BALANCE MENSUAL

ENERO 2024

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

DECRETOS Y ORDENANZAS

ENERO

2024

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

Municipalidad de Devoto

DECRETO N° 13/2024 BIS

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.

1.10.01.02.204	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1,000.00	20,000.00	21,000.00
3.30.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	96,000.00	200,000.00	296,000.00
3.31.01.03.302	ALQUILERES	1,000.00	20,000.00	21,000.00
4.47.01.02.202	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1,000.00	20,000.00	21,000.00
4.48.01.01.003	ASIGNACIONES FAMILIARES	10,000.00	50,000.00	60,000.00
4.48.01.03.302	ALQUILERES	1,000.00	40,000.00	41,000.00
6.60.02.05.559	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	2094,000.00	6000,000.00	8094,000.00

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

7.71.01.03.304	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	892,000.00	10000,000.00	10892,000.00
	TOTAL DE INCREMENTOS		**16.350,000.00**	

b) PRESUPUESTO DE GASTOS: Deducciones.

1.10.01.03.399	OTROS SERVICIOS	1647,000.00	-20,000.00	1627,000.00
3.30.01.02.299	OTROS BIENES DE CONSUMO	3679,000.00	-220,000.00	3459,000.00
4.47.01.03.399	OTROS SERVICIOS	233,000.00	-20,000.00	213,000.00
4.48.01.01.007	PASANTIAS	11209,000.00	-50,000.00	11159,000.00
4.48.01.03.399	OTROS SERVICIOS	2705,000.00	-40,000.00	2665,000.00
6.60.02.05.556	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	45700,000.00	-6000,000.00	39700,000.00
7.71.01.01.007	PASANTIAS	30119,000.00	-10000,000.00	20119,000.00
	TOTAL DE DEDUCCIONES		**-16.350,000.00**	

Art. 2º: CONFORME los cambios en la presente compensación que lleva la N° 1, el monto total del presupuesto queda en la suma de Pesos: **Dos Mil Seiscientos Trece Millones Setecientos Cincuenta y Cinco Mil ($ 2.613.755.000,00).** ----------

Art. 3º: COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. ----------

Devoto, 31 de Enero de 2024. ----------

DAVID L. SERENO
Secretario de Gobierno

ADRIAN N. RINERO
Intendente Municipal

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**2.207.349.000,00**	**166.988.711,34**	**166.988.711,34**	**2.064.267.917,96**	**23.927.629,30**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**625.001.000,00**	**48.284.985,50**	**48.284.985,50**	**576.716.014,50**	**0,00**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**424.931.000,00**	**20.166.857,90**	**20.166.857,90**	**404.764.142,10**	**0,00**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**424.931.000,00**	**20.166.857,90**	**20.166.857,90**	**404.764.142,10**	**0,00**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**143.133.000,00**	**6.222.057,65**	**6.222.057,65**	**136.910.942,35**	**0,00**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	124.081.000,00	2.247.170,50	2.247.170,50	121.833.829,50	0,00
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.052.000,00	3.974.887,15	3.974.887,15	15.077.112,85	0,00
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**60.595.000,00**	**6.800.305,69**	**6.800.305,69**	**53.794.694,31**	**0,00**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	50.421.000,00	3.690,00	3.690,00	50.417.310,00	0,00
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	10.174.000,00	6.796.615,69	6.796.615,69	3.377.384,31	0,00
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**136.843.000,00**	**3.338.717,55**	**3.338.717,55**	**133.504.282,45**	**0,00**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	121.552.000,00	441.643,53	441.643,53	121.110.356,47	0,00
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	15.291.000,00	2.897.074,02	2.897.074,02	12.393.925,98	0,00
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**86.250,00**	**0,00**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	3.750,00	3.750,00	86.250,00	0,00
1.1.1.1.05	**PT**	**CONTRIB. S/ OCUPACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.05.008	PI	CONTR. S/ OCUPACION DE ESPACIOS PUBLICOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.1.1.1.06	**PT**	**CONTRIB. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.06.009	PI	CONTR. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.07	**PT**	**CONTRIB. POR INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.07.010	PI	CONTR. POR INSPECCION DE PESAS Y MEDIDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.08	**PT**	**CONTRIB. S/ CEMENTERIO**	**16.143.000,00**	**147.592,18**	**147.592,18**	**15.995.407,82**	**0,00**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	14.595.000,00	0,00	0,00	14.595.000,00	0,00
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	1.548.000,00	147.592,18	147.592,18	1.400.407,82	0,00
1.1.1.1.09	**PT**	**CONTRIB. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.09.013	PI	CONTR. S/ CIRCULACION DE VALORES SORTEABLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.1.1.10	**PT**	**CONTRIB. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.10.014	PI	CONTR. S/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.11	**PT**	**CONTRIB. S/ OBRAS PRIVADAS**	**934.000,00**	**0,00**	**0,00**	**934.000,00**	**0,00**
1.1.1.1.11.015	PI	CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS	934.000,00	0,00	0,00	934.000,00	0,00
1.1.1.1.12	**PT**	**CONTRIB. S/ INSPECCION ELECT. MEC Y AGUA**	**30.600.000,00**	**463.391,17**	**463.391,17**	**30.136.608,83**	**0,00**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
1.1.1.1.12.017	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT.	16.600.000,00	463.391,17	463.391,17	16.136.608,83	0,00
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**17.254.000,00**	**1.781.196,94**	**1.781.196,94**	**15.472.803,06**	**0,00**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	3.175,53	3.175,53	906.824,47	0,00
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	15.000,00	15.000,00	1.646.000,00	0,00
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	43.500,00	43.500,00	1.135.500,00	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	1.149.000,00	147.000,00	147.000,00	1.002.000,00	0,00
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	1.535.297,41	1.535.297,41	3.495.702,59	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	5.130.000,00	37.224,00	37.224,00	5.092.776,00	0,00
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.534.000,00	0,00	0,00	1.534.000,00	0,00
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 01/02/2024

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

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**	**19.315.000,00**	**1.409.846,72**	**1.409.846,72**	**17.905.153,28**	**0,00**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	17.437.000,00	212.107,87	212.107,87	17.224.892,13	0,00
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.878.000,00	1.197.738,85	1.197.738,85	680.261,15	0,00
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**200.070.000,00**	**28.118.127,60**	**28.118.127,60**	**171.951.872,40**	**0,00**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**10.368.000,00**	**380.856,00**	**380.856,00**	**9.987.144,00**	**0,00**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**3.380.000,00**	**358.856,00**	**358.856,00**	**3.021.144,00**	**0,00**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	117.706,00	117.706,00	1.375.294,00	0,00
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	1.210.000,00	153.194,00	153.194,00	1.056.806,00	0,00
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	676.000,00	87.956,00	87.956,00	588.044,00	0,00
1.1.2.2.20.209	PI	OTRAS RENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2.21	**PT**	**ALQUILER DE INMUEBLES**	**6.988.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**6.966.000,00**	**0,00**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	6.845.000,00	22.000,00	22.000,00	6.823.000,00	0,00
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**189.702.000,00**	**27.737.271,60**	**27.737.271,60**	**161.964.728,40**	**0,00**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**34.663.000,00**	**3.503.194,58**	**3.503.194,58**	**31.159.805,42**	**0,00**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	0,00	0,00	27.336.000,00	0,00
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	7.327.000,00	3.503.194,58	3.503.194,58	3.823.805,42	0,00
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**8.010.000,00**	**1.188.870,00**	**1.188.870,00**	**6.821.130,00**	**0,00**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	7.379.000,00	1.188.870,00	1.188.870,00	6.190.130,00	0,00
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	603.000,00	0,00	0,00	603.000,00	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**	**99.089.000,00**	**22.411.020,21**	**22.411.020,21**	**76.677.979,79**	**0,00**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	30.738.000,00	2.785.763,00	2.785.763,00	27.952.237,00	0,00
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	53.200.000,00	19.061.707,21	19.061.707,21	34.138.292,79	0,00
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	2.181.000,00	0,00	0,00	2.181.000,00	0,00
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	1.772.000,00	0,00	0,00	1.772.000,00	0,00
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	6.291.000,00	421.550,00	421.550,00	5.869.450,00	0,00
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.264.000,00	142.000,00	142.000,00	4.122.000,00	0,00
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**1.447.000,00**	**325.566,13**	**325.566,13**	**1.121.433,87**	**0,00**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	889.000,00	325.566,13	325.566,13	563.433,87	0,00
1.1.2.3.34.342	PI	MULTAS DE BROMATOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.3.34.343	PI	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.2.3.34.349	PI	OTRAS MULTAS	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00
1.1.2.3.35	**PT**	**CONTRIBUCIONES POR MEJORA**	**31.026.000,00**	**303.620,68**	**303.620,68**	**30.722.379,32**	**0,00**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.984.000,00	79.384,29	79.384,29	1.904.615,71	0,00
1.1.2.3.35.353	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA ENARENADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.2.3.35.354	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA ALUMBRADO PUBLICO	4.000.000,00	3.004,00	3.004,00	3.996.996,00	0,00
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	4.914.000,00	86.243,56	86.243,56	4.827.756,44	0,00
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	134.988,83	134.988,83	19.865.011,17	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**	**0,00**	**654.000,00**	**0,00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 01/02/2024

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

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	0,00	654.000,00	0,00
1.1.2.3.39	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**14.813.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**14.808.000,00**	**0,00**
1.1.2.3.39.391	PI	INGRESOS POR RECUPERO DE OBRAS SOCIALES	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00
1.1.2.3.39.399	PI	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.813.000,00	5.000,00	5.000,00	1.808.000,00	0,00
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**1.582.348.000,00**	**118.703.725,84**	**118.703.725,84**	**1.487.571.903,46**	**23.927.629,30**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.582.348.000,00**	**118.703.725,84**	**118.703.725,84**	**1.487.571.903,46**	**23.927.629,30**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**1.441.864.000,00**	**117.351.783,02**	**117.351.783,02**	**1.348.439.846,28**	**23.927.629,30**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**1.090.700.000,00**	**92.773.336,47**	**92.773.336,47**	**1.015.895.151,69**	**17.968.488,16**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	1.049.600.000,00	33.704.848,31	33.704.848,31	1.015.895.151,69	0,00
1.2.1.4.40.402	PI	COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.100.000,00	59.068.488,16	59.068.488,16	0,00	17.968.488,16
1.2.1.4.41	**PT**	**FOFINDES**	**239.430.000,00**	**18.952.920,38**	**18.952.920,38**	**225.790.000,00**	**5.312.920,38**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	225.790.000,00	0,00	0,00	225.790.000,00	0,00
1.2.1.4.41.412	PI	FOFINDES DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.640.000,00	18.952.920,38	18.952.920,38	0,00	5.312.920,38
1.2.1.4.42	**PT**	**PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS**	**16.856.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.856.000,00**	**0,00**
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	16.851.000,00	0,00	0,00	16.851.000,00	0,00
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**	**39.187.000,00**	**3.333.173,39**	**3.333.173,39**	**36.500.047,37**	**646.220,76**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	37.711.000,00	1.210.952,63	1.210.952,63	36.500.047,37	0,00
1.2.1.4.43.432	PI	FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.476.000,00	2.122.220,76	2.122.220,76	0,00	646.220,76
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**42.511.000,00**	**1.848.237,97**	**1.848.237,97**	**40.662.762,03**	**0,00**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	40.662.000,00	0,00	0,00	40.662.000,00	0,00
1.2.1.4.44.442	PI	FODEMEEP DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.849.000,00	1.848.237,97	1.848.237,97	762,03	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**	**12.962.000,00**	**444.114,81**	**444.114,81**	**12.517.885,19**	**0,00**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	12.962.000,00	444.114,81	444.114,81	12.517.885,19	0,00
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**140.484.000,00**	**1.351.942,82**	**1.351.942,82**	**139.132.057,18**	**0,00**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**2.096.000,00**	**505.799,73**	**505.799,73**	**1.590.200,27**	**0,00**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	1.356.000,00	505.799,73	505.799,73	850.200,27	0,00
1.2.1.5.50.502	PI	BOLETO EDUCATIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00
1.2.1.5.51	**PT**	**ATP/ATN**	**3.854.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.854.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00	0,00
1.2.1.5.52	**PT**	**PLAN NACER / SUMAR**	**10.340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.340.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	10.340.000,00	0,00	0,00	10.340.000,00	0,00
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**37.000,00**	**14.143,09**	**14.143,09**	**22.856,91**	**0,00**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	37.000,00	14.143,09	14.143,09	22.856,91	0,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 01/02/2024

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.1.5.54	**PT**	**SALA CUNA**	**13.969.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.969.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.54.541	PI	INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO	9.756.000,00	0,00	0,00	9.756.000,00	0,00
1.2.1.5.54.542	PI	INGRESOS SALA CUNA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.213.000,00	0,00	0,00	4.213.000,00	0,00
1.2.1.5.55	**PT**	**OTROS APORTES NO REINTEGRABLES**	**110.188.000,00**	**832.000,00**	**832.000,00**	**109.356.000,00**	**0,00**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	110.188.000,00	832.000,00	832.000,00	109.356.000,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**406.406.000,00**	**62.275.422,94**	**62.275.422,94**	**397.823.280,43**	**53.692.703,37**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**406.406.000,00**	**62.275.422,94**	**62.275.422,94**	**397.823.280,43**	**53.692.703,37**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**153.802.000,00**	**0,00**	**0,00**	**153.802.000,00**	**0,00**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**153.802.000,00**	**0,00**	**0,00**	**153.802.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.60	**PT**	**BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.60.601	PI	CREDITOS BANCO PROVINCIA DE CORDOBA	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	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**	**9.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.800.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00	0,00
2.0.3.6.63	**PT**	**OTROS CREDITOS**	**94.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**94.000.000,00**	**0,00**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	94.000.000,00	0,00	0,00	94.000.000,00	0,00
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**33.787.000,00**	**3.392.593,34**	**3.392.593,34**	**30.394.406,66**	**0,00**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**33.787.000,00**	**3.392.593,34**	**3.392.593,34**	**30.394.406,66**	**0,00**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**33.787.000,00**	**3.392.593,34**	**3.392.593,34**	**30.394.406,66**	**0,00**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	135.000,00	10.990,00	10.990,00	124.010,00	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	0,00	20.000,00	0,00
2.0.4.7.70.704	PI	FOMUVI I	10.640.000,00	1.977.150,04	1.977.150,04	8.662.849,96	0,00
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	16.320.000,00	1.400.853,30	1.400.853,30	14.919.146,70	0,00
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	6.666.000,00	3.600,00	3.600,00	6.662.400,00	0,00
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**218.817.000,00**	**58.882.829,60**	**58.882.829,60**	**213.626.873,77**	**53.692.703,37**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**213.817.000,00**	**190.126,23**	**190.126,23**	**213.626.873,77**	**0,00**
2.0.5.8.80	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**7.797.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.797.000,00**	**0,00**
2.0.5.8.80.801	PI	VENTAS DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7.793.000,00	0,00	0,00	7.793.000,00	0,00
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**	**206.020.000,00**	**190.126,23**	**190.126,23**	**205.829.873,77**	**0,00**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	206.020.000,00	190.126,23	190.126,23	205.829.873,77	0,00
2.0.5.9	**PT**	**EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR**	**5.000.000,00**	**58.692.703,37**	**58.692.703,37**	**0,00**	**53.692.703,37**
2.0.5.9.90	**PT**	**EXCEDENTES DE EJERCICIO ANTERIOR**	**5.000.000,00**	**58.692.703,37**	**58.692.703,37**	**0,00**	**53.692.703,37**
2.0.5.9.90.901	PI	DISPONIBILIDADES DE EJERCICIO ANTERIOR	5.000.000,00	58.692.703,37	58.692.703,37	0,00	53.692.703,37
		Subtotal	**2.613.755.000,00**	**229.264.134,28**	**229.264.134,28**	**2.462.111.198,39**	**77.620.332,67**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 01/02/2024

Periodo: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	**OT**	**NO CLASIFICADOS**	**0,00**	**16.925.632,73**	**16.925.632,73**	**0,00**	**16.925.632,73**
3.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**16.925.632,73**	**16.925.632,73**	**0,00**	**16.925.632,73**
3.0.6	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**16.925.632,73**	**16.925.632,73**	**0,00**	**16.925.632,73**
3.0.6.0	**OT**	**SIN CLASIFICAR**	**0,00**	**16.925.632,73**	**16.925.632,73**	**0,00**	**16.925.632,73**
3.0.6.0.99	**OT**	**FONDOS DE TERCEROS**	**0,00**	**16.925.632,73**	**16.925.632,73**	**0,00**	**16.925.632,73**
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	10.841.193,67	10.841.193,67	0,00	10.841.193,67
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	4.270.403,57	4.270.403,57	0,00	4.270.403,57
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	58.260,30	58.260,30	0,00	58.260,30
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	507.192,30	507.192,30	0,00	507.192,30
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.248.582,89	1.248.582,89	0,00	1.248.582,89
		Subtotal	**0,00**	**16.925.632,73**	**16.925.632,73**	**0,00**	**16.925.632,73**
		TOTAL	**2.613.755.000,00**	**246.189.767,01**	**246.189.767,01**	**2.462.111.198,39**	**94.545.965,40**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 01/02/2024

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

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**	1.876.000,00	82.207,00	82.207,00	1.793.793,00	82.207,00	82.207,00	82.207,00	82.207,00
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	1.876.000,00	82.207,00	82.207,00	1.793.793,00	82.207,00	82.207,00	82.207,00	82.207,00
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.876.000,00	82.207,00	82.207,00	1.793.793,00	82.207,00	82.207,00	82.207,00	82.207,00
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.007	PI	PASANTIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	91.000,00	12.207,00	12.207,00	78.793,00	12.207,00	12.207,00	12.207,00	12.207,00
1.10.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	21.000,00	12.207,00	12.207,00	8.793,00	12.207,00	12.207,00	12.207,00	12.207,00
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.632.000,00	70.000,00	70.000,00	1.562.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	1.627.000,00	70.000,00	70.000,00	1.557.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	158.000,00	30.000,00	30.000,00	128.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.20	**PT**	**CONTROL**	158.000,00	30.000,00	30.000,00	128.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	158.000,00	30.000,00	30.000,00	128.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	158.000,00	30.000,00	30.000,00	128.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	153.000,00	30.000,00	30.000,00	123.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	107.118.000,00	8.739.677,47	8.739.677,47	98.378.322,53	8.739.677,47	8.739.677,47	8.739.677,47	8.739.677,47
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	79.370.000,00	6.260.556,63	6.260.556,63	73.109.443,37	6.260.556,63	6.260.556,63	6.260.556,63	6.260.556,63
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	79.316.000,00	6.260.556,63	6.260.556,63	73.055.443,37	6.260.556,63	6.260.556,63	6.260.556,63	6.260.556,63
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	34.489.000,00	3.389.570,16	3.389.570,16	31.099.429,84	3.389.570,16	3.389.570,16	3.389.570,16	3.389.570,16
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.016.000,00	2.763.265,50	2.763.265,50	25.252.734,50	2.763.265,50	2.763.265,50	2.763.265,50	2.763.265,50
3.30.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.004	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	6.357.000,00	626.304,66	626.304,66	5.730.695,34	626.304,66	626.304,66	626.304,66	626.304,66
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	36.523.000,00	3.501.777,16	3.501.777,16	33.021.222,84	3.501.777,16	3.501.777,16	3.501.777,16	3.501.777,16

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 01/02/2024

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

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	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	5.042.000,00	481.366,00	481.366,00	4.560.634,00	481.366,00	481.366,00	481.366,00	481.366,00
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	479.000,00	43.920,00	43.920,00	435.080,00	43.920,00	43.920,00	43.920,00	43.920,00
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	296.000,00	176.145,00	176.145,00	119.855,00	176.145,00	176.145,00	176.145,00	176.145,00
3.30.01.02.203	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
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	438.000,00	197.550,00	197.550,00	240.450,00	197.550,00	197.550,00	197.550,00	197.550,00
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.459.000,00	63.751,00	63.751,00	3.395.249,00	63.751,00	63.751,00	63.751,00	63.751,00
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	39.585.000,00	2.389.620,47	2.389.620,47	37.195.379,53	2.389.620,47	2.389.620,47	2.389.620,47	2.389.620,47
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	20.641.000,00	204.684,63	204.684,63	20.436.315,37	204.684,63	204.684,63	204.684,63	204.684,63
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	152.000,00	100.000,00	100.000,00	52.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.053.000,00	1.530.406,00	1.530.406,00	9.522.594,00	1.530.406,00	1.530.406,00	1.530.406,00	1.530.406,00
3.30.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	7.574.000,00	554.529,84	554.529,84	7.019.470,16	554.529,84	554.529,84	554.529,84	554.529,84
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	13.788.000,00	1.333.303,28	1.333.303,28	12.454.696,72	1.333.303,28	1.333.303,28	1.333.303,28	1.333.303,28
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	13.585.000,00	1.333.303,28	1.333.303,28	12.251.696,72	1.333.303,28	1.333.303,28	1.333.303,28	1.333.303,28
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	13.069.000,00	1.277.363,28	1.277.363,28	11.791.636,72	1.277.363,28	1.277.363,28	1.277.363,28	1.277.363,28
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.114.000,00	1.009.675,66	1.009.675,66	9.104.324,34	1.009.675,66	1.009.675,66	1.009.675,66	1.009.675,66
3.31.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	650.000,00	38.463,00	38.463,00	611.537,00	38.463,00	38.463,00	38.463,00	38.463,00
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	2.301.000,00	229.224,62	229.224,62	2.071.775,38	229.224,62	229.224,62	229.224,62	229.224,62
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	421.000,00	21.940,00	21.940,00	399.060,00	21.940,00	21.940,00	21.940,00	21.940,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	211.000,00	21.940,00	21.940,00	189.060,00	21.940,00	21.940,00	21.940,00	21.940,00
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	95.000,00	34.000,00	34.000,00	61.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
3.31.01.03.301	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
3.31.01.03.302	PI	ALQUILERES	21.000,00	14.000,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		Transporte	94.916.000,00	7.686.066,91	7.686.066,91	87.229.933,09	7.686.066,91	7.686.066,91	7.686.066,91	7.686.066,91

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 01/02/2024

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

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
3.31.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	**PT**	**TRIBUNAL DE FALTAS**	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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
3.32.01.01.002	PI	PERSONAL NO 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
3.32.01.01.007	PI	PASANTIAS	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**	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.02.04.401	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33	**PT**	**CONSEJO MUNICIPAL DE MUJERES**	12.697.000,00	1.145.817,56	1.145.817,56	11.551.182,44	1.145.817,56	1.145.817,56	1.145.817,56	1.145.817,56
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	12.531.000,00	1.145.817,56	1.145.817,56	11.385.182,44	1.145.817,56	1.145.817,56	1.145.817,56	1.145.817,56
		Transporte	95.681.000,00	7.706.066,91	7.706.066,91	87.974.933,09	7.706.066,91	7.706.066,91	7.706.066,91	7.706.066,91

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 01/02/2024

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

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	**PT**	**PERSONAL**	11.795.000,00	1.145.817,56	1.145.817,56	10.649.182,44	1.145.817,56	1.145.817,56	1.145.817,56	1.145.817,56
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.297.000,00	908.963,29	908.963,29	8.388.036,71	908.963,29	908.963,29	908.963,29	908.963,29
3.33.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	143.000,00	4.345,00	4.345,00	138.655,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	149.000,00	14.070,65	14.070,65	134.929,35	14.070,65	14.070,65	14.070,65	14.070,65
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.203.000,00	218.438,62	218.438,62	1.984.561,38	218.438,62	218.438,62	218.438,62	218.438,62
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
3.33.01.01.007	PI	PASANTIAS	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**	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.304	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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
3.34.01.01.002	PI	PERSONAL NO 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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		Transporte	108.386.000,00	8.851.884,47	8.851.884,47	99.534.115,53	8.851.884,47	8.851.884,47	8.851.884,47	8.851.884,47

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 01/02/2024

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

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
3.34.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.02.205	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
3.34.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35	**PT**	**ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**	419.000,00	0,00	0,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.01	**PT**	**PERSONAL**	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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
3.35.01.01.002	PI	PERSONAL NO 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**	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		Transporte	109.141.000,00	8.851.884,47	8.851.884,47	100.289.115,53	8.851.884,47	8.851.884,47	8.851.884,47	8.851.884,47

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

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
3.35.02.04	**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**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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**	615.564.000,00	43.490.477,12	43.490.477,12	572.073.522,88	43.490.477,12	43.490.477,12	43.490.477,12	43.490.477,12
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	49.926.000,00	4.161.934,52	4.161.934,52	45.764.065,48	4.161.934,52	4.161.934,52	4.161.934,52	4.161.934,52
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	49.736.000,00	4.161.934,52	4.161.934,52	45.574.065,48	4.161.934,52	4.161.934,52	4.161.934,52	4.161.934,52
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	36.604.000,00	3.482.625,68	3.482.625,68	33.121.374,32	3.482.625,68	3.482.625,68	3.482.625,68	3.482.625,68
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	25.349.000,00	2.469.261,47	2.469.261,47	22.879.738,53	2.469.261,47	2.469.261,47	2.469.261,47	2.469.261,47
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.175.000,00	297.834,98	297.834,98	2.877.165,02	297.834,98	297.834,98	297.834,98	297.834,98
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.485.000,00	87.940,00	87.940,00	1.397.060,00	87.940,00	87.940,00	87.940,00	87.940,00
		Transporte	139.161.000,00	11.706.920,92	11.706.920,92	127.454.079,08	11.706.920,92	11.706.920,92	11.706.920,92	1.706.920,92

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

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
4.40.01.01.004	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	6.479.000,00	627.589,23	627.589,23	5.851.410,77	627.589,23	627.589,23	627.589,23	627.589,23
4.40.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.01.007	PI	PASANTIAS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.003.000,00	105.810,00	105.810,00	897.190,00	105.810,00	105.810,00	105.810,00	105.810,00
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	107.000,00	13.770,00	13.770,00	93.230,00	13.770,00	13.770,00	13.770,00	13.770,00
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	518.000,00	92.040,00	92.040,00	425.960,00	92.040,00	92.040,00	92.040,00	92.040,00
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.983.000,00	142.900,00	142.900,00	2.840.100,00	142.900,00	142.900,00	142.900,00	142.900,00
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.03.302	PI	ALQUILERES	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.469.000,00	142.900,00	142.900,00	2.326.100,00	142.900,00	142.900,00	142.900,00	142.900,00
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	9.146.000,00	430.598,84	430.598,84	8.715.401,16	430.598,84	430.598,84	430.598,84	430.598,84
4.40.01.06.618	PI	DEFENSA CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.01.06.619	PI	COLABORACIONES A LA POLICÍA	5.464.000,00	418.998,84	418.998,84	5.045.001,16	418.998,84	418.998,84	418.998,84	418.998,84
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	3.662.000,00	11.600,00	11.600,00	3.650.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	188.456.000,00	14.684.288,47	14.684.288,47	173.771.711,53	14.684.288,47	14.684.288,47	14.684.288,47	14.684.288,47
4.41	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	168.016.000,00	14.684.288,47	14.684.288,47	173.331.711,53	14.684.288,47	14.684.288,47	14.684.288,47	14.684.288,47
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	7.964.000,00	775.977,42	775.977,42	7.188.022,58	775.977,42	775.977,42	775.977,42	775.977,42
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	6.375.000,00	623.858,94	623.858,94	5.751.141,06	623.858,94	623.858,94	623.858,94	623.858,94
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	72.000,00	4.345,00	4.345,00	67.655,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00
4.41.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.513.000,00	147.773,48	147.773,48	1.365.226,52	147.773,48	147.773,48	147.773,48	147.773,48
4.41.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.41.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.814.000,00	19.500,00	19.500,00	1.794.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
4.41.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL								
		Transporte	167.146.000,00	13.789.796,41	13.789.796,41	153.356.203,59	13.789.796,41	13.789.796,41	13.789.796,41	13.789.796,41

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

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
4.41.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.355.000,00	9.400,00	9.400,00	1.345.600,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	335.000,00	10.100,00	10.100,00	324.900,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	322.000,00	9.342,97	9.342,97	312.657,03	9.342,97	9.342,97	9.342,97	9.342,97
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	46.000,00	5.462,97	5.462,97	40.537,03	5.462,97	5.462,97	5.462,97	5.462,97
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	82.000,00	3.880,00	3.880,00	78.120,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	177.916.000,00	13.879.468,08	13.879.468,08	164.036.531,92	13.879.468,08	13.879.468,08	13.879.468,08	13.879.468,08
4.41.01.06.601	PI	BECAS	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	145.765.000,00	12.857.333,05	12.857.333,05	132.907.666,95	12.857.333,05	12.857.333,05	12.857.333,05	12.857.333,05
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	1.384.000,00	164.000,00	164.000,00	1.220.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	817.000,00	0,00	0,00	817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.606	PI	ANALISIS POR IMAGENES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.607	PI	SOLUCIONES HABITACIONALES	4.409.000,00	0,00	0,00	4.409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	2.921.000,00	0,00	0,00	2.921.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	13.558.000,00	505.799,73	505.799,73	13.052.200,27	505.799,73	505.799,73	505.799,73	505.799,73
4.41.01.06.610	PI	PLANES VARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.611	PI	COBERTURA PARCIAL DE ALQUILER	3.008.000,00	133.442,45	133.442,45	2.874.557,55	133.442,45	133.442,45	133.442,45	133.442,45
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	319.000,00	0,00	0,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	114.000,00	6.132,85	6.132,85	107.867,15	6.132,85	6.132,85	6.132,85	6.132,85
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	4.730.000,00	212.760,00	212.760,00	4.517.240,00	212.760,00	212.760,00	212.760,00	212.760,00
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	833.000,00	0,00	0,00	833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	33.917.000,00	628.890,28	628.890,28	33.288.109,72	628.890,28	628.890,28	628.890,28	628.890,28
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	33.382.000,00	628.890,28	628.890,28	32.753.109,72	628.890,28	628.890,28	628.890,28	628.890,28
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	15.161.000,00	267.904,67	267.904,67	14.893.095,33	267.904,67	267.904,67	267.904,67	267.904,67
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.611.000,00	267.904,67	267.904,67	14.343.095,33	267.904,67	267.904,67	267.904,67	267.904,67
		Transporte	362.695.000,00	27.966.012,13	27.966.012,13	334.728.987,87	27.966.012,13	27.966.012,13	27.966.012,13	27.966.012,13

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 01/02/2024

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

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
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	9.582.000,00	249.104,00	249.104,00	9.332.896,00	249.104,00	249.104,00	249.104,00	249.104,00
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.447.000,00	29.700,00	29.700,00	3.417.300,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.355.000,00	124.804,00	124.804,00	2.230.196,00	124.804,00	124.804,00	124.804,00	124.804,00
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	328.000,00	16.000,00	16.000,00	312.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450.000,00	44.900,00	44.900,00	405.100,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.989.000,00	33.700,00	33.700,00	2.955.300,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	8.619.000,00	111.881,61	111.881,61	8.507.118,39	111.881,61	111.881,61	111.881,61	111.881,61
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	54.000,00	4.076,61	4.076,61	49.923,39	4.076,61	4.076,61	4.076,61	4.076,61
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.181.000,00	0,00	0,00	2.181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.305.000,00	52.800,00	52.800,00	2.252.200,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	204.000,00	1.555,00	1.555,00	202.445,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.401.000,00	53.450,00	53.450,00	3.347.550,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00
4.42.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.401	PI	INMUEBLES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	77.970.000,00	5.397.834,09	5.397.834,09	72.572.165,91	5.397.834,09	5.397.834,09	5.397.834,09	5.397.834,09
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	77.491.000,00	5.397.834,09	5.397.834,09	72.093.165,91	5.397.834,09	5.397.834,09	5.397.834,09	5.397.834,09
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	61.899.000,00	5.162.606,41	5.162.606,41	56.736.393,59	5.162.606,41	5.162.606,41	5.162.606,41	5.162.606,41
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	31.903.000,00	3.155.635,05	3.155.635,05	28.747.364,95	3.155.635,05	3.155.635,05	3.155.635,05	3.155.635,05
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.091.000,00	0,00	0,00	2.091.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.047.000,00	61.983,00	61.983,00	985.017,00	61.983,00	61.983,00	61.983,00	61.983,00
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	7.409.000,00	726.247,36	726.247,36	6.682.752,64	726.247,36	726.247,36	726.247,36	726.247,36
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	19.375.000,00	1.218.741,00	1.218.741,00	18.156.259,00	1.218.741,00	1.218.741,00	1.218.741,00	1.218.741,00
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	14.263.000,00	213.270,06	213.270,06	14.049.729,94	213.270,06	213.270,06	213.270,06	213.270,06
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	1.401.000,00	0,00	0,00	1.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	934.000,00	0,00	0,00	934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	7.790.000,00	192.878,06	192.878,06	7.597.121,94	192.878,06	192.878,06	192.878,06	192.878,06
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.118.000,00	20.392,00	20.392,00	4.097.608,00	20.392,00	20.392,00	20.392,00	20.392,00
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.319.000,00	21.957,62	21.957,62	1.297.042,38	21.957,62	21.957,62	21.957,62	21.957,62
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	251.000,00	21.957,62	21.957,62	229.042,38	21.957,62	21.957,62	21.957,62	21.957,62
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	458.272.000,00	33.724.831,83	33.724.831,83	424.547.168,17	33.724.831,83	33.724.831,83	33.724.831,83	33.724.831,83

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

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
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	479.000,00	0,00	0,00	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	479.000,00	0,00	0,00	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	76.281.000,00	5.261.807,91	5.261.807,91	71.019.192,09	5.261.807,91	5.261.807,91	5.261.807,91	5.261.807,91
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	76.169.000,00	5.261.807,91	5.261.807,91	70.926.192,09	5.261.807,91	5.261.807,91	5.261.807,91	5.261.807,91
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	47.398.000,00	4.086.444,91	4.086.444,91	43.311.555,09	4.086.444,91	4.086.444,91	4.086.444,91	4.086.444,91
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.055.000,00	1.374.989,07	1.374.989,07	12.680.010,93	1.374.989,07	1.374.989,07	1.374.989,07	1.374.989,07
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	11.330.000,00	1.108.778,94	1.108.778,94	10.221.221,06	1.108.778,94	1.108.778,94	1.108.778,94	1.108.778,94
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	5.839.000,00	570.156,90	570.156,90	5.268.843,10	570.156,90	570.156,90	570.156,90	570.156,90
4.44.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.01.007	PI	PASANTIAS	16.153.000,00	1.032.520,00	1.032.520,00	15.120.480,00	1.032.520,00	1.032.520,00	1.032.520,00	1.032.520,00
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	2.133.000,00	0,00	0,00	2.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	523.000,00	0,00	0,00	523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.255.000,00	0,00	0,00	2.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	25.657.000,00	1.175.363,00	1.175.363,00	24.481.637,00	1.175.363,00	1.175.363,00	1.175.363,00	1.175.363,00
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	431.000,00	36.745,84	36.745,84	394.254,16	36.745,84	36.745,84	36.745,84	36.745,84
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	642.000,00	7.000,00	7.000,00	635.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.436.000,00	299.617,16	299.617,16	7.136.382,84	299.617,16	299.617,16	299.617,16	299.617,16
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	16.973.000,00	832.000,00	832.000,00	16.141.000,00	832.000,00	832.000,00	832.000,00	832.000,00
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**	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	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
		Transporte	535.610.000,00	38.986.639,74	38.986.639,74	496.623.360,26	38.986.639,74	38.986.639,74	38.986.639,74	38.986.639,74

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

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
4.44.02.04.402	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45	**PT**	**ARTES**	65.651.000,00	3.280.962,22	3.280.962,22	62.370.037,78	3.280.962,22	3.280.962,22	3.280.962,22	3.280.962,22
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	65.394.000,00	3.248.982,22	3.248.982,22	62.145.017,78	3.248.982,22	3.248.982,22	3.248.982,22	3.248.982,22
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	40.842.000,00	2.748.763,19	2.748.763,19	38.093.236,81	2.748.763,19	2.748.763,19	2.748.763,19	2.748.763,19
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.988.000,00	1.738.411,82	1.738.411,82	16.249.588,18	1.738.411,82	1.738.411,82	1.738.411,82	1.738.411,82
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.320.000,00	224.493,00	224.493,00	2.095.507,00	224.493,00	224.493,00	224.493,00	224.493,00
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
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	4.468.000,00	435.746,37	435.746,37	4.032.253,63	435.746,37	435.746,37	435.746,37	435.746,37
4.45.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.01.007	PI	PASANTIAS	15.974.000,00	350.112,00	350.112,00	15.623.888,00	350.112,00	350.112,00	350.112,00	350.112,00
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	12.767.000,00	173.470,68	173.470,68	12.593.529,32	173.470,68	173.470,68	173.470,68	173.470,68
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.188.000,00	132.570,68	132.570,68	3.055.429,32	132.570,68	132.570,68	132.570,68	132.570,68
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.937.000,00	22.000,00	22.000,00	1.915.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.397.000,00	0,00	0,00	5.397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.310.000,00	18.900,00	18.900,00	1.291.100,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	11.785.000,00	326.748,35	326.748,35	11.458.251,65	326.748,35	326.748,35	326.748,35	326.748,35
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	709.000,00	45.248,35	45.248,35	663.751,65	45.248,35	45.248,35	45.248,35	45.248,35
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	653.000,00	33.000,00	33.000,00	620.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.607.000,00	0,00	0,00	2.607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.522.000,00	0,00	0,00	1.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.289.000,00	248.500,00	248.500,00	6.040.500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	257.000,00	31.980,00	31.980,00	225.020,00	31.980,00	31.980,00	31.980,00	31.980,00
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	257.000,00	31.980,00	31.980,00	225.020,00	31.980,00	31.980,00	31.980,00	31.980,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	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	75.000,00	31.980,00	31.980,00	43.020,00	31.980,00	31.980,00	31.980,00	31.980,00
4.46	**PT**	**TRANSITO**	70.402.000,00	5.278.441,53	5.278.441,53	65.123.558,47	5.278.441,53	5.278.441,53	5.278.441,53	5.278.441,53
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	69.102.000,00	5.278.441,53	5.278.441,53	63.823.558,47	5.278.441,53	5.278.441,53	5.278.441,53	5.278.441,53
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	38.406.000,00	3.210.205,98	3.210.205,98	35.195.794,02	3.210.205,98	3.210.205,98	3.210.205,98	3.210.205,98
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.438.000,00	1.412.940,30	1.412.940,30	13.025.059,70	1.412.940,30	1.412.940,30	1.412.940,30	1.412.940,30
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	3.279.000,00	320.443,08	320.443,08	2.958.556,92	320.443,08	320.443,08	320.443,08	320.443,08
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	619.121.000,00	44.000.985,34	44.000.985,34	575.120.014,66	44.000.985,34	44.000.985,34	44.000.985,34	44.000.985,34

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

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
4.46.01.01.007	PI	PASANTIAS	20.638.000,00	1.476.822,60	1.476.822,60	19.161.177,40	1.476.822,60	1.476.822,60	1.476.822,60	1.476.822,60
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	17.939.000,00	1.632.540,16	1.632.540,16	16.306.459,84	1.632.540,16	1.632.540,16	1.632.540,16	1.632.540,16
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.468.000,00	527.109,88	527.109,88	2.940.890,12	527.109,88	527.109,88	527.109,88	527.109,88
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.278.000,00	12.090,00	12.090,00	3.265.910,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.884.000,00	0,00	0,00	1.884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	7.110.000,00	1.021.250,28	1.021.250,28	6.088.749,72	1.021.250,28	1.021.250,28	1.021.250,28	1.021.250,28
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	662.000,00	72.090,00	72.090,00	589.910,00	72.090,00	72.090,00	72.090,00	72.090,00
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.537.000,00	0,00	0,00	1.537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	12.757.000,00	435.695,39	435.695,39	12.321.304,61	435.695,39	435.695,39	435.695,39	435.695,39
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	785.000,00	49.496,39	49.496,39	735.503,61	49.496,39	49.496,39	49.496,39	49.496,39
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.809.000,00	14.000,00	14.000,00	1.795.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.392.000,00	129.750,00	129.750,00	1.262.250,00	129.750,00	129.750,00	129.750,00	129.750,00
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.686.000,00	225.500,00	225.500,00	6.460.500,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	79.000,00	13.149,00	13.149,00	65.851,00	13.149,00	13.149,00	13.149,00	13.149,00
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.006.000,00	3.800,00	3.800,00	2.002.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	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	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	11.640.000,00	924.372,87	924.372,87	10.715.627,13	924.372,87	924.372,87	924.372,87	924.372,87
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	11.626.000,00	924.372,87	924.372,87	10.701.627,13	924.372,87	924.372,87	924.372,87	924.372,87
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	8.981.000,00	796.272,87	796.272,87	8.184.727,13	796.272,87	796.272,87	796.272,87	796.272,87
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.793.000,00	556.351,67	556.351,67	5.236.648,33	556.351,67	556.351,67	556.351,67	556.351,67
4.47.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	471.000,00	27.868,00	27.868,00	443.132,00	27.868,00	27.868,00	27.868,00	27.868,00
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	1.252.000,00	122.029,20	122.029,20	1.129.970,80	122.029,20	122.029,20	122.029,20	122.029,20
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	1.462.000,00	90.024,00	90.024,00	1.371.976,00	90.024,00	90.024,00	90.024,00	90.024,00
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	132.000,00	16.000,00	16.000,00	116.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	21.000,00	16.000,00	16.000,00	5.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4.47.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	2.513.000,00	112.100,00	112.100,00	2.400.900,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.287.000,00	112.100,00	112.100,00	2.174.900,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00
		Transporte	683.167.000,00	48.470.416,36	48.470.416,36	634.696.583,64	48.470.416,36	48.470.416,36	48.470.416,36	48.470.416,36

