24122023100	DEPOSITO SUCERP		226.196,24			244.793,60	CONCILIADO
				TOTAL	30.429.890,34	30.185.096,74		244.793,60	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	72.797,99	56.284,79		16.513,20	
04/12/2023	04/12/2023	30112023402	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			6.050,00		10.463,20	CONCILIADO
					TOTAL	72.797,99	62.334,79		10.463,20	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	80.545,97	64.825,02		15.720,95	
04/12/2023	04/12/2023	30112023402	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			6.050,00		9.670,95	CONCILIADO
					TOTAL	80.545,97	70.875,02		9.670,95	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	501.989.784,22	471.989.784,22		30.000.000,00	
11/12/2023	11/12/2023	05122023	RESCATE FONDO DE INVERSION			20.000.000,00		10.000.000,00	IMPUTADO
13/12/2023	13/12/2023	1312202333	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		30.000.000,00			40.000.000,00	IMPUTADO
21/12/2023	21/12/2023	21122023	RESCATE FONDO DE INVERSION			20.000.000,00		20.000.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	531.989.784,22	511.989.784,22		20.000.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	28.005.963,58	26.005.963,58		2.000.000,00	
04/12/2023	04/12/2023	041220236	SUSCRIPCION FDO INVERSION		2.000.000,00			4.000.000,00	IMPUTADO
04/12/2023	04/12/2023	041223	INTERESES FONDO DE INVERSION	BANCOR	650.989,01			4.650.989,01	IMPUTADO
04/12/2023	04/12/2023	04122355	RESCATE FONDO DE INVERSION			2.650.989,01		2.000.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	30.656.952,59	28.656.952,59		2.000.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	18.791.516,31	17.791.516,31		1.000.000,00	
					TOTAL	18.791.516,31	17.791.516,31		1.000.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	11.928.737,52	10.628.737,52		1.300.000,00	
11/12/2023	11/12/2023	0512202311	RESCATE FONDO DE INVERSION			200.000,00		1.300.000,00	ANULADO
11/12/2023	11/12/2023	051220232	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		200.000,00			1.500.000,00	IMPUTADO
26/12/2023	26/12/2023	2212202312	SUSCRIPCION FONDO DE INVERSION		300.000,00			1.800.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	12.428.737,52	10.628.737,52		1.800.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

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: 11/01/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	13.957.261,95	13.942.093,99		15.167,96	
04/12/2023	04/12/2023	30112023403	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			6.050,00		9.117,96	CONCILIADO
					TOTAL	13.957.261,95	13.948.143,99		9.117,96	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	20.749.601,42	20.733.143,73		16.457,69	
04/12/2023	04/12/2023	30112023404	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR			6.050,00		10.407,69	CONCILIADO
					TOTAL	20.749.601,42	20.739.193,73		10.407,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