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 01/02/2024

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

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
4.47.01.03.305	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	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48	**PT**	**PRENSA Y DIFUSION**	41.321.000,00	3.871.945,23	3.871.945,23	37.449.054,77	3.871.945,23	3.871.945,23	3.871.945,23	3.871.945,23
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	40.827.000,00	3.871.945,23	3.871.945,23	36.955.054,77	3.871.945,23	3.871.945,23	3.871.945,23	3.871.945,23
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	33.055.000,00	3.042.910,27	3.042.910,27	30.012.089,73	3.042.910,27	3.042.910,27	3.042.910,27	3.042.910,27
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.981.000,00	1.474.115,23	1.474.115,23	13.506.884,77	1.474.115,23	1.474.115,23	1.474.115,23	1.474.115,23
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.794.000,00	556.684,20	556.684,20	2.237.315,80	556.684,20	556.684,20	556.684,20	556.684,20
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	60.000,00	41.322,00	41.322,00	18.678,00	41.322,00	41.322,00	41.322,00	41.322,00
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.041.000,00	461.038,84	461.038,84	3.579.961,16	461.038,84	461.038,84	461.038,84	461.038,84
4.48.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.01.007	PI	PASANTIAS	11.159.000,00	509.750,00	509.750,00	10.649.250,00	509.750,00	509.750,00	509.750,00	509.750,00
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	1.838.000,00	278.970,00	278.970,00	1.559.030,00	278.970,00	278.970,00	278.970,00	278.970,00
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	448.000,00	0,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	303.000,00	233.790,00	233.790,00	69.210,00	233.790,00	233.790,00	233.790,00	233.790,00
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	459.000,00	45.180,00	45.180,00	413.820,00	45.180,00	45.180,00	45.180,00	45.180,00
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	5.934.000,00	550.064,96	550.064,96	5.383.935,04	550.064,96	550.064,96	550.064,96	550.064,96
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	756.000,00	73.666,08	73.666,08	682.333,92	73.666,08	73.666,08	73.666,08	73.666,08
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	41.000,00	20.760,00	20.760,00	20.240,00	20.760,00	20.760,00	20.760,00	20.760,00
4.48.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	482.000,00	295.000,00	295.000,00	187.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.989.000,00	0,00	0,00	1.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.665.000,00	160.638,88	160.638,88	2.504.361,12	160.638,88	160.638,88	160.638,88	160.638,88
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**	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	259.120.000,00	12.502.218,81	12.532.218,81	246.587.781,19	12.502.218,81	12.532.218,81	12.502.218,81	12.532.218,81
		Transporte	724.716.000,00	52.342.361,59	52.342.361,59	672.373.638,41	52.342.361,59	52.342.361,59	52.342.361,59	52.342.361,59

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 01/02/2024

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

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	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	259.120.000,00	12.502.218,81	12.532.218,81	246.587.781,19	12.502.218,81	12.532.218,81	12.502.218,81	12.502.218,81
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	141.013.000,00	10.050.432,59	10.050.432,59	130.962.567,41	10.050.432,59	10.050.432,59	10.050.432,59	10.050.432,59
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	77.022.000,00	7.369.671,89	7.369.671,89	69.652.328,11	7.369.671,89	7.369.671,89	7.369.671,89	7.369.671,89
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	58.787.000,00	5.834.910,40	5.834.910,40	52.952.089,60	5.834.910,40	5.834.910,40	5.834.910,40	5.834.910,40
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	2.344.000,00	136.830,00	136.830,00	2.207.170,00	136.830,00	136.830,00	136.830,00	136.830,00
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	13.516.000,00	1.319.501,49	1.319.501,49	12.196.498,51	1.319.501,49	1.319.501,49	1.319.501,49	1.319.501,49
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	1.224.000,00	78.430,00	78.430,00	1.145.570,00	78.430,00	78.430,00	78.430,00	78.430,00
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	11.207.000,00	944.365,60	944.365,60	10.262.634,40	944.365,60	944.365,60	944.365,60	944.365,60
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	641.000,00	29.490,00	29.490,00	611.510,00	29.490,00	29.490,00	29.490,00	29.490,00
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	7.075.000,00	703.300,00	703.300,00	6.371.700,00	703.300,00	703.300,00	703.300,00	703.300,00
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.601.000,00	199.575,60	199.575,60	2.401.424,40	199.575,60	199.575,60	199.575,60	199.575,60
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	421.000,00	12.000,00	12.000,00	409.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	52.784.000,00	1.736.395,10	1.736.395,10	51.047.604,90	1.736.395,10	1.736.395,10	1.736.395,10	1.736.395,10
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.371.000,00	126.351,20	126.351,20	1.244.648,80	126.351,20	126.351,20	126.351,20	126.351,20
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.425.000,00	14.000,00	14.000,00	1.411.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.809.000,00	546.100,00	546.100,00	1.262.900,00	546.100,00	546.100,00	546.100,00	546.100,00
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.022.000,00	226.430,00	226.430,00	5.795.570,00	226.430,00	226.430,00	226.430,00	226.430,00
5.50.01.03.305	PI	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	42.157.000,00	823.513,90	823.513,90	41.333.486,10	823.513,90	823.513,90	823.513,90	823.513,90
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	117.679.000,00	2.451.786,22	2.481.786,22	115.197.213,78	2.451.786,22	2.481.786,22	2.451.786,22	2.451.786,22
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.07.725	PI	CREDITO ADICIONAL	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.07.726	PI	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	77.679.000,00	2.451.786,22	2.481.786,22	75.197.213,78	2.451.786,22	2.481.786,22	2.451.786,22	2.451.786,22
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	4.849,21	4.849,21	87.150,79	4.849,21	4.849,21	4.849,21	4.849,21
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	12.427.000,00	793.093,40	793.093,40	11.633.906,60	793.093,40	793.093,40	793.093,40	793.093,40
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	19.157.000,00	1.119.576,49	1.119.576,49	18.037.423,51	1.119.576,49	1.119.576,49	1.119.576,49	1.119.576,49
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	30.000.000,00	0,00	30.000,00	29.970.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.50.03.08.834	PI	DEUDA VIVIENDAS SEMILLA	1.000.000,00	534.267,12	534.267,12	465.732,88	534.267,12	534.267,12	534.267,12	534.267,12
		Transporte	968.836.000,00	64.844.580,40	64.874.580,40	903.961.419,60	64.844.580,40	64.874.580,40	64.844.580,40	64.844.580,40

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 01/02/2024

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

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
5.50.03.08.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PT	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	1.036.470.000,00	69.436.487,32	69.436.487,32	967.033.512,68	69.436.487,32	69.436.487,32	69.436.487,32	69.436.487,32
6.60	PT	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	311.657.000,00	20.136.905,96	20.136.905,96	291.520.094,04	20.136.905,96	20.136.905,96	20.136.905,96	20.136.905,96
6.60.01	PT	**EROGACIONES CORRIENTES**	27.760.000,00	3.379.594,42	3.379.594,42	24.380.405,58	3.379.594,42	3.379.594,42	3.379.594,42	3.379.594,42
6.60.01.01	PT	**PERSONAL**	22.941.000,00	2.140.627,29	2.140.627,29	20.800.372,71	2.140.627,29	2.140.627,29	2.140.627,29	2.140.627,29
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.918.000,00	1.741.174,59	1.741.174,59	16.176.825,41	1.741.174,59	1.741.174,59	1.741.174,59	1.741.174,59
6.60.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	947.000,00	4.345,00	4.345,00	942.655,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00
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	4.073.000,00	395.107,70	395.107,70	3.677.892,30	395.107,70	395.107,70	395.107,70	395.107,70
6.60.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	1.261.000,00	164.030,00	164.030,00	1.096.970,00	164.030,00	164.030,00	164.030,00	164.030,00
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	421.000,00	42.070,00	42.070,00	378.930,00	42.070,00	42.070,00	42.070,00	42.070,00
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	525.000,00	121.960,00	121.960,00	403.040,00	121.960,00	121.960,00	121.960,00	121.960,00
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.03	PT	**SERVICIOS NO PERSONALES**	3.497.000,00	1.074.937,13	1.074.937,13	2.422.062,87	1.074.937,13	1.074.937,13	1.074.937,13	1.074.937,13
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	469.000,00	33.755,13	33.755,13	435.244,87	33.755,13	33.755,13	33.755,13	33.755,13
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	964.000,00	0,00	0,00	964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.424.000,00	1.011.910,00	1.011.910,00	412.090,00	1.011.910,00	1.011.910,00	1.011.910,00	1.011.910,00
6.60.01.03.305	PI	SEGUROS	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	342.000,00	29.272,00	29.272,00	312.728,00	29.272,00	29.272,00	29.272,00	29.272,00
6.60.01.06	PT	**TRANFERENCIAS**	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02	PT	**EROGACIONES DE CAPITAL**	283.897.000,00	16.757.311,54	16.757.311,54	267.139.688,46	16.757.311,54	16.757.311,54	16.757.311,54	16.757.311,54
6.60.02.04	PT	**BIENES DE USO**	16.360.000,00	0,00	0,00	16.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.401	PI	INMUEBLES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	14.250.000,00	0,00	0,00	14.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05	PT	**TRABAJOS PUBLICOS**	267.537.000,00	16.757.311,54	16.757.311,54	250.779.688,46	16.757.311,54	16.757.311,54	16.757.311,54	16.757.311,54
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	8.347.000,00	816.866,92	816.866,92	7.530.133,08	816.866,92	816.866,92	816.866,92	816.866,92
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	1.895.000,00	185.193,30	185.193,30	1.709.806,70	185.193,30	185.193,30	185.193,30	185.193,30
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
		Transporte	1.038.202.000,00	69.226.235,04	69.256.235,04	968.945.764,96	69.226.235,04	69.256.235,04	69.226.235,04	69.226.235,04

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

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
6.60.02.05.007	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	17.912.000,00	1.594.628,59	1.594.628,59	16.317.371,41	1.594.628,59	1.594.628,59	1.594.628,59	1.594.628,59
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13.798.000,00	348.370,00	348.370,00	13.449.630,00	348.370,00	348.370,00	348.370,00	348.370,00
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	12.773.000,00	1.332.426,00	1.332.426,00	11.440.574,00	1.332.426,00	1.332.426,00	1.332.426,00	1.332.426,00
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	49.649.000,00	62.100,00	62.100,00	49.586.900,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	3.114.000,00	0,00	0,00	3.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	39.589.000,00	1.115.800,10	1.115.800,10	38.473.199,90	1.115.800,10	1.115.800,10	1.115.800,10	1.115.800,10
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	39.700.000,00	0,00	0,00	39.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	23.761.000,00	1.298.412,73	1.298.412,73	22.462.587,27	1.298.412,73	1.298.412,73	1.298.412,73	1.298.412,73
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	8.094.000,00	3.734.782,42	3.734.782,42	4.359.217,58	3.734.782,42	3.734.782,42	3.734.782,42	3.734.782,42
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	40.000.000,00	6.268.731,48	6.268.731,48	33.731.268,52	6.268.731,48	6.268.731,48	6.268.731,48	6.268.731,48
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	550.852.300,00	45.248.737,30	45.248.737,30	505.603.562,70	45.248.737,30	45.248.737,30	45.248.737,30	45.248.737,30
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	546.836.300,00	45.248.737,30	45.248.737,30	501.587.562,70	45.248.737,30	45.248.737,30	45.248.737,30	45.248.737,30
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	185.391.300,00	25.077.396,99	25.077.396,99	160.313.903,01	25.077.396,99	25.077.396,99	25.077.396,99	25.077.396,99
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	117.453.000,00	16.303.913,33	16.303.913,33	101.149.086,67	16.303.913,33	16.303.913,33	16.303.913,33	16.303.913,33
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	24.689.700,00	3.423.978,16	3.423.978,16	21.265.721,84	3.423.978,16	3.423.978,16	3.423.978,16	3.423.978,16
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.839.400,00	482.945,00	482.945,00	5.356.455,00	482.945,00	482.945,00	482.945,00	482.945,00
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	807.100,00	47.285,00	47.285,00	759.815,00	47.285,00	47.285,00	47.285,00	47.285,00
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	31.217.200,00	4.324.254,10	4.324.254,10	26.892.945,90	4.324.254,10	4.324.254,10	4.324.254,10	4.324.254,10
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	277.900,00	0,00	0,00	277.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	5.107.000,00	495.021,40	495.021,40	4.611.978,60	495.021,40	495.021,40	495.021,40	495.021,40
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	160.318.000,00	13.691.213,00	13.691.213,00	146.626.787,00	13.691.213,00	13.691.213,00	13.691.213,00	13.691.213,00
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58.340.000,00	7.043.078,52	7.043.078,52	51.296.921,48	7.043.078,52	7.043.078,52	7.043.078,52	7.043.078,52
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	82.992.000,00	5.894.515,22	5.894.515,22	77.097.484,78	5.894.515,22	5.894.515,22	5.894.515,22	5.894.515,22
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	9.361.000,00	74.441,90	74.441,90	9.286.558,10	74.441,90	74.441,90	74.441,90	74.441,90
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	0,00	0,00	587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.716.000,00	367.175,00	367.175,00	2.348.825,00	367.175,00	367.175,00	367.175,00	367.175,00
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.322.000,00	312.002,36	312.002,36	6.009.997,64	312.002,36	312.002,36	312.002,36	312.002,36
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	201.127.000,00	6.480.127,31	6.480.127,31	194.646.872,69	6.480.127,31	6.480.127,31	6.480.127,31	6.480.127,31
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	43.320.000,00	16.843,75	16.843,75	43.303.156,25	16.843,75	16.843,75	16.843,75	16.843,75
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	449.000,00	29.000,00	29.000,00	420.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	104.878.000,00	3.037.780,01	3.037.780,01	101.840.219,99	3.037.780,01	3.037.780,01	3.037.780,01	3.037.780,01
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25.472.000,00	1.037.600,00	1.037.600,00	24.434.400,00	1.037.600,00	1.037.600,00	1.037.600,00	1.037.600,00
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	12.071.000,00	1.502.563,55	1.502.563,55	10.568.436,45	1.502.563,55	1.502.563,55	1.502.563,55	1.502.563,55
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	14.937.000,00	856.340,00	856.340,00	14.080.660,00	856.340,00	856.340,00	856.340,00	856.340,00
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	4.016.000,00	0,00	0,00	4.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	4.016.000,00	0,00	0,00	4.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.61.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	686.000,00	0,00	0,00	686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	1.846.345.300,00	130.230.223,66	130.230.223,66	1.716.085.076,34	130.230.223,66	130.230.223,66	130.230.223,66	130.230.223,66

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 01/02/2024

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

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	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	173.960.700,00	4.050.844,06	4.050.844,06	169.909.855,94	4.050.844,06	4.050.844,06	4.050.844,06	4.050.844,06
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	168.552.700,00	4.050.844,06	4.050.844,06	164.501.855,94	4.050.844,06	4.050.844,06	4.050.844,06	4.050.844,06
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	77.314.700,00	0,00	0,00	77.314.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	50.337.000,00	0,00	0,00	50.337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	10.581.300,00	0,00	0,00	10.581.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.502.600,00	0,00	0,00	2.502.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	345.900,00	0,00	0,00	345.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	13.378.800,00	0,00	0,00	13.378.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	119.100,00	0,00	0,00	119.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.01.007	PI	PASANTIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	33.801.000,00	1.947.347,62	1.947.347,62	31.853.652,38	1.947.347,62	1.947.347,62	1.947.347,62	1.947.347,62
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	339.000,00	102.347,19	102.347,19	236.652,81	102.347,19	102.347,19	102.347,19	102.347,19
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	8.044.000,00	1.126.270,00	1.126.270,00	6.917.730,00	1.126.270,00	1.126.270,00	1.126.270,00	1.126.270,00
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.012.000,00	445.505,32	445.505,32	9.566.494,68	445.505,32	445.505,32	445.505,32	445.505,32
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	430.000,00	98.000,00	98.000,00	332.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.667.000,00	135.150,00	135.150,00	1.531.850,00	135.150,00	135.150,00	135.150,00	135.150,00
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	13.309.000,00	40.075,11	40.075,11	13.268.924,89	40.075,11	40.075,11	40.075,11	40.075,11
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	57.437.000,00	2.103.496,44	2.103.496,44	55.333.503,56	2.103.496,44	2.103.496,44	2.103.496,44	2.103.496,44
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	458.000,00	21.746,25	21.746,25	436.253,75	21.746,25	21.746,25	21.746,25	21.746,25
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.285.000,00	142.300,00	142.300,00	2.142.700,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.370.000,00	675.594,22	675.594,22	9.694.405,78	675.594,22	675.594,22	675.594,22	675.594,22
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.471.000,00	280.000,00	280.000,00	1.191.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	774.000,00	37.923,00	37.923,00	736.077,00	37.923,00	37.923,00	37.923,00	37.923,00
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	42.079.000,00	945.932,97	945.932,97	41.133.067,03	945.932,97	945.932,97	945.932,97	945.932,97
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	5.408.000,00	0,00	0,00	5.408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	5.408.000,00	0,00	0,00	5.408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	4.420.000,00	0,00	0,00	4.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	837.000,00	0,00	0,00	837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	593.449.000,00	47.424.996,88	47.424.996,88	546.024.003,12	47.424.996,88	47.424.996,88	47.424.996,88	47.424.996,88
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	494.512.000,00	34.340.740,29	34.340.740,29	460.171.259,71	34.340.740,29	34.340.740,29	34.340.740,29	34.340.740,29
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	485.848.000,00	34.269.380,29	34.269.380,29	451.578.619,71	34.269.380,29	34.269.380,29	34.269.380,29	34.269.380,29
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	191.305.000,00	16.131.793,74	16.131.793,74	175.173.206,26	16.131.793,74	16.131.793,74	16.131.793,74	16.131.793,74
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	94.511.000,00	8.762.372,48	8.762.372,48	85.748.627,52	8.762.372,48	8.762.372,48	8.762.372,48	8.762.372,48
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	12.101.000,00	1.079.396,55	1.079.396,55	11.021.603,45	1.079.396,55	1.079.396,55	1.079.396,55	1.079.396,55
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.265.000,00	189.343,00	189.343,00	3.075.657,00	189.343,00	189.343,00	189.343,00	189.343,00
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	24.705.000,00	2.303.477,71	2.303.477,71	22.401.522,29	2.303.477,71	2.303.477,71	2.303.477,71	2.303.477,71
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	56.302.000,00	3.797.204,00	3.797.204,00	52.504.796,00	3.797.204,00	3.797.204,00	3.797.204,00	3.797.204,00
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	104.294.000,00	6.181.367,97	6.181.367,97	98.112.632,03	6.181.367,97	6.181.367,97	6.181.367,97	6.181.367,97
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.514.000,00	891.836,60	891.836,60	10.622.163,40	891.836,60	891.836,60	891.836,60	891.836,60
		Transporte	2.223.125.000,00	151.304.698,06	151.334.698,06	2.071.790.301,94	151.304.698,06	151.334.698,06	151.304.698,06	151.304.698,06

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 01/02/2024

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

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
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.787.000,00	1.163.575,00	1.163.575,00	3.623.425,00	1.163.575,00	1.163.575,00	1.163.575,00	1.163.575,00
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.238.000,00	0,00	0,00	1.238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	4.800,00	4.800,00	4.755.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	36.586.000,00	1.567.339,40	1.567.339,40	35.018.660,60	1.567.339,40	1.567.339,40	1.567.339,40	1.567.339,40
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	40.808.000,00	2.485.308,37	2.485.308,37	38.322.691,63	2.485.308,37	2.485.308,37	2.485.308,37	2.485.308,37
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.601.000,00	68.508,60	68.508,60	4.532.491,40	68.508,60	68.508,60	68.508,60	68.508,60
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	175.071.000,00	11.749.918,58	11.749.918,58	163.321.081,42	11.749.918,58	11.749.918,58	11.749.918,58	11.749.918,58
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	8.527.000,00	95.926,60	95.926,60	8.431.073,40	95.926,60	95.926,60	95.926,60	95.926,60
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.388.000,00	28.000,00	28.000,00	1.360.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.433.000,00	255.000,00	255.000,00	4.178.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	121.681.000,00	9.168.240,82	9.168.240,82	112.512.759,18	9.168.240,82	9.168.240,82	9.168.240,82	9.168.240,82
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	1.922.000,00	16.006,00	16.006,00	1.905.994,00	16.006,00	16.006,00	16.006,00	16.006,00
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	37.120.000,00	2.186.745,16	2.186.745,16	34.933.254,84	2.186.745,16	2.186.745,16	2.186.745,16	2.186.745,16
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	15.178.000,00	206.300,00	206.300,00	14.971.700,00	206.300,00	206.300,00	206.300,00	206.300,00
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	15.096.000,00	206.300,00	206.300,00	14.889.700,00	206.300,00	206.300,00	206.300,00	206.300,00
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
7.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	8.664.000,00	71.360,00	71.360,00	8.592.640,00	71.360,00	71.360,00	71.360,00	71.360,00
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	8.664.000,00	71.360,00	71.360,00	8.592.640,00	71.360,00	71.360,00	71.360,00	71.360,00
7.70.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	7.280.000,00	0,00	0,00	7.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	309.000,00	71.360,00	71.360,00	237.640,00	71.360,00	71.360,00	71.360,00	71.360,00
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	98.937.000,00	13.084.256,59	13.084.256,59	85.852.743,41	13.084.256,59	13.084.256,59	13.084.256,59	13.084.256,59
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	98.269.000,00	13.084.256,59	13.084.256,59	85.184.743,41	13.084.256,59	13.084.256,59	13.084.256,59	13.084.256,59
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	51.451.000,00	4.744.592,48	4.744.592,48	46.706.407,52	4.744.592,48	4.744.592,48	4.744.592,48	4.744.592,48
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.986.000,00	1.155.804,79	1.155.804,79	12.830.195,21	1.155.804,79	1.155.804,79	1.155.804,79	1.155.804,79
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	9.563.000,00	1.100.223,53	1.100.223,53	8.462.776,47	1.100.223,53	1.100.223,53	1.100.223,53	1.100.223,53
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	840.000,00	111.731,00	111.731,00	728.269,00	111.731,00	111.731,00	111.731,00	111.731,00
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	6.941.000,00	666.482,61	666.482,61	6.274.517,39	666.482,61	666.482,61	666.482,61	666.482,61
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	20.119.000,00	1.710.350,55	1.710.350,55	18.408.649,45	1.710.350,55	1.710.350,55	1.710.350,55	1.710.350,55
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	29.892.000,00	2.257.746,86	2.257.746,86	27.634.253,14	2.257.746,86	2.257.746,86	2.257.746,86	2.257.746,86
7.71.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	589.000,00	0,00	0,00	589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.139.000,00	969.960,00	969.960,00	169.040,00	969.960,00	969.960,00	969.960,00	969.960,00
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	419.000,00	5.200,00	5.200,00	413.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	26.122.000,00	1.282.586,86	1.282.586,86	24.839.413,14	1.282.586,86	1.282.586,86	1.282.586,86	1.282.586,86
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	778.000,00	0,00	0,00	778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	16.926.000,00	6.081.917,25	6.081.917,25	10.844.082,75	6.081.917,25	6.081.917,25	6.081.917,25	6.081.917,25
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	778.000,00	55.890,60	55.890,60	722.109,40	55.890,60	55.890,60	55.890,60	55.890,60
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	188.000,00	7.000,00	7.000,00	181.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		Transporte	2.597.127.000,00	175.687.037,95	175.717.037,95	2.421.409.962,05	175.687.037,95	175.717.037,95	175.687.037,95	175.687.037,95

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

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
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.812.000,00	33.880,00	33.880,00	1.778.120,00	33.880,00	33.880,00	33.880,00	33.880,00
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.892.000,00	5.985.146,65	5.985.146,65	4.906.853,35	5.985.146,65	5.985.146,65	5.985.146,65	5.985.146,65
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	3.253.000,00	0,00	0,00	3.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	668.000,00	0,00	0,00	668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	668.000,00	0,00	0,00	668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.71.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	2.613.755.000,00	181.706.064,60	181.736.064,60	2.432.018.935,40	181.706.064,60	181.736.064,60	181.706.064,60	181.706.064,60

Transporte 2.613.755.000,00 181.706.064,60 181.736.064,60 2.432.018.935,40 181.706.064,60 181.736.064,60 181.706.064,60 181.706.064,60

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 01/02/2024

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

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	17.513.423,29	17.513.423,29	0,00	17.513.423,29	17.513.423,29	17.513.423,29	17.513.423,29
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	17.513.423,29	17.513.423,29	0,00	17.513.423,29	17.513.423,29	17.513.423,29	17.513.423,29
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	0,00	17.513.423,29	17.513.423,29	0,00	17.513.423,29	17.513.423,29	17.513.423,29	17.513.423,29
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	0,00	17.513.423,29	17.513.423,29	0,00	17.513.423,29	17.513.423,29	17.513.423,29	17.513.423,29
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	10.841.193,67	10.841.193,67	0,00	10.841.193,67	10.841.193,67	10.841.193,67	10.841.193,67
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	4.781.817,47	4.781.817,47	0,00	4.781.817,47	4.781.817,47	4.781.817,47	4.781.817,47
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	134.636,96	134.636,96	0,00	134.636,96	134.636,96	134.636,96	134.636,96
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	755.386,13	755.386,13	0,00	755.386,13	755.386,13	755.386,13	755.386,13
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.000.389,06	1.000.389,06	0,00	1.000.389,06	1.000.389,06	1.000.389,06	1.000.389,06
		Subtotal	0,00	17.513.423,29	17.513.423,29	0,00	17.513.423,29	17.513.423,29	17.513.423,29	17.513.423,29
		TOTAL	2.813.705.909,00	199.219.487,89	199.249.487,89	2.432.018.935,40	199.219.487,89	199.249.487,89	199.219.487,89	199.219.487,89

BALANCE SINTÉTICO Y ESTADÍSTICO

ENERO

2024

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**2.207.349.000,00**	**166.988.711,34**	**7,57 %**
1.1	**PT**	**JURIDICCION MUNICIPAL**	**625.001.000,00**	**48.284.985,50**	**7,73 %**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**424.931.000,00**	**20.166.857,90**	**4,75 %**
1.1.1.1	**PT**	**CONTRIBUCIONES**	**424.931.000,00**	**20.166.857,90**	**4,75 %**
1.1.1.1.01	**PT**	**CONTRIB. S/ INMUEBLES**	**143.133.000,00**	**6.222.057,65**	**4,35 %**
1.1.1.1.01.001	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DEL EJERCICIO	124.081.000,00	2.247.170,50	1,81 %
1.1.1.1.01.002	PI	CONTR. S/ INMUEBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.052.000,00	3.974.887,15	20,86 %
1.1.1.1.02	**PT**	**CONTRIB. S/ COMERCIO E INDUSTRIA**	**60.595.000,00**	**6.800.305,69**	**11,22 %**
1.1.1.1.02.003	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO	50.421.000,00	3.690,00	0,01 %
1.1.1.1.02.004	PI	CONTR. S/ COMERCIO E INDUSTRIA DE EJER. ANTERIORES	10.174.000,00	6.796.615,69	66,80 %
1.1.1.1.03	**PT**	**CONTRIB. S/ AUTOMOTOR**	**136.843.000,00**	**3.338.717,55**	**2,44 %**
1.1.1.1.03.005	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DEL EJERCICIO	121.552.000,00	441.643,53	0,36 %
1.1.1.1.03.006	PI	CONTR. S/ AUTOMOTORES DE EJERCIOS ANTERIORES	15.291.000,00	2.897.074,02	18,95 %
1.1.1.1.04	**PT**	**CONTRIB. S/ ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS**	**90.000,00**	**3.750,00**	**4,17 %**
1.1.1.1.04.007	PI	CONTR. S/ ESPECTACULOS PUBLICOS	90.000,00	3.750,00	4,17 %
1.1.1.1.05	**PT**	**CONTRIB. S/ OCUPACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.05.008	PI	CONTR. S/ OCUPACION DE ESPACIOS PUBLICOS	6.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.06	**PT**	**CONTRIB. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.06.009	PI	CONTR. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	3.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.07	**PT**	**CONTRIB. POR INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.07.010	PI	CONTR. POR INSPECCION DE PESAS Y MEDIDA	3.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.08	**PT**	**CONTRIB. S/ CEMENTERIO**	**16.143.000,00**	**147.592,18**	**0,91 %**
1.1.1.1.08.011	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DEL EJERCICIO	14.595.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.08.012	PI	CONTR. S/ CEMENTERIO DE EJERCIOS ANTERIORES	1.548.000,00	147.592,18	9,53 %
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**	**934.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.1.1.11.015	PI	CONTR. S/ OBRAS PRIVADAS	934.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.12	**PT**	**CONTRIB. S/ INSPECCION ELECT. MEC Y AGUA**	**30.600.000,00**	**463.391,17**	**1,51 %**
1.1.1.1.12.016	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DEL EJERCICIO	14.000.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.12.017	PI	CONTR. S/ INSP. ELECT. MEC. Y AGUA DE EJERC. ANT.	16.600.000,00	463.391,17	2,79 %
1.1.1.1.13	**PT**	**DERECHOS DE OFICINA**	**17.254.000,00**	**1.781.196,94**	**10,32 %**
1.1.1.1.13.101	PI	D.O. PROPIEDAD	910.000,00	3.175,53	0,35 %
1.1.1.1.13.102	PI	D.O. CATASTRO	1.661.000,00	15.000,00	0,90 %
1.1.1.1.13.103	PI	D.O. COMERCIO E INDUSTRIA	1.179.000,00	43.500,00	3,69 %
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	1.149.000,00	147.000,00	12,79 %
1.1.1.1.13.106	PI	D.O. AUTOMOTORES	5.031.000,00	1.535.297,41	30,52 %
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	5.130.000,00	37.224,00	0,73 %
1.1.1.1.13.109	PI	D.O. REGISTRO CIVIL	1.534.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.13.139	PI	OTROS DERECHOS DE OFICINA	630.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.1.1.14	**PT**	**FONDO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS**	**19.315.000,00**	**1.409.846,72**	**7,30 %**
1.1.1.1.14.141	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DEL EJERCICIO	17.437.000,00	212.107,87	1,22 %
1.1.1.1.14.142	PI	FONDO DE OBRA Y SERV. PUBLICOS DE EJERCICIOS ANT.	1.878.000,00	1.197.738,85	63,78 %
1.1.2	**PT**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**200.070.000,00**	**28.118.127,60**	**14,05 %**
1.1.2.2	**PT**	**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**10.368.000,00**	**380.856,00**	**3,67 %**
1.1.2.2.20	**PT**	**ALQUILER DE MAQUINARIAS**	**3.380.000,00**	**358.856,00**	**10,62 %**
1.1.2.2.20.201	PI	ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1.493.000,00	117.706,00	7,88 %
1.1.2.2.20.202	PI	SERVICIO DE TIERRA Y AGUA	1.210.000,00	153.194,00	12,66 %
1.1.2.2.20.203	PI	SERVICIOS ATMOSFERICOS	676.000,00	87.956,00	13,01 %
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**	**6.988.000,00**	**22.000,00**	**0,31 %**
1.1.2.2.21.211	PI	CONCENSION TERMINAL DE OMNIBUS	143.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.2.21.219	PI	OTRAS CONCESIONES	6.845.000,00	22.000,00	0,32 %
1.1.2.3	**PT**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**189.702.000,00**	**27.737.271,60**	**14,62 %**
1.1.2.3.31	**PT**	**RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS**	**34.663.000,00**	**3.503.194,58**	**10,11 %**
1.1.2.3.31.311	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DEL EJERCICIO	27.336.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.31.312	PI	RECARGOS, INTERESES Y ACCESORIOS DE EJERC ANTER.	7.327.000,00	3.503.194,58	47,81 %
1.1.2.3.32	**PT**	**RECUPEROS**	**8.010.000,00**	**1.188.870,00**	**14,84 %**
1.1.2.3.32.321	PI	RECUPERO POR RECICLADO DE RESIDUOS	7.379.000,00	1.188.870,00	16,11 %
1.1.2.3.32.322	PI	RECUPERO POR SEGUROS Y ACCIDENTES DE TRABAJO	603.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.32.323	PI	INGRESOS JUDICIALES	28.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33	**PT**	**CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS**	**99.089.000,00**	**22.411.020,21**	**22,62 %**
1.1.2.3.33.331	PI	INGRESOS HOGAR DE ANCIANOS	30.738.000,00	2.785.763,00	9,06 %
1.1.2.3.33.332	PI	INGRESOS HOSPITAL	53.200.000,00	19.061.707,21	35,83 %
1.1.2.3.33.333	PI	INGRESOS CAEM	223.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33.334	PI	INGRESOS GUARDERIA	2.181.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33.335	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE CULTURA	1.772.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33.336	PI	INGRESOS TALLERES Y EVENTOS DE DEPORTE	420.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.33.337	PI	INGRESOS RADIO MUNICIPAL	6.291.000,00	421.550,00	6,70 %
1.1.2.3.33.339	PI	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.264.000,00	142.000,00	3,33 %
1.1.2.3.34	**PT**	**MULTAS**	**1.447.000,00**	**325.566,13**	**22,50 %**
1.1.2.3.34.341	PI	MULTAS DE TRANSITO	889.000,00	325.566,13	36,62 %
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	528.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.35	**PT**	**CONTRIBUCIONES POR MEJORA**	**31.026.000,00**	**303.620,68**	**0,98 %**
1.1.2.3.35.351	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA PAVIMENTO	125.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.35.352	PI	CONTRIBUCION POR MEJORA CORDON CUNETA	1.984.000,00	79.384,29	4,00 %
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	3.004,00	0,08 %
1.1.2.3.35.355	PI	CONTRIB. POR MEJORA TERRENOS Y NICOS DE CEMENTERIO	4.914.000,00	86.243,56	1,76 %
1.1.2.3.35.356	PI	CONTRIBUCIÓN POR MEJORA OBRA DE GAS	20.000.000,00	134.988,83	0,67 %
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**	**0,00**	**0,00 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.2.3.36.361	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	654.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.39	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**14.813.000,00**	**5.000,00**	**0,03 %**
1.1.2.3.39.391	PI	INGRESOS POR RECUPERO DE OBRAS SOCIALES	13.000.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.3.39.399	PI	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.813.000,00	5.000,00	0,28 %
1.2	**PT**	**OTRA JURIDICCION**	**1.582.348.000,00**	**118.703.725,84**	**7,50 %**
1.2.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1.582.348.000,00**	**118.703.725,84**	**7,50 %**
1.2.1.4	**PT**	**PARTICIPACION IMPUESTOS PROV. Y NACIONAL**	**1.441.864.000,00**	**117.351.783,02**	**8,14 %**
1.2.1.4.40	**PT**	**COPARTICIPACION IMPOSITIVA**	**1.090.700.000,00**	**92.773.336,47**	**8,51 %**
1.2.1.4.40.401	PI	COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	1.049.600.000,00	33.704.848,31	3,21 %
1.2.1.4.40.402	PI	COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.100.000,00	59.068.488,16	143,72 %
1.2.1.4.41	**PT**	**FOFINDES**	**239.430.000,00**	**18.952.920,38**	**7,92 %**
1.2.1.4.41.411	PI	FOFINDES DEL EJERCICIO	225.790.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.41.412	PI	FOFINDES DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.640.000,00	18.952.920,38	138,95 %
1.2.1.4.42	**PT**	**PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS**	**16.856.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	16.851.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.42.426	PI	PROGRAMA CORDOBA ILUMINA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.43	**PT**	**FASAMU**	**39.187.000,00**	**3.333.173,39**	**8,51 %**
1.2.1.4.43.431	PI	FASAMU DEL EJERCICIO	37.711.000,00	1.210.952,63	3,21 %
1.2.1.4.43.432	PI	FASAMU DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.476.000,00	2.122.220,76	143,78 %
1.2.1.4.44	**PT**	**FODEMEEP**	**42.511.000,00**	**1.848.237,97**	**4,35 %**
1.2.1.4.44.441	PI	FODEMEEP DEL EJERCICIO	40.662.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.4.44.442	PI	FODEMEEP DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.849.000,00	1.848.237,97	99,96 %
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**	**12.962.000,00**	**444.114,81**	**3,43 %**
1.2.1.4.49.499	PI	OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	12.962.000,00	444.114,81	3,43 %
1.2.1.5	**PT**	**APORTES NO REINTEGRABLES**	**140.484.000,00**	**1.351.942,82**	**0,96 %**
1.2.1.5.50	**PT**	**BOLETO EDUCATIVO GRATUITO**	**2.096.000,00**	**505.799,73**	**24,13 %**
1.2.1.5.50.501	PI	BOLETO EDUCATIVO DEL EJERCICIO	1.356.000,00	505.799,73	37,30 %
1.2.1.5.50.502	PI	BOLETO EDUCATIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES	740.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.51	**PT**	**ATP/ATN**	**3.854.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.5.51.511	PI	ATP/ATN	3.854.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.52	**PT**	**PLAN NACER / SUMAR**	**10.340.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.5.52.521	PI	INGRESOS PLAN NACER	10.340.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.53	**PT**	**INGRESOS VIVIENDAS**	**37.000,00**	**14.143,09**	**38,22 %**
1.2.1.5.53.531	PI	INGRESOS POR PLANES DE VIVIENDAS	37.000,00	14.143,09	38,22 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1.5.54	**PT**	**SALA CUNA**	**13.969.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.2.1.5.54.541	PI	INGRESOS SALA CUNA DEL EJERCICIO	9.756.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.54.542	PI	INGRESOS SALA CUNA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.213.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.5.55	**PT**	**OTROS APORTES NO REINTEGRABLES**	**110.188.000,00**	**832.000,00**	**0,76 %**
1.2.1.5.55.551	PI	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	110.188.000,00	832.000,00	0,76 %
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**406.406.000,00**	**62.275.422,94**	**15,32 %**
2.0	**PT**	**SIN CLASIFICAR**	**406.406.000,00**	**62.275.422,94**	**15,32 %**
2.0.3	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**153.802.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	**153.802.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6.60	**PT**	**BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6.60.601	PI	CREDITOS BANCO PROVINCIA DE CORDOBA	50.000.000,00	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**	**9.800.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6.62.621	PI	FONDO PERMANENTE	9.800.000,00	0,00	0,00 %
2.0.3.6.63	**PT**	**OTROS CREDITOS**	**94.000.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.3.6.63.631	PI	OTROS CREDITOS	94.000.000,00	0,00	0,00 %
2.0.4	**PT**	**REEMBOLSO DE PRESTAMO**	**33.787.000,00**	**3.392.593,34**	**10,04 %**
2.0.4.7	**PT**	**DE OTROS PRESTAMOS**	**33.787.000,00**	**3.392.593,34**	**10,04 %**
2.0.4.7.70	**PT**	**PLAN DE VIVIENDA**	**33.787.000,00**	**3.392.593,34**	**10,04 %**
2.0.4.7.70.701	PI	PLAN FEDERAL	135.000,00	10.990,00	8,14 %
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	0,00	0,00 %
2.0.4.7.70.704	PI	FOMUVI I	10.640.000,00	1.977.150,04	18,58 %
2.0.4.7.70.705	PI	FOMUVI II	16.320.000,00	1.400.853,30	8,58 %
2.0.4.7.70.706	PI	OTROS PLANES DE VIVIENDAS	6.666.000,00	3.600,00	0,05 %
2.0.5	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**218.817.000,00**	**58.882.829,60**	**26,91 %**
2.0.5.8	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**213.817.000,00**	**190.126,23**	**0,09 %**
2.0.5.8.80	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**7.797.000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2.0.5.8.80.801	PI	VENTAS DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7.793.000,00	0,00	0,00 %
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**	**206.020.000,00**	**190.126,23**	**0,09 %**
2.0.5.8.81.811	PI	VENTAS DE TERRENOS MUNICIPALES	206.020.000,00	190.126,23	0,09 %
2.0.5.9	**PT**	**EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR**	**5.000.000,00**	**58.692.703,37**	**1.173,85 %**
2.0.5.9.90	**PT**	**EXCEDENTES DE EJERCICIO ANTERIOR**	**5.000.000,00**	**58.692.703,37**	**1.173,85 %**
2.0.5.9.90.901	PI	DISPONIBILIDADES DE EJERCICIO ANTERIOR	5.000.000,00	58.692.703,37	1.173,85 %
		Subtotal	**2.613.755.000,00**	**229.264.134,28**	**8,77 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	OT	NO CLASIFICADOS	0,00	16.925.632,73	0,00 %
3.0	OT	SIN CLASIFICAR	0,00	16.925.632,73	0,00 %
3.0.6	OT	CUENTAS DE ORDEN	0,00	16.925.632,73	0,00 %
3.0.6.0	OT	SIN CLASIFICAR	0,00	16.925.632,73	0,00 %
3.0.6.0.99	OT	FONDOS DE TERCEROS	0,00	16.925.632,73	0,00 %
3.0.6.0.99.991	OI	JUBILACION	0,00	10.841.193,67	0,00 %
3.0.6.0.99.992	OI	APROSS	0,00	4.270.403,57	0,00 %
3.0.6.0.99.993	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	58.260,30	0,00 %
3.0.6.0.99.994	OI	RETENCION SINDICAL	0,00	507.192,30	0,00 %
3.0.6.0.99.999	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.248.582,89	0,00 %
		Subtotal	0,00	16.925.632,73	0,00 %
		TOTALES	**2.613.755.000,00**	**246.189.767,01**	**9,42 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 21/02/2024

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
1	**PT**	**HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**	**1.876.000,00**	**82.207,00**	**82.207,00**	**4,38 %**	**82.207,00**	**82.207,00**	**4,38 %**
1.10	**PT**	**FUNCIONAMIENTO LEGISLATIVO**	**1.876.000,00**	**82.207,00**	**82.207,00**	**4,38 %**	**82.207,00**	**82.207,00**	**4,38 %**
1.10.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.876.000,00**	**82.207,00**	**82.207,00**	**4,38 %**	**82.207,00**	**82.207,00**	**4,38 %**
1.10.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**153.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.10.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.01.007	PI	PASANTIAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**91.000,00**	**12.207,00**	**12.207,00**	**13,41 %**	**12.207,00**	**12.207,00**	**13,41 %**
1.10.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000,00	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	21.000,00	12.207,00	12.207,00	58,13 %	12.207,00	12.207,00	58,13 %
1.10.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	37.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.10.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.632.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**4,29 %**	**70.000,00**	**70.000,00**	**4,29 %**
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	1.627.000,00	70.000,00	70.000,00	4,30 %	70.000,00	70.000,00	4,30 %
2	**PT**	**HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS**	**158.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**18,99 %**	**30.000,00**	**30.000,00**	**18,99 %**
2.20	**PT**	**CONTROL**	**158.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**18,99 %**	**30.000,00**	**30.000,00**	**18,99 %**
2.20.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**158.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**18,99 %**	**30.000,00**	**30.000,00**	**18,99 %**
2.20.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**158.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**18,99 %**	**30.000,00**	**30.000,00**	**18,99 %**
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	153.000,00	30.000,00	30.000,00	19,61 %	30.000,00	30.000,00	19,61 %
3	**PT**	**DEPARTAMENTO EJECUTIVO**	**107.118.000,00**	**8.739.677,47**	**8.739.677,47**	**8,16 %**	**8.739.677,47**	**8.739.677,47**	**8,16 %**
3.30	**PT**	**GOBIERNO**	**79.370.000,00**	**6.260.556,63**	**6.260.556,63**	**7,89 %**	**6.260.556,63**	**6.260.556,63**	**7,89 %**
3.30.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**79.316.000,00**	**6.260.556,63**	**6.260.556,63**	**7,89 %**	**6.260.556,63**	**6.260.556,63**	**7,89 %**
3.30.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**34.489.000,00**	**3.389.570,16**	**3.389.570,16**	**9,83 %**	**3.389.570,16**	**3.389.570,16**	**9,83 %**
3.30.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	28.016.000,00	2.763.265,50	2.763.265,50	9,86 %	2.763.265,50	2.763.265,50	9,86 %
3.30.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	6.357.000,00	626.304,66	626.304,66	9,85 %	626.304,66	626.304,66	9,85 %
3.30.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	112.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 21/02/2024