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

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

FOLIO: 1

Banco: MACRO

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

Fecha Desde: 01/12/2023 **Hasta: 31/12/2023**

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: 11/01/2024

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	122.141.823,05	121.860.975,75		280.847,30	
05/12/2023	05/12/2023	22112023310	INGRESO HOSPITAL CENTRO MEDICO- CAM	ASOCIACION MUTUAL CENTRO MEDICO DE	136.011,00			416.858,30	CONCILIADO
11/12/2023	11/12/2023	111220232	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCO MACRO SA		13.271,73		403.586,57	CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	13122023	HONORARIOS OBRAS SOCIALES NOVIEMBRE	VARIOS HOSPITAL		906.703,67	503.117,10		CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	340774	DEPOSITOS BANELCO		31.872,37		471.244,73		CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	340774	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		478,09	471.722,82		CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	3407741	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		100,40	471.823,22		CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	341879	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		883,21	472.706,43		CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	341879	DEPOSITOS BANELCO		58.880,89		413.825,54		CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	3418791	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		185,47	414.011,01		CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	342905	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		78,26	414.089,27		CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	342905	DEPOSITOS BANELCO		5.217,58		408.871,69		CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	3429051	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		16,44	408.868,13		CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	346932	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		509,46	409.397,59		CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	346932	DEPOSITOS BANELCO		33.838,94		375.558,65		CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	3469321	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		106,99	375.665,64		CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	348041	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		2.008,64	377.674,28		CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	348041	DEPOSITOS BANELCO		133.736,28		243.938,00		CONCILIADO
26/12/2023	26/12/2023	3480411	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCO MACRO SA		421,82	244.359,82		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	12122023100	SERV EMERGENCIA		900,00		243.459,82		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	121220231022	DEPOSITO VIUMI		44.010,13		199.449,69		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	14122023569	DEPOSITO VIUMI		107.434,69		92.015,00		CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	19122023301	COMERCIO		1.708.215,60			1.616.200,60	CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	28125666		VARIOS HOSPITAL		3.130.357,91	1.514.157,31		CONCILIADO
29/12/2023	29/12/2023	2912202319		VARIOS		80.000,00	1.514.157,31		ANULADO
				TOTAL	124.401.940,53	125.916.097,84	1.514.157,31		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	778.756.899,54	771.010.277,49		7.746.622,05	
01/12/2023	01/12/2023	01122023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	542.189,68			8.288.811,73	IMPUTADO
01/12/2023	01/12/2023	01122023	RENDICION HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL		20.005,30		8.268.806,43	IMPUTADO
01/12/2023	01/12/2023	0112202310	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		52.200,00		8.216.606,43	IMPUTADO
01/12/2023	01/12/2023	0112202311	AYUDA LIMPIEZA CAEM - POLIDEPORTIVO	VARIOS		32.100,00		8.184.506,43	IMPUTADO
01/12/2023	01/12/2023	0112202312	AYUDA DEFENSA CIVIL- LIMPIEZA LOTES	VARIOS		66.200,00		8.118.306,43	IMPUTADO
01/12/2023	01/12/2023	0112202313	AYUDA RIEGO PLANTAS- ARREGLO CANTER	VARIOS		28.300,00		8.090.006,43	IMPUTADO
01/12/2023	01/12/2023	0112202314	AYUDA CAMARAS SEGURIDAD TRANSITO	VARIOS		28.500,00		8.061.506,43	IMPUTADO
01/12/2023	01/12/2023	0112202315	AYUDA ELECTRICISTAS- RIEGO- TALLER	VARIOS		198.400,00		7.863.106,43	IMPUTADO
01/12/2023	01/12/2023	0112202316	AYUDA BACHEO - CEMENTERIO	VARIOS		91.800,00		7.771.306,43	IMPUTADO
01/12/2023	01/12/2023	0112202317	AYUDA CHOFERES - ENCUENTRO DE CORO	VARIOS		128.300,00		7.643.006,43	IMPUTADO
01/12/2023	01/12/2023	0112202318	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		162.300,00		7.480.706,43	IMPUTADO
01/12/2023	01/12/2023	0112202319	AYUDA RESIDENCIA ADULTOS - SALA CUN	VARIOS		110.000,00		7.370.706,43	IMPUTADO
01/12/2023	01/12/2023	0112202320	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA - SALA CU	VARIOS		148.200,00		7.222.506,43	IMPUTADO
01/12/2023	01/12/2023	0112202321	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		302.100,00		6.920.406,43	IMPUTADO
01/12/2023	01/12/2023	0112202322	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		677.100,00		6.243.306,43	IMPUTADO
01/12/2023	01/12/2023	0112202323	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PASTO Y BA	VARIOS		577.400,00		5.665.906,43	IMPUTADO
01/12/2023	01/12/2023	0112202324	FODEMEEP CORTE DE PASTO	VARIOS		78.200,00		5.587.706,43	IMPUTADO
01/12/2023	01/12/2023	0112202325	FODEMEEP CENMA-R. ESCALADA-G. ARG-	VARIOS		37.800,00		5.549.906,43	IMPUTADO
01/12/2023	01/12/2023	0112202326	FODEMEEP ESCUELA- JARDIN SARMIENTO	VARIOS		22.800,00		5.527.106,43	IMPUTADO
01/12/2023	01/12/2023	0112202327	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT	VARIOS		67.400,00		5.459.706,43	IMPUTADO
01/12/2023	01/12/2023	0112202328	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ -	VARIOS		59.900,00		5.399.806,43	IMPUTADO
01/12/2023	01/12/2023	0112202334	AJUSTE CUOTAS FOMUVI LOTES			1.535.604,24		5.399.806,43	ANULADO
01/12/2023	01/12/2023	0112202339	AJUSTE CUOTAS FOMUVI LOTES			497.417,25		4.902.389,18	IMPUTADO
01/12/2023	01/12/2023	011220234	VALE IMPUESTOS	FLORES ROBERTO RAFAEL		3.000,00		4.899.389,18	IMPUTADO
01/12/2023	01/12/2023	011223	CUOTAS NOVIEMBRE 2023	SALA CUNA PANAMBI	178.080,00			5.077.469,18	IMPUTADO
01/12/2023	01/12/2023	0112231	A CTA PRESTAMO MATERIALES	NIZ HECTOR OSCAR	10.000,00			5.087.469,18	IMPUTADO
01/12/2023	01/12/2023	0112232	A CTA PRESTAMO MATERIALES	VARGAS ROBERTO ORLANDO	10.000,00			5.097.469,18	IMPUTADO
01/12/2023	01/12/2023	0112233	A CTA PRESTAMO MATERIALES	GUEVARA CLAUDIA DANIELA	3.000,00			5.100.469,18	IMPUTADO
01/12/2023	01/12/2023	0112234	RECUPERO EXCEDENTE TELEFONO CEMENTE	CORDOBA JOSE LUIS	4.690,91			5.105.160,09	IMPUTADO
04/12/2023	04/12/2023	04122023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	436.749,52			5.541.909,61	IMPUTADO
04/12/2023	04/12/2023	04122023	PAGO NEW HIT- WN POWER	RADIO FM CRISTAL		15.722,22		5.526.187,39	IMPUTADO
05/12/2023	05/12/2023	022601006	REEMPLAZO CHQUE MONINA (CARIGNANO)		182.500,00			5.708.687,39	IMPUTADO
05/12/2023	05/12/2023	05120		CAMUSSO LAUREANO JOSE		22.245,38		5.686.442,01	IMPUTADO
05/12/2023	05/12/2023	05120555		BRUSA DIEGO ALFREDO		94.900,98		5.591.541,03	IMPUTADO
05/12/2023	05/12/2023	05122023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	689.416,40			6.280.957,43	IMPUTADO
05/12/2023	05/12/2023	051220255		BOVERO JORGE ALBERTO		4.733,30		6.276.224,13	IMPUTADO
05/12/2023	05/12/2023	05122055		MARTOGLIO FABIANA MELISA		2.650,00		6.273.574,13	IMPUTADO
05/12/2023	05/12/2023	05125255		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		8.156,00		6.265.418,13	IMPUTADO
05/12/2023	05/12/2023	0512555		GILLI SAMUEL EXEQUIEL		28.344,40		6.237.073,73	IMPUTADO
05/12/2023	05/12/2023	528899		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		43.007,76		6.194.065,97	IMPUTADO
				Transporte	780.813.526,05	774.619.460,08		6.194.065,97	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	780.813.526,05	774.619.460,08		6.194.065,97	
06/12/2023	06/12/2023	06122023	PAGO LUZ BOMBA CLUB HIPICO	ASOC. DEVOTENSE DE TROTE		6.097,26		6.187.968,71	IMPUTADO
06/12/2023	06/12/2023	06122023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.301.071,54			7.489.040,25	IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	00089900		FLORES ROBERTO RAFAEL		860,00		7.488.180,25	IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	0008990000		FLORES ROBERTO RAFAEL		2.140,00		7.486.040,25	IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	07122023	REPARTO CEDULONES DICIEMBRE 2023	GILI ADRIANA DEL VALLE		15.000,00		7.471.040,25	IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	07122023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	911.355,05			8.382.395,30	IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	071220231	REPARTO CEDULONES DICIEMBRE 2023	GILI ADRIANA DEL VALLE		16.188,00		8.366.207,30	IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	07122023100	PARA CAJA MUNICIPAL		2.000.000,00			10.366.207,30	IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	0712202311	ALQUILER DICIEMBRE 2023	SANTILLAN ARIEL DEL VALLE		2.516,70		10.363.690,60	IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	0712202312	AYUDA BACHEO - CEMENTERIO	VARIOS		75.600,00		10.288.090,60	IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	0712202313	AYUDA LIMPIEZA LOTES- TRANSMISION F	VARIOS		100.000,00		10.188.090,60	IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	0712202314	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- PARROQUIA-	VARIOS		36.100,00		10.151.990,60	IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	0712202315	AYUDA TALLER- ELECTRICISTAS- FUMIG	VARIOS		60.400,00		10.091.590,60	IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	0712202316	AYUDA LIMPIEZA CAEM - POLIDEPORTIVO	VARIOS		29.500,00		10.062.090,60	IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	0712202317	AYUDA ARREGLO CALEFON RESIDENCIA	VARIOS		2.000,00		10.060.090,60	IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	0712202318	AYUDA RIEGO PLANTAS- ARREGLO CANTER	VARIOS		40.500,00		10.019.590,60	IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	0712202319	AYUDA RIEGO- CAMARAS DE SEGURIDAD	VARIOS		152.700,00		9.866.890,60	IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	071220232	REPARTO CEDULONES DICIEMBRE 2023	CASTRO VALERIA RAQUEL		31.560,00		9.835.330,60	IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	0712202320	AYUDA RESIDENCIA ADULTOS - SALA CUN	VARIOS		152.300,00		9.683.030,60	IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	0712202321	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		113.500,00		9.569.530,60	IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	0712202322	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA - SALA CU	VARIOS		161.100,00		9.408.430,60	IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	0712202323	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		612.900,00		8.795.530,60	IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	0712202324	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PASTO Y BA	VARIOS		527.720,00		8.267.810,60	IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	0712202325	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		220.000,00		8.047.810,60	IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	0712202326	AYUDA CHOFERES	VARIOS		152.700,00		7.895.110,60	IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	0712202327	FODEMEEP CENMA-R. ESCALADA-G. ARG	VARIOS		29.500,00		7.865.610,60	IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	0712202328	FODEMEEP ESCUELA- JARDIN SARMIENTO	VARIOS		55.000,00		7.810.610,60	IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	0712202329	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT	VARIOS		63.100,00		7.747.510,60	IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	071220233		LESCANO DARIO GABRIEL		14.000,00		7.733.510,60	IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	0712202330	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ -	VARIOS		66.100,00		7.667.410,60	IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	071220234	ALQUILER DICIEMBRE 2023	MILONE HECTOR LUIS		22.000,00		7.645.410,60	IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	071220235	ALQUILER DICIEMBRE 2023	RAMIREZ STELLA MARIS		2.524,78		7.642.885,82	IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	071220236	ALQUILER DICIEMBRE 2023	RAMIREZ STELLA MARIS		27.062,00		7.615.823,82	IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	071220238	ALQUILER DICIEMBRE 2023	REITU EDITH CLEMENTINA		6.338,97		7.609.484,85	IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	071223	ALQUILER DICIEMBRE 2023	TAVERNA SILVIO MARIO	22.000,00			7.631.484,85	IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	0712231	INGRESO HOSPITAL AL 07-12-2023	VARIOS HOSPITAL	101.400,00			7.732.884,85	IMPUTADO
11/12/2023	11/12/2023	00001481	VENTA PET- ALUMINIO- SOPLADO PLANTA	VARIOS	186.335,00			7.919.219,85	IMPUTADO
11/12/2023	11/12/2023	061220234	HONORARIOS NOVIEMBRE 2023	MERCOL MARIA EMILIA		7.239,63		7.911.980,22	IMPUTADO
11/12/2023	11/12/2023	061220236	HONORARIOS NOVIEMBRE 2023	VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		1.003,00		7.910.977,22	IMPUTADO
11/12/2023	11/12/2023	11122023	VIATICOS DEPORTE ADAPTADO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		6.690,00		7.904.287,22	IMPUTADO
				Transporte	785.335.687,64	777.431.400,42		7.904.287,22	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	785.335.687,64	777.431.400,42		7.904.287,22	
11/12/2023	11/12/2023	11122023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.678.122,27			9.582.409,49	IMPUTADO
11/12/2023	11/12/2023	111223	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- AG GAUCHA	RADIO FM CRISTAL	7.500,00			9.589.909,49	IMPUTADO
11/12/2023	11/12/2023	1112232	INGRESO PUBLICIDAD RADIO OCTUBRE Y	COOPERATIVA DE VIV Y CONS HORIZONTE	19.000,00			9.608.909,49	IMPUTADO
11/12/2023	11/12/2023	44406531	VENTA PET- ALUMINIO- SOPLADO PLANTA	VARIOS	100.000,00			9.708.909,49	IMPUTADO
12/12/2023	12/12/2023	12122023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	841.565,49			10.550.474,98	IMPUTADO
12/12/2023	12/12/2023	121220231	VALE IMPUESTOS	CAMPOS NANCY NOEMI		64.510,86		10.485.964,12	IMPUTADO
12/12/2023	12/12/2023	1212202310		VILOSIO MARIANA CECILIA		42.230,29		10.443.733,83	IMPUTADO
12/12/2023	12/12/2023	12122023100	AYUDA SOCIAL MARTINEZ STELLA	VARIOS		889,00		10.442.844,83	IMPUTADO
12/12/2023	12/12/2023	12122023101	AYUDA SOCIAL FICETTI CECILIA	VARIOS		2.240,00		10.440.604,83	IMPUTADO
12/12/2023	12/12/2023	12122023102	FLETE INFRAESTRUCTURA	VARIOS		4.000,00		10.436.604,83	IMPUTADO
12/12/2023	12/12/2023	12122023103	REFLECTORES CULTURA	CULTURA		15.343,24		10.421.261,59	IMPUTADO
12/12/2023	12/12/2023	121220232	RESP. CIVIL POLIDEPORTIVO 04/10	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		1.555,00		10.419.706,59	IMPUTADO
12/12/2023	12/12/2023	121220233	RESP. CIVIL ALUMBRADO 04/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		9.000,00		10.410.706,59	IMPUTADO
12/12/2023	12/12/2023	121220235	PAGO CHARLA EDUCACION EMOCIONAL	VARIOS		8.000,00		10.402.706,59	IMPUTADO
12/12/2023	12/12/2023	121220236	PAGO TELEFONOS 481744-044-047-912	TELECOM ARGENTINA SA		88.030,01		10.314.676,58	IMPUTADO
12/12/2023	12/12/2023	121223	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.000,00			10.315.676,58	IMPUTADO
12/12/2023	12/12/2023	1212231	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			10.317.676,58	IMPUTADO
12/12/2023	12/12/2023	1212255		CAMUSSO ROSANA		4.499,55		10.313.177,03	IMPUTADO
12/12/2023	12/12/2023	121252		BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		37.190,21		10.275.986,82	IMPUTADO
12/12/2023	12/12/2023	121252			5.000,00			10.280.986,82	IMPUTADO
12/12/2023	12/12/2023	12125255		EL GURY SRL		54.810,00		10.226.176,82	IMPUTADO
12/12/2023	12/12/2023	63540957		BALSUAR 3 S.R.L.		200.000,00		10.026.176,82	IMPUTADO
12/12/2023	12/12/2023	85877		BALSUAR 3 S.R.L.		87.461,72		9.938.715,10	IMPUTADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023118	VALE ADELANTOS	VARIOS HOSPITAL		2.976,91		9.935.738,19	IMPUTADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023119	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		11.071,74		9.924.666,45	IMPUTADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023129	VALE ADELANTOS	SALA CUNA PANAMBI		22.118,00		9.902.548,45	IMPUTADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023146	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		9.908,79		9.892.639,66	IMPUTADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023156	VALE ADELANTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		56.859,02		9.835.780,64	IMPUTADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023157	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		9.825,21		9.825.955,43	IMPUTADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023166	VALE ADELANTOS	VARIOS		31.500,00		9.794.455,43	IMPUTADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023167	VALE ADELANTOS	VARIOS		4.000,00		9.790.455,43	IMPUTADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023168	VALE IMPUESTOS	VARIOS		1.000,00		9.789.455,43	IMPUTADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023177	VALE ADELANTOS	RADIO FM CRISTAL		17.040,00		9.772.415,43	IMPUTADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023178	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		3.370,58		9.769.044,85	IMPUTADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023186	VALE IMPUESTOS	CAEM		1.325,21		9.767.719,64	IMPUTADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023188	VALE IMPUESTOS	CARLEVARIS LUCIANA DANIELA		4.200,95		9.763.518,69	IMPUTADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023193	VALE IMPUESTOS	MONTOYA MARIANA ISABEL		28.000,00		9.735.518,69	IMPUTADO
13/12/2023	13/12/2023	05122023216	VALE ADELANTOS	DIRECCIÓN DE DEPORTES		1.600,00		9.733.918,69	IMPUTADO
13/12/2023	13/12/2023	13122023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.711.524,72			11.445.443,41	IMPUTADO
13/12/2023	13/12/2023	131220231	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	VARIOS HOSPITAL		7.517,40		11.437.926,01	IMPUTADO
				Transporte	789.701.400,12	778.263.474,11		11.437.926,01	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: MUNICIPALIDAD **FOLIO: 4**