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.30.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**5.042.000,00**	**481.366,00**	**481.366,00**	**9,55 %**	**481.366,00**	**481.366,00**	**9,55 %**
3.30.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	479.000,00	43.920,00	43.920,00	9,17 %	43.920,00	43.920,00	9,17 %
3.30.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	296.000,00	176.145,00	176.145,00	59,51 %	176.145,00	176.145,00	59,51 %
3.30.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	438.000,00	197.550,00	197.550,00	45,10 %	197.550,00	197.550,00	45,10 %
3.30.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	369.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.459.000,00	63.751,00	63.751,00	1,84 %	63.751,00	63.751,00	1,84 %
3.30.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**39.585.000,00**	**2.389.620,47**	**2.389.620,47**	**6,04 %**	**2.389.620,47**	**2.389.620,47**	**6,04 %**
3.30.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	20.641.000,00	204.684,63	204.684,63	0,99 %	204.684,63	204.684,63	0,99 %
3.30.01.03.302	PI	ALQUILERES	164.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	152.000,00	100.000,00	100.000,00	65,79 %	100.000,00	100.000,00	65,79 %
3.30.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.053.000,00	1.530.406,00	1.530.406,00	13,85 %	1.530.406,00	1.530.406,00	13,85 %
3.30.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	7.574.000,00	554.529,84	554.529,84	7,32 %	554.529,84	554.529,84	7,32 %
3.30.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.30.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.30.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.30.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.30.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31	**PT**	**REGISTRO CIVIL**	**13.788.000,00**	**1.333.303,28**	**1.333.303,28**	**9,67 %**	**1.333.303,28**	**1.333.303,28**	**9,67 %**
3.31.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**13.585.000,00**	**1.333.303,28**	**1.333.303,28**	**9,81 %**	**1.333.303,28**	**1.333.303,28**	**9,81 %**
3.31.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**13.069.000,00**	**1.277.363,28**	**1.277.363,28**	**9,77 %**	**1.277.363,28**	**1.277.363,28**	**9,77 %**
3.31.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	10.114.000,00	1.009.675,66	1.009.675,66	9,98 %	1.009.675,66	1.009.675,66	9,98 %
3.31.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	650.000,00	38.463,00	38.463,00	5,92 %	38.463,00	38.463,00	5,92 %
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	2.301.000,00	229.224,62	229.224,62	9,96 %	229.224,62	229.224,62	9,96 %
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**421.000,00**	**21.940,00**	**21.940,00**	**5,21 %**	**21.940,00**	**21.940,00**	**5,21 %**
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	98.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	211.000,00	21.940,00	21.940,00	10,40 %	21.940,00	21.940,00	10,40 %
3.31.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	58.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	52.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**95.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**35,79 %**	**34.000,00**	**34.000,00**	**35,79 %**
3.31.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.302	PI	ALQUILERES	21.000,00	14.000,00	14.000,00	66,67 %	14.000,00	14.000,00	66,67 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 21/02/2024

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.31.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.31.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	70.000,00	20.000,00	20.000,00	28,57 %	20.000,00	20.000,00	28,57 %
3.31.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**203.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.31.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**203.000,00**	**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	150.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32	**PT**	**TRIBUNAL DE FALTAS**	**489.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**475.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.000,00**	**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 %
3.32.01.01.002	PI	PERSONAL NO 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 %
3.32.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	64.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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**	**390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	375.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.32.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.32.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**14.000,00**	**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	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33	**PT**	**CONSEJO MUNICIPAL DE MUJERES**	**12.697.000,00**	**1.145.817,56**	**1.145.817,56**	**9,02 %**	**1.145.817,56**	**1.145.817,56**	**9,02 %**
3.33.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**12.531.000,00**	**1.145.817,56**	**1.145.817,56**	**9,14 %**	**1.145.817,56**	**1.145.817,56**	**9,14 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.33.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**11.795.000,00**	**1.145.817,56**	**1.145.817,56**	**9,71 %**	**1.145.817,56**	**1.145.817,56**	**9,71 %**
3.33.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	9.297.000,00	908.963,29	908.963,29	9,78 %	908.963,29	908.963,29	9,78 %
3.33.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	143.000,00	4.345,00	4.345,00	3,04 %	4.345,00	4.345,00	3,04 %
3.33.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	149.000,00	14.070,65	14.070,65	9,44 %	14.070,65	14.070,65	9,44 %
3.33.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	2.203.000,00	218.438,62	218.438,62	9,92 %	218.438,62	218.438,62	9,92 %
3.33.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**217.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	54.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	91.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**517.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	24.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	489.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.33.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**166.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.33.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**166.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	162.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34	**PT**	**ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL**	**345.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**311.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.000,00**	**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 %
3.34.01.01.002	PI	PERSONAL NO 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
3.34.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	98.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**192.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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 %
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	102.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	86.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.34.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.34.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**34.000,00**	**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	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35	**PT**	**ENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**	**419.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**418.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.35.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.000,00**	**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 %
3.35.01.01.002	PI	PERSONAL NO 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**	**25.000,00**	**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	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**386.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	82.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.35.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
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**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
3.36.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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**	**1.000,00**	**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	1.000,00	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**	**615.564.000,00**	**43.490.477,12**	**43.490.477,12**	**7,07 %**	**43.490.477,12**	**43.490.477,12**	**7,07 %**
4.40	**PT**	**ADMINISTRACION DE ASUNTOS DE GOBIERNO**	**49.926.000,00**	**4.161.934,52**	**4.161.934,52**	**8,34 %**	**4.161.934,52**	**4.161.934,52**	**8,34 %**
4.40.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**49.736.000,00**	**4.161.934,52**	**4.161.934,52**	**8,37 %**	**4.161.934,52**	**4.161.934,52**	**8,37 %**
4.40.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**36.604.000,00**	**3.482.625,68**	**3.482.625,68**	**9,51 %**	**3.482.625,68**	**3.482.625,68**	**9,51 %**
4.40.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	25.349.000,00	2.469.261,47	2.469.261,47	9,74 %	2.469.261,47	2.469.261,47	9,74 %
4.40.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	3.175.000,00	297.834,98	297.834,98	9,38 %	297.834,98	297.834,98	9,38 %
4.40.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.485.000,00	87.940,00	87.940,00	5,92 %	87.940,00	87.940,00	5,92 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
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	6.479.000,00	627.589,23	627.589,23	9,69 %	627.589,23	627.589,23	9,69 %
4.40.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.01.007	PI	PASANTIAS	105.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.003.000,00**	**105.810,00**	**105.810,00**	**10,55 %**	**105.810,00**	**105.810,00**	**10,55 %**
4.40.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	107.000,00	13.770,00	13.770,00	12,87 %	13.770,00	13.770,00	12,87 %
4.40.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	190.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	518.000,00	92.040,00	92.040,00	17,77 %	92.040,00	92.040,00	17,77 %
4.40.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	105.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.983.000,00**	**142.900,00**	**142.900,00**	**4,79 %**	**142.900,00**	**142.900,00**	**4,79 %**
4.40.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03.302	PI	ALQUILERES	408.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.469.000,00	142.900,00	142.900,00	5,79 %	142.900,00	142.900,00	5,79 %
4.40.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**9.146.000,00**	**430.598,84**	**430.598,84**	**4,71 %**	**430.598,84**	**430.598,84**	**4,71 %**
4.40.01.06.618	PI	DEFENSA CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.01.06.619	PI	COLABORACIONES A LA POLICÍA	5.464.000,00	418.998,84	418.998,84	7,67 %	418.998,84	418.998,84	7,67 %
4.40.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	3.662.000,00	11.600,00	11.600,00	0,32 %	11.600,00	11.600,00	0,32 %
4.40.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.40.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.40.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**190.000,00**	**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	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41	**PT**	**PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL**	**188.456.000,00**	**14.684.288,47**	**14.684.288,47**	**7,79 %**	**14.684.288,47**	**14.684.288,47**	**7,79 %**
4.41.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**188.016.000,00**	**14.684.288,47**	**14.684.288,47**	**7,81 %**	**14.684.288,47**	**14.684.288,47**	**7,81 %**
4.41.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**7.964.000,00**	**775.977,42**	**775.977,42**	**9,74 %**	**775.977,42**	**775.977,42**	**9,74 %**
4.41.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	6.375.000,00	623.858,94	623.858,94	9,79 %	623.858,94	623.858,94	9,79 %
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	72.000,00	4.345,00	4.345,00	6,03 %	4.345,00	4.345,00	6,03 %
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	1.513.000,00	147.773,48	147.773,48	9,77 %	147.773,48	147.773,48	9,77 %
4.41.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.01.007	PI	PASANTIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.814.000,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**1,07 %**	**19.500,00**	**19.500,00**	**1,07 %**
4.41.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	84.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.41.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.355.000,00	9.400,00	9.400,00	0,69 %	9.400,00	9.400,00	0,69 %
4.41.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	335.000,00	10.100,00	10.100,00	3,01 %	10.100,00	10.100,00	3,01 %
4.41.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**322.000,00**	**9.342,97**	**9.342,97**	**2,90 %**	**9.342,97**	**9.342,97**	**2,90 %**
4.41.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	46.000,00	5.462,97	5.462,97	11,88 %	5.462,97	5.462,97	11,88 %
4.41.01.03.302	PI	ALQUILERES	82.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	92.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.03.305	PI	SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	82.000,00	3.880,00	3.880,00	4,73 %	3.880,00	3.880,00	4,73 %
4.41.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**177.916.000,00**	**13.879.468,08**	**13.879.468,08**	**7,80 %**	**13.879.468,08**	**13.879.468,08**	**7,80 %**
4.41.01.06.601	PI	BECAS	54.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.602	PI	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	145.765.000,00	12.857.333,05	12.857.333,05	8,82 %	12.857.333,05	12.857.333,05	8,82 %
4.41.01.06.603	PI	SUBSIDIOS VARIOS	1.384.000,00	164.000,00	164.000,00	11,85 %	164.000,00	164.000,00	11,85 %
4.41.01.06.605	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	817.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.606	PI	ANALISIS POR IMAGENES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.607	PI	SOLUCIONES HABITACIONALES	4.409.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.608	PI	PASAJES	2.921.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.609	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	13.558.000,00	505.799,73	505.799,73	3,73 %	505.799,73	505.799,73	3,73 %
4.41.01.06.610	PI	PLANES VARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.611	PI	COBERTURA PARCIAL DE ALQUILER	3.008.000,00	133.442,45	133.442,45	4,44 %	133.442,45	133.442,45	4,44 %
4.41.01.06.612	PI	COBERTURA PARCIAL DE LUZ	319.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.613	PI	COBERTURA PARCIAL DE GAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.614	PI	COBERTURA PARCIAL DE AGUA	114.000,00	6.132,85	6.132,85	5,38 %	6.132,85	6.132,85	5,38 %
4.41.01.06.615	PI	COBERTURA DE DIF. ESPECIALISTAS	4.730.000,00	212.760,00	212.760,00	4,50 %	212.760,00	212.760,00	4,50 %
4.41.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	833.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.41.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.41.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**440.000,00**	**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	400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42	**PT**	**DEPORTE Y RECREACION**	**33.917.000,00**	**628.890,28**	**628.890,28**	**1,85 %**	**628.890,28**	**628.890,28**	**1,85 %**
4.42.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**33.382.000,00**	**628.890,28**	**628.890,28**	**1,88 %**	**628.890,28**	**628.890,28**	**1,88 %**
4.42.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**15.161.000,00**	**267.904,67**	**267.904,67**	**1,77 %**	**267.904,67**	**267.904,67**	**1,77 %**
4.42.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	364.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	83.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	14.611.000,00	267.904,67	267.904,67	1,83 %	267.904,67	267.904,67	1,83 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.42.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**9.582.000,00**	**249.104,00**	**249.104,00**	**2,60 %**	**249.104,00**	**249.104,00**	**2,60 %**
4.42.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.447.000,00	29.700,00	29.700,00	0,86 %	29.700,00	29.700,00	0,86 %
4.42.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	2.355.000,00	124.804,00	124.804,00	5,30 %	124.804,00	124.804,00	5,30 %
4.42.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	328.000,00	16.000,00	16.000,00	4,88 %	16.000,00	16.000,00	4,88 %
4.42.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	450.000,00	44.900,00	44.900,00	9,98 %	44.900,00	44.900,00	9,98 %
4.42.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.989.000,00	33.700,00	33.700,00	1,13 %	33.700,00	33.700,00	1,13 %
4.42.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**8.619.000,00**	**111.881,61**	**111.881,61**	**1,30 %**	**111.881,61**	**111.881,61**	**1,30 %**
4.42.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	54.000,00	4.076,61	4.076,61	7,55 %	4.076,61	4.076,61	7,55 %
4.42.01.03.302	PI	ALQUILERES	474.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.181.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.305.000,00	52.800,00	52.800,00	2,29 %	52.800,00	52.800,00	2,29 %
4.42.01.03.305	PI	SEGUROS	204.000,00	1.555,00	1.555,00	0,76 %	1.555,00	1.555,00	0,76 %
4.42.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	3.401.000,00	53.450,00	53.450,00	1,57 %	53.450,00	53.450,00	1,57 %
4.42.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.42.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**535.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.42.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**535.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.42.02.04.401	PI	INMUEBLES	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	55.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.42.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	432.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43	**PT**	**EDUCACION INFANTIL**	**77.970.000,00**	**5.397.834,09**	**5.397.834,09**	**6,92 %**	**5.397.834,09**	**5.397.834,09**	**6,92 %**
4.43.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**77.491.000,00**	**5.397.834,09**	**5.397.834,09**	**6,97 %**	**5.397.834,09**	**5.397.834,09**	**6,97 %**
4.43.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**61.899.000,00**	**5.162.606,41**	**5.162.606,41**	**8,34 %**	**5.162.606,41**	**5.162.606,41**	**8,34 %**
4.43.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	31.903.000,00	3.155.635,05	3.155.635,05	9,89 %	3.155.635,05	3.155.635,05	9,89 %
4.43.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.091.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.047.000,00	61.983,00	61.983,00	5,92 %	61.983,00	61.983,00	5,92 %
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	7.409.000,00	726.247,36	726.247,36	9,80 %	726.247,36	726.247,36	9,80 %
4.43.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	73.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.01.007	PI	PASANTIAS	19.375.000,00	1.218.741,00	1.218.741,00	6,29 %	1.218.741,00	1.218.741,00	6,29 %
4.43.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**14.263.000,00**	**213.270,06**	**213.270,06**	**1,50 %**	**213.270,06**	**213.270,06**	**1,50 %**
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	1.401.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	934.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	7.790.000,00	192.878,06	192.878,06	2,48 %	192.878,06	192.878,06	2,48 %
4.43.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.118.000,00	20.392,00	20.392,00	0,50 %	20.392,00	20.392,00	0,50 %
4.43.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.319.000,00**	**21.957,62**	**21.957,62**	**1,66 %**	**21.957,62**	**21.957,62**	**1,66 %**
4.43.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	251.000,00	21.957,62	21.957,62	8,75 %	21.957,62	21.957,62	8,75 %
4.43.01.03.302	PI	ALQUILERES	408.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.43.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	576.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	16.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	65.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.43.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.43.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**479.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.43.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**479.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.43.02.04.401	PI	INMUEBLES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	475.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44	**PT**	**EDUCACION INICIAL/MEDIA**	**76.281.000,00**	**5.261.807,91**	**5.261.807,91**	**6,90 %**	**5.261.807,91**	**5.261.807,91**	**6,90 %**
4.44.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**76.188.000,00**	**5.261.807,91**	**5.261.807,91**	**6,91 %**	**5.261.807,91**	**5.261.807,91**	**6,91 %**
4.44.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**47.398.000,00**	**4.086.444,91**	**4.086.444,91**	**8,62 %**	**4.086.444,91**	**4.086.444,91**	**8,62 %**
4.44.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.055.000,00	1.374.989,07	1.374.989,07	9,78 %	1.374.989,07	1.374.989,07	9,78 %
4.44.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	11.330.000,00	1.108.778,94	1.108.778,94	9,79 %	1.108.778,94	1.108.778,94	9,79 %
4.44.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	10.000,00	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	5.839.000,00	570.156,90	570.156,90	9,76 %	570.156,90	570.156,90	9,76 %
4.44.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.01.007	PI	PASANTIAS	16.153.000,00	1.032.520,00	1.032.520,00	6,39 %	1.032.520,00	1.032.520,00	6,39 %
4.44.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**3.133.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	52.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	220.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	523.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.255.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	73.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**25.657.000,00**	**1.175.363,00**	**1.175.363,00**	**4,58 %**	**1.175.363,00**	**1.175.363,00**	**4,58 %**
4.44.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	431.000,00	36.745,84	36.745,84	8,53 %	36.745,84	36.745,84	8,53 %
4.44.01.03.302	PI	ALQUILERES	642.000,00	7.000,00	7.000,00	1,09 %	7.000,00	7.000,00	1,09 %
4.44.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	142.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.436.000,00	299.617,16	299.617,16	4,03 %	299.617,16	299.617,16	4,03 %
4.44.01.03.305	PI	SEGUROS	33.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.44.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	16.973.000,00	832.000,00	832.000,00	4,90 %	832.000,00	832.000,00	4,90 %
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**	**93.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.44.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**93.000,00**	**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 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
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	30.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45	**PT**	**ARTES**	**65.651.000,00**	**3.280.962,22**	**3.280.962,22**	**5,00 %**	**3.280.962,22**	**3.280.962,22**	**5,00 %**
4.45.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**65.394.000,00**	**3.248.982,22**	**3.248.982,22**	**4,97 %**	**3.248.982,22**	**3.248.982,22**	**4,97 %**
4.45.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**40.842.000,00**	**2.748.763,19**	**2.748.763,19**	**6,73 %**	**2.748.763,19**	**2.748.763,19**	**6,73 %**
4.45.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.986.000,00	1.738.411,82	1.738.411,82	9,66 %	1.738.411,82	1.738.411,82	9,66 %
4.45.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.320.000,00	224.493,00	224.493,00	9,68 %	224.493,00	224.493,00	9,68 %
4.45.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	4.468.000,00	435.746,37	435.746,37	9,75 %	435.746,37	435.746,37	9,75 %
4.45.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	90.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.01.007	PI	PASANTIAS	15.974.000,00	350.112,00	350.112,00	2,19 %	350.112,00	350.112,00	2,19 %
4.45.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**12.767.000,00**	**173.470,68**	**173.470,68**	**1,36 %**	**173.470,68**	**173.470,68**	**1,36 %**
4.45.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	670.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.188.000,00	132.570,68	132.570,68	4,16 %	132.570,68	132.570,68	4,16 %
4.45.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	265.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	1.937.000,00	22.000,00	22.000,00	1,14 %	22.000,00	22.000,00	1,14 %
4.45.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.397.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.310.000,00	18.900,00	18.900,00	1,44 %	18.900,00	18.900,00	1,44 %
4.45.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**11.785.000,00**	**326.748,35**	**326.748,35**	**2,77 %**	**326.748,35**	**326.748,35**	**2,77 %**
4.45.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	709.000,00	45.248,35	45.248,35	6,38 %	45.248,35	45.248,35	6,38 %
4.45.01.03.302	PI	ALQUILERES	653.000,00	33.000,00	33.000,00	5,05 %	33.000,00	33.000,00	5,05 %
4.45.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.607.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.522.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	6.289.000,00	248.500,00	248.500,00	3,95 %	248.500,00	248.500,00	3,95 %
4.45.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**257.000,00**	**31.980,00**	**31.980,00**	**12,44 %**	**31.980,00**	**31.980,00**	**12,44 %**
4.45.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**257.000,00**	**31.980,00**	**31.980,00**	**12,44 %**	**31.980,00**	**31.980,00**	**12,44 %**
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.45.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	130.000,00	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	75.000,00	31.980,00	31.980,00	42,64 %	31.980,00	31.980,00	42,64 %
4.46	**PT**	**TRANSITO**	**70.402.000,00**	**5.278.441,53**	**5.278.441,53**	**7,50 %**	**5.278.441,53**	**5.278.441,53**	**7,50 %**
4.46.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**69.102.000,00**	**5.278.441,53**	**5.278.441,53**	**7,64 %**	**5.278.441,53**	**5.278.441,53**	**7,64 %**
4.46.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**38.406.000,00**	**3.210.205,98**	**3.210.205,98**	**8,36 %**	**3.210.205,98**	**3.210.205,98**	**8,36 %**
4.46.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.438.000,00	1.412.940,30	1.412.940,30	9,79 %	1.412.940,30	1.412.940,30	9,79 %
4.46.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	10.000,00	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	3.279.000,00	320.443,08	320.443,08	9,77 %	320.443,08	320.443,08	9,77 %
4.46.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 21/02/2024

Periodo: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
4.46.01.01.007	PI	PASANTIAS	20.638.000,00	1.476.822,60	1.476.822,60	7,16 %	1.476.822,60	1.476.822,60	7,16 %
4.46.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**17.939.000,00**	**1.632.540,16**	**1.632.540,16**	**9,10 %**	**1.632.540,16**	**1.632.540,16**	**9,10 %**
4.46.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.468.000,00	527.109,88	527.109,88	15,20 %	527.109,88	527.109,88	15,20 %
4.46.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	3.278.000,00	12.090,00	12.090,00	0,37 %	12.090,00	12.090,00	0,37 %
4.46.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.884.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	7.110.000,00	1.021.250,28	1.021.250,28	14,36 %	1.021.250,28	1.021.250,28	14,36 %
4.46.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	662.000,00	72.090,00	72.090,00	10,89 %	72.090,00	72.090,00	10,89 %
4.46.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.537.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.46.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**12.757.000,00**	**435.695,39**	**435.695,39**	**3,42 %**	**435.695,39**	**435.695,39**	**3,42 %**
4.46.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	785.000,00	49.496,39	49.496,39	6,31 %	49.496,39	49.496,39	6,31 %
4.46.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.809.000,00	14.000,00	14.000,00	0,77 %	14.000,00	14.000,00	0,77 %
4.46.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.392.000,00	129.750,00	129.750,00	9,32 %	129.750,00	129.750,00	9,32 %
4.46.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.686.000,00	225.500,00	225.500,00	3,37 %	225.500,00	225.500,00	3,37 %
4.46.01.03.305	PI	SEGUROS	79.000,00	13.149,00	13.149,00	16,64 %	13.149,00	13.149,00	16,64 %
4.46.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.006.000,00	3.800,00	3.800,00	0,19 %	3.800,00	3.800,00	0,19 %
4.46.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.46.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	80.000,00	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	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47	**PT**	**HABILITACIONES**	**11.640.000,00**	**924.372,87**	**924.372,87**	**7,94 %**	**924.372,87**	**924.372,87**	**7,94 %**
4.47.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**11.626.000,00**	**924.372,87**	**924.372,87**	**7,95 %**	**924.372,87**	**924.372,87**	**7,95 %**
4.47.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**8.981.000,00**	**796.272,87**	**796.272,87**	**8,87 %**	**796.272,87**	**796.272,87**	**8,87 %**
4.47.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	5.793.000,00	556.351,67	556.351,67	9,60 %	556.351,67	556.351,67	9,60 %
4.47.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	471.000,00	27.868,00	27.868,00	5,92 %	27.868,00	27.868,00	5,92 %
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	1.252.000,00	122.029,20	122.029,20	9,75 %	122.029,20	122.029,20	9,75 %
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	1.462.000,00	90.024,00	90.024,00	6,16 %	90.024,00	90.024,00	6,16 %
4.47.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**132.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**12,12 %**	**16.000,00**	**16.000,00**	**12,12 %**
4.47.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	21.000,00	16.000,00	16.000,00	76,19 %	16.000,00	16.000,00	76,19 %
4.47.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	34.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	34.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	22.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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**	**2.513.000,00**	**112.100,00**	**112.100,00**	**4,46 %**	**112.100,00**	**112.100,00**	**4,46 %**
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.287.000,00	112.100,00	112.100,00	4,90 %	112.100,00	112.100,00	4,90 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 21/02/2024

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
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	213.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.47.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.47.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**14.000,00**	**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	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48	**PT**	**PRENSA Y DIFUSION**	**41.321.000,00**	**3.871.945,23**	**3.871.945,23**	**9,37 %**	**3.871.945,23**	**3.871.945,23**	**9,37 %**
4.48.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**40.827.000,00**	**3.871.945,23**	**3.871.945,23**	**9,48 %**	**3.871.945,23**	**3.871.945,23**	**9,48 %**
4.48.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**33.055.000,00**	**3.042.910,27**	**3.042.910,27**	**9,21 %**	**3.042.910,27**	**3.042.910,27**	**9,21 %**
4.48.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	14.981.000,00	1.474.115,23	1.474.115,23	9,84 %	1.474.115,23	1.474.115,23	9,84 %
4.48.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	2.794.000,00	556.684,20	556.684,20	19,92 %	556.684,20	556.684,20	19,92 %
4.48.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	60.000,00	41.322,00	41.322,00	68,87 %	41.322,00	41.322,00	68,87 %
4.48.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.041.000,00	461.038,84	461.038,84	11,41 %	461.038,84	461.038,84	11,41 %
4.48.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.01.007	PI	PASANTIAS	11.159.000,00	509.750,00	509.750,00	4,57 %	509.750,00	509.750,00	4,57 %
4.48.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**1.838.000,00**	**278.970,00**	**278.970,00**	**15,18 %**	**278.970,00**	**278.970,00**	**15,18 %**
4.48.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	448.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	356.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	21.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	303.000,00	233.790,00	233.790,00	77,16 %	233.790,00	233.790,00	77,16 %
4.48.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	459.000,00	45.180,00	45.180,00	9,84 %	45.180,00	45.180,00	9,84 %
4.48.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	251.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**5.934.000,00**	**550.064,96**	**550.064,96**	**9,27 %**	**550.064,96**	**550.064,96**	**9,27 %**
4.48.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	756.000,00	73.666,08	73.666,08	9,74 %	73.666,08	73.666,08	9,74 %
4.48.01.03.302	PI	ALQUILERES	41.000,00	20.760,00	20.760,00	50,63 %	20.760,00	20.760,00	50,63 %
4.48.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	482.000,00	295.000,00	295.000,00	61,20 %	295.000,00	295.000,00	61,20 %
4.48.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.989.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.03.305	PI	SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.48.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	2.665.000,00	160.638,88	160.638,88	6,03 %	160.638,88	160.638,88	6,03 %
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**	**494.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
4.48.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**494.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	366.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	98.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5	**PT**	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**259.120.000,00**	**12.502.218,81**	**12.532.218,81**	**4,84 %**	**12.502.218,81**	**12.502.218,81**	**4,82 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 21/02/2024

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
5.50	**PT**	**ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA**	**259.120.000,00**	**12.502.218,81**	**12.532.218,81**	**4,84 %**	**12.502.218,81**	**12.502.218,81**	**4,82 %**
5.50.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**141.013.000,00**	**10.050.432,59**	**10.050.432,59**	**7,13 %**	**10.050.432,59**	**10.050.432,59**	**7,13 %**
5.50.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**77.022.000,00**	**7.369.671,89**	**7.369.671,89**	**9,57 %**	**7.369.671,89**	**7.369.671,89**	**9,57 %**
5.50.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	59.767.000,00	5.834.910,40	5.834.910,40	9,76 %	5.834.910,40	5.834.910,40	9,76 %
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	2.344.000,00	136.830,00	136.830,00	5,84 %	136.830,00	136.830,00	5,84 %
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	13.516.000,00	1.319.501,49	1.319.501,49	9,76 %	1.319.501,49	1.319.501,49	9,76 %
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	1.324.000,00	78.430,00	78.430,00	5,92 %	78.430,00	78.430,00	5,92 %
5.50.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**11.207.000,00**	**944.365,60**	**944.365,60**	**8,43 %**	**944.365,60**	**944.365,60**	**8,43 %**
5.50.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	641.000,00	29.490,00	29.490,00	4,60 %	29.490,00	29.490,00	4,60 %
5.50.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	405.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	7.075.000,00	703.300,00	703.300,00	9,94 %	703.300,00	703.300,00	9,94 %
5.50.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.601.000,00	199.575,60	199.575,60	7,67 %	199.575,60	199.575,60	7,67 %
5.50.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	421.000,00	12.000,00	12.000,00	2,85 %	12.000,00	12.000,00	2,85 %
5.50.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**52.784.000,00**	**1.736.395,10**	**1.736.395,10**	**3,29 %**	**1.736.395,10**	**1.736.395,10**	**3,29 %**
5.50.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	1.371.000,00	126.351,20	126.351,20	9,22 %	126.351,20	126.351,20	9,22 %
5.50.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.425.000,00	14.000,00	14.000,00	0,98 %	14.000,00	14.000,00	0,98 %
5.50.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.809.000,00	546.100,00	546.100,00	30,19 %	546.100,00	546.100,00	30,19 %
5.50.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.022.000,00	226.430,00	226.430,00	3,76 %	226.430,00	226.430,00	3,76 %
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	42.157.000,00	823.513,90	823.513,90	1,95 %	823.513,90	823.513,90	1,95 %
5.50.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**428.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5.50.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**428.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	98.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**117.679.000,00**	**2.451.786,22**	**2.481.786,22**	**2,11 %**	**2.451.786,22**	**2.451.786,22**	**2,08 %**
5.50.03.07	**PT**	**OTRAS EROGACIONES**	**40.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
5.50.03.07.725	PI	CREDITO ADICIONAL	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.07.726	PI	PREVISION PARA VARIACIONES SALARIALES	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	**77.679.000,00**	**2.451.786,22**	**2.481.786,22**	**3,19 %**	**2.451.786,22**	**2.451.786,22**	**3,16 %**
5.50.03.08.827	PI	DEVOLUCION CUOTAS FOVICOR	92.000,00	4.849,21	4.849,21	5,27 %	4.849,21	4.849,21	5,27 %
5.50.03.08.828	PI	PRESTAMO PROV. OBRA INFRAESTRUCTURA	12.427.000,00	793.093,40	793.093,40	6,38 %	793.093,40	793.093,40	6,38 %
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	19.157.000,00	1.119.576,49	1.119.576,49	5,84 %	1.119.576,49	1.119.576,49	5,84 %
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	30.000.000,00	0,00	30.000,00	0,10 %	0,00	0,00	0,00 %
5.50.03.08.834	PI	DEUDA VIVIENDAS SEMILLA	1.000.000,00	534.267,12	534.267,12	53,43 %	534.267,12	534.267,12	53,43 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 21/02/2024

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.50.03.08.899	PI	OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDAS	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6	**PT**	**SECECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**	**1.036.470.000,00**	**69.436.487,32**	**69.436.487,32**	**6,70 %**	**69.436.487,32**	**69.436.487,32**	**6,70 %**
6.60	**PT**	**ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS**	**311.657.000,00**	**20.136.905,96**	**20.136.905,96**	**6,46 %**	**20.136.905,96**	**20.136.905,96**	**6,46 %**
6.60.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**27.760.000,00**	**3.379.594,42**	**3.379.594,42**	**12,17 %**	**3.379.594,42**	**3.379.594,42**	**12,17 %**
6.60.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**22.941.000,00**	**2.140.627,29**	**2.140.627,29**	**9,33 %**	**2.140.627,29**	**2.140.627,29**	**9,33 %**
6.60.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	17.918.000,00	1.741.174,59	1.741.174,59	9,72 %	1.741.174,59	1.741.174,59	9,72 %
6.60.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	947.000,00	4.345,00	4.345,00	0,46 %	4.345,00	4.345,00	0,46 %
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	4.073.000,00	395.107,70	395.107,70	9,70 %	395.107,70	395.107,70	9,70 %
6.60.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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**	**1.261.000,00**	**164.030,00**	**164.030,00**	**13,01 %**	**164.030,00**	**164.030,00**	**13,01 %**
6.60.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	160.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	421.000,00	42.070,00	42.070,00	9,99 %	42.070,00	42.070,00	9,99 %
6.60.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	525.000,00	121.960,00	121.960,00	23,23 %	121.960,00	121.960,00	23,23 %
6.60.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**3.497.000,00**	**1.074.937,13**	**1.074.937,13**	**30,74 %**	**1.074.937,13**	**1.074.937,13**	**30,74 %**
6.60.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	469.000,00	33.755,13	33.755,13	7,20 %	33.755,13	33.755,13	7,20 %
6.60.01.03.302	PI	ALQUILERES	964.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	231.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.424.000,00	1.011.910,00	1.011.910,00	71,06 %	1.011.910,00	1.011.910,00	71,06 %
6.60.01.03.305	PI	SEGUROS	67.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	342.000,00	29.272,00	29.272,00	8,56 %	29.272,00	29.272,00	8,56 %
6.60.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.60.01.06.620	PI	PAGO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BASURA	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.06.698	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.01.06.699	PI	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**283.897.000,00**	**16.757.311,54**	**16.757.311,54**	**5,90 %**	**16.757.311,54**	**16.757.311,54**	**5,90 %**
6.60.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**16.360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.60.02.04.401	PI	INMUEBLES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	130.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	14.250.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	**267.537.000,00**	**16.757.311,54**	**16.757.311,54**	**6,26 %**	**16.757.311,54**	**16.757.311,54**	**6,26 %**
6.60.02.05.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	8.347.000,00	816.866,92	816.866,92	9,79 %	816.866,92	816.866,92	9,79 %
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	1.895.000,00	185.193,30	185.193,30	9,77 %	185.193,30	185.193,30	9,77 %
6.60.02.05.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 21/02/2024

Periodo: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
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	17.912.000,00	1.594.628,59	1.594.628,59	8,90 %	1.594.628,59	1.594.628,59	8,90 %
6.60.02.05.551	PI	OBRAS EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13.798.000,00	348.370,00	348.370,00	2,52 %	348.370,00	348.370,00	2,52 %
6.60.02.05.552	PI	OBRAS EN ESPACIOS VERDES, DE RECREACIÓN Y DEPORTE	12.773.000,00	1.332.426,00	1.332.426,00	10,43 %	1.332.426,00	1.332.426,00	10,43 %
6.60.02.05.553	PI	OBRAS VIALES, PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA	49.649.000,00	62.100,00	62.100,00	0,13 %	62.100,00	62.100,00	0,13 %
6.60.02.05.554	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	3.114.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.555	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	39.589.000,00	1.115.800,10	1.115.800,10	2,82 %	1.115.800,10	1.115.800,10	2,82 %
6.60.02.05.556	PI	OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACALES	39.700.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.557	PI	OBRAS DE REDES DE GAS NATURAL	23.761.000,00	1.298.412,73	1.298.412,73	5,46 %	1.298.412,73	1.298.412,73	5,46 %
6.60.02.05.558	PI	OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES	900.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.60.02.05.559	PI	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LOTES	8.094.000,00	3.734.782,42	3.734.782,42	46,14 %	3.734.782,42	3.734.782,42	46,14 %
6.60.02.05.560	PI	OBRAS DE VIVIENDAS	40.000.000,00	6.268.731,48	6.268.731,48	15,67 %	6.268.731,48	6.268.731,48	15,67 %
6.60.02.05.561	PI	OBRAS MUNICIPALES DIVERSAS	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61	**PT**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**550.852.300,00**	**45.248.737,30**	**45.248.737,30**	**8,21 %**	**45.248.737,30**	**45.248.737,30**	**8,21 %**
6.61.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**546.836.300,00**	**45.248.737,30**	**45.248.737,30**	**8,27 %**	**45.248.737,30**	**45.248.737,30**	**8,27 %**
6.61.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**185.391.300,00**	**25.077.396,99**	**25.077.396,99**	**13,53 %**	**25.077.396,99**	**25.077.396,99**	**13,53 %**
6.61.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	117.453.000,00	16.303.913,33	16.303.913,33	13,88 %	16.303.913,33	16.303.913,33	13,88 %
6.61.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	24.689.700,00	3.423.978,16	3.423.978,16	13,87 %	3.423.978,16	3.423.978,16	13,87 %
6.61.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.839.400,00	482.945,00	482.945,00	8,27 %	482.945,00	482.945,00	8,27 %
6.61.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	807.100,00	47.285,00	47.285,00	5,86 %	47.285,00	47.285,00	5,86 %
6.61.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	31.217.200,00	4.324.254,10	4.324.254,10	13,85 %	4.324.254,10	4.324.254,10	13,85 %
6.61.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	277.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.01.01.007	PI	PASANTIAS	5.107.000,00	495.021,40	495.021,40	9,69 %	495.021,40	495.021,40	9,69 %
6.61.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**160.318.000,00**	**13.691.213,00**	**13.691.213,00**	**8,54 %**	**13.691.213,00**	**13.691.213,00**	**8,54 %**
6.61.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58.340.000,00	7.043.078,52	7.043.078,52	12,07 %	7.043.078,52	7.043.078,52	12,07 %
6.61.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	82.992.000,00	5.894.515,22	5.894.515,22	7,10 %	5.894.515,22	5.894.515,22	7,10 %
6.61.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	9.361.000,00	74.441,90	74.441,90	0,80 %	74.441,90	74.441,90	0,80 %
6.61.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	587.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.716.000,00	367.175,00	367.175,00	13,52 %	367.175,00	367.175,00	13,52 %
6.61.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.322.000,00	312.002,36	312.002,36	4,94 %	312.002,36	312.002,36	4,94 %
6.61.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**201.127.000,00**	**6.480.127,31**	**6.480.127,31**	**3,22 %**	**6.480.127,31**	**6.480.127,31**	**3,22 %**
6.61.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	43.320.000,00	16.843,75	16.843,75	0,04 %	16.843,75	16.843,75	0,04 %
6.61.01.03.302	PI	ALQUILERES	449.000,00	29.000,00	29.000,00	6,46 %	29.000,00	29.000,00	6,46 %
6.61.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	104.878.000,00	3.037.780,01	3.037.780,01	2,90 %	3.037.780,01	3.037.780,01	2,90 %
6.61.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25.472.000,00	1.037.600,00	1.037.600,00	4,07 %	1.037.600,00	1.037.600,00	4,07 %
6.61.01.03.305	PI	SEGUROS	12.071.000,00	1.502.563,55	1.502.563,55	12,45 %	1.502.563,55	1.502.563,55	12,45 %
6.61.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	14.937.000,00	856.340,00	856.340,00	5,73 %	856.340,00	856.340,00	5,73 %
6.61.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**4.016.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.61.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**4.016.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.61.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.61.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	686.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 21/02/2024

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
6.62	**PT**	**POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES**	**173.960.700,00**	**4.050.844,06**	**4.050.844,06**	**2,33 %**	**4.050.844,06**	**4.050.844,06**	**2,33 %**
6.62.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**168.552.700,00**	**4.050.844,06**	**4.050.844,06**	**2,40 %**	**4.050.844,06**	**4.050.844,06**	**2,40 %**
6.62.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**77.314.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.62.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	50.337.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	10.581.300,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	2.502.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.01.004	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	345.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.01.005	PI	CONTRIBUCIONES PATRONALES	13.378.800,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	119.100,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.01.007	PI	PASANTIAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**33.801.000,00**	**1.947.347,62**	**1.947.347,62**	**5,76 %**	**1.947.347,62**	**1.947.347,62**	**5,76 %**
6.62.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	339.000,00	102.347,19	102.347,19	30,19 %	102.347,19	102.347,19	30,19 %
6.62.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	8.044.000,00	1.126.270,00	1.126.270,00	14,00 %	1.126.270,00	1.126.270,00	14,00 %
6.62.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	10.012.000,00	445.505,32	445.505,32	4,45 %	445.505,32	445.505,32	4,45 %
6.62.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	430.000,00	98.000,00	98.000,00	22,79 %	98.000,00	98.000,00	22,79 %
6.62.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.667.000,00	135.150,00	135.150,00	8,11 %	135.150,00	135.150,00	8,11 %
6.62.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	13.309.000,00	40.075,11	40.075,11	0,30 %	40.075,11	40.075,11	0,30 %
6.62.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**57.437.000,00**	**2.103.496,44**	**2.103.496,44**	**3,66 %**	**2.103.496,44**	**2.103.496,44**	**3,66 %**
6.62.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	458.000,00	21.746,25	21.746,25	4,75 %	21.746,25	21.746,25	4,75 %
6.62.01.03.302	PI	ALQUILERES	2.285.000,00	142.300,00	142.300,00	6,23 %	142.300,00	142.300,00	6,23 %
6.62.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.370.000,00	675.594,22	675.594,22	6,51 %	675.594,22	675.594,22	6,51 %
6.62.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.471.000,00	280.000,00	280.000,00	19,03 %	280.000,00	280.000,00	19,03 %
6.62.01.03.305	PI	SEGUROS	774.000,00	37.923,00	37.923,00	4,90 %	37.923,00	37.923,00	4,90 %
6.62.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	42.079.000,00	945.932,97	945.932,97	2,25 %	945.932,97	945.932,97	2,25 %
6.62.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**5.408.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
6.62.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**5.408.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	4.420.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.62.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	837.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7	**PT**	**SECRETARIA DE SALUD**	**593.449.000,00**	**47.424.996,88**	**47.424.996,88**	**7,99 %**	**47.424.996,88**	**47.424.996,88**	**7,99 %**
7.70	**PT**	**SALUD PÚBLICA**	**494.512.000,00**	**34.340.740,29**	**34.340.740,29**	**6,94 %**	**34.340.740,29**	**34.340.740,29**	**6,94 %**
7.70.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**485.848.000,00**	**34.269.380,29**	**34.269.380,29**	**7,05 %**	**34.269.380,29**	**34.269.380,29**	**7,05 %**
7.70.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**191.305.000,00**	**16.131.793,74**	**16.131.793,74**	**8,43 %**	**16.131.793,74**	**16.131.793,74**	**8,43 %**
7.70.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	94.511.000,00	8.762.372,48	8.762.372,48	9,27 %	8.762.372,48	8.762.372,48	9,27 %
7.70.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	12.101.000,00	1.079.396,55	1.079.396,55	8,92 %	1.079.396,55	1.079.396,55	8,92 %
7.70.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.265.000,00	189.343,00	189.343,00	5,80 %	189.343,00	189.343,00	5,80 %
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	24.705.000,00	2.303.477,71	2.303.477,71	9,32 %	2.303.477,71	2.303.477,71	9,32 %
7.70.01.01.006	PI	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	420.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.01.007	PI	PASANTIAS	56.302.000,00	3.797.204,00	3.797.204,00	6,74 %	3.797.204,00	3.797.204,00	6,74 %
7.70.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**104.294.000,00**	**6.181.367,97**	**6.181.367,97**	**5,93 %**	**6.181.367,97**	**6.181.367,97**	**5,93 %**
7.70.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.514.000,00	891.836,60	891.836,60	7,75 %	891.836,60	891.836,60	7,75 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
7.70.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	4.787.000,00	1.163.575,00	1.163.575,00	24,31 %	1.163.575,00	1.163.575,00	24,31 %
7.70.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	1.238.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	4.760.000,00	4.800,00	4.800,00	0,10 %	4.800,00	4.800,00	0,10 %
7.70.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	36.586.000,00	1.567.339,40	1.567.339,40	4,28 %	1.567.339,40	1.567.339,40	4,28 %
7.70.01.02.206	PI	MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS	40.808.000,00	2.485.308,37	2.485.308,37	6,09 %	2.485.308,37	2.485.308,37	6,09 %
7.70.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.601.000,00	68.508,60	68.508,60	1,49 %	68.508,60	68.508,60	1,49 %
7.70.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**175.071.000,00**	**11.749.918,58**	**11.749.918,58**	**6,71 %**	**11.749.918,58**	**11.749.918,58**	**6,71 %**
7.70.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	8.527.000,00	95.926,60	95.926,60	1,12 %	95.926,60	95.926,60	1,12 %
7.70.01.03.302	PI	ALQUILERES	1.388.000,00	28.000,00	28.000,00	2,02 %	28.000,00	28.000,00	2,02 %
7.70.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.433.000,00	255.000,00	255.000,00	5,75 %	255.000,00	255.000,00	5,75 %
7.70.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	121.681.000,00	9.168.240,82	9.168.240,82	7,53 %	9.168.240,82	9.168.240,82	7,53 %
7.70.01.03.305	PI	SEGUROS	1.922.000,00	16.006,00	16.006,00	0,83 %	16.006,00	16.006,00	0,83 %
7.70.01.03.399	PI	OTROS SERVICIOS	37.120.000,00	2.186.745,16	2.186.745,16	5,89 %	2.186.745,16	2.186.745,16	5,89 %
7.70.01.06	**PT**	**TRANFERENCIAS**	**15.178.000,00**	**206.300,00**	**206.300,00**	**1,36 %**	**206.300,00**	**206.300,00**	**1,36 %**
7.70.01.06.604	PI	EROGACIONES PLAN NACER / SUMAR	15.096.000,00	206.300,00	206.300,00	1,37 %	206.300,00	206.300,00	1,37 %
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 %
7.70.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**8.664.000,00**	**71.360,00**	**71.360,00**	**0,82 %**	**71.360,00**	**71.360,00**	**0,82 %**
7.70.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**8.664.000,00**	**71.360,00**	**71.360,00**	**0,82 %**	**71.360,00**	**71.360,00**	**0,82 %**
7.70.02.04.401	PI	INMUEBLES	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.402	PI	MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	7.280.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.70.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	309.000,00	71.360,00	71.360,00	23,09 %	71.360,00	71.360,00	23,09 %
7.71	**PT**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**98.937.000,00**	**13.084.256,59**	**13.084.256,59**	**13,22 %**	**13.084.256,59**	**13.084.256,59**	**13,22 %**
7.71.01	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**98.269.000,00**	**13.084.256,59**	**13.084.256,59**	**13,31 %**	**13.084.256,59**	**13.084.256,59**	**13,31 %**
7.71.01.01	**PT**	**PERSONAL**	**51.451.000,00**	**4.744.592,48**	**4.744.592,48**	**9,22 %**	**4.744.592,48**	**4.744.592,48**	**9,22 %**
7.71.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL PERMANENTE	13.986.000,00	1.155.804,79	1.155.804,79	8,26 %	1.155.804,79	1.155.804,79	8,26 %
7.71.01.01.002	PI	PERSONAL NO PERMANENTE	9.563.000,00	1.100.223,53	1.100.223,53	11,51 %	1.100.223,53	1.100.223,53	11,51 %
7.71.01.01.003	PI	ASIGNACIONES FAMILIARES	840.000,00	111.731,00	111.731,00	13,30 %	111.731,00	111.731,00	13,30 %
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	6.941.000,00	666.482,61	666.482,61	9,60 %	666.482,61	666.482,61	9,60 %
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	20.119.000,00	1.710.350,55	1.710.350,55	8,50 %	1.710.350,55	1.710.350,55	8,50 %
7.71.01.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	**29.892.000,00**	**2.257.746,86**	**2.257.746,86**	**7,55 %**	**2.257.746,86**	**2.257.746,86**	**7,55 %**
7.71.01.02.201	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	589.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.02.202	PI	REPUESTOS Y MATERIALES DE CONSERVACIÓN	1.139.000,00	969.960,00	969.960,00	85,16 %	969.960,00	969.960,00	85,16 %
7.71.01.02.203	PI	ROPA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL	845.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.02.204	PI	UTILES, PAPELERIA E INSUMOS INFORMÁTICOS	419.000,00	5.200,00	5.200,00	1,24 %	5.200,00	5.200,00	1,24 %
7.71.01.02.205	PI	ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	26.122.000,00	1.282.586,86	1.282.586,86	4,91 %	1.282.586,86	1.282.586,86	4,91 %
7.71.01.02.299	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	778.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.01.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**16.926.000,00**	**6.081.917,25**	**6.081.917,25**	**35,93 %**	**6.081.917,25**	**6.081.917,25**	**35,93 %**
7.71.01.03.301	PI	LUZ, GAS, AGUA, TELEFONÍA E INTERNET	778.000,00	55.890,60	55.890,60	7,18 %	55.890,60	55.890,60	7,18 %
7.71.01.03.302	PI	ALQUILERES	188.000,00	7.000,00	7.000,00	3,72 %	7.000,00	7.000,00	3,72 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 21/02/2024

Período: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
7.71.01.03.303	PI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.812.000,00	33.880,00	33.880,00	1,87 %	33.880,00	33.880,00	1,87 %
7.71.01.03.304	PI	HONORARIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.892.000,00	5.985.146,65	5.985.146,65	54,95 %	5.985.146,65	5.985.146,65	54,95 %
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	3.253.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.02	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**668.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
7.71.02.04	**PT**	**BIENES DE USO**	**668.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
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	508.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.02.04.403	PI	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.02.04.404	PI	VEHÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.71.02.04.499	PI	OTROS BIENES DE USO	157.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
		Subtotal	**2.613.755.000,00**	**181.706.064,60**	**181.736.064,60**	**6,95 %**	**181.706.064,60**	**181.706.064,60**	**6,95 %**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 21/02/2024

Periodo: 30/12/2023 al 31/01/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	**0,00**	**17.513.423,29**	**17.513.423,29**	**0,00 %**	**17.513.423,29**	**17.513.423,29**	**0,00 %**
9.90	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**0,00**	**17.513.423,29**	**17.513.423,29**	**0,00 %**	**17.513.423,29**	**17.513.423,29**	**0,00 %**
9.90.09	**OT**	**OTRAS CAUSAS**	**0,00**	**17.513.423,29**	**17.513.423,29**	**0,00 %**	**17.513.423,29**	**17.513.423,29**	**0,00 %**
9.90.09.09	**OT**	**FONDO DE TERCERO**	**0,00**	**17.513.423,29**	**17.513.423,29**	**0,00 %**	**17.513.423,29**	**17.513.423,29**	**0,00 %**
9.90.09.09.901	OI	JUBILACION	0,00	10.841.193,67	10.841.193,67	0,00 %	10.841.193,67	10.841.193,67	0,00 %
9.90.09.09.902	OI	APROSS	0,00	4.781.817,47	4.781.817,47	0,00 %	4.781.817,47	4.781.817,47	0,00 %
9.90.09.09.903	OI	SEGURO DE VIDA	0,00	134.636,96	134.636,96	0,00 %	134.636,96	134.636,96	0,00 %
9.90.09.09.904	OI	RETENCIÓN SINDICAL	0,00	755.386,13	755.386,13	0,00 %	755.386,13	755.386,13	0,00 %
9.90.09.09.905	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	1.000.389,06	1.000.389,06	0,00 %	1.000.389,06	1.000.389,06	0,00 %
		Subtotal	**0,00**	**17.513.423,29**	**17.513.423,29**	**0,00 %**	**17.513.423,29**	**17.513.423,29**	**0,00 %**
		TOTALES	**2.613.755.000,00**	**199.219.487,89**	**199.249.487,89**		**199.219.487,89**	**199.219.487,89**	

LISTADO ORDENES DE PAGO

ENERO

2024

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

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 21/02/2024

Fecha desde: 01/01/2024 **Fecha hasta: 31/01/2024**

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
03/01/2024	5-20160160692	AIASSA, MARCELO	00000020	27.830,00	27.830,00	0,00
03/01/2024	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00000027	64.740,00	64.740,00	0,00
03/01/2024	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00000039	68.200,00	68.200,00	0,00
03/01/2024	5-20226724029	ANGARONI, CARLOS HUGO	00000012	6.000,00	6.000,00	0,00
03/01/2024	5-33711527279	ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SA	00000005	50.000,00	50.000,00	0,00
03/01/2024	5-27226477255	BIANCHI, KARINA ALEJANDRA	00000003	228.920,00	228.920,00	0,00
03/01/2024	5-20278708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00000024	66.000,00	66.000,00	0,00
03/01/2024	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00000022	296.000,00	296.000,00	0,00
03/01/2024	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00000007	11.400,00	11.400,00	0,00
03/01/2024	5-20336357161	CAMISASSA, SEBASTIÁN RODRIGO	00000036	21.800,00	21.800,00	0,00
03/01/2024	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00000002	54.600,00	54.600,00	0,00
03/01/2024	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00000040	69.314,05	69.314,05	0,00
03/01/2024	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00000029	62.070,00	62.070,00	0,00
03/01/2024	5-30616568597	COOPERATIVA DE ELEC. SERV., P	00000009	3.734.782,42	3.734.782,42	0,00
03/01/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000026	7.000,00	7.000,00	0,00
03/01/2024	5-33714914419	FALCO, MARIA CRISTINA Y MARIA	00000011	6.751,00	6.751,00	0,00
03/01/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000014	163.729,15	163.729,15	0,00
03/01/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000015	273.447,17	273.447,17	0,00
03/01/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000017	264.039,58	264.039,58	0,00
03/01/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000018	397.238,96	397.238,96	0,00
03/01/2024	5-20283740642	GAMBA, MATÍAS ROBERTO	00000038	33.880,00	33.880,00	0,00
03/01/2024	5-20120929942	GRIVA, JUAN	00000019	108.900,00	108.900,00	0,00
03/01/2024	5-33717366099	GROSPARTS S.A.S.,	00000004	514.250,00	514.250,00	0,00
03/01/2024	5-30646489810	INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT., S	00000021	59.000,00	59.000,00	0,00
03/01/2024	5-30716393867	J&R DISTRIBUCIONES,	00000037	271.200,00	271.200,00	0,00
03/01/2024	5-20102346409	MAGGI, RAUL J.	00000013	110.700,00	110.700,00	0,00
03/01/2024	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00000023	458.974,00	458.974,00	0,00
03/01/2024	5-20308461832	NIEVA, GONZALO EZEQUIEL	00000034	72.600,00	72.600,00	0,00
03/01/2024	5-20224232366	ORTIZ, JAVIER GUSTAVO	00000008	206.300,00	206.300,00	0,00
03/01/2024	5-23252998179	OVIEDO, ERNESTO ARIEL	00000035	91.400,00	91.400,00	0,00
03/01/2024	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00000025	14.700,00	14.700,00	0,00
03/01/2024	5-20253058111	PERRONE, GERMAN LUIS	00000016	23.000,00	23.000,00	0,00
03/01/2024	5-30536633444	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.,	00000001	442.548,54	442.548,54	0,00
03/01/2024	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00000031	69.000,00	69.000,00	0,00
03/01/2024	5-27142216871	SERENO, MARIA ANGELICA	00000033	6.000,00	6.000,00	0,00
03/01/2024	5-30718107411	SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A	00000028	450.000,00	450.000,00	0,00
03/01/2024	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00000032	10.115,60	10.115,60	0,00
03/01/2024	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00000006	183.145,01	183.145,01	0,00
03/01/2024	5-20329013392	SUFIA, LUCIANO MIGUEL	00000010	7.600,00	7.600,00	0,00
03/01/2024	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00000030	53.500,00	53.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		9.060.675,48	9.060.675,48	0,00
04/01/2024	5-30999228565	BANCOR,	00000045	6.655,00	6.655,00	0,00
04/01/2024	5-30616568597	COOPERATIVA DE ELEC. SERV., P	00000043	52.547,50	52.547,50	0,00
04/01/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000041	125.227,86	125.227,86	0,00
04/01/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000042	247.596,44	247.596,44	0,00
04/01/2024	1-10234675	MILONE, HECTOR LUIS	00000048	22.000,00	22.000,00	0,00
04/01/2024	5-30708112735	PARROQUIA, SAN JOSE	00000046	100.000,00	100.000,00	0,00
04/01/2024	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00000052	97.393,00	97.393,00	0,00
04/01/2024	5-30999256577	POLICIA DE LA PROV. DE CORDOB	00000053	38.015,84	38.015,84	0,00
04/01/2024	5-23139386604	RAMIREZ, STELLA MARIS	00000047	29.586,78	29.586,78	0,00
04/01/2024	5-27014536731	REITU, EDITH CLEMENTINA	00000049	26.338,97	26.338,97	0,00
04/01/2024	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00000056	1.555,00	1.555,00	0,00
04/01/2024	5-30500061711	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTD	00000057	9.000,00	9.000,00	0,00
04/01/2024	5-23232903279	RIZZO, RUBEN DARIO	00000050	35.000,00	35.000,00	0,00
04/01/2024	R-10085	SANTILLAN, HIPOLITO	00000051	42.516,70	42.516,70	0,00
04/01/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000054	2.950,47	2.950,47	0,00
04/01/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000055	99.608,66	99.608,66	0,00
04/01/2024	9-1	VARIOS,	00000044	13.500,00	13.500,00	0,00
		SUB-TOTAL		949.492,22	949.492,22	0,00
05/01/2024	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00000062	90.000,00	90.000,00	0,00
05/01/2024	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00000073	70.000,00	70.000,00	0,00
05/01/2024	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00000063	89.200,00	89.200,00	0,00
05/01/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00000069	27.000,00	27.000,00	0,00
05/01/2024	5-27389868316	GONZALEZ, ROCIO GUADALUPE	00000061	88.200,00	88.200,00	0,00
05/01/2024	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00000067	30.000,00	30.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha impresión: 21/02/2024

Fecha desde: 01/01/2024

Fecha hasta: 31/01/2024

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
05/01/2024	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00000066	25.240,00	25.240,00	0,00
05/01/2024	1-27423360	MERCOL, MARIA EMILIA	00000071	50.000,00	50.000,00	0,00
05/01/2024	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00000072	90.000,00	90.000,00	0,00
05/01/2024	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00000068	50.000,00	50.000,00	0,00
05/01/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00000070	145.000,00	145.000,00	0,00
05/01/2024	5-20384832815	SOTOMAYOR, BRAHIAM ROMAN	00000065	450.000,00	450.000,00	0,00
05/01/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000060	158.000,00	158.000,00	0,00
05/01/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000059	14.200,00	14.200,00	0,00
05/01/2024	9-361	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO),	00000058	505.799,73	505.799,73	0,00
05/01/2024	5-27339767918	YANZI, MARIA ESTELA DEL VALLE	00000064	451.000,00	451.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		2.333.639,73	2.333.639,73	0,00
08/01/2024	9-1	VARIOS,	00000074	38.600,00	38.600,00	0,00
08/01/2024	9-1	VARIOS,	00000075	70.000,00	70.000,00	0,00
08/01/2024	9-1	VARIOS,	00000076	84.200,00	84.200,00	0,00
08/01/2024	9-1	VARIOS,	00000077	667.600,00	667.600,00	0,00
08/01/2024	9-1	VARIOS,	00000078	171.300,00	171.300,00	0,00
08/01/2024	9-1	VARIOS,	00000079	124.400,00	124.400,00	0,00
08/01/2024	9-1	VARIOS,	00000080	590.100,00	590.100,00	0,00
08/01/2024	9-1	VARIOS,	00000081	341.200,00	341.200,00	0,00
08/01/2024	9-1	VARIOS,	00000082	99.200,00	99.200,00	0,00
08/01/2024	9-1	VARIOS,	00000083	26.800,00	26.800,00	0,00
08/01/2024	9-1	VARIOS,	00000084	81.000,00	81.000,00	0,00
08/01/2024	9-1	VARIOS,	00000085	159.400,00	159.400,00	0,00
08/01/2024	9-1	VARIOS,	00000086	69.600,00	69.600,00	0,00
08/01/2024	9-1	VARIOS,	00000087	11.200,00	11.200,00	0,00
08/01/2024	9-1	VARIOS,	00000088	164.700,00	164.700,00	0,00
08/01/2024	9-1	VARIOS,	00000089	30.800,00	30.800,00	0,00
08/01/2024	9-1	VARIOS,	00000090	62.100,00	62.100,00	0,00
08/01/2024	9-1	VARIOS,	00000091	27.600,00	27.600,00	0,00
08/01/2024	9-1	VARIOS,	00000092	5.600,00	5.600,00	0,00
08/01/2024	9-1	VARIOS,	00000093	20.700,00	20.700,00	0,00
08/01/2024	9-1	VARIOS,	00000094	23.200,00	23.200,00	0,00
08/01/2024	9-1	VARIOS,	00000095	24.800,00	24.800,00	0,00
08/01/2024	9-1	VARIOS,	00000096	33.200,00	33.200,00	0,00
08/01/2024	9-1	VARIOS,	00000097	27.600,00	27.600,00	0,00
08/01/2024	9-1	VARIOS,	00000098	10.200,00	10.200,00	0,00
08/01/2024	9-1	VARIOS,	00000099	27.600,00	27.600,00	0,00
08/01/2024	9-1	VARIOS,	00000100	14.388,88	14.388,88	0,00
		SUB-TOTAL		3.007.088,88	3.007.088,88	0,00
09/01/2024	5-30717160432	A Y G HOSPITALARIA SOCIEDAD P	00000106	5.985.146,65	5.985.146,65	0,00
09/01/2024	5-27349508538	ALTAMIRANDA, JESICA ROMINA	00000130	144.170,00	144.170,00	0,00
09/01/2024	5-30713812206	BALSUAR 3 S.R.L.,	00000136	840.595,33	840.595,33	0,00
09/01/2024	5-20142216311	BARRAUD, GERARDO VICTOR	00000111	140.000,00	140.000,00	0,00
09/01/2024	5-20130443576	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00000118	38.265,00	38.265,00	0,00
09/01/2024	5-20279708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00000116	44.000,00	44.000,00	0,00
09/01/2024	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00000129	146.000,00	146.000,00	0,00
09/01/2024	5-27139386405	BRUSA, BELKIS ANA	00000109	40.700,00	40.700,00	0,00
09/01/2024	5-33716752969	C&C EXPRES S.A.S.,	00000110	7.600,00	7.600,00	0,00
09/01/2024	5-20357719411	CALVO, JUAN PABLO	00000131	215.910,00	215.910,00	0,00
09/01/2024	5-20209019036	CAMPANA, GABRIEL ROBERTO	00000135	680.400,00	680.400,00	0,00
09/01/2024	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00000105	534.489,67	534.489,67	0,00
09/01/2024	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00000103	586.200,00	586.200,00	0,00
09/01/2024	5-30710842260	DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.,	00000127	448.000,00	448.000,00	0,00
09/01/2024	5-30714441260	EME S.R.L.,	00000137	162.618,59	162.618,59	0,00
09/01/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000113	51.580,10	51.580,10	0,00
09/01/2024	5-27378229613	FORMIA, MARIA ALEJANDRA	00000112	288.400,00	288.400,00	0,00
09/01/2024	5-27222950150	GALLO, LAURA M.	00000121	8.000,00	8.000,00	0,00
09/01/2024	5-33717366099	GROSPARTS S.A.S.,	00000102	614.700,00	614.700,00	0,00
09/01/2024	5-30500094539	LA VOZ DE SAN JUSTO,	00000117	15.000,00	15.000,00	0,00
09/01/2024	5-20083580365	LUIS A. GUDIÑO,	00000101	770.800,00	770.800,00	0,00
09/01/2024	1-39969867	MILONE, MARILEN NATALIA	00000108	52.800,00	52.800,00	0,00
09/01/2024	5-30711867240	MKS S.R.L., PROTECCION RADIOL	00000107	38.599,00	38.599,00	0,00
09/01/2024	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00000133	250.575,00	250.575,00	0,00
09/01/2024	5-27249591195	OLIVETTA, MILENA CRISTINA	00000126	26.500,00	26.500,00	0,00
09/01/2024	5-20222950245	PALLINI, LUIS RUBEN	00000132	129.750,00	129.750,00	0,00
09/01/2024	5-23226633219	PANERO, GERMAN ELDO	00000104	515.193,40	515.193,40	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 21/02/2024

Fecha desde: 01/01/2024

Fecha hasta: 31/01/2024

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
09/01/2024	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00000123	72.110,00	72.110,00	0,00
09/01/2024	5-30710040725	RESIDUOS PELIGROSOS S.A.,	00000128	370.903,52	370.903,52	0,00
09/01/2024	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00000120	2.485,00	2.485,00	0,00
09/01/2024	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00000122	22.155,00	22.155,00	0,00
09/01/2024	5-30714944920	RETIA SOLUCIONES S.A.,	00000124	240.103,05	240.103,05	0,00
09/01/2024	5-20329013511	RON, FABRICIO EZEQUIEL	00000125	14.200,00	14.200,00	0,00
09/01/2024	5-30639395274	SOCIEDAD, COSMOPOLITA DE SOCO	00000115	20.760,00	20.760,00	0,00
09/01/2024	5-20149794418	SUFIA, RUBEN DARIO	00000134	255.000,00	255.000,00	0,00
09/01/2024	5-23232706899	TOSCO, PEDRO ARIEL	00000119	8.000,00	8.000,00	0,00
09/01/2024	9-1	VARIOS,	00000138	2.500,00	2.500,00	0,00
09/01/2024	5-27182937474	VILOSIO, MARIANA CECILIA	00000114	85.550,40	85.550,40	0,00
		SUB-TOTAL		13.869.759,71	13.869.759,71	0,00
10/01/2024	5-30530013576	ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO	00000142	1.182.128,87	1.182.128,87	0,00
10/01/2024	5-30595532414	MAQUINAS Y TRACTORES S.A.,	00000146	532.400,00	0,00	532.400,00
10/01/2024	5-20289814680	PRIOTTI, JOSE LUIS	00000139	1.202.740,00	1.202.740,00	0,00
10/01/2024	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00000140	1.395.304,00	1.395.304,00	0,00
10/01/2024	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00000141	136.670,55	136.670,55	0,00
10/01/2024	9-54	SUOEM SAN FCO,	00000143	365.693,86	365.693,86	0,00
10/01/2024	9-1	VARIOS,	00000144	10.200,00	10.200,00	0,00
10/01/2024	9-1	VARIOS,	00000145	4.372,00	4.372,00	0,00
		SUB-TOTAL		4.829.509,28	4.297.109,28	532.400,00
11/01/2024	5-30500049460	SANCOR SEGUROS,	00000149	25.049,00	25.049,00	0,00
11/01/2024	9-1	VARIOS,	00000147	832.000,00	832.000,00	0,00
11/01/2024	9-1	VARIOS,	00000148	23.701,96	23.701,96	0,00
		SUB-TOTAL		880.750,96	880.750,96	0,00
12/01/2024	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00000153	137.500,00	137.500,00	0,00
12/01/2024	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00000155	174.200,00	174.200,00	0,00
12/01/2024	5-30708574836	CORREO ARGENTINO,	00000150	15.000,00	15.000,00	0,00
12/01/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00000158	39.500,00	39.500,00	0,00
12/01/2024	5-27389868316	GONZALEZ, ROCIO GUADALUPE	00000154	174.200,00	174.200,00	0,00
12/01/2024	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00000159	200.000,00	200.000,00	0,00
12/01/2024	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00000163	55.000,00	55.000,00	0,00
12/01/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00000160	150.000,00	150.000,00	0,00
12/01/2024	5-27282426175	QUARANTA, GISELA	00000157	132.500,00	132.500,00	0,00
12/01/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000152	198.000,00	198.000,00	0,00
12/01/2024	9-1	VARIOS,	00000151	1.500,00	1.500,00	0,00
12/01/2024	9-1	VARIOS,	00000164	891.500,00	891.500,00	0,00
12/01/2024	9-1	VARIOS,	00000165	44.800,00	44.800,00	0,00
12/01/2024	9-1	VARIOS,	00000166	46.500,00	46.500,00	0,00
12/01/2024	9-1	VARIOS,	00000167	35.600,00	35.600,00	0,00
12/01/2024	9-1	VARIOS,	00000168	189.600,00	189.600,00	0,00
12/01/2024	9-1	VARIOS,	00000169	33.500,00	33.500,00	0,00
12/01/2024	9-1	VARIOS,	00000170	316.300,00	316.300,00	0,00
12/01/2024	9-1	VARIOS,	00000171	149.200,00	149.200,00	0,00
12/01/2024	9-1	VARIOS,	00000172	620.000,00	620.000,00	0,00
12/01/2024	9-1	VARIOS,	00000173	271.000,00	271.000,00	0,00
12/01/2024	9-1	VARIOS,	00000174	50.000,00	50.000,00	0,00
12/01/2024	9-1	VARIOS,	00000175	156.200,00	156.200,00	0,00
12/01/2024	9-1	VARIOS,	00000176	124.200,00	124.200,00	0,00
12/01/2024	9-1	VARIOS,	00000177	218.200,00	218.200,00	0,00
12/01/2024	9-1	VARIOS,	00000178	81.200,00	81.200,00	0,00
12/01/2024	9-1	VARIOS,	00000179	15.000,00	15.000,00	0,00
12/01/2024	9-1	VARIOS,	00000180	34.600,00	34.600,00	0,00
12/01/2024	9-1	VARIOS,	00000181	36.000,00	36.000,00	0,00
12/01/2024	9-1	VARIOS,	00000182	130.000,00	130.000,00	0,00
12/01/2024	9-1	VARIOS,	00000183	5.600,00	5.600,00	0,00
12/01/2024	9-1	VARIOS,	00000184	9.000,00	9.000,00	0,00
12/01/2024	9-1	VARIOS,	00000185	49.000,00	49.000,00	0,00
12/01/2024	9-1	VARIOS,	00000186	79.600,00	79.600,00	0,00
12/01/2024	9-1	VARIOS,	00000187	47.000,00	47.000,00	0,00
12/01/2024	9-1	VARIOS,	00000188	48.300,00	48.300,00	0,00
12/01/2024	9-1	VARIOS,	00000189	51.300,00	51.300,00	0,00
12/01/2024	9-1	VARIOS,	00000190	34.500,00	34.500,00	0,00
12/01/2024	9-1	VARIOS,	00000191	49.400,00	49.400,00	0,00
12/01/2024	9-1	VARIOS,	00000192	34.500,00	34.500,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 21/02/2024

Fecha desde: 01/01/2024

Fecha hasta: 31/01/2024

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
12/01/2024	9-1	VARIOS,	00000193	69.000,00	69.000,00	0,00
12/01/2024	9-1	VARIOS,	00000194	20.000,00	20.000,00	0,00
12/01/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000162	1.711.077,11	1.711.077,11	0,00
12/01/2024	5-20407517599	VITTORE, AUGUSTO RAFAEL	00000156	176.000,00	176.000,00	0,00
12/01/2024	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00000161	40.000,00	40.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		7.145.077,11	7.145.077,11	0,00
15/01/2024	5-27235272399	ANDRES, MARIANA LORENA GUADAL	00000204	6.700,00	6.700,00	0,00
15/01/2024	5-27314047880	ANGIOLINI, MARIA BELEN	00000196	10.000,00	10.000,00	0,00
15/01/2024	5-30711894280	ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANI	00000220	10.000,00	10.000,00	0,00
15/01/2024	1-21567615	BALARI, GABRIEL ROBERTO	00000198	3.300,00	3.300,00	0,00
15/01/2024	5-20301043156	BELTRAMINO, JULIAN ANTONIO	00000213	6.700,00	6.700,00	0,00
15/01/2024	1-33635791	BOVERO, VANINA	00000212	6.700,00	6.700,00	0,00
15/01/2024	1-13938638	BRUNETTI, LILIANA BEATRIZ	00000211	6.700,00	6.700,00	0,00
15/01/2024	1-17029058	CARABELLI, MARIELA NORMA	00000208	3.300,00	3.300,00	0,00
15/01/2024	5-27314806870	CASTRO VALERIA RAQUEL,	00000218	26.220,00	26.220,00	0,00
15/01/2024	9-67	CENTRO DE EQUINOTERAPIA,	00000216	24.000,00	24.000,00	0,00
15/01/2024	5-20260837614	CORDOBA, ISMAEL LEOPOLDO	00000201	3.300,00	3.300,00	0,00
15/01/2024	9-102	CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA,	00000215	10.000,00	10.000,00	0,00
15/01/2024	1-24959194	DANIELE, RICARDO RAMON	00000203	6.700,00	6.700,00	0,00
15/01/2024	1-12631001	ECHAGUE, HUGO ALBERTO	00000214	24.000,00	24.000,00	0,00
15/01/2024	1-22957162	FALCO, MARIANA	00000206	6.700,00	6.700,00	0,00
15/01/2024	5-27260359954	FUNES, GABRIELA DEL VALLE	00000200	3.300,00	3.300,00	0,00
15/01/2024	1-22295049	GILI, ADRIANA DEL VALLE	00000219	26.040,00	26.040,00	0,00
15/01/2024	1-31852211	LADNER, ENRIQUE ERNESTO	00000207	10.000,00	10.000,00	0,00
15/01/2024	5-27164991577	MARTINO, ALICIA INES	00000199	3.300,00	3.300,00	0,00
15/01/2024	5-20356680783	MERCOL, FACUNDO	00000205	6.700,00	6.700,00	0,00
15/01/2024	5-23125255329	MOINE, ORLANDO FRANCISCO	00000197	3.300,00	3.300,00	0,00
15/01/2024	5-20139386044	PANSA, HORACIO LUÍS	00000210	3.300,00	3.300,00	0,00
15/01/2024	5-20164991645	POTTES, MIGUEL ANGEL	00000209	3.300,00	3.300,00	0,00
15/01/2024	5-20179618649	VACA, FERNANDO WALTER ANGEL	00000202	6.700,00	6.700,00	0,00
15/01/2024	5-27351030068	VACA, JIMENA ESTEFANIA	00000217	24.000,00	24.000,00	0,00
15/01/2024	9-1	VARIOS,	00000221	3.880,00	3.880,00	0,00
15/01/2024	9-1	VARIOS,	00000222	8.130,60	8.130,60	0,00
15/01/2024	9-1	VARIOS,	00000223	150.600,00	150.600,00	0,00
15/01/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000195	868.831,90	868.831,90	0,00
		SUB-TOTAL		1.275.702,50	1.275.702,50	0,00
16/01/2024	5-20125540458	AIMAR, MARIO ALBERTO	00000246	308.000,00	308.000,00	0,00
16/01/2024	5-23268398074	ALVAREZ, VANINA CLAUDIA	00000224	407.300,00	407.300,00	0,00
16/01/2024	5-30712119647	AMERICA GIS S.R.L.,	00000240	609.840,00	609.840,00	0,00
16/01/2024	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00000261	70.000,00	70.000,00	0,00
16/01/2024	5-27257556005	AYLLON CABRERA, JUDITH MABEL	00000247	274.400,00	274.400,00	0,00
16/01/2024	5-23044090074	BALDI, ELINA JUANA	00000229	11.410,00	11.410,00	0,00
16/01/2024	5-27272249623	BELTRAMO, MARIANA ELISA	00000252	280.000,00	280.000,00	0,00
16/01/2024	5-30716096595	BERGESE EMANUEL Y, DIAZ LUCIA	00000243	105.200,00	105.200,00	0,00
16/01/2024	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00000244	145.600,00	145.600,00	0,00
16/01/2024	5-20268398687	CAMUSSO, LAUREANO JOSE	00000234	69.200,00	69.200,00	0,00
16/01/2024	5-30535121032	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD,	00000225	5.041,72	5.041,72	0,00
16/01/2024	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00000235	62.070,00	62.070,00	0,00
16/01/2024	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00000258	639.122,39	639.122,39	0,00
16/01/2024	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00000256	18.205,86	18.205,86	0,00
16/01/2024	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00000233	54.635,00	54.635,00	0,00
16/01/2024	5-30688840682	COOPERATIVA AGROPEC. PROD., Y	00000231	10.527,00	10.527,00	0,00
16/01/2024	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRIC	00000238	29.597,40	29.597,40	0,00
16/01/2024	5-20253058146	CORSICO, MARIANO MARCELO	00000251	28.100,00	28.100,00	0,00
16/01/2024	5-20166383979	DROETTA, ADRIAN ROBERTO	00000226	18.000,00	18.000,00	0,00
16/01/2024	5-30711067929	DSA, SERVICIOS SRL	00000232	15.749,97	15.749,97	0,00
16/01/2024	5-30708680873	ELECTROSUR S.R.L.,	00000253	341.096,82	341.096,82	0,00
16/01/2024	5-20254810089	FERRERO, PABLO ADRIAN	00000248	328.000,00	328.000,00	0,00
16/01/2024	5-27206995446	FLORES, VERONICA	00000257	103.455,00	103.455,00	0,00
16/01/2024	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00000242	128.290,00	128.290,00	0,00
16/01/2024	5-20283360459	GARELLO, PABLO GUILLERMO	00000241	144.000,00	144.000,00	0,00
16/01/2024	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00000236	115.717,00	115.717,00	0,00
16/01/2024	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00000263	80.000,00	80.000,00	0,00
16/01/2024	5-20279215177	MAUVECIN, SEBASTIAN	00000262	565.181,00	565.181,00	0,00
16/01/2024	5-27325915000	MOLINERO, JULIETA	00000228	42.000,00	42.000,00	0,00
16/01/2024	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00000227	64.490,00	64.490,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 21/02/2024

Fecha desde: 01/01/2024

Fecha hasta: 31/01/2024

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
16/01/2024	5-27234601976	MOYA, MARIANA ALEJANDRA	00000230	35.000,00	35.000,00	0,00
16/01/2024	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00000245	108.000,00	108.000,00	0,00
16/01/2024	5-30709844640	PRIMOS S.A.,	00000239	198.412,73	198.412,73	0,00
16/01/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00000260	32.000,00	32.000,00	0,00
16/01/2024	5-20260838009	ROMERO, DANIEL GERMAN	00000259	6.272,00	6.272,00	0,00
16/01/2024	5-20221233450	SANCHEZ, JAVIER EDUARDO	00000250	2.025.330,00	2.025.330,00	0,00
16/01/2024	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00000254	12.402,00	12.402,00	0,00
16/01/2024	1-18556830	TAVERNA, SILVIO MARIO	00000255	204.000,00	204.000,00	0,00
16/01/2024	5-20113097028	TORTOLO, ANIBAL RAMON	00000249	462.020,88	462.020,88	0,00
16/01/2024	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00000237	66.000,00	66.000,00	0,00
16/01/2024	9-1	VARIOS,	00000264	21.985,95	21.985,95	0,00
16/01/2024	5-20366803751	ZENERE, EZEQUIEL	00000265	16.000,00	16.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		8.261.652,72	8.261.652,72	0,00
17/01/2024	5-27251927532	ALVAREZ, MARILINA VANESA	00000290	132.000,00	132.000,00	0,00
17/01/2024	5-20274230615	ARRI PABLO ANDRES,	00000273	151.600,00	151.600,00	0,00
17/01/2024	5-20329013325	BARRAUD, EMILIANO DANIEL	00000293	238.244,00	238.244,00	0,00
17/01/2024	5-27351030319	BARRAUD, TAMARA	00000284	112.100,00	112.100,00	0,00
17/01/2024	5-20251427721	BARRERA, GUILLERMO JAVIER	00000271	135.260,00	135.260,00	0,00
17/01/2024	5-20202599215	BATTISTINO, GUSTAVO LIDIO	00000283	155.160,00	155.160,00	0,00
17/01/2024	5-27335377945	BOSCO, MARIA EMILIA	00000276	44.000,00	44.000,00	0,00
17/01/2024	5-27387294525	BRUNETTI, CAMILA DANIELA	00000278	54.517,16	54.517,16	0,00
17/01/2024	1-5614941	BRUSA, MARIA CRISTINA	00000292	9.186,00	9.186,00	0,00
17/01/2024	5-27396884475	CARABAJAL, AGUSTINA MAIRA	00000282	50.540,00	50.540,00	0,00
17/01/2024	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00000281	65.930,00	65.930,00	0,00
17/01/2024	5-23179618354	GASTALDO, ANALIA BERNARDETH	00000294	320.692,00	320.692,00	0,00
17/01/2024	5-20344687642	GIUSTETTI, MAXIMILIANO	00000277	21.500,00	21.500,00	0,00
17/01/2024	5-27313860316	GRIONI, EVANGELINA	00000269	445.806,00	445.806,00	0,00
17/01/2024	5-20319563203	LIONE, ROBERTO DANIEL	00000274	115.050,00	115.050,00	0,00
17/01/2024	5-30718033094	MAPRA SALUD S.A.S.,	00000272	64.300,00	64.300,00	0,00
17/01/2024	5-20179618576	MARTINEZ, MAURICIO LUGARDO	00000287	204.000,00	204.000,00	0,00
17/01/2024	5-23351030399	MARTINEZ, MAYCO ANTONIO	00000275	170.730,00	170.730,00	0,00
17/01/2024	5-20314047983	MICHELOUD, JOSE MANUEL	00000270	445.806,00	445.806,00	0,00
17/01/2024	5-30715098446	MUNIDIGITAL S.A.,	00000279	161.500,00	161.500,00	0,00
17/01/2024	5-20164991157	PERALTA, SERGIO MARCELO	00000285	292.700,00	292.700,00	0,00
17/01/2024	5-27346887985	PICATTI, CLARISA DANNAE	00000286	117.760,00	117.760,00	0,00
17/01/2024	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00000267	75.135,00	75.135,00	0,00
17/01/2024	5-27149794293	SCHULTHEIS, MYRIAM DEL CARMEN	00000291	209.285,00	209.285,00	0,00
17/01/2024	5-30531784444	SOCIEDAD DE BOMBEROS, VOLUNTA	00000266	3.200,00	3.200,00	0,00
17/01/2024	5-20217539324	TERRENO, GERARDO CEFERINO	00000280	80.000,00	80.000,00	0,00
17/01/2024	9-1	VARIOS,	00000295	10.000,00	10.000,00	0,00
17/01/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000268	2.902.323,00	2.902.323,00	0,00
17/01/2024	1-24959113	VERA, MIRTA ALEJANDRA	00000289	67.260,00	67.260,00	0,00
17/01/2024	5-27249710194	YUAN, MILENA LORENA	00000288	76.800,00	76.800,00	0,00
		SUB-TOTAL		6.932.384,16	6.932.384,16	0,00
19/01/2024	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00000300	90.000,00	90.000,00	0,00
19/01/2024	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00000310	90.000,00	90.000,00	0,00
19/01/2024	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00000298	173.200,00	173.200,00	0,00
19/01/2024	1-24332767	CRAVERO, DANIEL DOMINGO	00000311	25.000,00	25.000,00	0,00
19/01/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00000307	30.000,00	30.000,00	0,00
19/01/2024	5-27389868316	GONZALEZ, ROCIO GUADALUPE	00000299	173.200,00	173.200,00	0,00
19/01/2024	5-27366919436	LEIVA, MARIA LUZ	00000305	130.000,00	130.000,00	0,00
19/01/2024	5-23329801764	LUCERO, MARIANA	00000303	55.000,00	55.000,00	0,00
19/01/2024	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00000309	115.000,00	115.000,00	0,00
19/01/2024	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00000304	100.000,00	100.000,00	0,00
19/01/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00000308	40.000,00	40.000,00	0,00
19/01/2024	5-27389858892	RIVADERO, FLORENCIA GUADALUPE	00000296	170.000,00	170.000,00	0,00
19/01/2024	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00000302	33.000,00	33.000,00	0,00
19/01/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000301	178.000,00	178.000,00	0,00
19/01/2024	9-1	VARIOS,	00000312	34.500,00	34.500,00	0,00
19/01/2024	9-1	VARIOS,	00000313	30.000,00	30.000,00	0,00
19/01/2024	9-1	VARIOS,	00000314	63.500,00	63.500,00	0,00
19/01/2024	9-1	VARIOS,	00000315	137.100,00	137.100,00	0,00
19/01/2024	9-1	VARIOS,	00000316	50.400,00	50.400,00	0,00
19/01/2024	9-1	VARIOS,	00000317	143.600,00	143.600,00	0,00
19/01/2024	9-1	VARIOS,	00000318	185.000,00	185.000,00	0,00
19/01/2024	9-1	VARIOS,	00000319	77.000,00	77.000,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 21/02/2024