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

Fecha Desde: 01/12/2023 **Hasta: 31/12/2023**

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	789.701.400,12	778.263.474,11		11.437.926,01	
13/12/2023	13/12/2023	131220232	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	VARIOS HOSPITAL		8.060,35		11.429.865,66	IMPUTADO
13/12/2023	13/12/2023	131220233	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	VARIOS HOSPITAL		11.746,20		11.418.119,46	IMPUTADO
13/12/2023	13/12/2023	131220234	VIATICOS INTENDENCIA	RINERO ADRIAN NELSO		2.500,00		11.415.619,46	IMPUTADO
13/12/2023	13/12/2023	131220235	PAGO TELEFONO ASISTENCIA SOCIAL	ALFONZO MARIA EUGENIA		3.350,00		11.412.269,46	IMPUTADO
13/12/2023	13/12/2023	1312202356	ADELANTOS- IMPUESTOS- AAFF			674.060,80		10.738.208,66	IMPUTADO
13/12/2023	13/12/2023	131223	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO	GASTALDO ANALIA BERNARDETH	11.746,20			10.749.954,86	IMPUTADO
13/12/2023	13/12/2023	1312231	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO	MUSSO MARCELO JUAN	7.517,40			10.757.472,26	IMPUTADO
13/12/2023	13/12/2023	1312232	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA	ROCA DANIEL FERNANDO	8.060,35			10.765.532,61	IMPUTADO
14/12/2023	14/12/2023	14122023	PARA CAJA MUNICIPAL		2.000.000,00			12.765.532,61	IMPUTADO
14/12/2023	14/12/2023	14122023	ALMADA MONICA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		83.300,00		12.682.232,61	IMPUTADO
14/12/2023	14/12/2023	141220231	MONTIVEROS MARIA A	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		59.800,00		12.622.432,61	IMPUTADO
14/12/2023	14/12/2023	141220231	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.028.956,23			13.651.388,84	IMPUTADO
14/12/2023	14/12/2023	1412202310	PAGO LUZ BOMBA CASA GODOY	EPEC		6.595,50		13.644.793,34	IMPUTADO
14/12/2023	14/12/2023	141220232	TABORDA VANINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		31.500,00		13.613.293,34	IMPUTADO
14/12/2023	14/12/2023	141220233	NIZ MARIA E	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		44.600,00		13.568.693,34	IMPUTADO
14/12/2023	14/12/2023	141220234	REVISION ITV TRAFIC	VECOR S.R.L.		60.500,00		13.508.193,34	IMPUTADO
14/12/2023	14/12/2023	141220235	VIATICOS INFRAESTRUCTURA	VARIOS		2.000,00		13.506.193,34	IMPUTADO
14/12/2023	14/12/2023	141220236	GASTOS CORREO	CORREO ARGENTINO		30.000,00		13.476.193,34	IMPUTADO
14/12/2023	14/12/2023	141220237	PAGO TELEFONO 481090	TELECOM ARGENTINA SA		3.011,88		13.473.181,46	IMPUTADO
14/12/2023	14/12/2023	141220238	PAGO SEGURO CAUCION PODA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		3.618,00		13.469.563,46	IMPUTADO
14/12/2023	14/12/2023	141220239	PAGO LUZ GALPON SERENO	EPEC		13.655,80		13.455.907,66	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	001	PAGO H.C.D. NOVIEMBRE 2023	ANGIOLINI MARIA BELEN		10.000,00		13.445.907,66	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	002	PAGO H.C.D. NOVIEMBRE 2023	LADNER ENRIQUE ERNESTO		10.000,00		13.435.907,66	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	003	PAGO H.C.D. NOVIEMBRE 2023	CORDOBA ISMAEL LEOPOLDO		10.000,00		13.425.907,66	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	004	PAGO H.C.D. NOVIEMBRE 2023	FUNES GABRIELA DEL VALLE		10.000,00		13.415.907,66	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	0052888		VARIOS		37.000,00		13.378.907,66	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	006	PAGO H.C.D. NOVIEMBRE 2023	MARTINO ALICIA INES		10.000,00		13.368.907,66	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	007	PAGO H.C.D. NOVIEMBRE 2023	BALARI GABRIEL ROBERTO		10.000,00		13.358.907,66	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	010	PAGO H.C.D. NOVIEMBRE 2023	MOINE ORLANDO FRANCISCO		10.000,00		13.348.907,66	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	012	PAHO H.T.C. NOVIEMBRE 2023	CARABELLI MARIELA NORMA		10.000,00		13.338.907,66	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	102030	PAGO H.T.C. NOVIEMBRE 2023	PANSA HORACIO LUÍS		10.000,00		13.328.907,66	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	123456	SERVICIOS PUBLICITARIOS	SANCHEZ LUCAS		33.037,50		13.295.870,16	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	15122023	AYUDA SOCIAL GUEVARA LUIS	VARIOS		27.553,00		13.268.317,16	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	15122023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	757.444,68			14.025.761,84	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	15122023100	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PASTO Y BA	VARIOS		442.000,00		13.583.761,84	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	15122023101	AYUDA LIMPIPEZA RESIDENCIA	VARIOS		133.600,00		13.450.161,84	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	15122023102	AYUDA FUMIGACION	VARIOS		42.000,00		13.408.161,84	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	15122023103	AYUDA PINTURA EDIFICIO MUNICIPAL	VARIOS		100.000,00		13.308.161,84	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	15122023104	REALIZACION PREMIOS CRISTAL DEPORTE	VARIOS		107.900,00		13.200.261,84	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	151220233	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		190.000,00		13.010.261,84	IMPUTADO
				Transporte	793.515.124,98	780.504.863,14		13.010.261,84	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	793.515.124,98	780.504.863,14		13.010.261,84	
15/12/2023	15/12/2023	151220234	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		977.400,00		12.032.861,84	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	151220235	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		369.300,00		11.663.561,84	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	151220236	PAGO SUBSIDIO S/DECRETO Nº69/2023	CENTRO DE EQUINOTERAPIA		15.000,00		11.648.561,84	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	1512202365	PAGO SUBSIDIO S/DECRETO Nº20/2023	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		6.000,00		11.642.561,84	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	1512205		VARIOS		93.500,00		11.549.061,84	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	1512555		VARIOS		98.800,00		11.450.261,84	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	1512587		VARIOS		114.500,00		11.335.761,84	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	1512588		VARIOS		93.300,00		11.335.761,84	ANULADO
15/12/2023	15/12/2023	15200		VARIOS		154.700,00		11.181.061,84	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	152588		VARIOS		56.800,00		11.124.261,84	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	1525885		VARIOS		29.500,00		11.094.761,84	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	1548		VARIOS		223.800,00		10.870.961,84	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	1588		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		1.894,85		10.869.066,99	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	181220235		VARIOS		112.200,00		10.756.866,99	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	18125		VARIOS		87.100,00		10.669.766,99	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	1812555		VARIOS		138.700,00		10.531.066,99	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	201035	PAGO H.T.C. NOVIEMBRE 2023	POTTES MIGUEL ANGEL		10.000,00		10.521.066,99	IMPUTADO
15/12/2023	18/12/2023	52877		VARIOS		93.300,00		10.427.766,99	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	62148	PAGO SUBSIDIO S/DECRETO Nº71/2023	ECHAGUE HUGO ALBERTO		15.000,00		10.412.766,99	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	63247	PAGO SUBSIDIO S/DECRETO Nº70/2023	SUAREZ MARTA LEONOR		15.000,00		10.397.766,99	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	682149	PAGO SUBSIDIO S/DECRETO Nº45/2023	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		30.000,00		10.367.766,99	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	9106	PAGO SUBSIDIO S/DECRETO Nº66/2023	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00		10.367.766,99	ANULADO
15/12/2023	15/12/2023	9564	PAGO SUBSIDIO S/DECRETO Nº68/2023	VACA JIMENA ESTEFANIA		15.000,00		10.352.766,99	IMPUTADO
18/12/2023	18/12/2023	18122023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	555.125,46			10.907.892,45	IMPUTADO
18/12/2023	18/12/2023	20588		VARIOS		223.800,00		10.907.892,45	ANULADO
19/12/2023	19/12/2023	00001481		MAUVECIN SEBASTIAN		186.335,00		10.721.557,45	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	0528		ALVAREZ SILVIO LUJAN		5.655,06		10.715.902,39	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	158777		MONGE JUAN CARLOS		2.400,00		10.713.502,39	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	15888		GAIDO LUCAS		50.200,00		10.663.302,39	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	19122023	PAGO SEGURO SINIESTRO	SAN CRISTOBAL SEGUROS		11.250,00		10.652.052,39	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	19122023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.548.823,55			13.200.875,94	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	191220231		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		16.782,14		13.184.093,80	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	191220235		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		303.149,40		12.880.944,40	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	1912202589		TAVERNA SILVIO MARIO		22.000,00		12.858.944,40	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	191220285		MAUVECIN SEBASTIAN		9.629,69		12.849.314,71	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	1912205		GARELLO PABLO GUILLERMO		11.186,62		12.838.128,09	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	191223	RENDICION HOSPITAL 18-12-2023	VARIOS HOSPITAL	97.800,00			12.935.928,09	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	191225588		GAIDO SANTIAGO DANIEL		21.791,61		12.914.136,48	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	1912555		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		8.837,34		12.905.299,14	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	1958		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		30.700,00		12.874.599,14	IMPUTADO
				Transporte	796.716.873,99	783.842.274,85		12.874.599,14	

LIBRO BANCO

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	796.716.873,99	783.842.274,85		12.874.599,14	
19/12/2023	19/12/2023	1987		FERRERO PABLO ADRIAN		115.940,75		12.758.658,39	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	44406531		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		100.000,00		12.658.658,39	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	5288999		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		19.581,77		12.639.076,62	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	57754000		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		32.463,47		12.606.613,15	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	58471		SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		3.200,00		12.603.413,15	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	584777		CAUSSA LUIS ALBERTO		12.145,43		12.591.267,72	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	5877414		OREGLIA MANUEL NICOLAS		8.523,42		12.582.744,30	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	588577		MINA FERNANDO LUIS		34.705,00		12.548.039,30	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	5888899		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		31.128,19		12.516.911,11	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	8577		BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		5.552,43		12.511.358,68	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	88777		BRUSA DIEGO ALFREDO		143.281,71		12.368.076,97	IMPUTADO
20/12/2023	20/12/2023	00020125		CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		1.000,00		12.367.076,97	IMPUTADO
20/12/2023	20/12/2023	20122023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.323.325,98			14.690.402,95	IMPUTADO
20/12/2023	20/12/2023	20122024		FERMAT DEVOTO S.A.		377.108,97		14.313.293,98	IMPUTADO
20/12/2023	20/12/2023	252		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		700,00		14.312.593,98	IMPUTADO
21/12/2023	21/12/2023	21122023	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		35.000,00		14.277.593,98	IMPUTADO
21/12/2023	21/12/2023	21122023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	484.589,81			14.762.183,79	IMPUTADO
21/12/2023	21/12/2023	211220231	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		86.790,00		14.675.393,79	IMPUTADO
21/12/2023	21/12/2023	211223	PAGO CONCESION TERMINAL MES DICIEMB	TORANZO MAGDALI	35.000,00			14.710.393,79	IMPUTADO
21/12/2023	21/12/2023	2112232	VENTA PET- ALUMINIO- SOPLADO PLANTA	VARIOS	181.000,00			14.891.393,79	IMPUTADO
21/12/2023	21/12/2023	2112233	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	1.000,00			14.892.393,79	IMPUTADO
21/12/2023	21/12/2023	2122022			2.000.000,00			16.892.393,79	IMPUTADO
21/12/2023	21/12/2023	212588			12.000,00			16.904.393,79	IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	02612202319		VARIOS		63.000,00		16.841.393,79	IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	22122023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	321.719,15			17.163.112,94	IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	22122023	RENDICION NOVIEMBRE- DICIEMBRE	CAEM		6.600,00		17.156.512,94	IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	221220231	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		691.800,00		16.464.712,94	IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	2212202310		VARIOS		38.200,00		16.426.512,94	IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	221220232	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PASTO Y BA	VARIOS		476.500,00		15.950.012,94	IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	221220233	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		268.300,00		15.681.712,94	IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	221220234	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT	VARIOS		73.000,00		15.608.712,94	IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	221220235	FODEMEEP INSTITUTO JOSE MARIA PAZ -	VARIOS		77.300,00		15.531.412,94	IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	221220236	FODEMEEP ESCUELA- JARDIN SARMIENTO	VARIOS		46.000,00		15.485.412,94	IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	221220237	FODEMEEP CENMA-R. ESCALADA-G. ARG-	VARIOS		48.100,00		15.437.312,94	IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	221220238	FODEMEEP C. VIGIL	VARIOS		29.800,00		15.407.512,94	IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	221220239	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		53.000,00		15.354.512,94	IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	221223	INGRESO CUOTAS NOVIEMBRE DICIEMBRE	CAEM	30.900,00			15.385.412,94	IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	2212231	A CUENTA DEUDA ALQUILER	CASTILLO IVANA SOLEDAD	10.000,00			15.395.412,94	IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	2212232	CUOTAS DICIEMBRE 2023	SALA CUNA PANAMBI	195.770,00			15.591.182,94	IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	2212234	RENDICION HOSPITAL 22-12-2023	VARIOS HOSPITAL	62.400,00			15.653.582,94	IMPUTADO
				Transporte	802.374.578,93	786.720.995,99		15.653.582,94	