Fecha desde: 01/01/2024

Fecha hasta: 31/01/2024

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
19/01/2024	9-1	VARIOS,	00000320	223.300,00	223.300,00	0,00
19/01/2024	9-1	VARIOS,	00000321	949.500,00	949.500,00	0,00
19/01/2024	9-1	VARIOS,	00000322	195.000,00	195.000,00	0,00
19/01/2024	9-1	VARIOS,	00000323	281.400,00	281.400,00	0,00
19/01/2024	9-1	VARIOS,	00000324	138.000,00	138.000,00	0,00
19/01/2024	9-1	VARIOS,	00000325	145.300,00	145.300,00	0,00
19/01/2024	9-1	VARIOS,	00000326	378.300,00	378.300,00	0,00
19/01/2024	9-1	VARIOS,	00000327	101.200,00	101.200,00	0,00
19/01/2024	9-1	VARIOS,	00000328	322.900,00	322.900,00	0,00
19/01/2024	9-1	VARIOS,	00000329	116.000,00	116.000,00	0,00
19/01/2024	9-1	VARIOS,	00000330	34.500,00	34.500,00	0,00
19/01/2024	9-1	VARIOS,	00000331	91.500,00	91.500,00	0,00
19/01/2024	9-1	VARIOS,	00000332	11.000,00	11.000,00	0,00
19/01/2024	9-1	VARIOS,	00000333	14.000,00	14.000,00	0,00
19/01/2024	9-1	VARIOS,	00000334	29.000,00	29.000,00	0,00
19/01/2024	9-1	VARIOS,	00000335	29.000,00	29.000,00	0,00
19/01/2024	9-1	VARIOS,	00000336	35.500,00	35.500,00	0,00
19/01/2024	9-1	VARIOS,	00000337	34.500,00	34.500,00	0,00
19/01/2024	9-1	VARIOS,	00000338	12.500,00	12.500,00	0,00
19/01/2024	5-27339767918	YANZI, MARIA ESTELA DEL VALLE	00000297	170.000,00	170.000,00	0,00
19/01/2024	5-20254810194	ZAMUDIO, CARLOS ADRIAN	00000306	35.000,00	35.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		5.470.900,00	5.470.900,00	0,00
22/01/2024	9-1	VARIOS,	00000339	7.594,50	7.594,50	0,00
		SUB-TOTAL		7.594,50	7.594,50	0,00
23/01/2024	5-20232903164	ANDREO, RAFAEL ALFREDO	00000352	46.400,00	46.400,00	0,00
23/01/2024	5-30714419877	ASOCIACION CIVIL RED DE ACCIO	00000347	110.000,00	110.000,00	0,00
23/01/2024	5-20130443578	BATTISTINO, EDGARDO MIGUEL	00000359	171.825,00	171.825,00	0,00
23/01/2024	5-20102346581	BOLZICCO, ATILIO	00000361	181.700,00	181.700,00	0,00
23/01/2024	5-20276708889	BORGOGNO, ALEJANDRO CARLOS	00000358	110.000,00	110.000,00	0,00
23/01/2024	5-20164991505	BOVERO, JORGE ALBERTO	00000360	160.000,00	160.000,00	0,00
23/01/2024	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00000362	407.000,00	407.000,00	0,00
23/01/2024	5-33716762969	C&C EXPRES S.A.S.,	00000345	20.000,00	20.000,00	0,00
23/01/2024	5-27216195553	CAMUSSO, ROSANA	00000357	93.000,00	93.000,00	0,00
23/01/2024	5-27293826965	CAPONIGRO, DEBORAH ANALIA NAT	00000341	388.000,28	388.000,28	0,00
23/01/2024	5-20185128432	CAVALLERIS, JUAN CARLOS	00000353	20.754,01	20.754,01	0,00
23/01/2024	5-30542992928	CEBEMAR DIESEL S.R.L.,	00000343	65.340,00	65.340,00	0,00
23/01/2024	5-30708071869	DON EDUARDO SRL,	00000370	7.297.720,06	7.297.720,06	0,00
23/01/2024	5-20314047339	GAIDO, SANTIAGO DANIEL	00000366	546.100,00	546.100,00	0,00
23/01/2024	5-30717172724	IGUALADOS S.A.S.,	00000368	123.040,00	123.040,00	0,00
23/01/2024	5-20293524204	MACKAY, DAVID LUIS	00000364	370.000,00	370.000,00	0,00
23/01/2024	5-30714982407	MAGGI HNOS S.R.L.,	00000367	1.183.480,01	1.183.480,01	0,00
23/01/2024	5-27383311565	MERCADO, MELISA ARIADNA	00000340	508.000,00	508.000,00	0,00
23/01/2024	5-20142212014	MONGE, JUAN CARLOS	00000349	11.500,00	11.500,00	0,00
23/01/2024	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00000369	1.180.535,00	1.180.535,00	0,00
23/01/2024	5-20130038833	NOTA, HUGO ELPIDIO	00000365	387.800,00	387.800,00	0,00
23/01/2024	5-20133663585	PERRONE, RUBEN MIGUEL RAMON	00000363	329.006,00	329.006,00	0,00
23/01/2024	1-23231250	PIRANI, MARIA LAURA	00000342	233.178,98	233.178,98	0,00
23/01/2024	5-27253058132	REANO, SILVINA LILIANA	00000354	4.580,00	4.580,00	0,00
23/01/2024	5-30536633444	REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.,	00000371	62.385,10	62.385,10	0,00
23/01/2024	5-27134378757	RESTUCCIA, YOLANDA GLADIS	00000351	79.190,00	79.190,00	0,00
23/01/2024	5-20185155626	ROSSO, GERARDO JUAN RAMON	00000355	50.900,00	50.900,00	0,00
23/01/2024	5-30711681511	SALAROGLIO, SEBASTIAN Y FEDER	00000348	12.000,00	12.000,00	0,00
23/01/2024	5-30710276273	SEDEX ARGENTINA S.A.,	00000344	23.083,00	23.083,00	0,00
23/01/2024	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00000346	325.106,50	325.106,50	0,00
23/01/2024	5-20235272424	TRUCCO, CLAUDIO NORBERTO	00000356	35.000,00	35.000,00	0,00
23/01/2024	9-1	VARIOS,	00000372	101.250,00	101.250,00	0,00
23/01/2024	9-1	VARIOS,	00000373	4.450,00	4.450,00	0,00
23/01/2024	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00000350	40.935,00	40.935,00	0,00
		SUB-TOTAL		14.683.258,94	14.683.258,94	0,00
24/01/2024	1-39969852	ALONSO ALVAREZ, DAVID EZEQUIE	00000392	78.430,00	78.430,00	0,00
24/01/2024	5-30999228565	BANCOR,	00000375	27.345.521,81	27.345.521,81	0,00
24/01/2024	5-30999228565	BANCOR,	00000376	134.636,96	134.636,96	0,00
24/01/2024	5-30999228565	BANCOR,	00000377	3.555,70	3.555,70	0,00
24/01/2024	5-30999228565	BANCOR,	00000378	531.611,20	531.611,20	0,00
24/01/2024	5-30999228565	BANCOR,	00000380	247.361,11	247.361,11	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha Impresión: 21/02/2024

Fecha desde: 01/01/2024

Fecha hasta: 31/01/2024

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
24/01/2024	5-30999228565	BANCOR,	00000381	793.093,40	793.093,40	0,00
24/01/2024	5-30999228565	BANCOR,	00000382	265.805,60	265.805,60	0,00
24/01/2024	5-30999228565	BANCOR,	00000385	207.952,46	207.952,46	0,00
24/01/2024	9-4	CAEM,	00000393	841.060,00	841.060,00	0,00
24/01/2024	5-23336302714	COSTANTINI ROMERO, ADRIANA BE	00000379	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
24/01/2024	5-20235776309	CRAVERO, GABRIEL OSCAR	00000383	320.000,00	320.000,00	0,00
24/01/2024	9-203	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)	00000388	249.392,00	249.392,00	0,00
24/01/2024	9-8	DIRECCIÓN DE DEPORTES,	00000395	267.904,67	267.904,67	0,00
24/01/2024	5-30669166393	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO,	00000374	61.146.715,52	61.146.715,52	0,00
24/01/2024	5-20449750048	NOVARA, ISAIAS GENARO	00000396	61.560,00	61.560,00	0,00
24/01/2024	9-9	RADIO FM CRISTAL,	00000390	509.750,00	509.750,00	0,00
24/01/2024	9-49	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES	00000389	1.710.350,55	1.710.350,55	0,00
24/01/2024	9-52	SALA CUNA, PANAMBI	00000387	1.218.741,00	1.218.741,00	0,00
24/01/2024	5-20235762707	TROSSERO, HERNAN	00000384	560.836,00	560.836,00	0,00
24/01/2024	9-1	VARIOS,	00000391	1.787.942,60	1.787.942,60	0,00
24/01/2024	9-1	VARIOS,	00000394	504.545,40	504.545,40	0,00
24/01/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000386	3.797.204,00	3.797.204,00	0,00
		SUB-TOTAL		103.683.969,98	103.683.969,98	0,00
25/01/2024	5-27139386340	CABELLA, ANA JOSEFA	00000397	49.000,00	49.000,00	0,00
25/01/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000398	13.410,00	13.410,00	0,00
		SUB-TOTAL		62.410,00	62.410,00	0,00
26/01/2024	5-20278589154	ANTILLE, WENCESLAO RAUL	00000419	90.000,00	90.000,00	0,00
26/01/2024	5-20364469242	ARCE, CRISTIAN JAVIER	00000426	100.000,00	100.000,00	0,00
26/01/2024	5-30999228565	BANCOR,	00000399	1.956.498,60	1.956.498,60	0,00
26/01/2024	5-30999228565	BANCOR,	00000400	4.849,21	4.849,21	0,00
26/01/2024	5-30999228565	BANCOR,	00000401	337.048,48	337.048,48	0,00
26/01/2024	5-30999228565	BANCOR,	00000402	534.267,12	534.267,12	0,00
26/01/2024	5-30999228565	BANCOR,	00000403	168.524,24	168.524,24	0,00
26/01/2024	5-30999228565	BANCOR,	00000404	2.209,79	2.209,79	0,00
26/01/2024	5-30999228565	BANCOR,	00000405	7.630,29	7.630,29	0,00
26/01/2024	5-30999228565	BANCOR,	00000406	1.406,00	1.406,00	0,00
26/01/2024	5-23388852674	BERNARDI GROSSO, FRANCINA	00000417	182.300,00	182.300,00	0,00
26/01/2024	5-30669179916	CENTRO, COMERCIAL IND.Y PROP.	00000415	1.000,00	1.000,00	0,00
26/01/2024	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00000414	1.000,00	1.000,00	0,00
26/01/2024	5-20221730780	FLORES, ROBERTO RAFAEL	00000424	30.000,00	30.000,00	0,00
26/01/2024	5-27389868316	GONZALEZ, ROCIO GUADALUPE	00000420	183.300,00	183.300,00	0,00
26/01/2024	5-27338100030	HUALPA, MARISA	00000429	50.000,00	50.000,00	0,00
26/01/2024	5-27285650432	JACOBI, DEOLINDA MARIA BEATRI	00000432	60.000,00	60.000,00	0,00
26/01/2024	5-27285650432	JACOBI, DEOLINDA MARIA BEATRI	00000433	40.000,00	40.000,00	0,00
26/01/2024	5-27366919436	LEIVA, MARIA LUZ	00000431	130.000,00	130.000,00	0,00
26/01/2024	5-27357718169	LUCERO, MARISABEL	00000428	50.000,00	50.000,00	0,00
26/01/2024	1-31191839	MONTIEL, RAUL RODRIGO	00000427	115.000,00	115.000,00	0,00
26/01/2024	5-23301043074	MONTOYA, MARIANA ISABEL	00000430	60.000,00	60.000,00	0,00
26/01/2024	5-20251388629	PAVLETICH, LUIS MARIA DEL LUJ	00000425	200.000,00	200.000,00	0,00
26/01/2024	5-30642486000	PROGRAM CONSULTORES S.A.,	00000413	713.900,00	713.900,00	0,00
26/01/2024	1-30343003	RANCIGLIO, LUCAS EMMANUEL	00000423	30.000,00	30.000,00	0,00
26/01/2024	5-20389888495	RUIZ, MARIANO ANDRES	00000422	170.000,00	170.000,00	0,00
26/01/2024	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00000407	14.700,00	14.700,00	0,00
26/01/2024	5-20329014690	SANCHEZ, LUCAS	00000408	5.550,00	5.550,00	0,00
26/01/2024	5-20384832815	SOTOMAYOR, BRAHIAM ROMAN	00000421	170.000,00	170.000,00	0,00
26/01/2024	5-20274942097	TALAMONI, GERMAN	00000418	184.000,00	184.000,00	0,00
26/01/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000409	24.944,59	24.944,59	0,00
26/01/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000410	67.221,44	67.221,44	0,00
26/01/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000411	58.716,08	58.716,08	0,00
26/01/2024	R-10601	TELECOM, ARGENTINA SA	00000412	108.278,50	108.278,50	0,00
26/01/2024	9-1	VARIOS,	00000434	852.000,00	852.000,00	0,00
26/01/2024	9-1	VARIOS,	00000435	306.500,00	306.500,00	0,00
26/01/2024	9-1	VARIOS,	00000436	173.000,00	173.000,00	0,00
26/01/2024	9-1	VARIOS,	00000437	892.100,00	892.100,00	0,00
26/01/2024	9-1	VARIOS,	00000438	118.800,00	118.800,00	0,00
26/01/2024	9-1	VARIOS,	00000439	138.000,00	138.000,00	0,00
26/01/2024	9-1	VARIOS,	00000440	264.000,00	264.000,00	0,00
26/01/2024	9-1	VARIOS,	00000441	324.700,00	324.700,00	0,00
26/01/2024	9-1	VARIOS,	00000442	54.200,00	54.200,00	0,00
26/01/2024	9-1	VARIOS,	00000443	156.900,00	156.900,00	0,00
26/01/2024	9-1	VARIOS,	00000444	57.300,00	57.300,00	0,00

LISTADO DE ORDENES DE PAGO SIN COMPROMISOS

Fecha desde: 01/01/2024 — Fecha hasta: 31/01/2024

FECHA	DOCUMENTO	DENOMINACION	ORD. PAGO	MONTO ORDENADO	MONTO PAGADO	MONTO A PAGAR
26/01/2024	9-1	VARIOS,	00000445	40.100,00	40.100,00	0,00
26/01/2024	9-1	VARIOS,	00000446	31.000,00	31.000,00	0,00
26/01/2024	9-1	VARIOS,	00000447	35.000,00	35.000,00	0,00
26/01/2024	9-1	VARIOS,	00000448	42.600,00	42.600,00	0,00
26/01/2024	9-1	VARIOS,	00000449	20.600,00	20.600,00	0,00
26/01/2024	9-1	VARIOS,	00000450	29.800,00	29.800,00	0,00
26/01/2024	9-1	VARIOS,	00000451	48.500,00	48.500,00	0,00
26/01/2024	9-2	VARIOS HOSPITAL,	00000416	2.008,60	2.008,60	0,00
		SUB-TOTAL		9.439.452,94	9.439.452,94	0,00
29/01/2024	5-20160160692	AIASSA, MARCELO	00000464	145.152,13	145.152,13	0,00
29/01/2024	5-27253058191	BALDO, ARIANA GABRIELA	00000462	133.500,00	133.500,00	0,00
29/01/2024	5-20216195818	BALDO, CLAUDIO ALFREDO RAMON	00000453	372.125,40	372.125,40	0,00
29/01/2024	5-23249591459	BECCARINI, EDUARDO JORGE	00000465	19.650,00	19.650,00	0,00
29/01/2024	5-20283360246	BRUSA, DIEGO ALFREDO	00000456	431.000,00	431.000,00	0,00
29/01/2024	5-30535121032	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD,	00000474	5.851,61	5.851,61	0,00
29/01/2024	5-20253058510	CAVALLERIS, MARCOS LUIS	00000460	101.651,46	101.651,46	0,00
29/01/2024	5-20399698627	CAVALLO, JUAN J	00000452	14.470,00	14.470,00	0,00
29/01/2024	1-30797539	CLEMENTE, MATIAS GABRIEL	00000463	194.600,00	194.600,00	0,00
29/01/2024	5-30668840682	COOPERATIVA AGROPEC. PROD., Y	00000472	36.475,11	36.475,11	0,00
29/01/2024	5-30612003919	COOPERATIVA DE OBRAS Y, SERVI	00000470	8.000,00	8.000,00	0,00
29/01/2024	5-30586338583	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRIC	00000457	859.902,67	859.902,67	0,00
29/01/2024	5-30716304244	DANIL RODAMIENTOS, DANIL RODA	00000477	566.694,22	566.694,22	0,00
29/01/2024	5-30713983205	EL PONY S.A.,	00000475	86.292,36	86.292,36	0,00
29/01/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000454	1.982.679,02	1.982.679,02	0,00
29/01/2024	5-33712256279	FERMAT DEVOTO S.A.,	00000455	596.030,78	596.030,78	0,00
29/01/2024	5-20234951395	FERRARIS, GUILLERMO HILARIO	00000466	38.900,00	38.900,00	0,00
29/01/2024	5-27102346551	GANDINO, ANA ESTHER	00000486	89.900,00	89.900,00	0,00
29/01/2024	5-27356680397	GROSSO, NATALIA BEATRIZ	00000483	31.980,00	31.980,00	0,00
29/01/2024	5-23265756719	GUIZZO, CLAUDIO DANIEL	00000484	152.595,00	152.595,00	0,00
29/01/2024	5-30708356952	INTEGRACION DE SERVICIOS AMBI	00000479	426.950,00	426.950,00	0,00
29/01/2024	5-30500094539	LA VOZ DE SAN JUSTO,	00000473	19.000,00	19.000,00	0,00
29/01/2024	5-30707990712	MARENGO SRL,	00000482	53.500,00	53.500,00	0,00
29/01/2024	5-20268824198	MERLO, ARIEL RAUL	00000485	302.748,00	302.748,00	0,00
29/01/2024	5-20214010020	MONINA, GERMAN EDUARDO	00000467	39.050,00	39.050,00	0,00
29/01/2024	5-27257522984	MORIONDO, MARIA LORENA	00000459	57.680,00	57.680,00	0,00
29/01/2024	5-20315935246	PAMPIGLIONE, MAXIMILIANO	00000478	8.000,00	8.000,00	0,00
29/01/2024	5-20206990091	PEREYRA, FABIO JORGE	00000458	9.800,00	9.800,00	0,00
29/01/2024	5-20084110532	RE, HUGO FRANCISCO	00000476	71.360,00	71.360,00	0,00
29/01/2024	5-27141038252	RUEDA, ANGELITA GRACIELA	00000469	20.000,00	20.000,00	0,00
29/01/2024	5-30709350494	SOMALE S.A.,	00000480	81.255,00	81.255,00	0,00
29/01/2024	5-20102345283	SUCESION DE MANDRILLE JUAN, A	00000461	418.135,00	418.135,00	0,00
29/01/2024	5-20223767363	VIÑOLO, ADRIAN GUSTAVO	00000471	55.510,00	55.510,00	0,00
29/01/2024	5-30716145316	WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L	00000481	49.773,94	49.773,94	0,00
29/01/2024	5-20164991602	WENGER, JULIO CESAR ADOLFO	00000468	37.200,00	37.200,00	0,00
		SUB-TOTAL		7.517.411,70	7.517.411,70	0,00
30/01/2024	5-30715705296	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL E	00000487	48.000,00	48.000,00	0,00
30/01/2024	5-20147275375	SERENO ALFREDO G.,	00000489	231.279,40	231.279,40	0,00
30/01/2024	1-10234787	SUAREZ, MARTA LEONOR	00000488	24.000,00	24.000,00	0,00
		SUB-TOTAL		303.279,40	303.279,40	0,00
31/01/2024	5-30713915706	PRB PINTURAS S.R.L.,	00000490	34.259,68	34.259,68	0,00
31/01/2024	5-34500045339	SAN CRISTOBAL SEGUROS,	00000491	3.618,00	3.618,00	0,00
		SUB-TOTAL		37.877,68	37.877,68	0,00
		TOTALES:		**199.751.887,89**	**199.219.487,89**	**532.400,00**

DETALLE DE SITUACIÓN: DISPONIBILIDADES BANCARIAS

ENERO 2024

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

Municipalidad de Devoto

Fecha Impresión: 20/02/2024

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Periodo: 30/12/2023 al 31/01/2024

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	58.692.703,37
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/01/2024 según balance de ejecución presupuestaria	187.497.063,64
Subtotal	246.189.767,01
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/01/2024 según balance de ejecución presupuestaria	199.219.487,89
Disponibilidades totales según balance al 31/01/2024	46.970.279,12

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 29/12/2023	0,00
Saldo liquido ejercicios anteriores	58.692.703,37
Ingresos por todo concepto en el corriente período	187.497.063,64
Subtotal	246.189.767,01
Egresos por todo concepto en el corriente período	199.219.487,89
Saldo total de disponibilidades al 31/01/2024	46.970.279,12

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	15.896.412,12
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	1.337.886,17
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	7.168.929,54
MUNICIPALIDAD	3000	CUENTA ESPECIAL VIUMI	2.530.820,39
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	4.504.483,42
		Subtotal saldos cuentas caja	31.438.531,64

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE.LA.NACION.ARGENTINA	15	OBRAS VARIAS	26.076.047,71
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	110/2	CUENTA GENERAL	-78.856.914,85
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1275/05	PLAN NACER	177.261,37
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1296/0	FOMUVI	690.526,37
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1297/7	LOTES	-97.975,15
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1316/01	MULTAS LOCAL	361.060,46
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1324/06	JUDICIALES	30.463,20
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	1331/04	MULTAS CONV./SAN FCO	29.670,95
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400042/06	FDO.OBRAS Y SERV.PUBLICOS	29.117,96
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	400043/03	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	30.407,69
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	6381009193	PLAZO FIJO-FDO DE OBRA-	0,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000017940	FCI CHAMPAQUI 110/02	60.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018049	FCI CHAMPAQUI 1296/0	3.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018051	FCI CHAMPAQUI 1297/7	1.500.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018052	FCI CHAMPAQUI 1316/1	2.000.000,00
DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA	2000018053	FCI CHAMPAQUI 1275/5	0,00
S.A.E. MUTUAL	05	CAJA DE AHORRO ESPECIAL	2.802.928,69
MUTUAL C.A.T.	7955/3	CUENTA CORRIENTE	493.403,26
MACRO	95650	CUENTA CORRIENTE	-2.734.250,18
MACRO	164819	FONDO DE INVERSION	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	15.531.747,48

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.NACION.ARGENTINA

Cuenta: CUENTA CORRIENTE

Fecha Desde: 01/01/2024

Nro.: 15

Hasta: 31/01/2024

Concepto: OBRAS VARIAS

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	99.629.555,23	61.107.030,27		38.522.524,96	
05/01/2024	05/01/2024	05012024	PARA CUENTA GENERAL			20.000.000,00		18.522.524,96	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	01112023	RECUPERO LIQUIDACION Nº 34		3.998,00			18.526.522,96	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	0112020231	RECUPERO LIQUIDACION Nº 34		10.706,00			18.537.228,96	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	0112020232	RECUPERO LIQUIDACION Nº 34		77.208,00			18.614.436,96	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	01122023	RECUPERO LIQUIDACION Nº 34		24.116,00			18.638.552,96	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	090120242		A Y G HOSPITALARIA SOCIEDAD POR ACC		5.985.146,65		12.653.406,31	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	09012024566		RETIA SOLUCIONES S.A.		240.103,05		12.413.303,26	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	12122023	RECUPERO LIQUIDACION Nº 34		21.412,00			12.434.715,26	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	15122023	RECUPERO LIQUIDACION Nº 34		75.533,00			12.510.248,26	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	181220231	RECUPERO LIQUIDACION Nº 34		19.990,00			12.530.238,26	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	181220232	RECUPERO LIQUIDACION Nº 34		10.973,00			12.541.211,26	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	19122023	RECUPERO LIQUIDACION Nº 34		191.470,00			12.732.681,26	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	20122023	RECUPERO LIQUIDACION Nº 34		11.994,00			12.744.675,26	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	21122023	RECUPERO LIQUIDACION Nº 34		53.435,00			12.798.110,26	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	22112023	RECUPERO LIQUIDACION Nº 34		25.255,00			12.823.365,26	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	23112023	RECUPERO LIQUIDACION Nº 34		75.850,00			12.899.215,26	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	24112023	RECUPERO LIQUIDACION Nº 34		157.943,00			13.057.158,26	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	26092022	RECUPERO LIQUIDACION Nº 34		2.328,00			13.059.486,26	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	27042022	RECUPERO LIQUIDACION Nº 34		3.000,00			13.062.486,26	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	281120231	RECUPERO LIQUIDACION Nº 34		7.837,00			13.070.323,26	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	281120232	RECUPERO LIQUIDACION Nº 34		5.544,00			13.075.867,26	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	30112023	RECUPERO LIQUIDACION Nº 34		84.157,00			13.160.024,26	IMPUTADO
24/01/2024	24/01/2024	240124	INGRESO PAMI ENERO 2024	INSSJP PAMI	11.859.267,00			25.019.291,26	IMPUTADO
31/01/2024	31/01/2024	020120242	INGRESO HOSPITAL SANCOR OCTUBRE 202	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	135.583,45			25.154.874,71	IMPUTADO
31/01/2024	31/01/2024	020120243	INGRESO PROFESIONALES SANCOR OCTUBR	ASOCIACION MUTUAL SANCOR	921.173,00			26.076.047,71	IMPUTADO
				TOTAL	113.408.327,68	87.332.279,97		26.076.047,71	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

FOLIO: 1

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.914.919.720,87	2.938.201.976,32	23.282.255,45		
02/01/2024	02/01/2024	35038950	REEMPLAZO CHEQUE PRIMOS SA		1.660.162,45		21.622.093,00		IMPUTADO
02/01/2024	02/01/2024	35038996	REEMPLAZO CHEQUE PRIMOS SA			1.601.162,45	23.223.255,45		IMPUTADO
02/01/2024	02/01/2024	35039009				59.000,00	23.282.255,45		IMPUTADO
03/01/2024	03/01/2024	03012024		REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		6.028,84	23.288.284,29		CONCILIADO
03/01/2024	03/01/2024	0301202412		PERRONE GERMAN LUIS		23.000,00	23.311.284,29		CONCILIADO
03/01/2024	03/01/2024	030120242		GROSPARTS S.A.S.		514.250,00	23.825.534,29		CONCILIADO
03/01/2024	03/01/2024	030120243		ASOCIACION CIVIL DE SORDOS SAN FRAN		50.000,00	23.875.534,29		CONCILIADO
03/01/2024	03/01/2024	030120244		SOMALE S.A.		183.145,01	24.058.679,30		CONCILIADO
03/01/2024	03/01/2024	030120245		C&C EXPRES S.A.S.		11.400,00	24.070.079,30		CONCILIADO
03/01/2024	03/01/2024	030120247		COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		3.734.782,42	27.804.861,72		CONCILIADO
03/01/2024	03/01/2024	34405324			37.000,00		27.767.861,72		IMPUTADO
03/01/2024	03/01/2024	35038410			42.300,00		27.725.561,72		IMPUTADO
03/01/2024	18/01/2024	35038963		CAVALLERIS JUAN CARLOS		69.314,05	27.794.875,77		CONCILIADO
03/01/2024	16/01/2024	35038964		BIANCHI KARINA ALEJANDRA		107.650,00	27.902.525,77		CONCILIADO
03/01/2024	02/02/2024	35038965		ANDREO RAFAEL ALFREDO		52.779,09	27.955.304,86		IMPUTADO
03/01/2024	02/02/2024	35038966		GAMBA MATÍAS ROBERTO		7.030,04	27.962.334,90		IMPUTADO
03/01/2024	02/02/2024	35038967		J&R DISTRIBUCIONES		271.200,00	28.233.534,90		IMPUTADO
03/01/2024	02/02/2024	35038968		CAMISASSA SEBASTIÁN RODRIGO		21.800,00	28.255.334,90		IMPUTADO
03/01/2024	02/02/2024	35038969		OVIEDO ERNESTO ARIEL		91.400,00	28.346.734,90		IMPUTADO
03/01/2024	02/02/2024	35038970		NIEVA GONZALO EZEQUIEL		72.600,00	28.419.334,90		IMPUTADO
03/01/2024	02/02/2024	35038971		SERENO MARIA ANGELICA		6.000,00	28.425.334,90		IMPUTADO
03/01/2024	02/02/2024	35038972		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		10.115,60	28.435.450,50		IMPUTADO
03/01/2024	02/02/2024	35038973		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		69.000,00	28.504.450,50		IMPUTADO
03/01/2024	02/02/2024	35038975		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		53.500,00	28.557.950,50		IMPUTADO
03/01/2024	02/02/2024	35038976		CAVALLO JUAN J		62.070,00	28.620.020,50		IMPUTADO
03/01/2024	10/01/2024	35038977		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		225.000,00	28.845.020,50		CONCILIADO
03/01/2024	19/02/2024	35038978		SERVICIOS FUNEBRES DEVOTO S.A.S.		225.000,00	29.070.020,50		IMPUTADO
03/01/2024	02/02/2024	35038979		ALVAREZ MARILINA VANESA		64.740,00	29.134.760,50		IMPUTADO
03/01/2024	22/01/2024	35038981		MERLO ARIEL RAUL		230.000,00	29.364.760,50		CONCILIADO
03/01/2024	20/02/2024	35038982		MERLO ARIEL RAUL		228.974,00	29.593.734,50		IMPUTADO
03/01/2024	22/01/2024	35038984		BRUSA DIEGO ALFREDO		148.000,00	29.741.734,50		IMPUTADO
03/01/2024	20/02/2024	35038985		BRUSA DIEGO ALFREDO		148.000,00	29.889.734,50		IMPUTADO
03/01/2024	02/02/2024	35038986		INST.PRIV.DE DIAG. Y TRAT. SAN FCO.		59.000,00	29.948.734,50		IMPUTADO
03/01/2024	02/02/2024	35038987		AIASSA MARCELO		27.830,00	29.976.564,50		IMPUTADO
03/01/2024	02/02/2024	35038988		GRIVA JUAN		66.515,39	30.043.079,89		IMPUTADO
03/01/2024	19/01/2024	35038989		FERMAT DEVOTO S.A.		200.000,00	30.243.079,89		IMPUTADO
03/01/2024	19/02/2024	35038990		FERMAT DEVOTO S.A.		197.238,96	30.440.318,85		IMPUTADO
03/01/2024	29/01/2024	35038991		FERMAT DEVOTO S.A.		88.000,00	30.528.318,85		IMPUTADO
03/01/2024	28/02/2024	35038992		FERMAT DEVOTO S.A.		87.290,78	30.615.609,63		IMPUTADO
03/01/2024	29/01/2024	35038993		FERMAT DEVOTO S.A.		137.000,00	30.752.609,63		IMPUTADO
				Transporte	2.916.659.183,32	2.947.411.792,95	30.752.609,63		

LIBRO BANCO

FOLIO: 2

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.916.659.183,32	2.947.411.792,95	30.752.609,63		
03/01/2024	28/02/2024	35038994		FERMAT DEVOTO S.A.		136.447,17	30.889.056,80		IMPUTADO
03/01/2024	29/01/2024	35038995		FERMAT DEVOTO S.A.		82.000,00	30.971.056,80		IMPUTADO
03/01/2024	28/02/2024	35038997		FERMAT DEVOTO S.A.		81.729,15	31.052.785,95		IMPUTADO
03/01/2024	02/02/2024	35038998		MAGGI RAUL J.		92.153,47	31.144.939,42		IMPUTADO
03/01/2024	19/01/2024	35038999		BIANCHI KARINA ALEJANDRA		121.270,00	31.266.209,42		IMPUTADO
03/01/2024	02/02/2024	35039000		CAMUSSO ROSANA		51.700,30	31.317.909,72		IMPUTADO
03/01/2024	18/01/2024	35039003		REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		218.259,85	31.536.169,57		CONCILIADO
03/01/2024	19/02/2024	35039004		REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		218.259,85	31.754.429,42		IMPUTADO
03/01/2024	03/01/2024	35039005				42.300,00	31.796.729,42		IMPUTADO
03/01/2024	19/01/2024	35039006		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		1.862,09	31.798.591,51		CONCILIADO
03/01/2024	02/02/2024	35039007		COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		7.000,00	31.805.591,51		IMPUTADO
03/01/2024	03/01/2024	35039008				37.000,00	31.842.591,51		IMPUTADO
04/01/2024	04/01/2024	035039009	PARA CAJA MUNICIPAL			2.000.000,00	33.842.591,51		CONCILIADO
04/01/2024	04/01/2024	040120243366		RIZZO RUBEN DARIO		35.000,00	33.877.591,51		CONCILIADO
04/01/2024	04/01/2024	040120245		POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		97.393,00	33.974.984,51		CONCILIADO
04/01/2024	04/01/2024	040120246		REITU EDITH CLEMENTINA		20.000,00	33.994.984,51		CONCILIADO
04/01/2024	04/01/2024	0401241	AJUSTE COPA 2023	BANCOR	5.907.367,73		28.087.616,78		CONCILIADO
04/01/2024	04/01/2024	0401242	INGRESO HOSPITAL APROSS	VARIOS HOSPITAL	101.418,20		27.986.198,58		IMPUTADO
04/01/2024	04/01/2024	0401245	AJUSTE FO.FIN.DES 2023	BANCOR	1.440.518,65		26.545.679,93		CONCILIADO
04/01/2024	04/01/2024	0401246	AJUSTE FA.SA.MU. 2023	BANCOR	212.240,39		26.333.439,54		CONCILIADO
04/01/2024	04/01/2024	0401254		POLICIA DE LA PROV. DE CORDOBA		38.015,84	26.371.455,38		CONCILIADO
04/01/2024	10/01/2024	35039010		PARROQUIA SAN JOSE		100.000,00	26.471.455,38		IMPUTADO
04/01/2024	04/01/2024	4000		SANTILLAN HIPOLITO		40.000,00	26.511.455,38		CONCILIADO
05/01/2024	05/01/2024	030120241	BEG OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 202	SECRETARIA DE TRANSPORTE MIN. DE CO	505.799,73		26.005.655,65		CONCILIADO
05/01/2024	05/01/2024	0401202411	RESCATE FDO INVERSION		56.768,27		25.948.887,38		CONCILIADO
05/01/2024	05/01/2024	050120241	RESCATE FDO INVERSION		22.507.819,15		3.441.068,23		CONCILIADO
05/01/2024	05/01/2024	050120241	GUARDIA 04 Y 05 ENERO	TALAMONI GERMAN		158.000,00	3.599.068,23		CONCILIADO
05/01/2024	05/01/2024	0501202410		MERCOL MARIA EMILIA		25.240,00	3.624.308,23		CONCILIADO
05/01/2024	05/01/2024	0501202411	PARA CUENTA GENERAL		20.000.000,00			16.375.691,77	CONCILIADO
05/01/2024	05/01/2024	05012024111		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		145.000,00		16.230.691,77	CONCILIADO
05/01/2024	05/01/2024	050120241233		MERCOL MARIA EMILIA		48.596,43		16.182.095,34	CONCILIADO
05/01/2024	05/01/2024	050120242	GUARDIA 02 ENERO	GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		88.200,00		16.093.895,34	CONCILIADO
05/01/2024	05/01/2024	050120243	GUARDIA 03 ENERO	ANTILLE WENCESLAO RAUL		90.000,00		16.003.895,34	CONCILIADO
05/01/2024	05/01/2024	050120244	GUARDIA 02 ENERO	BERNARDI GROSSO FRANCINA		89.200,00		15.914.695,34	CONCILIADO
05/01/2024	05/01/2024	050120245	GUARDIA 30 31 DICIEMBRE Y 01 ENERO	YANZI MARIA ESTELA DEL VALLE		451.000,00		15.463.695,34	CONCILIADO
05/01/2024	05/01/2024	050120246	GUARDIA 30 31 DICIEMBRE Y 01 ENERO	SOTOMAYOR BRAHIAM ROMAN		450.000,00		15.013.695,34	CONCILIADO
05/01/2024	05/01/2024	050120247	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	LUCERO MARISABEL		30.000,00		14.983.695,34	CONCILIADO
05/01/2024	05/01/2024	050120248	PLAN SEMILLA MONTOYA MARIANA	MONTOYA MARIANA ISABEL		50.000,00		14.933.695,34	CONCILIADO
05/01/2024	05/01/2024	252777		FLORES ROBERTO RAFAEL		27.000,00		14.906.695,34	CONCILIADO
05/01/2024	12/01/2024	35039013	CASAS M	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		2.142,30		14.904.553,04	IMPUTADO
				Transporte	2.967.391.115,44	2.952.486.562,40		14.904.553,04	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.967.391.115,44	2.952.486.562,40		14.904.553,04	
05/01/2024	12/01/2024	35691351	ETCHARD	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		5.442,99		14.899.110,05	IMPUTADO
05/01/2024	12/01/2024	35691352	ETCHARD	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		2.602,87		14.896.507,18	IMPUTADO
05/01/2024	12/01/2024	35691354	PUSSETTO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		17.318,60		14.879.188,58	CONCILIADO
05/01/2024	12/01/2024	35691355	FASSANO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		18.141,18		14.861.047,40	CONCILIADO
05/01/2024	12/01/2024	35691356	BOETTO K	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		26.028,65		14.835.018,75	IMPUTADO
05/01/2024	12/01/2024	35691357	RUBIOLO F	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		11.862,92		14.823.155,83	IMPUTADO
05/01/2024	12/01/2024	35691358	SCHIFFO L	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		2.791,28		14.820.364,55	IMPUTADO
05/01/2024	12/01/2024	35691359	SCHIFFO N	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		2.588,91		14.817.775,64	IMPUTADO
05/01/2024	12/01/2024	35691360	LUGO L	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		4.270,65		14.813.504,99	IMPUTADO
05/01/2024	12/01/2024	35691361	TROXLER	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		5.286,51		14.808.218,48	CONCILIADO
05/01/2024	12/01/2024	35691362	BERTA H	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		10.048,60		14.798.169,88	CONCILIADO
05/01/2024	12/01/2024	35691363	LUCIANO A	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		4.186,91		14.793.982,97	IMPUTADO
05/01/2024	12/01/2024	35691364	CASAS T	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		10.118,38		14.783.864,59	CONCILIADO
05/01/2024	12/01/2024	35691365	CASAS A	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		10.118,38		14.773.746,21	CONCILIADO
05/01/2024	12/01/2024	35691367	CASAS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		2.142,30		14.771.603,91	IMPUTADO
05/01/2024	12/01/2024	35691368	BIANCIOTTI	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		4.745,17		14.766.858,74	CONCILIADO
05/01/2024	12/01/2024	35691369	PUCHETTA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		10.599,87		14.756.258,87	CONCILIADO
05/01/2024	12/01/2024	35691370	GUITERREZ R	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		30.853,94		14.725.404,93	CONCILIADO
05/01/2024	12/01/2024	35691371	CASTILLO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		17.977,89		14.707.427,04	CONCILIADO
05/01/2024	12/01/2024	35691372	CASTILLO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		17.977,89		14.689.449,15	CONCILIADO
05/01/2024	12/01/2024	35691373	CASTILLO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		17.977,89		14.671.471,26	CONCILIADO
05/01/2024	12/01/2024	35691374	GIMENEZ	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		5.582,55		14.665.888,71	IMPUTADO
05/01/2024	12/01/2024	35691375	CELAYES	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		4.884,73		14.661.003,98	IMPUTADO
05/01/2024	12/01/2024	35691376	RAIMONDO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		20.379,00		14.640.624,98	IMPUTADO
05/01/2024	12/01/2024	35691377	VIETTO C	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		3.489,10		14.637.135,88	CONCILIADO
05/01/2024	12/01/2024	35691378	BARRAUD	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		17.752,47		14.619.383,41	CONCILIADO
05/01/2024	12/01/2024	35691379	BRUNO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		24.846,59		14.594.536,82	CONCILIADO
05/01/2024	12/01/2024	35691380	LUGO K	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		7.608,55		14.586.928,27	IMPUTADO
05/01/2024	12/01/2024	35691381	LUGO M	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		7.608,55		14.579.319,72	IMPUTADO
05/01/2024	12/01/2024	35691382	BENITEZ LUGO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		7.608,55		14.571.711,17	CONCILIADO
05/01/2024	12/01/2024	35691383	ARANDA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		4.186,91		14.567.524,26	CONCILIADO
05/01/2024	12/01/2024	35691384	CARABELLI A	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		9.637,92		14.557.886,34	IMPUTADO
05/01/2024	12/01/2024	35691385	PERETTI MATIAS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		26.170,33		14.531.716,01	CONCILIADO
05/01/2024	12/01/2024	35691386	CANOVA JULIAN	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		15.532,42		14.516.183,59	IMPUTADO
05/01/2024	12/01/2024	35691387	CANOVA JULIAN	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		15.532,42		14.500.651,17	IMPUTADO
05/01/2024	12/01/2024	35691388	ARIAS EMILIO	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		6.267,45		14.494.383,72	CONCILIADO
05/01/2024	12/01/2024	35691389	ARIAS BIANCA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		6.267,45		14.488.116,27	IMPUTADO
05/01/2024	12/01/2024	35691390	SANTILEILA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		13.864,36		14.474.251,91	IMPUTADO
05/01/2024	12/01/2024	35691391	SANTI WILIAMS	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		13.864,36		14.460.387,55	IMPUTADO
05/01/2024	12/01/2024	35691392	FERNANDEZ CLAUDIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		50.289,50		14.410.098,05	CONCILIADO
				Transporte	2.967.391.115,44	2.952.981.017,39		14.410.098,05	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.967.391.115,44	2.952.981.017,39		14.410.098,05	
05/01/2024	12/01/2024	35691393	CORDOBA ZAMIRA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		5.521,46		14.404.576,59	CONCILIADO
05/01/2024	12/01/2024	35691394	IRUSTA KATIA	VARIOS(BOLETO EDUCATIVO)		3.680,98		14.400.895,61	IMPUTADO
08/01/2024	08/01/2024	08012023	FODEMEEP DICIEMBRE 2023	BANCOR	1.848.237,97			16.249.133,58	CONCILIADO
09/01/2024	09/01/2024	090120242		GROSPARTS S.A.S.		614.700,00		15.634.433,58	CONCILIADO
09/01/2024	09/01/2024	090120244		MKS S.R.L. PROTECCION RADIOLOGICA		38.599,00		15.595.834,58	CONCILIADO
09/01/2024	09/01/2024	090120245		MILONE MARILEN NATALIA		52.800,00		15.543.034,58	CONCILIADO
09/01/2024	09/01/2024	09012047		C&C EXPRES S.A.S.		7.600,00		15.535.434,58	CONCILIADO
09/01/2024	25/01/2024	35691395		SUFIA RUBEN DARIO		127.500,00		15.407.934,58	IMPUTADO
09/01/2024	12/02/2024	35691396		SUFIA RUBEN DARIO		127.500,00		15.280.434,58	IMPUTADO
09/01/2024	25/01/2024	35691397		MONINA GERMAN EDUARDO		125.000,00		15.155.434,58	IMPUTADO
09/01/2024	12/02/2024	35691398		MONINA GERMAN EDUARDO		123.795,00		15.031.639,58	IMPUTADO
09/01/2024	25/01/2024	35691399		PALLINI LUIS RUBEN		65.000,00		14.966.639,58	CONCILIADO
09/01/2024	16/02/2024	35691401		PALLINI LUIS RUBEN		64.750,00		14.901.889,58	IMPUTADO
09/01/2024	12/02/2024	35691403		CALVO JUAN PABLO		107.955,00		14.793.934,58	IMPUTADO
09/01/2024	25/01/2024	35691404		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		72.085,00		14.721.849,58	IMPUTADO
09/01/2024	12/02/2024	35691405		ALTAMIRANDA JESICA ROMINA		72.085,00		14.649.764,58	IMPUTADO
09/01/2024	12/02/2024	35691406		BOVERO JORGE ALBERTO		67.322,59		14.582.441,99	IMPUTADO
09/01/2024	25/01/2024	35691407		BOVERO JORGE ALBERTO		68.000,00		14.514.441,99	IMPUTADO
09/01/2024	08/03/2024	35691409		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		184.093,52		14.330.348,47	IMPUTADO
09/01/2024	28/02/2024	35691410		DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		215.000,00		14.115.348,47	CONCILIADO
09/01/2024	26/02/2024	35691411		DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		213.282,16		13.902.066,31	IMPUTADO
09/01/2024	08/02/2024	35691412		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		22.155,00		13.879.911,31	IMPUTADO
09/01/2024	08/02/2024	35691413		OLIVETTA MILENA CRISTINA		26.500,00		13.853.411,31	IMPUTADO
09/01/2024	08/02/2024	35691414		RON FABRICIO EZEQUIEL		14.200,00		13.839.211,31	IMPUTADO
09/01/2024	08/02/2024	35691416		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		69.995,56		13.769.215,75	IMPUTADO
09/01/2024	08/02/2024	35691417		GALLO LAURA M.		8.000,00		13.761.215,75	IMPUTADO
09/01/2024	08/02/2024	35691418		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		2.485,00		13.758.730,75	IMPUTADO
09/01/2024	08/02/2024	35691419		TOSCO PEDRO ARIEL		8.000,00		13.750.730,75	IMPUTADO
09/01/2024	08/02/2024	35691420		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		15.249,00		13.735.481,75	IMPUTADO
09/01/2024	08/02/2024	35691421		LA VOZ DE SAN JUSTO		15.000,00		13.720.481,75	IMPUTADO
09/01/2024	08/02/2024	35691422		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		44.000,00		13.676.481,75	IMPUTADO
09/01/2024	08/02/2024	35691423		SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS MU		20.760,00		13.655.721,75	IMPUTADO
09/01/2024	08/02/2024	35691424		VILOSIO MARIANA CECILIA		38.258,74		13.617.463,01	IMPUTADO
09/01/2024	08/02/2024	35691425		FERMAT DEVOTO S.A.		51.580,10		13.565.882,91	IMPUTADO
09/01/2024	05/02/2024	35691426		FORMIA MARIA ALEJANDRA		288.400,00		13.277.482,91	IMPUTADO
09/01/2024	22/01/2024	35691427		BARRAUD GERARDO VICTOR		140.000,00		13.137.482,91	CONCILIADO
09/01/2024	10/01/2024	35691428		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		179.000,00		12.958.482,91	CONCILIADO
09/01/2024	25/01/2024	35691429		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		179.000,00		12.779.482,91	IMPUTADO
09/01/2024	12/02/2024	35691431		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		176.489,67		12.602.993,24	IMPUTADO
09/01/2024	12/02/2024	35691432		PANERO GERMAN ELDO		172.000,00		12.430.993,24	CONCILIADO
				Transporte	2.969.239.353,41	2.956.808.360,17		12.430.993,24	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.969.239.353,41	2.956.808.360,17		12.430.993,24	
09/01/2024	25/01/2024	35691433		PANERO GERMAN ELDO		172.000,00		12.258.993,24	CONCILIADO
09/01/2024	12/02/2024	35691434		PANERO GERMAN ELDO		171.193,40		12.087.799,84	IMPUTADO
09/01/2024	25/01/2024	35691435		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		125.725,00		11.962.074,84	IMPUTADO
09/01/2024	12/02/2024	35691436		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		125.725,00		11.836.349,84	IMPUTADO
09/01/2024	25/01/2024	35691437		LUIS A. GUDIÑO		80.000,00		11.756.349,84	CONCILIADO
09/01/2024	12/02/2024	35691438		LUIS A. GUDIÑO		78.215,92		11.678.133,92	IMPUTADO
09/01/2024	08/02/2024	35691439		RESIDUOS PELIGROSOS S.A.		186.810,00		11.491.323,92	IMPUTADO
09/01/2024	25/01/2024	35691442		CALVO JUAN PABLO		100.750,25		11.390.573,67	CONCILIADO
09/01/2024	25/01/2024	35691443		MONINA GERMAN EDUARDO		1.780,00		11.388.793,67	IMPUTADO
09/01/2024	29/01/2024	35691444		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		183.000,00		11.205.793,67	IMPUTADO
09/01/2024	26/02/2024	35691445		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		183.000,00		11.022.793,67	IMPUTADO
09/01/2024	26/03/2024	35691446		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		183.295,54		10.839.498,13	IMPUTADO
09/01/2024	12/02/2024	35691447		BALSUAR 3 S.R.L.		132.102,49		10.707.395,64	IMPUTADO
09/01/2024	25/01/2024	35691448		BALSUAR 3 S.R.L.		132.000,00		10.575.395,64	CONCILIADO
09/01/2024	25/01/2024	35691450		EME S.R.L.		162.618,59		10.412.777,05	CONCILIADO
10/01/2024	10/01/2024	00052555				239.126,32		10.173.650,73	CONCILIADO
10/01/2024	10/01/2024	100120241		PRIOTTI JOSE LUIS		1.202.740,00		8.970.910,73	CONCILIADO
10/01/2024	10/01/2024	1001202410				1.724.904,19		7.246.006,54	CONCILIADO
10/01/2024	10/01/2024	100120242		SAN CRISTOBAL SEGUROS		1.395.304,00		5.850.702,54	CONCILIADO
10/01/2024	10/01/2024	10122		ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		792.436,60		5.058.265,94	CONCILIADO
10/01/2024	10/01/2024	10122000		ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO		389.692,27		4.668.573,67	CONCILIADO
10/01/2024	10/01/2024	101255		SUOEM SAN FCO		365.693,86		4.302.879,81	CONCILIADO
10/01/2024	10/01/2024	10255000		SANCOR SEGUROS		136.670,55		4.166.209,26	CONCILIADO
10/01/2024	10/01/2024	35039014				39.300,00		4.126.909,26	IMPUTADO
10/01/2024	10/01/2024	35039014			39.300,00			4.166.209,26	IMPUTADO
10/01/2024	30/01/2024	35039015		MAQUINAS Y TRACTORES S.A.		532.400,00		3.633.809,26	IMPUTADO
10/01/2024	10/01/2024	558888			55.439,88			3.689.249,14	CONCILIADO
11/01/2024	11/01/2024	110120241	SOSA	VARIOS		104.000,00		3.585.249,14	CONCILIADO
11/01/2024	11/01/2024	110120242	VERA	VARIOS		104.000,00		3.481.249,14	CONCILIADO
11/01/2024	11/01/2024	110120243	HERRERA	VARIOS		104.000,00		3.377.249,14	CONCILIADO
11/01/2024	11/01/2024	110120244	SORIA	VARIOS		104.000,00		3.273.249,14	CONCILIADO
11/01/2024	11/01/2024	110120245	CABEREA	VARIOS		104.000,00		3.169.249,14	CONCILIADO
11/01/2024	11/01/2024	110120246	CORDOBA	VARIOS		104.000,00		3.065.249,14	CONCILIADO
11/01/2024	11/01/2024	110120247	VILLATA	VARIOS		104.000,00		2.961.249,14	CONCILIADO
11/01/2024	11/01/2024	11012028899	BENEDETTO	VARIOS		104.000,00		2.857.249,14	CONCILIADO
11/01/2024	11/01/2024	11525		SANCOR SEGUROS		25.049,00		2.832.200,14	CONCILIADO
11/01/2024	11/01/2024	35039016				2.000.000,00		832.200,14	CONCILIADO
11/01/2024	11/01/2024	55985				30.000.000,00	29.167.799,86		CONCILIADO
12/01/2024	12/01/2024	11012024	FO.FIN.DES DICIEMBRE 2023	BANCOR	17.512.401,73		11.655.398,13		CONCILIADO
12/01/2024	12/01/2024	110124	CONSENSO FISCAL 2 QUINCENA DICIEMBR	BANCOR	183.869,85		11.471.528,28		CONCILIADO
				Transporte	2.987.030.364,87	2.998.501.893,15	11.471.528,28		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.987.030.364,87	2.998.501.893,15	11.471.528,28		
12/01/2024	12/01/2024	11012401	AUXILIARES ESCOLARES ENERO 2024	BANCOR	832.000,00		10.639.528,28		CONCILIADO
12/01/2024	12/01/2024	12012024	FA.SA.MU. 2 QUINCENA DICIEMBRE 2023	BANCOR	1.909.980,37		8.729.547,91		CONCILIADO
12/01/2024	12/01/2024	120120241		TALAMONI GERMAN		198.000,00	8.927.547,91		CONCILIADO
12/01/2024	12/01/2024	120120245		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		150.000,00	9.077.547,91		CONCILIADO
12/01/2024	12/01/2024	1201255		ANTILLE WENCESLAO RAUL		137.500,00	9.215.047,91		CONCILIADO
12/01/2024	12/01/2024	1202244		GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		174.200,00	9.389.247,91		CONCILIADO
12/01/2024	12/01/2024	120588		ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		40.000,00	9.429.247,91		CONCILIADO
12/01/2024	12/01/2024	121202544		FLORES ROBERTO RAFAEL		39.500,00	9.468.747,91		CONCILIADO
12/01/2024	12/01/2024	12547		VITTORE AUGUSTO RAFAEL		176.000,00	9.644.747,91		CONCILIADO
12/01/2024	12/01/2024	125477		BERNARDI GROSSO FRANCINA		174.200,00	9.818.947,91		CONCILIADO
12/01/2024	12/01/2024	1255477		MONTOYA MARIANA ISABEL		55.000,00	9.873.947,91		CONCILIADO
12/01/2024	12/01/2024	35039015	ANULACION OP 146/2024	MAQUINAS Y TRACTORES S.A.	532.400,00		9.341.547,91		IMPUTADO
12/01/2024	19/01/2024	35039017		VARIOS HOSPITAL		120.458,26	9.462.006,17		CONCILIADO
12/01/2024	19/01/2024	35039018		VARIOS HOSPITAL		61.437,42	9.523.443,59		IMPUTADO
12/01/2024	19/01/2024	35039019		VARIOS HOSPITAL		136.350,06	9.659.793,65		IMPUTADO
12/01/2024	19/01/2024	35039020		VARIOS HOSPITAL		53.893,30	9.713.686,95		CONCILIADO
12/01/2024	19/01/2024	35039021		VARIOS HOSPITAL		121.762,44	9.835.449,39		IMPUTADO
12/01/2024	19/01/2024	35039022		VARIOS HOSPITAL		89.822,17	9.925.271,56		CONCILIADO
12/01/2024	19/01/2024	35039023		VARIOS HOSPITAL		67.121,08	9.992.392,64		CONCILIADO
12/01/2024	19/01/2024	35039024		VARIOS HOSPITAL		94.313,28	10.086.705,92		IMPUTADO
12/01/2024	19/01/2024	35039025		VARIOS HOSPITAL		112.190,27	10.198.896,19		CONCILIADO
12/01/2024	19/01/2024	35691451		VARIOS HOSPITAL		119.014,38	10.317.910,57		IMPUTADO
12/01/2024	19/01/2024	35691453		VARIOS HOSPITAL		161.230,80	10.479.141,37		CONCILIADO
12/01/2024	19/01/2024	35691454		VARIOS HOSPITAL		53.893,30	10.533.034,67		IMPUTADO
12/01/2024	19/01/2024	35691456		VARIOS HOSPITAL		37.625,00	10.570.659,67		IMPUTADO
12/01/2024	19/01/2024	35691457		VARIOS HOSPITAL		37.625,00	10.608.284,67		CONCILIADO
12/01/2024	19/01/2024	35691458		VARIOS HOSPITAL		164.288,35	10.772.573,02		CONCILIADO
12/01/2024	19/01/2024	35691459		VARIOS HOSPITAL		132.464,06	10.905.037,08		IMPUTADO
12/01/2024	19/01/2024	35691460		VARIOS HOSPITAL		44.092,66	10.949.129,74		CONCILIADO
12/01/2024	19/01/2024	35691461		VARIOS HOSPITAL		103.495,28	11.052.625,02		CONCILIADO
12/01/2024	12/01/2024	552888		QUARANTA GISELA		132.500,00	11.185.125,02		CONCILIADO
15/01/2024	15/01/2024	15012555		ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00	11.195.125,02		CONCILIADO
16/01/2024	16/01/2024	0005440		TAVERNA SILVIO MARIO		182.000,00	11.377.125,02		CONCILIADO
16/01/2024	16/01/2024	125477000		FLORES VERONICA		103.455,00	11.480.580,02		CONCILIADO
16/01/2024	16/01/2024	15254444		ELECTROSUR S.R.L.		341.096,82	11.821.676,84		CONCILIADO
16/01/2024	16/01/2024	1544		LUCERO MARISABEL		80.000,00	11.901.676,84		CONCILIADO
16/01/2024	16/01/2024	158000		ZENERE EZEQUIEL		16.000,00	11.917.676,84		CONCILIADO
16/01/2024	16/01/2024	1588000		CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		18.205,86	11.935.882,70		CONCILIADO
16/01/2024	16/01/2024	1601202445		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		507.232,39	12.443.115,09		CONCILIADO
16/01/2024	16/01/2024	1601202544		BELTRAMO MARIANA ELISA		280.000,00	12.723.115,09		CONCILIADO
				Transporte	2.990.304.745,24	3.003.027.860,33	12.723.115,09		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.990.304.745,24	3.003.027.860,33	12.723.115,09		
16/01/2024	16/01/2024	160125477		SOMALE S.A.		12.402,00	12.735.517,09		CONCILIADO
16/01/2024	16/01/2024	1657777		TAVERNA SILVIO MARIO		204.000,00	12.735.517,09		ANULADO
16/01/2024	16/01/2024	1658		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		32.000,00	12.767.517,09		CONCILIADO
16/01/2024	25/03/2024	35691462		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		502.907,70	13.270.424,79		IMPUTADO
16/01/2024	11/03/2024	35691463		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		504.000,00	13.774.424,79		IMPUTADO
16/01/2024	26/02/2024	35691464		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		504.000,00	14.278.424,79		IMPUTADO
16/01/2024	12/02/2024	35691465		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		504.000,00	14.782.424,79		IMPUTADO
16/01/2024	12/02/2024	35691466		MAUVECIN SEBASTIAN		189.000,00	14.971.424,79		IMPUTADO
16/01/2024	26/02/2024	35691467		MAUVECIN SEBASTIAN		189.000,00	15.160.424,79		IMPUTADO
16/01/2024	12/03/2024	35691468		MAUVECIN SEBASTIAN		187.181,00	15.347.605,79		IMPUTADO
16/01/2024	28/02/2024	35691469		TORTOLO ANIBAL RAMON		154.000,00	15.501.605,79		IMPUTADO
16/01/2024	16/02/2024	35691470		TORTOLO ANIBAL RAMON		154.000,00	15.655.605,79		IMPUTADO
16/01/2024	28/02/2024	35691472		TORTOLO ANIBAL RAMON		154.020,88	15.809.626,67		IMPUTADO
16/01/2024	02/02/2024	35691473		FERRERO PABLO ADRIAN		164.000,00	15.973.626,67		IMPUTADO
16/01/2024	04/03/2024	35691474		FERRERO PABLO ADRIAN		164.000,00	16.137.626,67		IMPUTADO
16/01/2024	02/02/2024	35691475		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		137.200,00	16.274.826,67		IMPUTADO
16/01/2024	04/03/2024	35691476		AYLLON CABRERA JUDITH MABEL		137.200,00	16.412.026,67		IMPUTADO
16/01/2024	05/02/2024	35691477		AIMAR MARIO ALBERTO		154.000,00	16.566.026,67		IMPUTADO
16/01/2024	04/03/2024	35691478		AIMAR MARIO ALBERTO		154.000,00	16.720.026,67		IMPUTADO
16/01/2024	10/02/2024	35691479		NOTA HUGO ELPIDIO		54.000,00	16.774.026,67		IMPUTADO
16/01/2024	26/02/2024	35691480		NOTA HUGO ELPIDIO		54.000,00	16.828.026,67		IMPUTADO
16/01/2024	12/02/2024	35691481		BOVERO JORGE ALBERTO		72.800,00	16.900.826,67		IMPUTADO
16/01/2024	25/02/2024	35691482		BOVERO JORGE ALBERTO		72.800,00	16.973.626,67		IMPUTADO
16/01/2024	12/02/2024	35691483		BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		52.600,00	17.026.226,67		IMPUTADO
16/01/2024	26/02/2024	35691484		BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		48.788,45	17.075.015,12		IMPUTADO
16/01/2024	12/02/2024	35691485		GANDINO ANA ESTHER		64.145,00	17.139.160,12		IMPUTADO
16/01/2024	26/02/2024	35691486		GANDINO ANA ESTHER		64.145,00	17.203.305,12		IMPUTADO
16/01/2024	12/02/2024	35691487		GARELLO PABLO GUILLERMO		72.000,00	17.275.305,12		IMPUTADO
16/01/2024	26/02/2024	35691488		GARELLO PABLO GUILLERMO		72.000,00	17.347.305,12		IMPUTADO
16/01/2024	12/02/2024	35691489		AMERICA GIS S.R.L.		609.840,00	17.957.145,12		IMPUTADO
16/01/2024	15/02/2024	35691491		COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		29.597,40	17.986.742,52		IMPUTADO
16/01/2024	15/02/2024	35691492		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		66.000,00	18.052.742,52		IMPUTADO
16/01/2024	15/02/2024	35691493		IGUALADOS S.A.S.		59.999,32	18.112.741,84		IMPUTADO
16/01/2024	15/02/2024	35691494		CAVALLO JUAN J		62.070,00	18.174.811,84		IMPUTADO
16/01/2024	15/02/2024	35691495		CAMUSSO LAUREANO JOSE		54.368,11	18.229.179,95		IMPUTADO
16/01/2024	15/02/2024	35691496		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		54.635,00	18.229.179,95		ANULADO
16/01/2024	15/02/2024	356914960		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		50.135,00	18.279.314,95		IMPUTADO
16/01/2024	15/02/2024	35691497		DSA SERVICIOS SRL		15.749,97	18.295.064,92		IMPUTADO
16/01/2024	15/02/2024	35691498		COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM		10.527,00	18.305.591,92		IMPUTADO
16/01/2024	28/02/2024	35691499		MOYA MARIANA ALEJANDRA		35.000,00	18.340.591,92		IMPUTADO
				Transporte	2.990.304.745,24	3.008.645.337,16	18.340.591,92		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.990.304.745,24	3.008.645.337,16	18.340.591,92		
16/01/2024	15/02/2024	35691500		BALDI ELINA JUANA		11.410,00	18.352.001,92		IMPUTADO
16/01/2024	15/02/2024	35691501		MOLINERO JULIETA		42.000,00	18.394.001,92		IMPUTADO
16/01/2024	15/02/2024	35691502		DROETTA ADRIAN ROBERTO		18.000,00	18.412.001,92		IMPUTADO
16/01/2024	15/02/2024	35691503		MONINA GERMAN EDUARDO		41.952,63	18.453.954,55		IMPUTADO
16/01/2024	15/02/2024	35691504		CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM		5.041,72	18.458.996,27		IMPUTADO
16/01/2024	02/02/2024	35691505		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		199.150,00	18.658.146,27		IMPUTADO
16/01/2024	04/03/2024	35691506		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		199.150,00	18.857.296,27		IMPUTADO
16/01/2024	04/03/2024	35691507		ALVAREZ VANINA CLAUDIA		9.000,00	18.866.296,27		IMPUTADO
16/01/2024	12/02/2024	35691508		PRIMOS S.A.		198.412,73	19.064.709,00		IMPUTADO
16/01/2024	05/02/2024	35691509		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		131.890,00	19.196.599,00		IMPUTADO
17/01/2024	17/01/2024	102555		PICATTI CLARISA DANNAE		117.760,00	19.314.359,00		CONCILIADO
17/01/2024	17/01/2024	1144		BARRAUD TAMARA		112.100,00	19.426.459,00		CONCILIADO
17/01/2024	17/01/2024	14588		BRUNETTI CAMILA DANIELA		54.517,16	19.480.976,16		CONCILIADO
17/01/2024	17/01/2024	1701020243		GRIONI EVANGELINA		445.806,00	19.926.782,16		CONCILIADO
17/01/2024	17/01/2024	1701202416		BARRERA GUILLERMO JAVIER		135.260,00	20.062.042,16		CONCILIADO
17/01/2024	17/01/2024	1701202417		MAPRA SALUD S.A.S.		64.300,00	20.126.342,16		CONCILIADO
17/01/2024	17/01/2024	1701202418		ARRI PABLO ANDRES		151.600,00	20.277.942,16		CONCILIADO
17/01/2024	17/01/2024	1701202419		LIONE ROBERTO DANIEL		115.050,00	20.392.992,16		CONCILIADO
17/01/2024	17/01/2024	1701202422		MARTINEZ MAYCO ANTONIO		170.730,00	20.563.722,16		CONCILIADO
17/01/2024	17/01/2024	1701202423		BOSCO MARIA EMILIA		44.000,00	20.607.722,16		CONCILIADO
17/01/2024	17/01/2024	1701202424		GIUSTETTI MAXIMILIANO		21.500,00	20.629.222,16		CONCILIADO
17/01/2024	17/01/2024	170120245		MICHELOUD JOSE MANUEL		445.806,00	21.075.028,16		CONCILIADO
17/01/2024	17/01/2024	17012024555		MUNIDIGITAL S.A.		161.500,00	21.236.528,16		CONCILIADO
17/01/2024	17/01/2024	17012024566		TERRENO GERARDO CEFERINO		80.000,00	21.316.528,16		CONCILIADO
17/01/2024	17/01/2024	17012024666		YUAN MILENA LORENA		76.800,00	21.393.328,16		CONCILIADO
17/01/2024	17/01/2024	17012555		PERALTA SERGIO MARCELO		292.700,00	21.686.028,16		CONCILIADO
17/01/2024	17/01/2024	171555		BATTISTINO GUSTAVO LIDIO		155.160,00	21.841.188,16		CONCILIADO
17/01/2024	17/01/2024	17852		CARABAJAL AGUSTINA MAIRA		50.540,00	21.891.728,16		CONCILIADO
17/01/2024	17/01/2024	201444		MARTINEZ MAURICIO LUGARDO		204.000,00	22.095.728,16		CONCILIADO
17/01/2024	17/01/2024	2025444		VERA MIRTA ALEJANDRA		67.260,00	22.162.988,16		CONCILIADO
17/01/2024	17/01/2024	20555000		ALVAREZ MARILINA VANESA		132.000,00	22.294.988,16		CONCILIADO
17/01/2024	17/01/2024	205550000		SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN .		209.285,00	22.504.273,16		CONCILIADO
17/01/2024	17/01/2024	35038789			18.000,00		22.486.273,16		IMPUTADO
17/01/2024	17/01/2024	35691510				18.000,00	22.504.273,16		CONCILIADO
17/01/2024	17/01/2024	502588		BARRAUD EMILIANO DANIEL		238.244,00	22.742.517,16		CONCILIADO
17/01/2024	17/01/2024	52500		GAIDO SANTIAGO DANIEL		65.930,00	22.808.447,16		CONCILIADO
17/01/2024	17/01/2024	525444		GASTALDO ANALIA BERNARDETH		320.692,00	23.129.139,16		CONCILIADO
17/01/2024	17/01/2024	88857		BRUSA MARIA CRISTINA		9.186,00	23.138.325,16		CONCILIADO
18/01/2024	18/01/2024	0501241	INGRESO HOSPITAL APROSS SEPTIEMBRE		233.932,37		22.904.392,79		CONCILIADO
18/01/2024	18/01/2024	0501242	INGRESO HOSPITAL APROSS MES MUJER F		960,00		22.903.432,79		CONCILIADO
				Transporte	2.990.557.637,61	3.013.461.070,40	22.903.432,79		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 9

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.990.557.637,61	3.013.461.070,40	22.903.432,79		
18/01/2024	18/01/2024	150124	INGRESO HOSPITAL APROSS NOVIEMBRE 2		991.668,04		21.911.764,75		CONCILIADO
18/01/2024	18/01/2024	35691511				3.000.000,00	24.911.764,75		CONCILIADO
19/01/2024	19/01/2024	1901202415		RIVADERO FLORENCIA GUADALUPE		170.000,00	25.081.764,75		CONCILIADO
19/01/2024	19/01/2024	1901202416		YANZI MARIA ESTELA DEL VALLE		170.000,00	25.251.764,75		CONCILIADO
19/01/2024	19/01/2024	1901202417		BERNARDI GROSSO FRANCINA		173.200,00	25.424.964,75		CONCILIADO
19/01/2024	19/01/2024	1901202418		GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		173.200,00	25.598.164,75		CONCILIADO
19/01/2024	19/01/2024	1901202419		ANTILLE WENCESLAO RAUL		90.000,00	25.688.164,75		CONCILIADO
19/01/2024	19/01/2024	1901202421		LUCERO MARIANA		55.000,00	25.688.164,75		ANULADO
19/01/2024	19/01/2024	1901202422		MONTOYA MARIANA ISABEL		100.000,00	25.788.164,75		CONCILIADO
19/01/2024	19/01/2024	1901202423		LEIVA MARIA LUZ		130.000,00	25.918.164,75		CONCILIADO
19/01/2024	19/01/2024	1901202424		ZAMUDIO CARLOS ADRIAN		35.000,00	25.953.164,75		CONCILIADO
19/01/2024	19/01/2024	1901202444		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		38.087,20	25.991.251,95		CONCILIADO
19/01/2024	19/01/2024	190120420		TALAMONI GERMAN		178.000,00	26.169.251,95		CONCILIADO
19/01/2024	19/01/2024	1901205425		FLORES ROBERTO RAFAEL		23.500,00	26.192.751,95		CONCILIADO
19/01/2024	19/01/2024	19250		LUCERO MARIANA		55.000,00	26.247.751,95		CONCILIADO
23/01/2024	09/02/2024	035691516		MAGGI HNOS S.R.L.		400.000,00	26.647.751,95		IMPUTADO
23/01/2024	11/03/2024	035691517		MAGGI HNOS S.R.L.		400.000,00	27.047.751,95		IMPUTADO
23/01/2024	09/04/2024	035691518		MAGGI HNOS S.R.L.		383.480,01	27.431.231,96		IMPUTADO
23/01/2024	23/02/2024	035691528		BRUSA DIEGO ALFREDO		114.000,00	27.545.231,96		IMPUTADO
23/01/2024	25/03/2024	035691529		BRUSA DIEGO ALFREDO		113.944,51	27.659.176,47		IMPUTADO
23/01/2024	23/01/2024	035691553		CAPONIGRO DEBORAH ANALIA NATALIA		388.000,28	28.047.176,75		IMPUTADO
23/01/2024	08/03/2024	035691561		DON EDUARDO SRL		863.043,73	28.910.220,48		IMPUTADO
23/01/2024	09/02/2024	035691569		DON EDUARDO SRL		864.000,00	29.774.220,48		IMPUTADO
23/01/2024	16/02/2024	035691570		DON EDUARDO SRL		864.000,00	30.638.220,48		IMPUTADO
23/01/2024	23/02/2024	035691571		DON EDUARDO SRL		864.000,00	31.502.220,48		IMPUTADO
23/01/2024	01/03/2024	035691572		DON EDUARDO SRL		864.000,00	32.366.220,48		IMPUTADO
23/01/2024	23/01/2024	230120243		C&C EXPRES S.A.S.		20.000,00	32.386.220,48		CONCILIADO
23/01/2024	23/01/2024	23012025		ASOCIACION CIVIL RED DE ACCION CLIM		110.000,00	32.496.220,48		CONCILIADO
23/01/2024	23/01/2024	230122435		SOMALE S.A.		325.106,50	32.821.326,98		CONCILIADO
23/01/2024	11/03/2024	35691512		MONINA GERMAN EDUARDO		295.535,00	33.116.861,98		IMPUTADO
23/01/2024	26/02/2024	35691513		MONINA GERMAN EDUARDO		295.000,00	33.411.861,98		IMPUTADO
23/01/2024	25/01/2024	35691514		MONINA GERMAN EDUARDO		295.000,00	33.706.861,98		IMPUTADO
23/01/2024	12/02/2024	35691515		MONINA GERMAN EDUARDO		295.000,00	34.001.861,98		IMPUTADO
23/01/2024	08/02/2024	35691519		GAIDO SANTIAGO DANIEL		183.000,00	34.184.861,98		IMPUTADO
23/01/2024	26/02/2024	35691520		GAIDO SANTIAGO DANIEL		183.000,00	34.367.861,98		IMPUTADO
23/01/2024	08/03/2024	35691521		GAIDO SANTIAGO DANIEL		180.100,00	34.547.961,98		IMPUTADO
23/01/2024	08/02/2024	35691522		NOTA HUGO ELPIDIO		193.900,00	34.741.861,98		IMPUTADO
23/01/2024	08/03/2024	35691523		NOTA HUGO ELPIDIO		193.900,00	34.935.761,98		IMPUTADO
23/01/2024	12/02/2024	35691524		MACKAY DAVID LUIS		185.000,00	35.120.761,98		IMPUTADO
23/01/2024	11/03/2024	35691525		MACKAY DAVID LUIS		185.000,00	35.305.761,98		IMPUTADO
				Transporte	2.991.549.305,65	3.026.855.067,63	35.305.761,98		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 10

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.991.549.305,65	3.026.855.067,63	35.305.761,98		
23/01/2024	05/02/2024	35691526		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		160.503,00	35.466.264,98		IMPUTADO
23/01/2024	05/03/2024	35691527		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		160.503,00	35.626.767,98		IMPUTADO
23/01/2024	23/02/2024	35691528		BRUSA DIEGO ALFREDO		114.000,00	35.626.767,98		ANULADO
23/01/2024	25/03/2024	35691529		BRUSA DIEGO ALFREDO		113.944,51	35.626.767,98		ANULADO
23/01/2024	23/02/2024	35691530		BOLZICCO ATILIO		90.850,00	35.717.617,98		IMPUTADO
23/01/2024	11/03/2024	35691531		BOLZICCO ATILIO		90.850,00	35.808.467,98		IMPUTADO
23/01/2024	23/02/2024	35691532		BOVERO JORGE ALBERTO		80.000,00	35.888.467,98		IMPUTADO
23/01/2024	11/03/2024	35691533		BOVERO JORGE ALBERTO		80.000,00	35.968.467,98		IMPUTADO
23/01/2024	23/02/2024	35691534		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		86.000,00	36.054.467,98		IMPUTADO
23/01/2024	11/03/2024	35691535		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		85.825,00	36.140.292,98		IMPUTADO
23/01/2024	23/02/2024	35691536		IGUALADOS S.A.S.		56.520,00	36.196.812,98		IMPUTADO
23/01/2024	11/03/2024	35691537		IGUALADOS S.A.S.		56.520,00	36.253.332,98		IMPUTADO
23/01/2024	23/02/2024	35691538		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		55.000,00	36.308.332,98		IMPUTADO
23/01/2024	11/03/2024	35691539		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		55.000,00	36.363.332,98		IMPUTADO
23/01/2024	04/03/2024	35691540		CAMUSSO ROSANA		45.111,56	36.408.444,54		IMPUTADO
23/01/2024	23/02/2024	35691541		CAMUSSO ROSANA		45.000,00	36.453.444,54		IMPUTADO
23/01/2024	23/02/2024	35691542		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		21.760,63	36.475.205,17		IMPUTADO
23/01/2024	23/02/2024	35691543		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		25.919,00	36.501.124,17		IMPUTADO
23/01/2024	23/02/2024	35691544		REANO SILVINA LILIANA		4.580,00	36.505.704,17		IMPUTADO
23/01/2024	23/02/2024	35691545		CAVALLERIS JUAN CARLOS		20.754,01	36.526.458,18		IMPUTADO
23/01/2024	23/02/2024	35691546		ANDREO RAFAEL ALFREDO		46.400,00	36.572.858,18		IMPUTADO
23/01/2024	23/02/2024	35691547		RESTUCCIA YOLANDA GLADIS		79.190,00	36.652.048,18		IMPUTADO
23/01/2024	23/02/2024	35691548		VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		40.935,00	36.692.983,18		IMPUTADO
23/01/2024	23/02/2024	35691549		MONGE JUAN CARLOS		11.500,00	36.704.483,18		IMPUTADO
23/01/2024	23/02/2024	35691550		SALAROGLIO SEBASTIAN Y FEDERICO		12.000,00	36.716.483,18		IMPUTADO
23/01/2024	23/02/2024	35691551		SEDEX ARGENTINA S.A.		23.083,00	36.739.566,18		IMPUTADO
23/01/2024	23/02/2024	35691552		CEBEMAR DIESEL S.R.L.		65.340,00	36.804.906,18		IMPUTADO
23/01/2024	22/02/2024	35691554		MERCADO MELISA ARIADNA		254.000,00	37.058.906,18		IMPUTADO
23/01/2024	11/03/2024	35691555		MERCADO MELISA ARIADNA		254.000,00	37.312.906,18		IMPUTADO
23/01/2024	01/02/2024	35691556		DON EDUARDO SRL		864.000,00	37.312.906,18		ANULADO
23/01/2024	09/02/2024	35691557		DON EDUARDO SRL		864.000,00	37.312.906,18		ANULADO
23/01/2024	16/02/2024	35691558		DON EDUARDO SRL		864.000,00	37.312.906,18		ANULADO
23/01/2024	23/02/2024	35691559		DON EDUARDO SRL		864.000,00	37.312.906,18		ANULADO
23/01/2024	01/03/2024	35691560		DON EDUARDO SRL		864.000,00	37.312.906,18		ANULADO
23/01/2024	08/03/2024	35691561		DON EDUARDO SRL		863.043,73	37.312.906,18		ANULADO
23/01/2024	23/02/2024	35691562		REMONDA CASTRO Y CIA S.A.C.		62.385,10	37.375.291,28		IMPUTADO
23/01/2024	01/02/2024	35691567		DON EDUARDO SRL		864.000,00	38.239.291,28		IMPUTADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024100	BALDO PAMELA	VARIOS HOSPITAL		202.936,31	38.442.227,59		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024101	BESUZZO BRAIAN	VARIOS HOSPITAL		206.590,00	38.648.817,59		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024102	BIOLATTO SABINA	VARIOS HOSPITAL		205.090,00	38.853.907,59		CONCILIADO
				Transporte	2.991.549.305,65	3.030.403.213,24	38.853.907,59		

LIBRO BANCO

Fecha Impresion: 26/02/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 11

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.991.549.305,65	3.030.403.213,24	38.853.907,59		
24/01/2024	24/01/2024	04012024103	BRUZZECHESSE ESTEFANIA	VARIOS HOSPITAL		206.590,00	39.060.497,59		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024104	CABRERA KARINA	VARIOS HOSPITAL		133.360,00	39.193.857,59		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024105	CASTRO LORENA	VARIOS HOSPITAL		213.370,00	39.407.227,59		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024106	DEPETRIS CARINA	VARIOS HOSPITAL		185.218,00	39.592.445,59		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024107	GIOINO VIRGINIA	VARIOS HOSPITAL		216.370,00	39.808.815,59		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024108	GUDIÑO ARACELI	VARIOS HOSPITAL		185.218,00	39.994.033,59		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024109	LOPEZ CRISTINA	VARIOS HOSPITAL		206.590,00	40.200.623,59		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024110	MAINARDI DANIEL	VARIOS HOSPITAL		227.540,00	40.428.163,59		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024111	MANSILLA MARLEN	VARIOS HOSPITAL		206.590,00	40.634.753,59		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024112	MERCOL TAMARA	VARIOS HOSPITAL		206.590,00	40.841.343,59		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024113	ÑAÑEZ MIRIAM	VARIOS HOSPITAL		184.218,00	41.025.561,59		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024114	RAMALLO MARICEL	VARIOS HOSPITAL		225.360,00	41.250.921,59		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024115	RANZANI GABRIEL	VARIOS HOSPITAL		206.590,00	41.457.511,59		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024116	THOMAS ANGELES	VARIOS HOSPITAL		165.280,00	41.622.791,59		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024117	VILLANUEVA NORA	VARIOS HOSPITAL		222.360,00	41.845.151,59		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024119	ARNAIZ ROCIO	SALA CUNA PANAMBI		156.975,00	42.002.126,59		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024120	BAZAN YAMILA	SALA CUNA PANAMBI		156.975,00	42.159.101,59		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024121	CABRERA MELINA	SALA CUNA PANAMBI		156.975,00	42.316.076,59		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024122	FERNANDEZ PAOLA	SALA CUNA PANAMBI		122.622,00	42.438.698,59		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024123	FERRO ANTONELA	SALA CUNA PANAMBI		313.950,00	42.752.648,59		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024124	GIAILEVRA FLORENCIA	SALA CUNA PANAMBI		135.060,00	42.887.708,59		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024125	PELIZZETTI AGOSTINA	SALA CUNA PANAMBI		168.184,00	43.055.892,59		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024127	BOSSI ALICIA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		32.736,00	43.088.628,59		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024128	CAPORALE GLADIS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		53.560,00	43.142.188,59		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024129	GARIGLIO MELISA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		27.280,00	43.169.468,59		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024130	MALDONADO MARIANELA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		21.824,00	43.191.292,59		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024131	MATTEODA KARINA	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		20.064,00	43.211.356,59		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024132	SILVA HUGO	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		54.560,00	43.265.916,59		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024133	CANTEROS JUAN	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		38.368,00	43.304.284,59		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024135	AGUERO EVANGELINA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		212.310,45	43.516.595,04		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024136	BORDONI ANALIA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		144.200,00	43.660.795,04		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024137	FERNANDEZ LORENA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		227.554,70	43.888.349,74		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024138	LUGONES ALEJO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		226.054,70	44.114.404,44		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024139	MONTIVERO MARIA JOSE	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		203.732,83	44.318.137,27		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024140	ÑAÑEZ ANABELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		218.813,21	44.536.950,48		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024141	RIBES MARCELA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		204.816,71	44.741.767,19		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024142	VERA PAOLA	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		220.073,48	44.961.840,67		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024145	ALFONZO PRISCILA	RADIO FM CRISTAL		100.166,87	45.062.007,54		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024146	DURAN JUAN	RADIO FM CRISTAL		6.000,00	45.068.007,54		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024147	GUERRA ROXANA	RADIO FM CRISTAL		34.230,00	45.102.237,54		CONCILIADO
				Transporte	2.991.549.305,65	3.036.651.543,19	45.102.237,54		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: DE LA PCIA DE CORDOBA

FOLIO: 12

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	2.991.549.305,65	3.036.651.543,19	45.102.237,54		
24/01/2024	24/01/2024	04012024148	MASSERA VERONICA	RADIO FM CRISTAL		163.760,56	45.265.998,10		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024149	PERALTA MONICA	RADIO FM CRISTAL		115.920,00	45.381.918,10		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024150	SANCHEZ LUCAS	RADIO FM CRISTAL		65.600,00	45.447.518,10		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024166	PASANTIAS DICIEMBRE 2023	ALONSO ALVAREZ DAVID EZEQUIEL		78.430,00	45.525.948,10		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024167	FACCIOLI YAMILA	CAEM		190.944,26	45.716.892,36		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024168	GHIBERTO BETINA	CAEM		35.420,00	45.752.312,36		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024169	JUAREZ ANA LUCIA	CAEM		107.360,00	45.859.672,36		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024170	MARCHI SOFIA	CAEM		151.800,00	46.011.472,36		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024171	PASTORE ADRIANA	CAEM		101.200,00	46.112.672,36		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024172	PAVIOLO GIULIANA	CAEM		177.100,00	46.289.772,36		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024173	SUFIA MARCELA	CAEM		75.900,00	46.365.672,36		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024175	CARLEVARIS LUCIANA	VARIOS		17.454,22	46.383.126,58		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024176	ECHAGUE ELIAS	VARIOS		39.160,00	46.422.286,58		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024177	HERRERA LORENA	VARIOS		102.100,00	46.524.386,58		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024178	MONTOYA MARIANA	VARIOS		130.066,40	46.654.452,98		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024179	PASTORE NORIS	VARIOS		89.360,00	46.743.812,98		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024180	ROLDAN DANIELA	VARIOS		90.024,00	46.833.836,98		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024183	GARIGLIO MELISA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		49.104,00	46.882.940,98		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024184	GUDIÑO ROMAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		40.920,00	46.923.860,98		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024185	MAUVECIS SEBASTIAN	DIRECCIÓN DE DEPORTES		49.104,00	46.972.964,98		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024186	NOVARESE	DIRECCIÓN DE DEPORTES		12.416,67	46.985.381,65		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024187	DALMAZZO SANTIAGO	DIRECCIÓN DE DEPORTES		43.626,00	47.029.007,65		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024188	CARABELLI ANTONELLA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		43.650,00	47.072.657,65		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	0401202454	DUBOULOY RENE	VARIOS		114.270,00	47.186.927,65		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	0401202455	POLIOTTI PABLO	VARIOS		45.750,00	47.232.677,65		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	0401202456	RAMIREZ JULIO	VARIOS		128.100,00	47.360.777,65		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	0401202459	ALMADA IVAN	VARIOS		249.671,70	47.610.449,35		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	0401202460	CABRERA LEONARDO	VARIOS		255.620,90	47.866.070,25		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	0401202461	DITTRICH AGUSTIN	VARIOS		293.272,50	48.159.342,75		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	0401202462	GUEVARA CLAUDIA	VARIOS		301.065,00	48.460.407,75		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	0401202463	MORONE LEONARDO	VARIOS		374.192,50	48.834.600,25		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	05012024100	SUELDOS DICIEMBRE 2023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		17.896.875,93	66.731.476,18		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	050120249	SUELDOS DICIEMBRE 2023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		28.485.628,37	95.217.104,55		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	08012024200	PASANTIAS DICIEMBRE 2023	NOVARA ISAIAS GENARO		61.560,00	95.278.664,55		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	10012024	CAJA JUBILACIONES APROSS ART DICIEM	BANCOR		18.948.589,51	114.227.254,06		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	10012024	COPA 2 QUINCENA DICIEMBRE 2023	BANCOR	53.161.120,43		61.066.133,63		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	10012024101	SEGURO DE VIDA DICIEMBRE 2023	BANCOR		134.636,96	61.200.770,59		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	10012024102	REFINANCIACION LEY 9802 DICIEMBRE 2	BANCOR		3.555,70	61.204.326,29		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	10012024103	FONDO PERMANENTE 1 DICIEMBRE 2023	BANCOR		531.611,20	61.735.937,49		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	10012024104	FONDO PERMANENTE PRESTAMO DICIEMBRE	BANCOR		247.361,11	61.983.298,60		CONCILIADO
				Transporte	3.044.710.426,08	3.106.693.724,68	61.983.298,60		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 13