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	802.374.578,93	786.720.995,99		15.653.582,94	
22/12/2023	22/12/2023	261220231		VARIOS		100.000,00		15.553.582,94	IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	2612202311		VARIOS		122.500,00		15.431.082,94	IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	2612202312		VARIOS		135.900,00		15.295.182,94	IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	2612202313		VARIOS		40.000,00		15.255.182,94	IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	2612202314		VARIOS		26.500,00		15.228.682,94	IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	2612202315		VARIOS		20.000,00		15.208.682,94	IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	2612202316		VARIOS		61.900,00		15.146.782,94	IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	2612202317		VARIOS		23.900,00		15.122.882,94	IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	2612202318		VARIOS		32.500,00		15.090.382,94	IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	261220232		VARIOS		31.500,00		15.058.882,94	IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	2612202320		VARIOS		52.400,00		15.006.482,94	IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	261220233		VARIOS		6.500,00		14.999.982,94	IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	261220234		VARIOS		26.500,00		14.973.482,94	IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	261220235		VARIOS		25.600,00		14.947.882,94	IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	261220236		VARIOS		14.000,00		14.933.882,94	IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	261220237		VARIOS		32.500,00		14.901.382,94	IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	261220238		VARIOS		31.500,00		14.869.882,94	IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	26122023899		VARIOS		62.200,00		14.807.682,94	IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	261220239		VARIOS		42.900,00		14.764.782,94	IMPUTADO
26/12/2023	26/12/2023	22601006	REEMPLAZO CHEQUE CARIGNANO			182.500,00		14.582.282,94	IMPUTADO
26/12/2023	26/12/2023	26122023	PAGO LUZ BOMBA CASA RAMELLO	RAMELLO RAMON JOSE		6.290,00		14.575.992,94	IMPUTADO
26/12/2023	26/12/2023	26122023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.055.900,17			15.631.893,11	IMPUTADO
26/12/2023	26/12/2023	26122023100	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		4.924,75		15.626.968,36	IMPUTADO
26/12/2023	26/12/2023	26122023100	DEPOSITOS BANELCO			263.546,06		15.363.422,30	IMPUTADO
26/12/2023	26/12/2023	26122023101	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		12.340,88		15.351.081,42	IMPUTADO
26/12/2023	26/12/2023	2612202310225	DEPOSITOS RED LINK			401.930,36		14.949.151,06	IMPUTADO
26/12/2023	26/12/2023	26122023104	AYUDA SOCIAL PASAJES	VARIOS		48.990,00		14.900.161,06	IMPUTADO
26/12/2023	26/12/2023	2612202319		VARIOS		63.000,00		14.900.161,06	ANULADO
26/12/2023	26/12/2023	26122023500	DEPOSITO SUCERP			511.527,17		14.388.633,89	IMPUTADO
26/12/2023	26/12/2023	261223	A CTA PRESTAMO DE MATERIALES	GUEVARA CLAUDIA DANIELA	3.000,00			14.391.633,89	IMPUTADO
26/12/2023	26/12/2023	2612231	A CTA PRESTAMO DE MATERIALES	VARGAS ROBERTO ORLANDO	10.000,00			14.401.633,89	IMPUTADO
26/12/2023	26/12/2023	2612232	A CTA PRESTAMO DE MATERIALES	VARGAS ROBERTO ORLANDO	10.000,00			14.411.633,89	IMPUTADO
26/12/2023	26/12/2023	2612233	CORTE DE PASTO	STOPPANI MARÍA CELESTE	6.000,00			14.417.633,89	IMPUTADO
27/12/2023	27/12/2023	0001258		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		5.949,03		14.411.684,86	IMPUTADO
27/12/2023	27/12/2023	27120225		GIOINO DANIEL GERMAN		22.531,76		14.389.153,10	IMPUTADO
27/12/2023	27/12/2023	27122023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	747.665,56			15.136.818,66	IMPUTADO
27/12/2023	27/12/2023	2712202312		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		8.743,25		15.128.075,41	IMPUTADO
27/12/2023	27/12/2023	2712202315		MOYA MARIANA ALEJANDRA		5.600,74		15.122.474,67	IMPUTADO
27/12/2023	27/12/2023	27122023555		FAILA SUNNY MAFALDA		36.201,94		15.086.272,73	IMPUTADO
27/12/2023	27/12/2023	2712202398		GONZALEZ ENZO JAVIER		2.728,00		15.083.544,73	IMPUTADO
				Transporte	804.207.144,66	789.123.599,93		15.083.544,73	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	804.207.144,66	789.123.599,93		15.083.544,73	
27/12/2023	27/12/2023	271222		SUC DE RACCA O Y MUSSO ARTURO		5.494,03		15.083.544,73	ANULADO
27/12/2023	27/12/2023	2712555		ALVAREZ AGUSTINA ISABEL		3.083,25		15.080.461,48	IMPUTADO
27/12/2023	27/12/2023	27125550000		MONINA GERMAN EDUARDO		25.506,06		15.054.955,42	IMPUTADO
28/12/2023	28/12/2023	28122023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	835.943,04			15.890.898,46	IMPUTADO
28/12/2023	28/12/2023	281220231		DON EDUARDO SRL		106.026,00		15.784.872,46	IMPUTADO
28/12/2023	28/12/2023	28122023102	DEPOSITOS IMPUESTOS			3.617.372,11		12.167.500,35	IMPUTADO
28/12/2023	28/12/2023	281220232		DON EDUARDO SRL		9.211,08		12.158.289,27	IMPUTADO
28/12/2023	28/12/2023	281220233	FOMUVI VIVIENDA FACHETTO- GIMENEZ	VARIOS		55.439,88		12.102.849,39	IMPUTADO
28/12/2023	28/12/2023	28125		VARIOS HOSPITAL		10.797,25		12.092.052,14	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	002912202555		VARIOS		80.000,00		12.012.052,14	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	2912202220		VARIOS		14.000,00		11.998.052,14	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	29122023	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		19.275,28		11.978.776,86	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	29122023	DEPOSITOS MC BANCOR			968.875,58		11.009.901,28	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	29122023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	499.862,49			11.509.763,77	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	291220231	GTOS Y COMISIONES MASTERCARD	BANCOR		29.591,99		11.480.171,78	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	2912202310		VARIOS		15.000,00		11.465.171,78	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	2912202310	DEPOSITOS SUCERP			226.196,24		11.238.975,54	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	29122023100	DEPOSITOS MC DEBIT			1.840.793,45		9.398.182,09	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	29122023100	AYUDA RECOLECCION DE RESIDUOS	VARIOS		283.500,00		9.114.682,09	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	291220231000	DEPOSITOS VISA			1.217.969,43		7.896.712,66	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	29122023101	AYUDA LIMPIEZA TERMINAL- POLICIA	VARIOS		39.300,00		7.857.412,66	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	29122023102	AYUDA CHOFERES	VARIOS		111.000,00		7.746.412,66	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	29122023103	AYUDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA HOSP	VARIOS		63.600,00		7.682.812,66	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	29122023104	AYUDA BACHEO - CEMENTERIO	VARIOS		56.700,00		7.626.112,66	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	29122023105	AYUDA LIMPIEZA CAEM - POLIDEPORTIVO	VARIOS		29.500,00		7.596.612,66	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	29122023106	AYUDA CAMARAS SEGURIDAD TRANSITO	VARIOS		27.700,00		7.568.912,66	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	29122023107	AYUDA RIEGO- GRANZA	VARIOS		75.500,00		7.493.412,66	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	29122023108	AYUDA CORTE PASTO CANILES	VARIOS		40.000,00		7.453.412,66	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	29122023109	AYUDA LIMPIPEZA RESIDENCIA	VARIOS		134.700,00		7.318.712,66	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	2912202311		VARIOS		21.200,00		7.297.512,66	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	29122023110	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SALA	VARIOS		152.400,00		7.145.112,66	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	29122023111	AYUDA LIMPIEZA CULTURA	VARIOS		92.100,00		7.053.012,66	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	29122023112	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		27.200,00		7.025.812,66	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	29122023113	FODEMEEP ESCUELA- JARDIN SARMIENTO	VARIOS		75.600,00		6.950.212,66	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	29122023114	FODEMEEP ESCUELA - JARDIN FLORIT	VARIOS		58.400,00		6.891.812,66	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	29122023115	FODEMEEP IPET 89	VARIOS		143.800,00		6.748.012,66	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	29122023116	FODEMEEP R. ESCALADA-G. ARG	VARIOS		13.500,00		6.734.512,66	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	2912202318		VARIOS		25.200,00		6.709.312,66	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	291220232	GTOS Y COMISIONES MAESTRO	BANCOR		182,14		6.709.130,52	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	2912202323		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		18.000,00		6.709.130,52	ANULADO
				Transporte	805.542.950,19	798.833.819,67		6.709.130,52	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: MUNICIPALIDAD **FOLIO: 9**