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.044.710.426,08	3.106.693.724,68	61.983.298,60		
24/01/2024	24/01/2024	10012024105	REDES GAS NATURAL DICIEMBRE 2023	BANCOR		793.093,40	62.776.392,00		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	10012024106	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA DICIE	BANCOR		265.805,60	63.042.197,60		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	100120245	CAJA JUBILACIONES APROSS ART DICIEM	BANCOR		1.313.992,13	64.356.189,73		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	100120246	CAJA JUBILACIONES APROSS ART DICIEM	BANCOR		5.519.515,80	69.875.705,53		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	10012025	DIFERENCIA DESCUENTOS COPA DICIEMBR	BANCOR		1.563.424,37	71.439.129,90		IMPUTADO
24/01/2024	24/01/2024	22012024	PARA AJUSTE DE SALDOS			20.000,00	71.459.129,90		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	220120241	PARA AJUSTE DE SALDOS			20.000,00	71.479.129,90		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	220120242	PARA AJUSTE DE SALDOS			20.000,00	71.499.129,90		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	220120243	PARA AJUSTE DE SALDOS			20.000,00	71.519.129,90		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	2212202312	SAC DICIEMBRE 2023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO		14.764.211,22	86.283.341,12		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	2301202411	VENTA RECICLADO - FUNDACION AMBIENT	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	671.780,00		85.611.561,12		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	24012024		COSTANTINI ROMERO ADRIANA BELEN		1.100.000,00	86.711.561,12		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	24012024	VALES- ADELANTOS- AAFF		971.243,20		85.740.317,92		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	240120245	EMBARGOS JUDICIALES DICIEMBRE 2023	BANCOR		207.952,46	85.948.270,38		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	240124	RETENCIONES DICIEMBRE 2023	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	16.925.632,73		69.022.637,65		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	35039011	BALDO DAMIAN	VARIOS HOSPITAL		179.190,00	69.201.827,65		CONCILIADO
24/01/2024	24/01/2024	35039012	CORTEZ SABRINA	DIRECCIÓN DE DEPORTES		29.084,00	69.230.911,65		CONCILIADO
24/01/2024	23/02/2024	35691563		TROSSERO HERNAN		280.000,00	69.510.911,65		IMPUTADO
24/01/2024	25/03/2024	35691564		TROSSERO HERNAN		280.836,00	69.791.747,65		IMPUTADO
24/01/2024	20/02/2024	35691566		CRAVERO GABRIEL OSCAR		320.000,00	70.111.747,65		IMPUTADO
25/01/2024	25/01/2024	24012024100	SUSCRIPCION FONCO DE INVERSION			30.000.000,00	100.111.747,65		CONCILIADO
25/01/2024	25/01/2024	35691573	PARA CAJA MUNICIPAL			3.000.000,00	103.111.747,65		CONCILIADO
25/01/2024	25/01/2024	76262309	DEPOSITO CHEQUE RECICLADO		105.000,00		103.006.747,65		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	020120241	INGRESO PUBLICIDAD CLUB 8 DE DICIEM	RADIO FM CRISTAL	35.000,00		102.971.747,65		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	02012024100	DEPOSITOS RED LINK		41.120,56		102.930.627,09		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	03012024100	DEPOSITOS RED LINK		26.982,47		102.903.644,62		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	03012024568	FARCHETTO JAVIER		7.118,00		102.896.526,62		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	04012024225	GANADERA AMERICANA		5.706,00		102.890.820,62		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	04012024556	EPEC		1.790,00		102.889.030,62		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	0401202456	ROLDAN ELVA		90.629,00		102.798.401,62		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	05012024100	DEPOSITOS RED LINK		12.916,06		102.785.485,56		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	05012024101	PAGO TELEFONO 482155	TELECOM ARGENTINA SA		24.944,59	102.810.430,15		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	05012024102	PAGO TELEFONOS 481136-960//482202-4	TELECOM ARGENTINA SA		27.293,83	102.837.723,98		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	05012024103	PAGO TELEFONOS 481136-960//482202-4	TELECOM ARGENTINA SA		12.668,96	102.850.392,94		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	05012024104	PAGO TELEFONOS 481136-960//482202-4	TELECOM ARGENTINA SA		27.258,65	102.877.651,59		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	08012024100	DEPOSITOS RED LINK		33.586,07		102.844.065,52		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	0801202456	BERTERO ANA		4.446,93		102.839.618,59		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	09012024100	DEPOSITOS RED LINK		16.087,07		102.823.531,52		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	10012024100	DEPOSITOS RED LINK		39.008,93		102.784.522,59		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	11012024100	DEPOSITOS RED LINK		10.714,71		102.773.807,88		CONCILIADO
				Transporte	3.063.709.187,81	3.166.482.995,69	102.773.807,88		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 14

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.063.709.187,81	3.166.482.995,69	102.773.807,88		
26/01/2024	26/01/2024	1255		FLORES ROBERTO RAFAEL		30.000,00	102.803.807,88		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	1601202456	COMERCIO		3.688,00		102.800.119,88		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	1601202458	COMERCIO		31.013,00		102.769.106,88		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	17012024114	RESIDENCIA		923.218,00		101.845.888,88		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	17012024255	TELECOM		61.437,85		101.784.451,03		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	19012024122	BASSANO DIEGO		14.000,00		101.770.451,03		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	190120247	NOVARESE LUCAS		14.236,00		101.756.215,03		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	22012024101	PANERO ANDREA		21.354,00		101.734.861,03		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	23012024100	GONZALEZ EVA		4.760,00		101.730.101,03		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	23012024101	GONZALEZ EVA		5.456,00		101.724.645,03		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	23012412	COPA 1 QUINCENA ENERO 2024	BANCOR	33.704.848,31		68.019.796,72		IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	240120246	EBERHARDT ERNA		16.250,00		68.003.546,72		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	24062024398		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		200.000,00	68.203.546,72		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	25012024	PAGO TELEFONOS 482050- 482043	TELECOM ARGENTINA SA		17.326,86	68.220.873,58		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	250120241	PAGO TELEFONOS 482050- 482043	TELECOM ARGENTINA SA		41.389,22	68.262.262,80		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	25012024101	PANERO ANDREA		32.500,00		68.229.762,80		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	250120242	PAGO TELEFONOS 481136-960//482202-4	TELECOM ARGENTINA SA		27.868,88	68.257.631,68		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	250120243	PAGO TELEFONOS 481136-960//482202-4	TELECOM ARGENTINA SA		26.473,78	68.284.105,46		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	250120244	PAGO TELEFONOS 481136-960//482202-4	TELECOM ARGENTINA SA		33.060,60	68.317.166,06		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	250120245	PAGO TELEFONOS 481136-960//482202-4	TELECOM ARGENTINA SA		20.875,24	68.338.041,30		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	2501244	CONSENSO FISCAL 1 QUINCENA ENERO 20	BANCOR	206.581,64		68.131.459,66		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	2501245	BONO CONSENSO FISCAL 1 QUINCENA ENE	BANCOR	53.663,32		68.077.796,34		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	25550100		LEIVA MARIA LUZ		130.000,00	68.207.796,34		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	26012023555		MONTIEL RAUL RODRIGO		115.000,00	68.207.796,34		ANULADO
26/01/2024	26/01/2024	26012024	APROSS 1 QUINCENA ENERO 2024	BANCOR		1.956.498,60	70.164.294,94		IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	260120241	FOVICOR 1 QUINCENA ENERO 2024	BANCOR		4.849,21	70.169.144,15		IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	260120242	FONDO PERMANENTE 1 ENERO 2024	BANCOR		337.048,48	70.506.192,63		IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	260120243	CUOTA VIVIENDA SEMILLA ENERO 2024	BANCOR		534.267,12	71.040.459,75		IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	2601202430		TALAMONI GERMAN		184.000,00	71.224.459,75		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	2601202432		BERNARDI GROSSO FRANCINA		182.300,00	71.406.759,75		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	2601202433		ANTILLE WENCESLAO RAUL		90.000,00	71.496.759,75		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	2601202434		GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		183.300,00	71.680.059,75		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	2601202435		SOTOMAYOR BRAHIAM ROMAN		170.000,00	71.850.059,75		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	2601202436		RUIZ MARIANO ANDRES		170.000,00	72.020.059,75		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	2601202437		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		30.000,00	72.050.059,75		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	260120244	ENTE DE COOPERACION RECIPROCA ENERO	BANCOR		168.524,24	72.218.583,99		IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	260120247	SERVICIO ATENCION ENERO 2024	PROGRAM CONSULTORES S.A.		713.900,00	72.932.483,99		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	26012025555		HUALPA MARISA		50.000,00	72.982.483,99		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	260122555		LUCERO MARISABEL		50.000,00	73.032.483,99		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	2601241	FA.SA.MU. 1 COPA ENERO 2024	BANCOR	357.300,56		73.032.483,99		ANULADO
				Transporte	3.098.802.193,93	3.171.834.677,92	73.032.483,99		

LIBRO BANCO

Fecha Impresion: 26/02/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 15

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.098.802.193,93	3.171.834.677,92	73.032.483,99		
26/01/2024	26/01/2024	2601242	FA.SA.MU. 1 COPA ENERO 2024	BANCOR	1.210.952,63		71.821.531,36		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	2605555		MONTOYA MARIANA ISABEL		60.000,00	71.881.531,36		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	2912202314	ARCE		3.900,00		71.877.631,36		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	29122023547	PINOTTI		30.577,68		71.847.053,68		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	2912202356	CAVALLERO AGOSTINA		7.118,00		71.839.935,68		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	29122024101	MORASSUT		3.500,00		71.836.435,68		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	52555000777		JACOBI DEOLINDA MARIA BEATRIZ		40.000,00	71.876.435,68		CONCILIADO
26/01/2024	26/01/2024	525888		JACOBI DEOLINDA MARIA BEATRIZ		60.000,00	71.936.435,68		CONCILIADO
29/01/2024	29/01/2024	2901202412	FUMIGACIONES ESCUELAS	INTEGRACION DE SERVICIOS AMBIENTALE		346.180,11	72.282.615,79		IMPUTADO
29/01/2024	29/01/2024	2901202413	INSUMOS HOSPITAL	SOMALE S.A.		81.255,00	72.363.870,79		IMPUTADO
29/01/2024	29/01/2024	2901202415	CABLES CAMARA PLAZA	WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L.		41.000,00	72.404.870,79		CONCILIADO
29/01/2024	29/01/2024	2901202416	CABLES CAMARA PLAZA	WALL SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L.		8.773,94	72.413.644,73		CONCILIADO
29/01/2024	29/01/2024	2901202417	INSUMOS HOSPITAL	MARENGO SRL		53.500,00	72.467.144,73		IMPUTADO
29/01/2024	29/01/2024	2901202418	LIBROS BIBLIOTECA	GROSSO NATALIA BEATRIZ		31.980,00	72.499.124,73		IMPUTADO
29/01/2024	29/01/2024	2901202419	REPARACION CITROEN C4	GUIZZO CLAUDIO DANIEL		152.595,00	72.651.719,73		IMPUTADO
29/01/2024	11/04/2024	35691574	COMESTIBLES RESIDENCIA	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		94.465,03	72.746.184,76		IMPUTADO
29/01/2024	29/02/2024	35691576	FILM SALON AMBIENTE	COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM		36.475,11	72.782.659,87		IMPUTADO
29/01/2024	29/02/2024	35691577	SOBRES PARA ASESORIA LETRADA	GANDINO ANA ESTHER		89.900,00	72.872.559,87		IMPUTADO
29/01/2024	25/03/2024	35691584	PLAN SEMILLA LEIVA MARIA LUZ	FERMAT DEVOTO S.A.		480.000,00	73.352.559,87		IMPUTADO
29/01/2024	10/04/2024	35691585	PLAN SEMILLA LEIVA MARIA LUZ	FERMAT DEVOTO S.A.		468.871,98	73.821.431,85		IMPUTADO
29/01/2024	26/02/2024	35691586	PLAN SEMILLA LEIVA MARIA LUZ	FERMAT DEVOTO S.A.		480.000,00	74.301.431,85		IMPUTADO
29/01/2024	11/03/2024	35691587	PLAN SEMILLA LEIVA MARIA LUZ	FERMAT DEVOTO S.A.		480.000,00	74.781.431,85		IMPUTADO
29/01/2024	11/03/2024	35691588	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	FERMAT DEVOTO S.A.		150.000,00	74.931.431,85		IMPUTADO
29/01/2024	25/03/2024	35691589	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	FERMAT DEVOTO S.A.		150.000,00	75.081.431,85		IMPUTADO
29/01/2024	10/04/2024	35691590	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	FERMAT DEVOTO S.A.		146.030,78	75.227.462,63		IMPUTADO
29/01/2024	26/02/2024	35691591	PLAN SEMILLA LUCERO MARISABEL	FERMAT DEVOTO S.A.		150.000,00	75.377.462,63		IMPUTADO
29/01/2024	20/02/2024	35691592	CALZADO- REPUESTOS- LUBRICANTES	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		195.000,00	75.572.462,63		IMPUTADO
29/01/2024	20/03/2024	35691593	CALZADO- REPUESTOS- LUBRICANTES	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		195.000,00	75.767.462,63		IMPUTADO
29/01/2024	22/04/2024	35691594	CALZADO- REPUESTOS- LUBRICANTES	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		193.330,26	75.960.792,89		IMPUTADO
29/01/2024	12/02/2024	35691595	COMESTIBLES RESIDENCIA	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		136.000,00	76.096.792,89		IMPUTADO
29/01/2024	11/03/2024	35691596	COMESTIBLES RESIDENCIA	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		136.000,00	76.232.792,89		IMPUTADO
29/01/2024	11/03/2024	35691598	PINTURAS DEPENDENCIAS VARIAS	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		138.135,00	76.370.927,89		IMPUTADO
29/01/2024	12/02/2024	35691599	PINTURAS DEPENDENCIAS VARIAS	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		140.000,00	76.510.927,89		IMPUTADO
29/01/2024	26/02/2024	35691600	PINTURAS DEPENDENCIAS VARIAS	SUCESION DE MANDRILLE JUAN ALBERTO		140.000,00	76.650.927,89		IMPUTADO
29/01/2024	13/02/2024	35691601	INSUMOS HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		140.000,00	76.790.927,89		IMPUTADO
29/01/2024	26/02/2024	356916012	INSUMOS HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		140.000,00	76.930.927,89		IMPUTADO
29/01/2024	13/03/2024	35691603	INSUMOS HOSPITAL	BRUSA DIEGO ALFREDO		141.465,26	77.072.393,15		IMPUTADO
29/01/2024	16/02/2024	35691604	COMPRAS FERRETERIA	MERLO ARIEL RAUL		100.000,00	77.172.393,15		IMPUTADO
29/01/2024	18/03/2024	35691606	COMPRAS FERRETERIA	MERLO ARIEL RAUL		100.000,00	77.272.393,15		IMPUTADO
29/01/2024	04/03/2024	35691607	COMPRAS FERRETERIA	MERLO ARIEL RAUL		102.748,00	77.375.141,15		IMPUTADO
				Transporte	3.100.058.242,24	3.177.433.383,39	77.375.141,15		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 16

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	3.100.058.242,24	3.177.433.383,39	77.375.141,15		
29/01/2024	29/02/2024	35691608	FLETES	BALDO ARIANA GABRIELA		66.750,00	77.441.891,15		IMPUTADO
29/01/2024	11/03/2024	35691609	FLETES	BALDO ARIANA GABRIELA		66.750,00	77.508.641,15		IMPUTADO
29/01/2024	29/02/2024	35691610	BATERIA EQUIPO LUZ HOSPITAL	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		97.300,00	77.605.941,15		IMPUTADO
29/01/2024	11/03/2024	35691611	BATERIA EQUIPO LUZ HOSPITAL	CLEMENTE MATIAS GABRIEL		97.300,00	77.703.241,15		IMPUTADO
29/01/2024	29/02/2024	35691612	REPUESTO MINI PALA MICHIGAN	AIASSA MARCELO		73.000,00	77.776.241,15		IMPUTADO
29/01/2024	11/03/2024	35691613	REPUESTO MINI PALA MICHIGAN	AIASSA MARCELO		72.142,13	77.848.383,28		IMPUTADO
29/01/2024	29/02/2024	35691614	FIESTA DE LA TRADICION- GTO INSPECT	BECCARINI EDUARDO JORGE		19.650,00	77.868.033,28		IMPUTADO
29/01/2024	29/02/2024	35691615	COMESTIBLE DEPORTE ADAPTADO	FERRARIS GUILLERMO HILARIO		38.900,00	77.906.933,28		IMPUTADO
29/01/2024	29/02/2024	35691616	ARTICULOS LIMPIEZA RESIDENCIA	MONINA GERMAN EDUARDO		39.050,00	77.945.983,28		IMPUTADO
29/01/2024	29/02/2024	35691619	HOJAS RECIBOS DE SUELDO	WENGER JULIO CESAR ADOLFO		37.200,00	77.983.183,28		IMPUTADO
29/01/2024	29/02/2024	35691620	LAVADO CORTINAS REGISTRO	RUEDA ANGELITA GRACIELA		20.000,00	78.003.183,28		IMPUTADO
29/01/2024	29/02/2024	35691621	PUBLICIDAD	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		8.000,00	78.011.183,28		IMPUTADO
29/01/2024	29/02/2024	35691622	COMESTIBLE HOSPITAL	VIÑOLO ADRIAN GUSTAVO		55.510,00	78.066.693,28		IMPUTADO
29/01/2024	29/02/2024	35691623	FILM SALON AMBIENTE	COOPERATIVA AGROPEC. PROD. Y CONSUM		36.475,11	78.066.693,28		ANULADO
29/01/2024	29/02/2024	35691624	PAGO PUBLICIDAD BABY FUTBOL	LA VOZ DE SAN JUSTO		19.000,00	78.085.693,28		IMPUTADO
29/01/2024	29/02/2024	35691625	PAGO TELEFONO CULTURA	CARLOS BOERO ROMANO SOCIEDAD ANONIM		5.851,61	78.091.544,89		IMPUTADO
29/01/2024	29/02/2024	35691626	MEDICACION PERROS REFUGIO	EL PONY S.A.		86.292,36	78.177.837,25		IMPUTADO
29/01/2024	29/02/2024	35691627	OXIMETRO PEDIATRICO	RE HUGO FRANCISCO		71.360,00	78.249.197,25		IMPUTADO
29/01/2024	26/02/2024	35691628	REPARACION CINTA RECICLADO	DANIL RODAMIENTOS DANIL RODAMIENTOS		566.694,22	78.815.891,47		IMPUTADO
29/01/2024	29/02/2024	35691629	DIAGNOSTICO MOTO ELECTRICA	PAMPIGLIONE MAXIMILIANO		8.000,00	78.823.891,47		IMPUTADO
30/01/2024	30/01/2024	30012024	REPUESTOS PALA HANOMAG	SERENO ALFREDO G.		231.279,40	79.055.170,87		IMPUTADO
30/01/2024	30/01/2024	300120241	AJUSTE EMBARGO STOPPANI - DEPOSITO		34.580,50		79.020.590,37		CONCILIADO
31/01/2024	31/01/2024	100120242	INGRESO OSDE HOSPITAL OCTUBRE 2023	OSDE	17.259,00		79.003.331,37		CONCILIADO
31/01/2024	31/01/2024	35038930	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		74.500,00		78.928.831,37		IMPUTADO
31/01/2024	31/01/2024	35039024	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		94.313,28		78.834.518,09		IMPUTADO
31/01/2024	31/01/2024	35691357	DEPOSITO CHEQUES MUNI EN CARTERA		11.862,92		78.822.655,17		IMPUTADO
31/01/2024	02/02/2024	35691578	ADQ. PINTURA PARA MURAL CULTURA	PRB PINTURAS S.R.L.		34.259,68	78.856.914,85		IMPUTADO
				TOTAL	3.100.290.757,94	3.179.147.672,79	78.856.914,85		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	20.014.828,53	19.624.612,16		390.216,37	
03/01/2024	03/01/2024	030120246		ORTIZ JAVIER GUSTAVO		206.300,00		183.916,37	CONCILIADO
03/01/2024	02/02/2024	35038967		J&R DISTRIBUCIONES		271.200,00		183.916,37	ANULADO
04/01/2024	04/01/2024	040120243	GTOS Y COMISIONES BANCARIAS	BANCOR		6.655,00		177.261,37	CONCILIADO
23/01/2024	22/02/2024	035691553		CAPONIGRO DEBORAH ANALIA NATALIA		388.000,28		177.261,37	ANULADO
23/01/2024	09/02/2024	35691516		MAGGI HNOS S.R.L.		400.000,00		177.261,37	ANULADO
23/01/2024	11/03/2024	35691517		MAGGI HNOS S.R.L.		400.000,00		177.261,37	ANULADO
23/01/2024	09/04/2024	35691518		MAGGI HNOS S.R.L.		383.480,01		177.261,37	ANULADO
23/01/2024	22/02/2024	35691553		CAPONIGRO DEBORAH ANALIA NATALIA		388.000,28		177.261,37	ANULADO
				TOTAL	20.014.828,53	19.837.567,16		177.261,37	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	91.343.526,76	90.357.859,70		985.667,06	
05/01/2024	05/01/2024	050120555		MONTIEL RAUL RODRIGO		90.000,00		895.667,06	IMPUTADO
05/01/2024	05/01/2024	050125		ARCE CRISTIAN JAVIER		70.000,00		825.667,06	IMPUTADO
10/01/2024	10/01/2024	10012555			1.724.904,19			2.550.571,25	IMPUTADO
10/01/2024	10/01/2024	12005888				55.439,88		2.495.131,37	IMPUTADO
11/01/2024	11/01/2024	55855				1.000.000,00		1.495.131,37	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	22588		MONTIEL RAUL RODRIGO		200.000,00		1.295.131,37	IMPUTADO
16/01/2024	16/01/2024	525		ARCE CRISTIAN JAVIER		70.000,00		1.225.131,37	IMPUTADO
17/01/2024	17/01/2024	170120241		SCHULTHEIS MYRIAM DEL CARMEN		75.135,00		1.149.996,37	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	1901202425		ARCE CRISTIAN JAVIER		90.000,00		1.059.996,37	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	195588		MONTIEL RAUL RODRIGO		115.000,00		944.996,37	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	202		CRAVERO DANIEL DOMINGO		25.000,00		919.996,37	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	2601202355500		MONTIEL RAUL RODRIGO		115.000,00		919.996,37	ANULADO
26/01/2024	26/01/2024	2601202355500		MONTIEL RAUL RODRIGO		115.000,00		804.996,37	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	26012025444		ARCE CRISTIAN JAVIER		100.000,00		704.996,37	IMPUTADO
29/01/2024	29/02/2024	24677687	FOMUVI MATERIALES ELECTRICIDAD CAVA	CAVALLO JUAN J		14.470,00		690.526,37	IMPUTADO
				TOTAL	93.068.430,95	92.377.904,58		690.526,37	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	44.829.048,88	44.666.150,35		162.898,53	
10/01/2024	10/01/2024	55777			239.126,32			402.024,85	IMPUTADO
11/01/2024	11/01/2024	55785				500.000,00	97.975,15		IMPUTADO
				TOTAL	45.068.175,20	45.166.150,35	97.975,15		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	30.429.890,34	30.185.096,74		244.793,60	
09/01/2024	09/01/2024	55099	SUSCRIPCION FCI CHAMPAQUI			200.000,00		44.793,60	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	10012024200	DEPOSITO SUCERP		41.841,59			86.635,19	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	15012024100	DEPOSITO SUCERP		111.163,13			197.798,32	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	21012024100	DEPOSITO SUCERP		107.042,73			304.841,05	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	30122023100	DEPOSITO SUCERP		56.219,41			361.060,46	IMPUTADO
				TOTAL	30.746.157,20	30.385.096,74		361.060,46	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	72.797,99	62.334,79		10.463,20	
24/01/2024	24/01/2024	220120247	PARA AJUSTE DE SALDOS		20.000,00			30.463,20	IMPUTADO
				TOTAL	92.797,99	62.334,79		30.463,20	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	80.545,97	70.875,02		9.670,95	
24/01/2024	24/01/2024	220120246	PARA AJUSTE DE SALDOS		20.000,00			29.670,95	IMPUTADO
				TOTAL	100.545,97	70.875,02		29.670,95	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	531.989.784,22	511.989.784,22		20.000.000,00	
05/01/2024	05/01/2024	050120241	RESCATE FDO INVERSION				22.564.587,42	2.564.587,42		IMPUTADO
05/01/2024	05/01/2024	0501241	INGRESO INTERESES FONDO DE INVERSIO	BANCOR		2.564.587,42		0,00		IMPUTADO
11/01/2024	11/01/2024	55985				30.000.000,00			30.000.000,00	IMPUTADO
25/01/2024	25/01/2024	24012024200	SUSCRICION FONDO DE INVERSION			30.000.000,00			60.000.000,00	IMPUTADO
					TOTAL	594.554.371,64	534.554.371,64		60.000.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	30.656.952,59	28.656.952,59		2.000.000,00	
11/01/2024	11/01/2024	55855			1.000.000,00			3.000.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	31.656.952,59	28.656.952,59		3.000.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

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	
11/01/2024	11/01/2024	55785			500.000,00			1.500.000,00	IMPUTADO
				TOTAL	19.291.516,31	17.791.516,31		1.500.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO		DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
					Transporte	12.428.737,52	10.628.737,52		1.800.000,00	
09/01/2024	09/01/2024	55099	SUSCRIPCION FCI CHAMPAQUI			200.000,00			2.000.000,00	IMPUTADO
					TOTAL	12.628.737,52	10.628.737,52		2.000.000,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

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: 26/02/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	13.957.261,95	13.948.143,99		9.117,96	
24/01/2024	24/01/2024	220120245	PARA AJUSTE DE SALDOS		20.000,00			29.117,96	IMPUTADO
				TOTAL	13.977.261,95	13.948.143,99		29.117,96	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	20.749.601,42	20.739.193,73		10.407,69	
24/01/2024	24/01/2024	220120247	PARA AJUSTE DE SALDOS		20.000,00			30.407,69	IMPUTADO
				TOTAL	20.769.601,42	20.739.193,73		30.407,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: DE.LA.PCIA.DE.CORDOBA

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

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: 26/02/2024

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

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: 26/02/2024

Banco: MACRO

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	124.401.940,53	125.916.097,84	1.514.157,31		
15/01/2024	15/01/2024	12012024	HONORARIOS OBRAS SOCIALES DICIEMBRE	VARIOS HOSPITAL		841.134,75	2.355.292,06		IMPUTADO
15/01/2024	15/01/2024	4587			69.505,01		2.355.292,06		ANULADO
17/01/2024	17/01/2024	170120242		VARIOS HOSPITAL		2.902.323,00	5.257.615,06		IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	10496	DEPOSITOS BANELCO		17.530,91		5.240.084,15		IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	10496	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		262,96	5.240.347,11		IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	104961	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		55,22	5.240.402,33		IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	11585	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		124,01	5.240.526,34		IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	11585	DEPOSITOS BANELCO		8.267,45		5.232.258,89		IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	115851	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		26,04	5.232.284,93		IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	12663	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		263,13	5.232.548,06		IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	12663	DEPOSITOS BANELCO		17.541,82		5.215.006,24		IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	126631	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		55,26	5.215.061,50		IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	15012024101	SERV EMERGENCIA		6.500,00		5.208.561,50		IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	16012024100	COMERCIO E INDUSTRIA		2.440.804,71		2.767.756,79		IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	4137	DEPOSITOS BANELCO		8.434,22		2.759.322,57		IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	4137	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		126,51	2.759.449,08		IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	41371	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		26,57	2.759.475,65		IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	5244	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		102,74	2.759.578,39		IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	5244	DEPOSITOS BANELCO		6.849,12		2.752.729,27		IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	52441	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		21,57	2.752.750,84		IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	6395	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		38,53	2.752.789,37		IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	6395	DEPOSITOS BANELCO		2.568,50		2.750.220,87		IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	63951	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		8,09	2.750.228,96		IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	9429	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		244,11	2.750.473,07		IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	9429	DEPOSITOS BANELCO		16.274,15		2.734.198,92		IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	94291	GTOS Y COMISIONES BANELCO	BANCOR		51,26	2.734.250,18		IMPUTADO
				TOTAL	126.926.711,41	129.660.961,59	2.734.250,18		

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	805.685.050,19	800.140.625,40		5.544.424,79	
02/01/2024	02/01/2024	02012024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	471.836,14			6.016.260,93	IMPUTADO
03/01/2024	03/01/2024	03010205		ANDREO RAFAEL ALFREDO		15.420,91		6.000.840,02	IMPUTADO
03/01/2024	03/01/2024	03012023	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	285.665,46			6.286.505,48	IMPUTADO
03/01/2024	03/01/2024	030120241		CAMUSSO ROSANA		2.899,70		6.283.605,78	IMPUTADO
03/01/2024	03/01/2024	0301202410		ANGARONI CARLOS HUGO		6.000,00		6.277.605,78	IMPUTADO
03/01/2024	03/01/2024	0301202411		MAGGI RAUL J.		18.546,53		6.259.059,25	IMPUTADO
03/01/2024	03/01/2024	0301202413		GRIVA JUAN		42.384,61		6.216.674,64	IMPUTADO
03/01/2024	03/01/2024	0301202415		BORGOGNO ALEJANDRO CARLOS		64.137,91		6.152.536,73	IMPUTADO
03/01/2024	03/01/2024	03012024150		PEREYRA FABIO JORGE		14.700,00		6.137.836,73	IMPUTADO
03/01/2024	03/01/2024	030120241666		GAMBA MATÍAS ROBERTO		26.849,96		6.110.986,77	IMPUTADO
03/01/2024	03/01/2024	0301202450		FERMAT DEVOTO S.A.		88.748,80		6.022.237,97	IMPUTADO
03/01/2024	03/01/2024	030120248		SUFIA LUCIANO MIGUEL		7.600,00		6.014.637,97	IMPUTADO
03/01/2024	03/01/2024	030120249		FALCO MARIA CRISTINA Y MARIA L.		6.751,00		6.007.886,97	IMPUTADO
04/01/2024	04/01/2024	0040120246		REITU EDITH CLEMENTINA		6.338,97		6.001.548,00	IMPUTADO
04/01/2024	04/01/2024	04012023		RAMIREZ STELLA MARIS		2.524,78		5.999.023,22	IMPUTADO
04/01/2024	04/01/2024	040120230		RAMIREZ STELLA MARIS		27.062,00		5.971.961,22	IMPUTADO
04/01/2024	04/01/2024	040120232	PAGO SERVICIO DE CELULARES NOVIEMBR	COOPERATIVA DE ELEC. SERV. PUBLICOS		52.547,50		5.919.413,72	IMPUTADO
04/01/2024	04/01/2024	04012024	COMPENSA CON IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		125.227,86		5.794.185,86	IMPUTADO
04/01/2024	04/01/2024	04012024	PARA CAJA MUNICIPAL		2.000.000,00			7.794.185,86	IMPUTADO
04/01/2024	04/01/2024	040120241	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.143.006,49			8.937.192,35	IMPUTADO
04/01/2024	04/01/2024	040120241	COMPENSA CON IMPUESTOS	COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PU		247.596,44		8.689.595,91	IMPUTADO
04/01/2024	04/01/2024	040120242	AYUDA SOCIAL MONTARZINO CRISTIAN	VARIOS		13.500,00		8.676.095,91	IMPUTADO
04/01/2024	04/01/2024	04012024333		MILONE HECTOR LUIS		22.000,00		8.654.095,91	IMPUTADO
04/01/2024	04/01/2024	040120244	PAGO TELEFONO 481090	TELECOM ARGENTINA SA		2.950,47		8.651.145,44	IMPUTADO
04/01/2024	04/01/2024	040120245	PAGO TELEFONOS 481744-044-047-912	TELECOM ARGENTINA SA		99.608,66		8.551.536,78	IMPUTADO
04/01/2024	04/01/2024	040120246	RESP. CIVIL POLIDEPORTIVO 05/10	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		1.555,00		8.549.981,78	IMPUTADO
04/01/2024	04/01/2024	040120247	RESP. CIVIL ALUMBRADO 05/12	RIO URUGUAY COOP. DE SEG. LTDA		9.000,00		8.540.981,78	IMPUTADO
04/01/2024	04/01/2024	040124	RECUPERO FLETE MEDICAMENTOS APROSS	LESCANO SUSANA DEL VALLE	4.500,00			8.545.481,78	IMPUTADO
04/01/2024	04/01/2024	0401243	ALQUILER ENERO 2024	TAVERNA SILVIO MARIO	22.000,00			8.567.481,78	IMPUTADO
04/01/2024	04/01/2024	0401244	VENTA PET- ALUMINIO- PLANTA RECICLA	VARIOS	115.350,00			8.682.831,78	IMPUTADO
04/01/2024	04/01/2024	30579633	VENTA RECICLADO	MACCARIO MATEO	100.000,00			8.782.831,78	IMPUTADO
04/01/2024	04/01/2024	40001		SANTILLAN HIPOLITO		2.516,70		8.780.315,78	IMPUTADO
04/01/2024	04/01/2024	83789567	VENTA RECICLADO	MACCARIO MATEO	150.000,00			8.930.315,78	IMPUTADO
05/01/2024	05/01/2024	05012024	RENDICION HOSPITAL 05-01-2024	VARIOS HOSPITAL		14.200,00		8.916.115,78	IMPUTADO
05/01/2024	05/01/2024	05012024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	1.016.509,85			9.932.624,78	IMPUTADO
05/01/2024	05/01/2024	0501242	RENDICION HOSPITAL 05-01-2024	VARIOS HOSPITAL	96.700,00			10.029.324,78	IMPUTADO
05/01/2024	05/01/2024	0501243	RENDICION HOSPITAL 05-01-2024	VARIOS HOSPITAL	14.200,00			10.043.524,78	IMPUTADO
05/01/2024	05/01/2024	0501255		MERCOL MARIA EMILIA		1.403,57		10.042.121,21	IMPUTADO
08/01/2024	08/01/2024	00080555		VARIOS		24.800,00		10.017.321,21	IMPUTADO
08/01/2024	08/01/2024	055888		VARIOS		20.700,00		9.996.621,21	IMPUTADO
				Transporte	811.104.818,13	801.108.196,77		9.996.621,21	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	811.104.818,13	801.108.196,77		9.996.621,36	
08/01/2024	08/01/2024	08010225		VARIOS		30.800,00		9.965.821,36	IMPUTADO
08/01/2024	08/01/2024	080120241		VARIOS		38.600,00		9.927.221,36	IMPUTADO
08/01/2024	08/01/2024	0801202410		VARIOS		159.400,00		9.767.821,36	IMPUTADO
08/01/2024	08/01/2024	080120241011		VARIOS		69.600,00		9.698.221,36	IMPUTADO
08/01/2024	08/01/2024	080120242		VARIOS		70.000,00		9.628.221,36	IMPUTADO
08/01/2024	08/01/2024	080120243		VARIOS		84.200,00		9.544.021,36	IMPUTADO
08/01/2024	08/01/2024	080120243			827.311,64			10.371.333,00	IMPUTADO
08/01/2024	08/01/2024	080120244		VARIOS		667.600,00		9.703.733,00	IMPUTADO
08/01/2024	08/01/2024	080120245		VARIOS		171.300,00		9.532.433,00	IMPUTADO
08/01/2024	08/01/2024	080120246		VARIOS		590.100,00		8.942.333,00	IMPUTADO
08/01/2024	08/01/2024	080120247		VARIOS		341.200,00		8.601.133,00	IMPUTADO
08/01/2024	08/01/2024	080120248		VARIOS		99.200,00		8.501.933,00	IMPUTADO
08/01/2024	08/01/2024	080120249		VARIOS		81.000,00		8.420.933,00	IMPUTADO
08/01/2024	08/01/2024	080120488		VARIOS		11.200,00		8.409.733,00	IMPUTADO
08/01/2024	08/01/2024	080120555		VARIOS		27.600,00		8.382.133,00	IMPUTADO
08/01/2024	08/01/2024	0801205553		VARIOS		27.600,00		8.354.533,00	IMPUTADO
08/01/2024	08/01/2024	080122455		VARIOS		5.600,00		8.348.933,00	IMPUTADO
08/01/2024	08/01/2024	080255477		VARIOS		27.600,00		8.321.333,00	IMPUTADO
08/01/2024	08/01/2024	0802555		VARIOS		23.200,00		8.298.133,00	IMPUTADO
08/01/2024	08/01/2024	080455		VARIOS		14.388,88		8.283.744,12	IMPUTADO
08/01/2024	08/01/2024	08052555		VARIOS		33.200,00		8.250.544,12	IMPUTADO
08/01/2024	08/01/2024	0855		VARIOS		62.100,00		8.188.444,12	IMPUTADO
08/01/2024	08/01/2024	085877		VARIOS		10.200,00		8.178.244,12	IMPUTADO
08/01/2024	08/01/2024	089012024		VARIOS		124.400,00		8.053.844,12	IMPUTADO
08/01/2024	08/01/2024	0890120245		VARIOS		26.800,00		8.027.044,12	IMPUTADO
08/01/2024	08/01/2024	8012055		VARIOS		164.700,00		7.862.344,12	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	0000905888		VARIOS		2.500,00		7.859.844,12	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	090120243		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		8.750,00		7.851.094,12	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	090120246		BRUSA BELKIS ANA		40.700,00		7.810.394,12	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	090120255		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		2.114,44		7.808.279,68	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	09012025666		DISTRIBUIDORA ROLO S.R.L.		19.717,84		7.788.561,84	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	090120475		VILOSIO MARIANA CECILIA		47.291,66		7.741.270,18	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	0901205444		BOVERO JORGE ALBERTO		10.677,41		7.730.592,77	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	09012555		CALVO JUAN PABLO		7.204,75		7.723.388,02	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	095566		BALSUAR 3 S.R.L.		85.712,77		7.637.675,25	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	2812555		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		106.460,36		7.531.214,89	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	2812555555		CAMPANA GABRIEL ROBERTO		24.644,10		7.506.570,79	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	30579633		BALSUAR 3 S.R.L.		100.000,00		7.406.570,79	IMPUTADO
09/01/2024	05/02/2024	83789567		LUIS A. GUDIÑO		150.000,00		7.256.570,79	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	85777			645.293,21			7.901.864,00	IMPUTADO
				Transporte	812.577.422,98	804.675.558,98		7.901.864,00	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 3

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	812.577.422,98	804.675.558,98		7.901.864,00	
09/01/2024	09/01/2024	8899858999		BATTISTINO EDGARDO MIGUEL		23.016,00		7.878.848,00	IMPUTADO
10/01/2024	10/01/2024	10012025			28.000,00			7.906.848,00	IMPUTADO
10/01/2024	10/01/2024	100120444		VARIOS		4.372,00		7.902.476,00	IMPUTADO
10/01/2024	10/01/2024	100125555		VARIOS		10.200,00		7.892.276,00	IMPUTADO
10/01/2024	10/01/2024	789			844.479,50			8.736.755,50	IMPUTADO
11/01/2024	11/01/2024	110120245		VARIOS		23.701,96		8.713.053,54	IMPUTADO
11/01/2024	11/01/2024	110154			815.434,10			9.528.487,64	IMPUTADO
11/01/2024	11/01/2024	35039016			2.000.000,00			11.528.487,64	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	12012024			5.000,00			11.533.487,64	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	120120242		VARIOS		44.800,00		11.488.687,64	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	120120244		FLORES ROBERTO RAFAEL		6.500,00		11.488.687,64	ANULADO
12/01/2024	12/01/2024	1252		VARIOS		20.000,00		11.468.687,64	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	1254			77.450,00			11.546.137,64	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	1501020246		VARIOS		316.300,00		11.229.837,64	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	1501201215		VARIOS		124.200,00		11.105.637,64	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	150120211		VARIOS		271.000,00		10.834.637,64	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	1501202145		VARIOS		49.000,00		10.785.637,64	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	150120241		VARIOS		891.500,00		9.894.137,64	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	1501202410		VARIOS		620.000,00		9.274.137,64	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	1501202412		VARIOS		50.000,00		9.224.137,64	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	1501202413		VARIOS		156.200,00		9.067.937,64	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	1501202414		VARIOS		218.200,00		8.849.737,64	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	1501202415		VARIOS		81.200,00		8.768.537,64	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	1501202417		VARIOS		34.600,00		8.733.937,64	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	1501202418		VARIOS		36.000,00		8.697.937,64	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	1501202419		VARIOS		130.000,00		8.567.937,64	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	1501202421		VARIOS		5.600,00		8.562.337,64	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	1501202422		VARIOS		9.000,00		8.553.337,64	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	150120245		VARIOS		46.500,00		8.506.837,64	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	150120246		VARIOS		35.600,00		8.471.237,64	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	150120248		VARIOS		33.500,00		8.437.737,64	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	150120249		VARIOS		149.200,00		8.288.537,64	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	150120254		VARIOS		51.300,00		8.237.237,64	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	15012025444		VARIOS		79.600,00		8.157.637,64	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	1501220247		VARIOS		189.600,00		7.968.037,64	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	150124		CORREO ARGENTINO		15.000,00		7.953.037,64	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	15012459		VARIOS		49.400,00		7.903.637,64	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	1512202416		VARIOS		15.000,00		7.888.637,64	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	1524		VARIOS		34.500,00		7.854.137,64	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	15245		VARIOS		34.500,00		7.819.637,64	IMPUTADO
				Transporte	816.347.786,58	808.528.148,94		7.819.637,64	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 4

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	816.347.786,58	808.528.148,94		7.819.637,64	
12/01/2024	12/01/2024	152525		VARIOS		47.000,00		7.772.637,64	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	15488		VARIOS		48.300,00		7.772.637,64	ANULADO
12/01/2024	12/01/2024	25477		VARIOS		1.500,00		7.771.137,64	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	2554			1.016.082,92			8.787.220,56	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	257888			500.000,00			9.287.220,56	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	5289000		VARIOS		69.000,00		9.218.220,56	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	585888		VARIOS		48.300,00		9.169.920,56	IMPUTADO
15/01/2024	15/01/2024	000170		GILI ADRIANA DEL VALLE		26.040,00		9.143.880,56	IMPUTADO
15/01/2024	15/01/2024	001524		BALARI GABRIEL ROBERTO		3.300,00		9.140.580,56	IMPUTADO
15/01/2024	15/01/2024	0015255		CASTRO VALERIA RAQUEL		26.220,00		9.114.360,56	IMPUTADO
15/01/2024	15/01/2024	00152555		CORO PIAMONTES SOC.ITALIANA		10.000,00		9.104.360,56	IMPUTADO
15/01/2024	15/01/2024	00155		MARTINO ALICIA INES		3.300,00		9.101.060,56	IMPUTADO
15/01/2024	15/01/2024	00156		FUNES GABRIELA DEL VALLE		3.300,00		9.097.760,56	IMPUTADO
15/01/2024	15/01/2024	00157		CORDOBA ISMAEL LEOPOLDO		3.300,00		9.094.460,56	IMPUTADO
15/01/2024	15/01/2024	001574		VACA FERNANDO WALTER ANGEL		6.300,00		9.094.460,56	ANULADO
15/01/2024	15/01/2024	00158		VACA FERNANDO WALTER ANGEL		6.700,00		9.087.760,56	IMPUTADO
15/01/2024	15/01/2024	001585		DANIELE RICARDO RAMON		10.000,00		9.087.760,56	ANULADO
15/01/2024	15/01/2024	00159		DANIELE RICARDO RAMON		6.700,00		9.081.060,56	IMPUTADO
15/01/2024	15/01/2024	00160		ANDRES MARIANA LORENA GUADALUPE		6.700,00		9.074.360,56	IMPUTADO
15/01/2024	15/01/2024	00161		MERCOL FACUNDO		6.700,00		9.067.660,56	IMPUTADO
15/01/2024	15/01/2024	00162		FALCO MARIANA		6.700,00		9.060.960,56	IMPUTADO
15/01/2024	15/01/2024	00163		LADNER ENRIQUE ERNESTO		10.000,00		9.050.960,56	IMPUTADO
15/01/2024	15/01/2024	00165		CARABELLI MARIELA NORMA		3.300,00		9.047.660,56	IMPUTADO
15/01/2024	15/01/2024	001666		POTTES MIGUEL ANGEL		3.300,00		9.044.360,56	IMPUTADO
15/01/2024	15/01/2024	001667		PANSA HORACIO LUÍS		3.300,00		9.041.060,56	IMPUTADO
15/01/2024	15/01/2024	001668		CENTRO DE EQUINOTERAPIA		24.000,00		9.017.060,56	IMPUTADO
15/01/2024	15/01/2024	00168		BRUNETTI LILIANA BEATRIZ		6.700,00		9.010.360,56	IMPUTADO
15/01/2024	15/01/2024	00169		BOVERO VANINA		6.700,00		9.003.660,56	IMPUTADO
15/01/2024	15/01/2024	0016900		ECHAGUE HUGO ALBERTO		24.000,00		8.979.660,56	IMPUTADO
15/01/2024	15/01/2024	00170		BELTRAMINO JULIAN ANTONIO		6.700,00		8.972.960,56	IMPUTADO
15/01/2024	15/01/2024	001713223		ASOCIACION CIVIL REFUGIO DANIEL MAR		10.000,00		8.972.960,56	ANULADO
15/01/2024	15/01/2024	120120240	HONORARIOS OBRAS SOCIALES DICIEMBRE	VARIOS HOSPITAL		8.037,00		8.964.923,56	IMPUTADO
15/01/2024	15/01/2024	1201202401	HONORARIOS OBRAS SOCIALES DICIEMBRE	VARIOS HOSPITAL		8.425,75		8.956.497,81	IMPUTADO
15/01/2024	15/01/2024	120120241	HONORARIOS OBRAS SOCIALES DICIEMBRE	VARIOS HOSPITAL		11.234,40		8.945.263,41	IMPUTADO
15/01/2024	15/01/2024	120120241	GTO ADMINISTRATIVO DRA GASTALDO		11.234,40			8.956.497,81	IMPUTADO
15/01/2024	15/01/2024	120120242	GTO ADMINISTRATIVO DR MUSSO		8.037,00			8.964.534,81	IMPUTADO
15/01/2024	15/01/2024	120120243	GTO ADMINISTRATIVO DR ROCA		8.425,75			8.972.960,56	IMPUTADO
15/01/2024	15/01/2024	15012024555		VARIOS		150.600,00		8.822.360,56	IMPUTADO
15/01/2024	15/01/2024	1501202456		ANGIOLINI MARIA BELEN		10.000,00		8.812.360,56	IMPUTADO
15/01/2024	15/01/2024	150120544		MOINE ORLANDO FRANCISCO		3.300,00		8.809.060,56	IMPUTADO
				Transporte	817.891.566,65	809.082.506,09		8.809.060,56	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 5

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	817.891.566,65	809.082.506,09		8.809.060,56	
15/01/2024	15/01/2024	250888		VARIOS		3.880,00		8.805.180,56	IMPUTADO
15/01/2024	15/01/2024	2544555		VACA JIMENA ESTEFANIA		24.000,00		8.781.180,56	IMPUTADO
15/01/2024	15/01/2024	254788		VARIOS		8.130,60		8.773.049,96	IMPUTADO
15/01/2024	15/01/2024	57800			1.020.735,58			9.793.785,54	IMPUTADO
16/01/2024	16/01/2024	154777		VARIOS		21.985,95		9.771.799,59	IMPUTADO
16/01/2024	16/01/2024	1587777		ROMERO DANIEL GERMAN		6.272,00		9.765.527,59	IMPUTADO
16/01/2024	16/01/2024	160100			3.543.959,86			13.309.487,45	IMPUTADO
16/01/2024	16/01/2024	16012024		MONINA GERMAN EDUARDO		22.537,37		13.286.950,08	IMPUTADO
16/01/2024	16/01/2024	160120242		CAMUSSO LAUREANO JOSE		14.831,89		13.272.118,19	IMPUTADO
16/01/2024	16/01/2024	160120243		IGUALADOS S.A.S.		55.717,68		13.216.400,51	IMPUTADO
16/01/2024	16/01/2024	160120254		SANCHEZ JAVIER EDUARDO		10.422,30		13.205.978,21	IMPUTADO
16/01/2024	16/01/2024	1601255		BERGESE EMANUEL Y DIAZ LUCIANO D.		3.811,55		13.202.166,66	IMPUTADO
16/01/2024	16/01/2024	16588008		CORSICO MARIANO MARCELO		28.100,00		13.174.066,66	IMPUTADO
16/01/2024	16/01/2024	5255000		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		4.500,00		13.169.566,66	IMPUTADO
16/01/2024	16/01/2024	52899		TAVERNA SILVIO MARIO		22.000,00		13.147.566,66	IMPUTADO
17/01/2024	17/01/2024	1701444		VARIOS		10.000,00		13.137.566,66	IMPUTADO
17/01/2024	17/01/2024	5877		SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE		3.200,00		13.134.366,66	IMPUTADO
17/01/2024	17/01/2024	898888			2.146.681,72			15.281.048,38	IMPUTADO
18/01/2024	18/01/2024	1417			652.012,51			15.933.060,89	IMPUTADO
18/01/2024	18/01/2024	180120245			3.000.000,00			18.933.060,89	IMPUTADO
18/01/2024	18/01/2024	5255			265.000,00			19.198.060,89	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	000525888		SANCHEZ LUCAS		33.000,00		19.165.060,89	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	0220120249		VARIOS		34.500,00		19.130.560,89	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	190120241			10.000,00			19.140.560,89	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	190120242			8.000,00			19.148.560,89	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	190120243			10.000,00			19.148.560,89	ANULADO
19/01/2024	19/01/2024	190120245		VARIOS		195.000,00		18.953.560,89	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	190120246		VARIOS		35.500,00		18.918.060,89	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	1920555		RANCIGLIO LUCAS EMMANUEL		1.912,80		18.916.148,09	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	1955444		FLORES ROBERTO RAFAEL		6.500,00		18.909.648,09	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	22010202418		VARIOS		145.300,00		18.764.348,09	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	2201020242		VARIOS		30.000,00		18.734.348,09	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	22010202421		VARIOS		322.900,00		18.411.448,09	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	220102027		VARIOS		11.000,00		18.400.448,09	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	22010220243		VARIOS		63.500,00		18.336.948,09	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	2201022025		VARIOS		137.100,00		18.199.848,09	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	220102226		VARIOS		91.500,00		18.108.348,09	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	220120241		VARIOS		34.500,00		18.073.848,09	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	22012024110		VARIOS		223.300,00		17.850.548,09	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	2201202413		VARIOS		138.000,00		17.712.548,09	IMPUTADO
				Transporte	828.537.956,32	810.825.408,23		17.712.548,09	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 6

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	828.537.956,32	810.825.408,23		17.712.548,09	
19/01/2024	19/01/2024	2201202419		VARIOS		378.300,00		17.334.248,09	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	220120242		VARIOS		116.000,00		17.218.248,09	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	2201202420		VARIOS		101.200,00		17.117.048,09	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	2201202423		VARIOS		34.500,00		17.082.548,09	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	2201202429		VARIOS		14.000,00		17.068.548,09	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	220120246		VARIOS		50.400,00		17.018.148,09	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	220120247		VARIOS		143.600,00		16.874.548,09	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	220120248		VARIOS		185.000,00		16.689.548,09	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	220120249		VARIOS		29.000,00		16.660.548,09	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	22012024999		VARIOS		12.500,00		16.648.048,09	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	22012029		VARIOS		29.000,00		16.619.048,09	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	220122412		VARIOS		281.400,00		16.337.648,09	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	220202111		VARIOS		949.500,00		15.388.148,09	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	220220249		VARIOS		77.000,00		15.311.148,09	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	52888			515.274,59			15.826.422,68	IMPUTADO
22/01/2024	22/01/2024	00020555		VARIOS		7.594,50		15.818.828,18	IMPUTADO
22/01/2024	22/01/2024	2201202415			10.000,00			15.828.828,18	IMPUTADO
22/01/2024	22/01/2024	2203			1.071.765,40			16.900.593,58	IMPUTADO
23/01/2024	23/01/2024	00001377			105.000,00			17.005.593,58	IMPUTADO
23/01/2024	23/01/2024	2301		IGUALADOS S.A.S.		10.000,00		16.995.593,58	IMPUTADO
23/01/2024	23/01/2024	230120245		ROSSO GERARDO JUAN RAMON		24.981,00		16.970.612,58	IMPUTADO
23/01/2024	23/01/2024	230120246		TRUCCO CLAUDIO NORBERTO		13.239,37		16.957.373,21	IMPUTADO
23/01/2024	23/01/2024	230120247		CAMUSSO ROSANA		2.888,44		16.954.484,77	IMPUTADO
23/01/2024	23/01/2024	2301202478		VARIOS		101.250,00		16.853.234,77	IMPUTADO
23/01/2024	23/01/2024	23012024899		DON EDUARDO SRL		159.454,86		16.693.779,91	IMPUTADO
23/01/2024	23/01/2024	23012025		PERRONE RUBEN MIGUEL RAMON		8.000,00		16.685.779,91	IMPUTADO
23/01/2024	23/01/2024	23012055		BRUSA DIEGO ALFREDO		179.055,49		16.685.779,91	ANULADO
23/01/2024	23/01/2024	23012242		PIRANI MARIA LAURA		233.178,98		16.452.600,93	IMPUTADO
23/01/2024	23/01/2024	230125		BRUSA DIEGO ALFREDO		179.055,49		16.273.545,44	IMPUTADO
23/01/2024	23/01/2024	2358			684.871,68			16.958.417,12	IMPUTADO
23/01/2024	23/01/2024	888999		VARIOS		4.450,00		16.953.967,12	IMPUTADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024118	VALE IMPUESTOS	VARIOS HOSPITAL		12.153,69		16.941.813,43	IMPUTADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024126	VALE ADELANTO	SALA CUNA PANAMBI		8.000,00		16.933.813,43	IMPUTADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024134	VALE IMPUESTOS	CULTURA(TALLERES RECREATIVOS)		1.000,00		16.932.813,43	IMPUTADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024143	VALE ADELANTO	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		32.728,00		16.900.085,43	IMPUTADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024144	VALE IMPUESTOS	RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES ROMUL		20.066,47		16.880.018,96	IMPUTADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024151	VALE ADELANTO	RADIO FM CRISTAL		15.000,00		16.865.018,96	IMPUTADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024152	VALE IMPUESTOS	RADIO FM CRISTAL		9.072,57		16.855.946,39	IMPUTADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024174	VALE IMPUESTOS	CAEM		1.335,74		16.854.610,65	IMPUTADO
24/01/2024	24/01/2024	04012024181	VALE ADELANTO	VARIOS		2.000,00		16.852.610,65	IMPUTADO
				Transporte	830.924.867,99	814.072.257,34		16.852.610,65	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 7

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	830.924.867,99	814.072.257,34		16.852.610,65	
24/01/2024	24/01/2024	04012024182	VALE IMPUESTOS	VARIOS		34.380,78		16.818.229,87	IMPUTADO
24/01/2024	24/01/2024	0401202457	VALE ADELANTO	VARIOS		22.000,00		16.796.229,87	IMPUTADO
24/01/2024	24/01/2024	0401202458	VALE IMPUESTOS	VARIOS		1.000,00		16.795.229,87	IMPUTADO
24/01/2024	24/01/2024	0401202464	VALE ADELANTO	VARIOS		3.000,00		16.792.229,87	IMPUTADO
24/01/2024	24/01/2024	24012024	VALES- ADELANTOS- AAFF			971.243,20		15.820.986,67	IMPUTADO
24/01/2024	24/01/2024	24012024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	357.456,06			16.178.442,73	IMPUTADO
24/01/2024	24/01/2024	2401241	SALDO LIMPIEZA TERRENO	STOPPANI MARÍA CELESTE	6.000,00			16.184.442,73	IMPUTADO
24/01/2024	24/01/2024	2401242	PRESTAMO DE MATERIALES	GUEVARA CLAUDIA DANIELA	3.000,00			16.187.442,73	IMPUTADO
24/01/2024	24/01/2024	2401243	PRESTAMO DE MATERIALES	VARGAS ROBERTO ORLANDO	10.000,00			16.197.442,73	IMPUTADO
24/01/2024	24/01/2024	2401244	PRESTAMO DE MATERIALES	NIZ HECTOR OSCAR	10.000,00			16.207.442,73	IMPUTADO
25/01/2024	25/01/2024	00001377	DEPOSITO CHEQUE RECICLADO			105.000,00		16.102.442,73	IMPUTADO
25/01/2024	25/01/2024	25012024	RENDICION HOSPITAL 25-01-2024	VARIOS HOSPITAL		13.410,00		16.089.032,73	IMPUTADO
25/01/2024	25/01/2024	25012024	PARA CAJA MUNICIPAL		3.000.000,00			19.089.032,73	IMPUTADO
25/01/2024	25/01/2024	250120241		CABELLA ANA JOSEFA		49.000,00		19.040.032,73	IMPUTADO
25/01/2024	25/01/2024	2501202489	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	759.032,91			19.799.064,64	IMPUTADO
25/01/2024	25/01/2024	250124	RENDICION HOSPITAL 25-01-2024	VARIOS HOSPITAL	94.300,00			19.893.364,64	IMPUTADO
25/01/2024	25/01/2024	2501241	INTERNACION CAMUSSO LUIS	BARONETTO LORENA LILIANA	351.000,00			20.244.364,64	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	001255		SANCHEZ LUCAS		5.550,00		20.238.814,64	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	24062024398		PAVLETICH LUIS MARIA DEL LUJAN		200.000,00		20.238.814,64	ANULADO
26/01/2024	26/01/2024	26012024	DEPOSITOS BANELCO			77.466,17		20.161.348,47	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	26012024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	676.830,15			20.838.178,62	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	260120241		SANCHEZ LUCAS		14.700,00		20.823.478,62	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	2601202410	VIDRIO PROTECTOR CELULAR HOSPITAL	VARIOS HOSPITAL		2.008,60		20.821.471,02	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	26012024100	AYUDA BARRIDO - CORTE DE PASTO Y BA	VARIOS		852.000,00		19.969.471,02	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	26012024100	DEPOSITOS RED LINK			180.415,87		19.789.055,15	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	26012024101	AYUDA RECOLECCION RESIDUOS	VARIOS		306.500,00		19.482.555,15	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	26012024102	AYUDA CHOFERES	VARIOS		173.000,00		19.309.555,15	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	26012024103	AYUDA PLANTA DE RECICLADO	VARIOS		892.100,00		18.417.455,15	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	26012024104	AYUDA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CULT	VARIOS		118.800,00		18.298.655,15	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	26012024105	AYUDA LIMPIEZA RADIO Y RESIDENCIA	VARIOS		138.000,00		18.160.655,15	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	26012024106	AYUDA MANTENIMIENTO PLAZA Y SALA CU	VARIOS		264.000,00		17.896.655,15	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	26012024107	AYUDA TALLER- ELECTRICISTA- RIEGO C	VARIOS		324.700,00		17.571.955,15	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	26012024108	AYUDA LIMPIEZA POLICIA- PARROQUIA-	VARIOS		54.200,00		17.517.755,15	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	26012024109	AYUDA LIMPIEZA LOTES- EDIFICIO MUNI	VARIOS		156.900,00		17.360.855,15	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	26012024110	AYUDA FUMIGACION- RIEGO DE PLANTAS	VARIOS		57.300,00		17.303.555,15	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	26012024111	AYUDA BACHEO- LIMPIEZA POLIDEPORTIV	VARIOS		40.100,00		17.263.455,15	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	26012024112	AYUDA LAVADO DE CORTINAS- VEHICULOS	VARIOS		31.000,00		17.232.455,15	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	26012024113	AYUDA ARREGLO AIRE ACONDICIONADO	VARIOS		35.000,00		17.197.455,15	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	26012024114	AYUDA CAMARAS DE SEGURIDAD	VARIOS		42.600,00		17.154.855,15	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	26012024115	FODEMEEP LIMPIEZA ELPIDIO GONZALEZ	VARIOS		20.600,00		17.134.255,15	IMPUTADO
				Transporte	836.192.487,11	819.058.231,96		17.134.255,15	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 8

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	836.192.487,11	819.058.231,96		17.134.2[illegible]5,15	
26/01/2024	26/01/2024	26012024116	FODEMEEP LIMPIEZA GAUCHOS ARGENTINO	VARIOS		29.800,00		17.104.4[illegible]5,15	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	26012024117	FODEMEEP LIMPIEZA ESC SARMIENTO- FL	VARIOS		48.500,00		17.055.9[illegible]5,15	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	26012024200	DEPOSITO SUCERP			316.266,86		16.739.6[illegible]8,29	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	26012024210	PAGO IMPUESTOS			3.737.503,17		13.002.1[illegible]5,12	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	2601202434		GONZALEZ ROCIO GUADALUPE		183.300,00		13.002.1[illegible]5,12	ANULADO
26/01/2024	26/01/2024	2601202435		SOTOMAYOR BRAHIAM ROMAN		170.000,00		13.002.1[illegible]5,12	ANULADO
26/01/2024	26/01/2024	260120245	GTOS Y COMISIONES RED LINK	BANCOR		2.209,79		12.999.97[illegible]5,33	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	260120246	GTOS Y COMISIONES SUCERP	BANCOR		7.630,29		12.992.34[illegible]5,04	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	260120248	CUOTA ENERO 2024	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		1.000,00		12.991.34[illegible]5,04	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	260120249	CUOTA ENERO 2024	CENTRO COMERCIAL IND.Y PROP.		1.000,00		12.990.34[illegible]5,04	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	260120249	DEPOSITO MUTUAL			1.500,00		12.988.84[illegible]5,04	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	260124	RECUPERO GASTO GARRAFA	MONTOYA SEBASTIAN ARIEL	6.000,00			12.994.84[illegible]5,04	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	2601243	CORTE DE PASTO	FERMAT DEVOTO S.A.	15.000,00			13.009.84[illegible]5,04	IMPUTADO
29/01/2024	29/01/2024	29012024	VALE IMPUESTOS	BALDO CLAUDIO ALFREDO RAMON		5.660,37		13.004.18[illegible]5,67	IMPUTADO
29/01/2024	29/01/2024	290120241	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		58.807,04		12.945.37[illegible]5,63	IMPUTADO
29/01/2024	29/01/2024	290120241	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	957.394,11			13.902.77[illegible]5,74	IMPUTADO
29/01/2024	29/01/2024	2901202410	DIFERENCIA	AIASSA MARCELO		10,00		13.902.76[illegible]5,74	IMPUTADO
29/01/2024	29/01/2024	2901202411	VALE IMPUESTOS	INTEGRACION DE SERVICIOS AMBIENTALE		80.769,89		13.821.99[illegible]5,85	IMPUTADO
29/01/2024	29/01/2024	290120242	VALE IMPUESTOS	FERMAT DEVOTO S.A.		15.000,00		13.806.99[illegible]5,85	IMPUTADO
29/01/2024	29/01/2024	290120243	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		5.000,00		13.801.99[illegible]5,85	IMPUTADO
29/01/2024	29/01/2024	290120244	VALE IMPUESTOS	BRUSA DIEGO ALFREDO		4.534,74		13.797.45[illegible]1,11	IMPUTADO
29/01/2024	29/01/2024	290120245	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		276.570,71		13.520.88[illegible]0,40	IMPUTADO
29/01/2024	29/01/2024	290120246	VALE IMPUESTOS	COOPERATIVA DE TAMBEROS AGRICOLA GA		1,70		13.520.88[illegible]0,70	IMPUTADO
29/01/2024	29/01/2024	290120247	VALE IMPUESTOS	PEREYRA FABIO JORGE		9.800,00		13.511.08[illegible]0,70	IMPUTADO
29/01/2024	29/01/2024	290120248	CARTUCHOS- TONER	MORIONDO MARIA LORENA		57.680,00		13.453.40[illegible]0,70	IMPUTADO
29/01/2024	29/01/2024	290120249	COMESTIBLES RESIDENCIA	CAVALLERIS MARCOS LUIS		101.651,46		13.351.75[illegible]9,24	IMPUTADO
30/01/2024	30/01/2024	29012024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	957.394,11			13.351.75[illegible]9,24	ANULADO
30/01/2024	30/01/2024	30012024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	571.643,25			13.923.39[illegible]9,49	IMPUTADO
30/01/2024	30/01/2024	30012024	SIBSIDIO ENERO S/ DECRETO 08/2024	CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EL FAIS		48.000,00		13.875.39[illegible]9,49	IMPUTADO
30/01/2024	30/01/2024	30012024	AJUSTE EMBARGO STOPPANI - DEPOSITO			34.580,50		13.840.81[illegible]8,99	IMPUTADO
30/01/2024	30/01/2024	300120241	SUBSIDIO ENERO S/ DECRETO 07/2024	SUAREZ MARTA LEONOR		24.000,00		13.816.81[illegible]8,99	IMPUTADO
30/01/2024	30/01/2024	300124	INGRESO PIBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			13.818.81[illegible]8,99	IMPUTADO
30/01/2024	30/01/2024	3001241	INGRESO PIBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	2.000,00			13.820.81[illegible]8,99	IMPUTADO
30/01/2024	30/01/2024	3001242	INGRESO PIBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	3.000,00			13.823.81[illegible]8,99	IMPUTADO
30/01/2024	30/01/2024	3001243	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	1.000,00			13.824.81[illegible]8,99	IMPUTADO
30/01/2024	30/01/2024	3001244	INGRESO PUBLICIDAD RADIO- ENTRE LAZ	RADIO FM CRISTAL	1.000,00			13.825.81[illegible]8,99	IMPUTADO
30/01/2024	30/01/2024	3001245	INGRESO PUBLICIDADES RADIO	RADIO FM CRISTAL	12.800,00			13.838.61[illegible]8,99	IMPUTADO
31/01/2024	31/01/2024	31012024	RECAUDACION DEL DIA	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	2.061.414,13			15.900.03[illegible]3,12	IMPUTADO
31/01/2024	31/01/2024	31012024	PAGO SEGURO CAUCION PODA	SAN CRISTOBAL SEGUROS		3.618,00		15.896.41[illegible]5,12	IMPUTADO
				TOTAL	839.825.738,60	823.929.326,48		15.896.41[illegible]5,12	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: MUNICIPALIDAD FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2024 **Hasta: 31/01/2024**

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	133.344.202,58	131.080.772,33		2.263.430,25	
03/01/2024	03/01/2024	20240103001		STRINA YANINA CONCEPCION	74.500,00			2.337.930,25	IMPUTADO
03/01/2024	03/01/2024	20240103002		STRINA YANINA CONCEPCION	24.200,07			2.362.130,32	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	20240109001		RUBIOLO FABIANA DE LAS MERCEDES	11.862,92			2.373.993,24	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	20240109001		LUIS A. GUDIÑO		462.584,08		1.911.409,16	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	20240109002		CLEMENTE MATIAS GABRIEL		326.000,00		1.585.409,16	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	20240109003		BALSUAR 3 S.R.L.		15.000,00		1.570.409,16	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	20240109004		BALSUAR 3 S.R.L.		72.115,00		1.498.294,16	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	20240109005		BALSUAR 3 S.R.L.		23.115,00		1.475.179,16	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	20240109006		BALSUAR 3 S.R.L.		141.000,00		1.334.179,16	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	20240109007		BALSUAR 3 S.R.L.		76.510,00		1.257.669,16	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	20240109008		BALSUAR 3 S.R.L.		24.200,07		1.233.469,09	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	20240109009		BALSUAR 3 S.R.L.		38.840,00		1.194.629,09	IMPUTADO
10/01/2024	10/01/2024	20240110001		CEIRANO YANINA ISABEL	393.000,00			1.587.629,09	IMPUTADO
10/01/2024	10/01/2024	20240110002		CEIRANO YANINA ISABEL	57.000,00			1.644.629,09	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	20240112001		MARTINO MAYCO	60.000,00			1.704.629,09	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	20240112002		MARTINO MAYCO	90.000,00			1.794.629,09	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	20240112003		MARTINO MAYCO	71.718,00			1.866.347,09	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	20240112004		MARTINO MAYCO	63.002,93			1.929.350,02	IMPUTADO
15/01/2024	15/01/2024	20240115001		VALLE GABRIEL CESAR	70.000,00			1.999.350,02	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	20240119001		CAPYC	1.111.660,54			3.111.010,56	IMPUTADO
23/01/2024	23/01/2024	20240123001		MOLINERO ROGER LEONEL	94.313,28			3.205.323,84	IMPUTADO
23/01/2024	23/01/2024	20240123001		DON EDUARDO SRL		70.000,00		3.135.323,84	IMPUTADO
23/01/2024	23/01/2024	20240123002		DON EDUARDO SRL		90.000,00		3.045.323,84	IMPUTADO
23/01/2024	23/01/2024	20240123003		DON EDUARDO SRL		63.002,93		2.982.320,91	IMPUTADO
23/01/2024	23/01/2024	20240123004		DON EDUARDO SRL		60.000,00		2.922.320,91	IMPUTADO
23/01/2024	23/01/2024	20240123005		DON EDUARDO SRL		71.718,00		2.850.602,91	IMPUTADO
23/01/2024	23/01/2024	20240123006		DON EDUARDO SRL		57.000,00		2.793.602,91	IMPUTADO
23/01/2024	23/01/2024	20240123007		DON EDUARDO SRL		393.000,00		2.400.602,91	IMPUTADO
23/01/2024	23/01/2024	20240123008		DON EDUARDO SRL		38.840,00		2.361.762,91	IMPUTADO
23/01/2024	23/01/2024	20240123009		DON EDUARDO SRL		1.111.660,54		1.250.102,37	IMPUTADO
24/01/2024	24/01/2024	20240124001		PELTZER DANIEL CEFERINO	63.000,00			1.313.102,37	IMPUTADO
30/01/2024	30/01/2024	20240130001		BELTRAMINO ROBERTO JOSE	67.700,00			1.380.802,37	IMPUTADO
31/01/2024	31/01/2024	20240131001		BRUSA BELKIS ANA	35.000,00			1.415.802,37	IMPUTADO
31/01/2024	31/01/2024	20240131001	CHEQUES EN CARTERA			11.862,92		1.403.939,45	IMPUTADO
31/01/2024	31/01/2024	20240131002	CHEQUES EN CARTERA			94.313,28		1.309.626,17	IMPUTADO
31/01/2024	31/01/2024	20240131002		BRUSA BELKIS ANA	30.000,00			1.339.626,17	IMPUTADO
31/01/2024	31/01/2024	20240131003		PILLIEZ LUISINA INES	72.760,00			1.412.386,17	IMPUTADO
31/01/2024	31/01/2024	20240131003	CHEQUES EN CARTERA			74.500,00		1.337.886,17	IMPUTADO
				TOTAL	135.733.920,32	134.396.034,15		1.337.886,17	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	49.940.655,52	45.969.656,53		3.970.998,99	
03/01/2024	03/01/2024	0301241	RECAUDACION PPT 03012024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	260.738,38			4.231.737,37	IMPUTADO
04/01/2024	04/01/2024	0401248	RECAUDACION PPT 04012024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	101.322,44			4.333.059,81	IMPUTADO
05/01/2024	05/01/2024	0501245	RECAUDACION PPT 05012024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	132.994,54			4.466.054,35	IMPUTADO
08/01/2024	08/01/2024	080120242			181.358,17			4.647.412,52	IMPUTADO
09/01/2024	09/01/2024	090120555			115.364,24			4.762.776,76	IMPUTADO
10/01/2024	10/01/2024	100120555			97.672,93			4.860.449,69	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	12587			204.763,24			5.065.212,93	IMPUTADO
15/01/2024	15/01/2024	578			64.630,43			5.129.843,36	IMPUTADO
17/01/2024	17/01/2024	25255			131.371,07			5.261.214,43	IMPUTADO
18/01/2024	18/01/2024	180120240			1.395.089,88			6.656.304,31	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	1901202456			61.429,78			6.717.734,09	IMPUTADO
22/01/2024	22/01/2024	2202			75.283,12			6.793.017,21	IMPUTADO
25/01/2024	25/01/2024	2501243	RECAUDACION PPT 25012024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	98.820,18			6.891.837,39	IMPUTADO
29/01/2024	29/01/2024	2901242	RECAUDACION PPT 29012024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	94.521,66			6.986.359,05	IMPUTADO
30/01/2024	30/01/2024	290124	RECAUDACION PPT 29012024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	94.521,66			6.986.359,05	ANULADO
31/01/2024	31/01/2024	310124	RECAUDACION PPT 31012024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	182.570,49			7.168.929,54	IMPUTADO
				TOTAL	53.138.586,07	45.969.656,53		7.168.929,54	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	6.376.013,11	4.583.316,99		1.792.696,12	
18/01/2024	18/01/2024	1801202407			32.061,59			1.824.757,71	IMPUTADO
31/01/2024	31/01/2024	3101242	RECAUDACION VIUMI 31012024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	706.062,68			2.530.820,39	IMPUTADO
				TOTAL	7.114.137,38	4.583.316,99		2.530.820,39	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: MUNICIPALIDAD

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	16.858.416,25	15.119.517,35		1.738.898,90	
03/01/2024	03/01/2024	030124	RECAUDACION MACRO 03012024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	426.953,71			2.165.852,61	IMPUTADO
04/01/2024	04/01/2024	0401247	RECAUDACION MACRO 04012024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	69.436,39			2.235.289,00	IMPUTADO
05/01/2024	05/01/2024	0501244	RECAUDACION MACRO 05012024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	61.874,29			2.297.163,29	IMPUTADO
08/01/2024	08/01/2024	080120241			170.597,69			2.467.760,98	IMPUTADO
10/01/2024	10/01/2024	100120555000			123.320,12			2.591.081,10	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	1258700			142.808,80			2.733.889,90	IMPUTADO
15/01/2024	15/01/2024	1254			69.505,01			2.803.394,91	IMPUTADO
16/01/2024	16/01/2024	1601			55.383,62			2.858.778,53	IMPUTADO
17/01/2024	17/01/2024	2525500			280.217,82			3.138.996,35	IMPUTADO
18/01/2024	18/01/2024	18012024			6.574,55			3.145.570,90	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	190120245			59.741,06			3.205.311,96	IMPUTADO
22/01/2024	22/01/2024	2201			95.927,10			3.301.239,06	IMPUTADO
25/01/2024	25/01/2024	2501242	RECAUDACION MACRO 25012024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	63.913,85			3.365.152,91	IMPUTADO
29/01/2024	29/01/2024	2901243	RECAUDACION MACRO 29012024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	352.651,95			3.717.804,86	IMPUTADO
30/01/2024	30/01/2024	2901241	RECAUDACION MACRO 29012024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	352.651,95			3.717.804,86	ANULADO
31/01/2024	31/01/2024	3101241	RECAUDACION MACRO 31012024	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	786.678,56			4.504.483,42	IMPUTADO
				TOTAL	19.624.000,77	15.119.517,35		4.504.483,42	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: MUTUAL C.A.T.

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	1.753.632,60	1.285.351,04		468.281,56	
24/01/2024	24/01/2024	37004	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.500,00			472.781,56	IMPUTADO
24/01/2024	24/01/2024	37037	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	15.468,57			488.250,13	IMPUTADO
24/01/2024	24/01/2024	37059	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	5.153,13			493.403,26	IMPUTADO
				TOTAL	1.778.754,30	1.285.351,04		493.403,26	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 1

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	43.812.190,41	41.247.565,21		2.564.625,20	
04/01/2024	04/01/2024	0401249	DIFERENCIA LIQUIDACION	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	38.019,36			2.602.644,56	IMPUTADO
12/01/2024	12/01/2024	120120235				500.000,00		2.102.644,56	IMPUTADO
17/01/2024	17/01/2024	33989			6.535,53			2.109.180,09	IMPUTADO
17/01/2024	17/01/2024	34109			1.500,00			2.110.680,09	IMPUTADO
17/01/2024	17/01/2024	34110			13.516,63			2.124.196,72	IMPUTADO
17/01/2024	17/01/2024	34149			1.993,18			2.126.189,90	IMPUTADO
17/01/2024	17/01/2024	34199			8.784,54			2.134.974,44	IMPUTADO
17/01/2024	17/01/2024	34200			11.116,63			2.146.091,07	IMPUTADO
17/01/2024	17/01/2024	34241			5.890,95			2.151.982,02	IMPUTADO
17/01/2024	17/01/2024	34242			33.905,38			2.185.887,40	IMPUTADO
17/01/2024	17/01/2024	34246			4.500,00			2.190.387,40	IMPUTADO
17/01/2024	17/01/2024	34249			6.889,25			2.197.276,65	IMPUTADO
17/01/2024	17/01/2024	34253			22.244,33			2.219.520,98	IMPUTADO
17/01/2024	17/01/2024	34254			21.650,66			2.241.171,64	IMPUTADO
17/01/2024	17/01/2024	34298			3.556,65			2.244.728,29	IMPUTADO
18/01/2024	18/01/2024	34274			59.746,16			2.304.474,45	IMPUTADO
18/01/2024	18/01/2024	34292			20.644,76			2.325.119,21	IMPUTADO
18/01/2024	18/01/2024	34296			11.918,85			2.337.038,06	IMPUTADO
18/01/2024	18/01/2024	34299			11.732,87			2.348.770,93	IMPUTADO
18/01/2024	18/01/2024	34300			13.500,00			2.362.270,93	IMPUTADO
18/01/2024	18/01/2024	34301			12.200,83			2.374.471,76	IMPUTADO
18/01/2024	18/01/2024	34341			24.264,27			2.398.736,03	IMPUTADO
18/01/2024	18/01/2024	34345			3.769,85			2.402.505,88	IMPUTADO
18/01/2024	18/01/2024	34348			62.251,65			2.464.757,53	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	0198			36.986,58			2.501.744,11	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	34346			47.656,81			2.549.400,92	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	34396			48.401,98			2.597.802,90	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	34397			30.942,72			2.628.745,62	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	343980			4.500,00			2.633.245,62	IMPUTADO
19/01/2024	19/01/2024	34399			29.888,77			2.663.134,39	IMPUTADO
25/01/2024	25/01/2024	1201202434430	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	18.000,00			2.681.134,39	IMPUTADO
25/01/2024	25/01/2024	1201202434431	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	47.208,55			2.728.342,94	IMPUTADO
25/01/2024	25/01/2024	1201202434432	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.500,00			2.732.842,94	IMPUTADO
25/01/2024	25/01/2024	1501202434491	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.878,00			2.736.720,94	IMPUTADO
25/01/2024	25/01/2024	1601202434530	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	21.451,35			2.758.172,29	IMPUTADO
25/01/2024	25/01/2024	1701202434561	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	6.500,00			2.764.672,29	IMPUTADO
25/01/2024	25/01/2024	1801202434594	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	3.554,84			2.768.227,13	IMPUTADO
25/01/2024	25/01/2024	1901202434648	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	11.000,00			2.779.227,13	IMPUTADO
25/01/2024	25/01/2024	2201202434676	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	4.500,00			2.783.727,13	IMPUTADO
25/01/2024	25/01/2024	2201202434686	IMPUESTOS	MUNICIPALIDAD DE DEVOTO	10.201,56			2.793.928,69	IMPUTADO
				Transporte	44.541.493,90	41.747.565,21		2.793.928,69	

LIBRO BANCO

Fecha Impresión: 26/02/2024

Banco: S.A.E. MUTUAL

FOLIO: 2

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

Fecha Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

FECHA OPERAC.	FECHA ACREDITAC.	NÚMERO	CONCEPTO	DESTINATARIO	DEPÓSITO	EXTRACCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ESTADO
				Transporte	44.541.493,90	41.747.565,21		2.793.928,69	
26/01/2024	26/01/2024	2201202411	FRANCO SORAYA		7.500,00			2.801.428,69	IMPUTADO
26/01/2024	26/01/2024	2601202444	DIF DEPOSITO 11 DICIEMBRE 2023		1.500,00			2.802.928,69	IMPUTADO
				TOTAL	44.550.493,90	41.747.565,21		2.802.928,69	

MOVIMIENTOS DE TESORERIA

ENERO

2024

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

ENERO 2024

	SALDO CAJA	SALDO BANCO					SALDO CAJA	SALDO BANCO	
FECHA			INGRESOS	CHEQUES	EGRESOS	DEPOSITOS	FINAL	FINAL	DISPONIBILIDADES
02/01/24	15310,449.05	43382,254.32	471,836.14	1660,162.45		1660,162.45	15782,285.19	43382,254.32	59164,539.51
03/01/24	15782,285.19	43382,254.32	1072,057.62	8845,936.06	9060,675.48	79,300.00	16560,303.39	34615,618.26	51175,921.65
04/01/24	16560,303.39	34615,618.26	9405,179.65	2337,063.84	949,492.22	7699,564.33	19653,490.33	39978,118.75	59631,609.08
05/01/24	19653,490.33	39978,118.75	4392,665.83	44882,623.58	2333,639.73	45634,974.57	20960,165.44	40730,469.74	61690,635.18
08/01/24	20960,165.44	40730,469.74	3027,505.47		3007,088.88	1848,237.97	19132,344.06	42578,707.71	61711,051.77
09/01/24	19132,344.06	42578,707.71	1635,269.37	12261,606.23	13869,759.71	1062,749.00	18096,710.95	31379,850.48	49476,561.43
10/01/24	18096,710.95	31379,850.48	1543,472.55	6873,707.67	4829,509.28	2058,770.39	19625,611.50	26564,913.20	46190,524.70
11/01/24	19625,611.50	26564,913.20	815,434.10	34357,049.00	880,750.96	31500,000.00	22417,343.64	23707,864.20	46125,207.84
12/01/24	22417,343.64	23707,864.20	22169,077.84	3687,977.11	6612,677.11	20970,651.95	20691,069.53	40990,539.04	61681,608.57
15/01/24	20691,069.53	40990,539.04	1252,568.17	851,134.75	1275,702.50		21519,069.95	40139,404.29	61658,474.24
16/01/24	21519,069.95	40139,404.29	3599,343.48	8071,473.98	8261,652.72		24928,234.69	32067,930.31	56996,165.00
17/01/24	24928,234.69	32067,930.31	2700,354.34	6937,184.16	6932,384.16	160,083.73	27473,305.30	25290,829.88	52764,135.18
18/01/24	27473,305.30	25290,829.88	3797,328.18	3000,000.00		1446,589.65	32824,043.83	23737,419.53	56561,463.36
19/01/24	32824,043.83	23737,419.53	1964,482.83	1565,987.20	5470,900.00	198,376.86	30685,237.00	22369,809.19	53055,046.19
22/01/24	30685,237.00	22369,809.19	1252,975.62		7,594.50		31930,618.12	22369,809.19	54300,427.31
23/01/24	31930,618.12	22369,809.19	884,184.96	11991,539.33	14683,258.94		30123,083.47	10378,269.86	40501,353.33
24/01/24	30123,083.47	10378,269.86	83092,377.92	103602,232.73	103683,969.98	83694,165.06	29439,559.08	(9529,797.81)	19909,761.27
25/01/24	24439,559.08	(9529,797.81)	1497,861.24	33000,000.00	62,410.00	30235,794.30	33639,216.02	(12294,003.51)	21345,212.51
26/01/24	33639,216.02	(12294,003.51)	35908,876.05	5820,254.26	9439,452.94	39524,197.97	26404,695.42	21409,940.20	47814,635.62
29/01/24	26404,695.42	21409,940.20	1404,567.72	6901,925.79	7517,411.70		27193,777.23	14508,014.41	41701,791.64
30/01/24	27193,777.23	14508,014.41	661,143.25	231,279.40	303,279.40	34,580.50	27748,339.98	14311,315.51	42059,655.49
31/01/24	27748,339.98	14311,315.51	4948,501.31	34,259.68	37,877.68	1254,691.65	31438,531.64	15531,747.48	46970,279.12