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

Fecha Desde: 01/12/2023 **Hasta: 31/12/2023**

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	805.542.950,19	798.833.819,67		6.709.130,52	
29/12/2023	29/12/2023	291220233	GTOS Y COMISIONES VISA	BANCOR		12.015,21		6.697.115,31	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	29122023300	DEPOSITOS MAESTRO			18.633,43		6.678.481,88	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	291220234	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		5.457,09		6.673.024,79	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	291220235		SANCHEZ LUCAS		8.100,00		6.664.924,79	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	291220238	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PASTO Y BA	VARIOS		592.200,00		6.072.724,79	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	291220239	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		551.400,00		5.521.324,79	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	2912232	SALDO CUOTA DICIEMBRE SALA CUNA	SALA CUNA PANAMBI	4.000,00			5.525.324,79	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	2912233	INGRESO RADIO ENTRE LAZOS Y CENCERR	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			5.527.324,79	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	2912234	RENDICION HOSPITAL 29-12-2023	VARIOS HOSPITAL	136.100,00			5.663.424,79	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	588999		VARIOS		119.000,00		5.544.424,79	IMPUTADO
				TOTAL	805.685.050,19	800.140.625,40		5.544.424,79	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	129.003.570,35	127.389.208,50		1.614.361,85	
07/12/2023	07/12/2023	20231207001		COLOMBATTI NANCY MARGARITA	198.862,69			1.813.224,54	IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	20231207002		FERRERO HECTOR JOSÉ	25.920,00			1.839.144,54	IMPUTADO
11/12/2023	11/12/2023	20231211001		PAROLA JUAN ESTEBAN	17.334,13			1.856.478,67	IMPUTADO
11/12/2023	11/12/2023	20231211002		CEIRANO YANINA ISABEL	40.000,00			1.896.478,67	IMPUTADO
11/12/2023	11/12/2023	20231211003		CEIRANO YANINA ISABEL	400.000,00			2.296.478,67	IMPUTADO
12/12/2023	12/12/2023	20231212001		BALSUAR 3 S.R.L.		64.500,00		2.231.978,67	IMPUTADO
13/12/2023	13/12/2023	20231213001		ALFONZO GUSTAVO ALEJANDRO	61.246,12			2.293.224,79	IMPUTADO
13/12/2023	13/12/2023	20231213002		ALFONZO GUSTAVO ALEJANDRO	115.965,56			2.409.190,35	IMPUTADO
13/12/2023	13/12/2023	20231213003		LAMBERTTI IVONNE Y BALLARINO LUIS	118.918,94			2.528.109,29	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	20231215001		CAPYC	60.498,00			2.588.607,29	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	20231215002		CAPYC	717.311,62			3.305.918,91	IMPUTADO
18/12/2023	18/12/2023	20231218001		VIANCO HERMANOS S.R.L	140.393,00			3.446.311,91	IMPUTADO
18/12/2023	18/12/2023	20231218002		VIANCO HERMANOS S.R.L	84.209,73			3.530.521,64	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	20231219001		MOLINERO ROGER LEONEL	37.116,52			3.567.638,16	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	20231219001		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		103.000,00		3.464.638,16	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	20231219002		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		103.000,00		3.361.638,16	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	20231219002		ANGARONI CARLOS HUGO	1.080,70			3.362.718,86	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	20231219003		MOLINERO ROGER LEONEL	61.242,39			3.423.961,25	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	20231219003		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		123.000,00		3.300.961,25	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	20231219004		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		17.334,13		3.283.627,12	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	20231219005		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		25.920,00		3.257.707,12	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	20231219006		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		118.918,94		3.138.788,18	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	20231219007		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		64.500,00		3.074.288,18	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	20231219008		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		64.500,00		3.009.788,18	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	20231219009		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		139.055,68		2.870.732,50	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	20231219010		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		61.246,12		2.809.486,38	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	20231219011		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		115.965,56		2.693.520,82	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	20231219012		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		400.000,00		2.293.520,82	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	20231219013		MAUVECIN SEBASTIAN		198.862,69		2.094.658,13	IMPUTADO
20/12/2023	20/12/2023	20231220001		GIOINO NOELIA LUCIA	35.000,00			2.129.658,13	IMPUTADO
20/12/2023	20/12/2023	20231220002		GIOINO NOELIA LUCIA	57.842,68			2.187.500,81	IMPUTADO
20/12/2023	20/12/2023	20231220003		GIOINO NOELIA LUCIA	65.000,00			2.252.500,81	IMPUTADO
21/12/2023	21/12/2023	20231221001		SUFIA LUCIANO MIGUEL	1.700,00			2.254.200,81	IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	20231222001		EL GURY SRL	221.381,57			2.475.582,38	IMPUTADO
22/12/2023	22/12/2023	20231222002		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU	118.000,00			2.593.582,38	IMPUTADO
26/12/2023	26/12/2023	20231226001	CHEQUES EN CARTERA			37.116,52		2.556.465,86	IMPUTADO
26/12/2023	26/12/2023	20231226002	CHEQUES EN CARTERA			40.000,00		2.516.465,86	IMPUTADO
26/12/2023	26/12/2023	20231226003	CHEQUES EN CARTERA			61.242,39		2.455.223,47	IMPUTADO
26/12/2023	26/12/2023	20231226004	CHEQUES EN CARTERA			1.080,70		2.454.142,77	IMPUTADO
26/12/2023	26/12/2023	20231226005	CHEQUES EN CARTERA			1.700,00		2.452.442,77	IMPUTADO
				Transporte	131.582.594,00	129.130.151,23		2.452.442,77	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	131.582.594,00	129.130.151,23		2.452.442,77	
27/12/2023	27/12/2023	20231227001		MONZONI SERVICIOS AGROPECUARI	71.552,00			2.523.994,77	IMPUTADO
27/12/2023	27/12/2023	20231227002		C.A.D.A.S.A S.R.L.	81.346,50			2.605.341,27	IMPUTADO
27/12/2023	27/12/2023	20231227003		COSTAMAGNA RITA LILIANA	104.500,00			2.709.841,27	IMPUTADO
27/12/2023	27/12/2023	20231227004		BELTRAMINO ROBERTO JOSE	100.000,00			2.809.841,27	IMPUTADO
27/12/2023	27/12/2023	20231227005		BELTRAMINO ROBERTO JOSE	93.586,00			2.903.427,27	IMPUTADO
27/12/2023	27/12/2023	20231227006		MOYA JAVIER EDUARDO	38.840,00			2.942.267,27	IMPUTADO
27/12/2023	27/12/2023	20231227007		MOYA JAVIER EDUARDO	38.840,00			2.981.107,27	IMPUTADO
27/12/2023	27/12/2023	20231227008		MOYA JAVIER EDUARDO	38.840,00			3.019.947,27	IMPUTADO
27/12/2023	27/12/2023	20231227009		MOYA JAVIER EDUARDO	38.840,00			3.058.787,27	IMPUTADO
27/12/2023	27/12/2023	20231227010		MOYA JAVIER EDUARDO	38.940,00			3.097.727,27	IMPUTADO
28/12/2023	28/12/2023	20231228001		ARIAS JORGE ALBERTO	15.000,00			3.112.727,27	IMPUTADO
28/12/2023	28/12/2023	20231228001		DON EDUARDO SRL		140.393,00		2.972.334,27	IMPUTADO
28/12/2023	28/12/2023	20231228002		DON EDUARDO SRL		65.000,00		2.907.334,27	IMPUTADO
28/12/2023	28/12/2023	20231228002		BRUSA BELKIS ANA	23.115,00			2.930.449,27	IMPUTADO
28/12/2023	28/12/2023	20231228003		ARIAS JORGE ALBERTO	141.000,00			3.071.449,27	IMPUTADO
28/12/2023	28/12/2023	20231228003		DON EDUARDO SRL		57.842,68		3.013.606,59	IMPUTADO
28/12/2023	28/12/2023	20231228004		DON EDUARDO SRL		104.500,00		2.909.106,59	IMPUTADO
28/12/2023	28/12/2023	20231228004		BRUSA BELKIS ANA	72.115,00			2.981.221,59	IMPUTADO
28/12/2023	28/12/2023	20231228005		DON EDUARDO SRL		81.346,50		2.899.875,09	IMPUTADO
28/12/2023	28/12/2023	20231228006		DON EDUARDO SRL		35.000,00		2.864.875,09	IMPUTADO
28/12/2023	28/12/2023	20231228007		DON EDUARDO SRL		717.311,62		2.147.563,47	IMPUTADO
28/12/2023	28/12/2023	20231228008		DON EDUARDO SRL		84.209,73		2.063.353,74	IMPUTADO
28/12/2023	28/12/2023	20231228009		DON EDUARDO SRL		60.498,00		2.002.855,74	IMPUTADO
28/12/2023	28/12/2023	20231228010		DON EDUARDO SRL		71.552,00		1.931.303,74	IMPUTADO
28/12/2023	28/12/2023	20231228011		DON EDUARDO SRL		221.381,57		1.709.922,17	IMPUTADO
28/12/2023	28/12/2023	20231228012		DON EDUARDO SRL		100.000,00		1.609.922,17	IMPUTADO
28/12/2023	28/12/2023	20231228013		DON EDUARDO SRL		118.000,00		1.491.922,17	IMPUTADO
28/12/2023	28/12/2023	20231228014		DON EDUARDO SRL		93.586,00		1.398.336,17	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	20231229001		CAVALLERIS JUAN CARLOS	326.000,00			1.724.336,17	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	20231229002		NOVARESE JAVIER HENRY	462.584,08			2.186.920,25	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	20231229003		CAVALLERIS JUAN CARLOS	76.510,00			2.263.430,25	IMPUTADO
				TOTAL	133.344.202,58	131.080.772,33		2.263.430,25	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	46.052.138,17	41.622.202,29		4.429.935,88	
01/12/2023	01/12/2023	011223	RECAUDACION PPT 01122023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	300.083,81			4.730.019,69	IMPUTADO
05/12/2023	05/12/2023	0512231	RECAUDACION PPT 05122023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	328.821,34			5.058.841,03	IMPUTADO
06/12/2023	06/12/2023	061223	RECAUDACION PPT 06122023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	22.724,22			5.081.565,25	IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	0712232	RECAUDACION PPT 07122023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	67.517,99			5.149.083,24	IMPUTADO
12/12/2023	12/12/2023	1212237	RECAUDACION PPT 12122023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	213.258,93			5.362.342,17	IMPUTADO
14/12/2023	14/12/2023	1412231	RECAUDACIO PPT 14122023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	211.845,94			5.574.188,11	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	151220231	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		29.608,30		5.574.188,11	ANULADO
15/12/2023	15/12/2023	15122023100	DEPOSITO PPT			1.092.149,87		4.482.038,24	IMPUTADO
15/12/2023	15/12/2023	151220232	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		29.358,78		4.452.679,46	IMPUTADO
18/12/2023	18/12/2023	1812231	RECAUDACION PPT 18122023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	476.816,79			4.929.496,25	IMPUTADO
26/12/2023	26/12/2023	2612234	RECAUDACION PPT 26122023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.209.025,11			7.138.521,36	IMPUTADO
28/12/2023	28/12/2023	28122023	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		50.537,73		7.087.983,63	IMPUTADO
28/12/2023	28/12/2023	281220231	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		8.170,71		7.079.812,92	IMPUTADO
28/12/2023	28/12/2023	28122023100	DEPOSITOS PPT			2.631.885,70		4.447.927,22	IMPUTADO
28/12/2023	28/12/2023	281220231003	DEPOSITOS PPT			102.371,47		4.345.555,75	IMPUTADO
28/12/2023	28/12/2023	28122023101	DEPOSITOS PPT			390.754,28		3.954.801,47	IMPUTADO
28/12/2023	28/12/2023	281220232	GTOS Y COMISIONES PPT	BANCOR		2.183,71		3.952.617,76	IMPUTADO
28/12/2023	28/12/2023	281223	AJUSTE PAGO PPT PEREYRA FABIO	PEREYRA FABIO JORGE		40.041,99		3.912.575,77	IMPUTADO
28/12/2023	28/12/2023	2812231	RECAUDACION PPT 28122023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	39.521,01			3.952.096,78	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	2912236	RECAUDACION PPT 29122023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.902,21			3.970.998,99	IMPUTADO
				TOTAL	49.940.655,52	45.969.656,53		3.970.998,99	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: MUNICIPALIDAD **FOLIO: 1**

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

Fecha Desde: 01/12/2023 **Hasta: 31/12/2023**

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	5.925.208,79	4.431.872,17		1.493.336,62	
14/12/2023	14/12/2023	1412233	RECAUDACION VIUMI 14122023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	143.626,03			1.636.962,65	IMPUTADO
19/12/2023	19/12/2023	191223	RECAUDACION VIUMI 19122023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	53.818,69			1.690.781,34	IMPUTADO
20/12/2023	20/12/2023	201223	RECAUDACION VIUMI 20122023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	24.502,50			1.715.283,84	IMPUTADO
21/12/2023	21/12/2023	2112234	RECAUDACION VIUMI 21122023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	134.895,05			1.850.178,89	IMPUTADO
26/12/2023	26/12/2023	2612236	RECAUDACION VIUMI 26122023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	64.172,69			1.914.351,58	IMPUTADO
28/12/2023	28/12/2023	28122023101	DEPOSITO VIUMI			151.444,82		1.762.906,76	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	2912235	RECAUDACION VIUMI 29122023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.789,36			1.792.696,12	IMPUTADO
				TOTAL	6.376.013,11	4.583.316,99		1.792.696,12	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	15.289.053,92	15.119.517,35		169.536,57	
05/12/2023	05/12/2023	051223	RECAUDACION MACRO 05122023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	290.916,92			460.453,49	IMPUTADO
07/12/2023	07/12/2023	0712233	RECAUDACION MACRO 07122023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	129.511,38			589.964,87	IMPUTADO
12/12/2023	12/12/2023	1212238	RECAUDACION MACRO 12122023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	251.525,19			841.490,06	IMPUTADO
14/12/2023	14/12/2023	1412232	RECAUDACIO MACRO 14122023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	74.368,84			915.858,90	IMPUTADO
18/12/2023	18/12/2023	181223	RECAUDACION MACRO 18122023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	86.035,37			1.001.894,27	IMPUTADO
26/12/2023	26/12/2023	2612235	RECAUDACION MACRO 26122023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	443.309,26			1.445.203,53	IMPUTADO
28/12/2023	28/12/2023	2812232	RECAUDACION MACRO 28122023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	290.103,82			1.735.307,35	IMPUTADO
29/12/2023	29/12/2023	2912237	RECAUDACION MACRO 29122023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.591,55			1.738.898,90	IMPUTADO
				TOTAL	16.858.416,25	15.119.517,35		1.738.898,90	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

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	
05/12/2023	05/12/2023	051220231	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	CLUB ATLETICO TREBOLENSE, MUTUAL, S		600,00		399.268,62	CONCILIADO
06/12/2023	06/12/2023	35895	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.778,57			403.047,19	CONCILIADO
06/12/2023	06/12/2023	35943	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00			404.047,19	CONCILIADO
06/12/2023	06/12/2023	35951	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.153,13			409.200,32	CONCILIADO
13/12/2023	13/12/2023	36496	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	12.358,51			421.558,83	CONCILIADO
28/12/2023	28/12/2023	36798	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	46.722,73			468.281,56	CONCILIADO
				TOTAL	1.753.632,60	1.285.351,04		468.281,56	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 11/01/2024

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	42.702.844,45	40.880.492,22		1.822.352,23	
06/12/2023	06/12/2023	01122023300	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	89.135,73			1.911.487,96	CONCILIADO
06/12/2023	06/12/2023	04122023300	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.953,68			1.913.441,64	CONCILIADO
06/12/2023	06/12/2023	04122023301	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00			1.914.441,64	CONCILIADO
06/12/2023	06/12/2023	061220231	PAGO CREDITO CUOTA 24/24	SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		191.000,00		1.723.441,64	CONCILIADO
06/12/2023	06/12/2023	061220232	PAGO LUZ CEMENTERIO- PLANTA CLOACAS	COOPERATIVA DE ELEC. Y SS PUB DE CO		176.072,99		1.547.368,65	CONCILIADO
06/12/2023	06/12/2023	28112023301	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.368,00			1.549.736,65	CONCILIADO
06/12/2023	06/12/2023	28112023302	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.507,38			1.568.244,03	CONCILIADO
06/12/2023	06/12/2023	28112023303	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.284,13			1.572.528,16	CONCILIADO
06/12/2023	06/12/2023	29112023300	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	27.884,15			1.600.412,31	CONCILIADO
06/12/2023	06/12/2023	29112023301	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.500,00			1.604.912,31	CONCILIADO
06/12/2023	06/12/2023	30112023300	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.942,65			1.606.854,96	CONCILIADO
06/12/2023	06/12/2023	30112023301	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.829,91			1.626.684,87	CONCILIADO
14/12/2023	14/12/2023	05122023100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.452,35			1.645.137,22	CONCILIADO
14/12/2023	14/12/2023	05122023101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.981,32			1.648.118,54	CONCILIADO
14/12/2023	14/12/2023	05122023102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.574,50			1.668.693,04	CONCILIADO
14/12/2023	14/12/2023	05122023103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.563,53			1.679.256,57	CONCILIADO
14/12/2023	14/12/2023	06122023100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	17.930,00			1.697.186,57	CONCILIADO
15/12/2023	15/12/2023	06122023101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	13.547,90			1.710.734,47	CONCILIADO
15/12/2023	15/12/2023	06122023102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.235,75			1.715.970,22	CONCILIADO
15/12/2023	15/12/2023	06122023103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.000,00			1.716.970,22	CONCILIADO
15/12/2023	15/12/2023	06122023104	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.662,70			1.727.632,92	CONCILIADO
15/12/2023	15/12/2023	07122023100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	19.254,50			1.746.887,42	CONCILIADO
15/12/2023	15/12/2023	07122023101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.500,00			1.750.387,42	CONCILIADO
15/12/2023	15/12/2023	07122023102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.000,00			1.752.387,42	CONCILIADO
15/12/2023	15/12/2023	07122023103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.434,06			1.757.821,48	CONCILIADO
15/12/2023	15/12/2023	07122023104	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.974,41			1.796.795,89	CONCILIADO
15/12/2023	15/12/2023	07122023105	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.475,00			1.801.270,89	CONCILIADO
15/12/2023	15/12/2023	07122023106	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	42.941,00			1.844.211,89	CONCILIADO
15/12/2023	15/12/2023	11122023100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	52.701,01			1.896.912,90	CONCILIADO
15/12/2023	15/12/2023	11122023101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	39.665,52			1.936.578,42	CONCILIADO
15/12/2023	15/12/2023	11122023102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	30.321,07			1.966.899,49	CONCILIADO
15/12/2023	15/12/2023	11122023103	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	47.220,31			2.014.119,80	CONCILIADO
15/12/2023	15/12/2023	11122023104	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	60.280,33			2.074.400,13	CONCILIADO
18/12/2023	18/12/2023	11122023105	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	82.894,42			2.157.294,55	CONCILIADO
18/12/2023	18/12/2023	11122023106	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	29.788,70			2.187.083,25	CONCILIADO
18/12/2023	18/12/2023	11122023107	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	23.070,65			2.210.153,90	CONCILIADO
21/12/2023	21/12/2023	11122023108	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.000,00			2.214.153,90	IMPUTADO
27/12/2023	27/12/2023	121223100	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	50.462,32			2.264.616,22	CONCILIADO
27/12/2023	27/12/2023	121223101	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	20.529,75			2.285.145,97	CONCILIADO
27/12/2023	27/12/2023	121223102	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	73.026,30			2.358.172,27	CONCILIADO
				Transporte	43.605.737,48	41.247.565,21		2.358.172,27	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

DICIEMBRE

2023

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

DICIEMBRE 2023

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
01/12/23	15453,792.97	5046,860.36	1048,044.40	3211,199.24	3663,205.30	2937,416.49	13112,414.82	4773,077.61	17885,492.43
04/12/23	13112,414.82	4773,077.61	2078,779.35	4694,645.81	59,379.02	6293,018.84	13533,442.12	6371,450.64	19904,892.76
05/12/23	13533,442.12	6371,450.64	2097,745.66	6577,058.94	6581,733.06	805,454.70	14821,058.96	599,846.40	15420,905.36
06/12/23	14821,058.96	599,846.40	1505,133.09	585,840.99	373,170.25	400,105.33	16138,757.46	414,110.74	16552,868.20
07/12/23	16138,757.46	414,110.74	1456,567.11	3514,825.56	4305,736.01		16804,414.12	(3100,714.82)	13703,699.30
11/12/23	16804,414.12	(3100,714.82)	3570,291.40	21642,243.12	1457,175.75	21322,000.00	19237,772.89	(3420,957.94)	15816,814.95
12/12/23	19237,772.89	(3420,957.94)	41218,216.86	23419,665.34	24043,112.22	39964,680.25	19867,862.62	13124,056.97	32991,919.59
13/12/23	19867,862.62	13124,056.97	57821,568.83	100817,798.25	71055,768.61	86460,650.34	20990,810.75	(1233,090.94)	19757,719.81
14/12/23	20990,810.75	(1233,090.94)	21310,427.26	2000,000.00	338,581.18	19851,630.22	24111,026.61	16618,539.28	40729,565.89
15/12/23	24111,026.61	16618,539.28	2334,697.86	1346,355.15	5236,299.28	1891,593.43	20664,186.91	17163,777.56	37827,964.47
18/12/23	20664,186.91	17163,777.56	1478,334.12			135,753.77	22006,767.26	17299,531.33	39306,298.59
19/12/23	22006,767.26	17299,531.33	2799,881.85	5900,702.76	8622,444.91		22084,906.96	11398,828.57	33483,735.53
20/12/23	22084,906.96	11398,828.57	2505,671.16	2614,421.25	2993,230.22		24211,769.15	8784,407.32	32996,176.47
21/12/23	24211,769.15	8784,407.32	854,184.86	22103,577.08	121,790.00	20107,577.08	26940,164.01	6788,407.32	33728,571.33
22/12/23	26940,164.01	6788,407.32	10770,519.21	2076,598.15	4836,998.15	9810,348.49	25139,934.73	14522,157.66	39662,092.39
26/12/23	25139,934.73	14522,157.66	4838,646.23	519,037.36	291,582.99	2837,882.20	27368,153.13	16841,002.50	44209,155.63
27/12/23	27368,153.13	16841,002.50	1730,926.27	10188,553.10	10298,897.13	337,976.21	28650,759.16	6990,425.61	35641,184.77
28/12/23	28650,759.16	6990,425.61	1433,245.70	10390,075.53	12583,062.99	6950,318.20	20940,699.20	3550,668.28	24491,367.48
29/12/23	20940,699.20	3550,668.28	41856,301.58	4737,843.98	7654,965.69	44569,430.02	15310,449.05	43382,254.32	58692,703.37